

**Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu**  
**JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 07-2024**

20.05.2024, Rakvere 27, Jõhvi

Algus 15.00 lõpp 17.30

Koosolekul osalesid juhatuse liikmed:

1. Erelin Zirk (EMTAK 20411)
  2. Kaido Seppar (EMTAK 55205)
  3. Raul Otto (EMTAK 47991)
  4. Ülari Vent (EMTAK 01111)
  5. Kalle Kekki (EMTAK 68201)
  6. Ivika Maidre (EMTAK 94992)
- tegevjuht Riin Luus

**Päevakord:**

1. Riigi Tugiteenuste Keskusele esitatud meetmelehe tagasiside
2. Rakenduskava 2023 ja 2024 muudatused
3. Jooksvad küsimused
4. Üldkoosoleku korraldamine ja päevakorra kinnitamine

**1. Riigi Tugiteenuste Keskusele esitatud meetmelehe tagasiside**

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) saatis 13.05.24 kirja seoses projektiga "Kirderanniku Koostöökogu MTÜ; Sotsiaalne kaasatus (ESF+ meede)" teemal "Väljavõtte meetme lehtedele hinnangu andmise protokollist".

RTK ekspertgrupp andis hinnangu meetmelehele, ja sõltumata hinnangu tulemusest, märgib, et:

- meetmelehel ning strateegias tuleb kasutada läbivalt samasid mõisteid ehk sama sõna sama olukorra kirjeldamisel – see aitab lihtsamini tuvastada meetmelehe kooskõla strateegiaga.

8.1 Hinnang meetmelehe tõhususele on negatiivne, sest seatud sihttasemeid, kus 24 miniprojektiga on plaanis kaasata 200 inimest, ei saa pidada tõhusaks.

8.2 Hinnang meetmelehe sobilikkusele on negatiivne, kuna sihtrühm on laiem kui määrusega lubatud.

8.3 Ekspertgrupp saab anda vastavalt määruse § 17 lõikele 4 hinnangu meetmelehe sobilikkusele ja tõhususele, sh meetmelehe kooskõlale strateegiaga, peale meetmelehe täiendamist.“

Kirderanniku Koostöökogule on antud õigus meetmelehte üks kord muuta vastavalt hinnangus nimetatud tähelepanekutele (kuni 20 tööpäeva rakendusüksuselt info saamisest) ning esitada see uuesti hinnangu saamiseks. Kuna meetmeleht kiideti heaks üldkoosoleku poolt, siis peab ka muudatuse heaks kiitma üldkoosolek (meetme määrus § 17 lg 4). Tegevjuht on pöördunud RTK poole täpsustamiseks millised parandused saaksid positiivse hinnangu.

Ettepanek muuta punkti 8.1 järgnevat: 24 miniprojektiga kaasata vähemalt 300 inimest.

**Hääletus:** 5 juhatuse liiget poolt, 1 erapooletu. Raul Otto soovis jääda eriarvamusele soovides kaasatud inimeste hulgaks määrata 250 inimest.

**OTSUSTATI:** muuta meetmelehel sihttasemet - kaasatud inimeste arv 300 inimesele.

Vastavalt ekspertgrupi hinnangule punktis 8.2 ettepanek muuta meetmelehel võimalikud sihtgrupid järgnevalt:

- Erivajadusega inimesed vanuses 16+\*.
- Vanemaealised vanuses 55+.

\*Erivajadusega on inimene, kellel on füüsiline või psüühiline kõrvalekalle, mille tõttu ta vajab kõrvalabi.

**Hääletus:** 6 juhatuse liiget poolt.

**OTSUSTATI:** teha meetmelehel sihtgruppide osas täpsustus vastavalt protokolli lisale 3.

## 2. Rakenduskava 2023 ja 2024 muudatused

Seoses PRIA poolt tehtud tähelepanekutele vaja muuta rakenduskavasid. 2023 aasta rakenduskava alusel puudujääk 344,56 eurot. Ettepanek tõsta 2024 jooksvate kulude reall summa 344,56 eurot rakenduskava 2023 aastasse elavdamise kulude alla ja 2023 jooksvate kulude jääk 325,34 eurot samuti tõsta 2023 aasta elavdamise kulude alla. 2024 aasta rakenduskava jooksvate kulude reall tõsta summa 620,30 eurot 2024 rakenduskava elavdamise kulude reale.

**Hääletus:** 6 juhatuse liiget poolt.

**OTSUSTATI:** muuta rakenduskavasid vastavalt protokolli lisadele 1 ja 2.

## 3. Jooksvad küsimused

a. Liikmelisus

07.05.2024 laekus tegevjuhi e-mailile OÜ Cops&Max juhatuse otsus lõpetada MTÜ KIKO liikmelisus. Vastavalt KIKO põhikirjale läheb liikmelisuse otsustamine järgmise üldkoosoleku päevakorda.

b. Koolitusküsimustik

29.04.2024 saatis tegevjuht liikmete e-maili listi koolitusküsimustiku, mille raames kaardistada liikmeskonna koolitusvajadust. Tegevjuht teeb ülevaate koolitusküsimustiku tulemustest. Arutletakse võimalike koolituste üle.

c. Töökorrad ja nende protsess

Hindamis -ja menetlemiskorra väljatöötamise töötoaks on broneeritud Meresuu SPA hotelli konverentsiruum 29.05.2024. Vana töökord on saadetud liikmetele ülevaatamiseks ja kommenteerimiseks. Avatud on registreerumine töötuppa.

Revisjonikomisjoni töökord on saadetud liikmetele ülevaatamiseks ja kommenteerimiseks.

Asjaajamiskord vajab suures osas ümbertegemist ja otsustatakse, et sellega tegeletakse sügisel.

Järgmisena on planeeritud hakata välja töötama juhatuse valimise korda. Selleks tehakse eeltööd ja järgmisel koosolekul pannakse mõtted kokku esialgseks kavandiks.

#### 4. Üldkoosoleku korraldamine ja päevakorra kinnitamine

Ettepanek kinnitada üldkoosoleku päevakord järgnevalt:

1. Sotsiaalfondi meetmelehe muudatuste kinnitamine
2. Liikmelisus

**Hääletus:** 6 juhatuse liiget poolt.

**OTSUSTATI:** korraldada liikmete üldkoosolek otsuse vastuvõtmiseks üldkoosolekut kokku kutsumata (elektroonilisel kujul) 22.05.24-29.05.24. Kinnitada päevakord eeltoodud kujul.

Protokollija: Riin Luus

Koosoleku juhataja: Kaido Seppar