

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 15-2024

24.10.2024, algusega 15.00, Rakvere 27, Jõhvi

Koosolekul osalesid juhatusel liikmed:

1. Kaido Seppar (EMTAK 55103)
 2. Kalle Kekki (EMTAK 69109)
 3. Ülari Vent (EMTAK 01111)
 4. Ivika Maidre (EMTAK 94992)
 5. Roland Tarum (EMTAK 94995)
- tegevjuht Riin Luus, projektijuht Kristina Piirimaa

Päevakord:

1. Juhatusel esimehe ja aseesimehe valimine
2. Juhatusel muudatustega seotud protsessid
 - a. E-maili listid
 - b. Sotsiaalmeedia listid
 - c. Liider Liidu esindaja
 - d. Viru Toit esindaja valimine
3. Projekti tähtaja pikendamine
4. Taotluste ülevaade
5. Sotsiaalfondi tegevused

1. Juhatusel esimehe ja aseesimehe valimine

17.10.2024 valiti uus juhatus, seoses sellega tuleb valida juhatusel esimees ja aseesimees. Lepitakse kokku protseduuri reeglid sh avalik hääletus. Seati üles üks juhatusel esimehe kandidaat Kaido Seppar. Kaido Seppar taandab ennast hääletuselt.

Hääletus: 4 juhatusel liiget poolt

OTSUSTATI: Kinnitati MTÜ Kirderanniku Koostöökogu juhatusel esimeheks Kaido Seppar.

Seati üles üks juhatusel aseesimehe kandidaat Kalle Kekki. Kalle Kekki taandab ennast hääletuselt.

Hääletus: 4 juhatusel liiget poolt

OTSUSTATI: Kinnitati MTÜ Kirderanniku Koostöökogu juhatusel aseesimeheks Kalle Kekki.

2. Juhatuse muudatusega seotud protsessid

a. E-maili listid

Tegevjuht annab ülevaate millised e-maili listid on Kirderanniku Koostöökogus kasutusel ja kes sinna listidesse kuuluvad. Otsustatakse jätkata samadel põhimõtetel.

b. Sotsiaalmeedia grupp

Kirderanniku Koostöökogu juhatusel on olnud seni eraldi Facebooki grupp kiirete küsimuste arutamiseks. Tegevjuht teeb ettepaneku vana grupp kustutada ja teha uus grupp uute juhatusel liikmetega, põhjusel et kui gruppi liikmeid juurde lisada, siis vana sisu jääks kõigile nähtavaks, aga see ei ole vajalik. Kõik nõus.

c. Liider Liidu esindaja

03.07.2023 määrati Kirderanniku Koostöökogu esindajaks Eesti Liider Liidus tegevjuht Riin Luus ja asendajaks Raul Otto. Seoses Raul Otto juhatusel liikme volituste lõppemisega ettepanek valida tema asemele uus esindaja Liider Liidus. Ettepanek jätta asendaja valimata ja vajadusel jooksvalt volitada juhatusel liikmeid. Kõik ettepanekuga nõus.

d. Kohalik Toit MTÜ esindaja valimine

Kirderanniku Koostöökogu esindajaks Kohalik Toit MTÜs oli juhatusel liige Erelin Zirk. Seoses Erelin Zirk juhatusel liikme volituste lõppemisega ettepanek valida uus esindaja.

Ettepanek valida Kohalik Toit MTÜ esindajaks Kaido Seppar. Kõik juhatusel liikmed poolt.

3. Projekti tähtaja pikendamine

23.10.2024 saatis ettevõtte Blueray OÜ taotluse järgneva sisuga:

Palume pikendada meie eraldatud toetustaotluse nr 13-21.2/23/4845 lõpptähtaega. Pikendamine on tingitud Toila gümnaasiumi ümberkorraldamisega põhikooliks, mille tulemusena lammutatakse olemasolev koolihoone ja ehitatakse uus maja. Toila uue koolihoone projekteerimiseks on kuulutatud välja arhitektuurikonkurss. Uue koolihoone arhitektuurne lahendus selgub 2025. aasta veebruaris. Soovime, et projekti käigus soetatav paviljon sobituks uue Toila koolihoone arhitektuurilahendusega ning seetõttu palume pikendada meie projekti lõpptähtaega 30. juunini 2025.

Soovitud lõpptähtaeg mahub PRIA poolt antud piiridesse. Ettepanek kinnitada projekti lõpptähtajaks 30. juuni 2025. Kõik juhatusel liikmed nõus.

4. Taotluste ülevaade

Tegevjuht tutvustab 30.09.24-18.10.24 taotlusvoorus laekunud projekte ja teeb ülevaate esmase tehnilise kontrolli tulemustest. Arutletakse tekkinud küsimuste üle.



5. Sotsiaalfondi tegevused

Arutletakse millised on järgnevad tegevused sotsiaalfondi taotlusvoorude avamise eel. Lepitakse kokku peamised punktid ja edasised tegevused.

Protokollija: Riin Luus

Koosoleku juhataja: Kaido Seppar