

**TARTUMAA ARENDUSSELTS
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL**

7.11.2016

Koosoleku juhataja: Lilian Saage
Protokollija: Triin Lääne

Osalesid juhatuse liikmed: Taivo Prants, Nikolai Männik, Tõnu Muru, Liis Pärtelpoeg, Lilian Saage, Priit Lomp, Ain Avi (jõudis 17.00) ja tegevtootajad Triin Lääne, Heili Petkin, Kadri Püü ja Kadi Ploom.

Juhatuse koosoleku päevakord:

1. Hindamiskomisjoni töökorra muutmine
2. Lõhmuste Koda taotluse ennistamine/mitte ennistamine hindamisele
3. Kristiina Tammetsa lähetuste kinnitamine seoses ELARDi sõitudega
4. Projektitaotluste paikvaatlustele piirsumma kehtestamise arutelu
5. Leader Liidu teemaline arutelu – põhikirja muudatused ja saabuv üldkoosolek

Päevakorra punkt nr 3. (Kristiina Tammetsa lähetuste kinnitamine seoses ELARDi sõitudega) otsustamine lükatakse edasi järgmisele juhatuse koosolekule.

1. Hindamiskomisjoni töökorra muutmine

Kadri tutvustab juhuslikkuse alusel toimunud hindamiskomisjoni valimisprotsessi.

Tehakse ettepanek taandada edaspidi ikkagi kõik need inimesed, kes on seotud ükskõik millise meetmega. Sel juhul võib siiski keeruliseks minna, kuna praeguse voo puhul oli 12 inimest 30st seotud kas mingi taotluse või hinnapakkumisega.

Juhatus on üksmeelel, et edaspidi peaks eraldi kinnitama ka igaks taotlusvooruks välja valitud 15 hindamiskomisjoni liiget. Vastav lause lisati ka töökorda.

Projektide ära kuulamise võimalus (p 5.6) jääb praegu töökorda sisse, kuid seda arutatakse hindamiskomisjoniga, et kuidas nemad sellesse suhtuvad. Tehakse ettepanek lisada taotlusvormi linnuke, kus taotleja saab märkida, kui soovib oma projekti esitada ka suuliselt. See võiks ehk olla piisav selgitus/põhjendus valikulise ära kuulamise osas. Tekib ka idee, et taotleja võiks teha enda projektist 5 minutilise youtube'i videoklipi ja hindaja saaks siis ise valida, millal seda vaatab.

Tehakse ettepanek, et kui esimene taotlusvoor on läbi, siis kaardistada, millega jääme rahule, mida teha järgmine kord teisiti jne.

OTSUS: Kinnitada hindamiskomisjoni töökorra muudatused.

Kõik poolt.

2. Lõhmuste Koda taotluse ennistamine/mitte ennistamine hindamisele

Lilian selgitab tekkinud olukorda seoses taotlusega.

Üldkoosolekul või järgmise taotlusvoo infopäeval võiksime välja tuua kõik õpikohad, mis esimese voo tekkisid (sh rõhutada muudatusi taotlemises võrreldes eelmise rahastusperioodiga).

OTSUS: Ennistada Lõhmuste Koda taotlus hindamisele.
5 poolt, 1 erapooletu.

3. Kristiina Tammetsa lähetuste kinnitamine seoses ELARDi sõitudega

Selle punkti otsustamine lükatakse edasi järgmisele juhatuse koosolekule.

4. Projektitaotluste paikvaatlustele piirsumma kehtestamise arutelu

Tehakse ettepanek arutada seda punkti peale I taotlusvooru koos hindamiskomisjoniga, et saada teada nende arvamust ja seisukohta selles küsimuses.

Kõik poolt.

5. Leader Liidu teemaline arutelu – põhikirja muudatused ja saabuv üldkoosolek

Täna on Leader Liidus 18 liiget 26st. Liidu eesmärk on saada juurde uusi liikmeid ja selleks tehti üleskutse alusdokumendid üle vaadata.

Lilian tutvustab põgusalt liidu põhikirja ja selle tausta. Varasemalt on juhatuse olnud regioonide põhine, praegu on pigem oluline kompetentne pädevus, mitte regioonide esindatus.

28. novembril toimub liidu üldkoosolek, kus tahetakse muudetud põhikiri vastu võtta.

TASi-poolne sõnum üldkoosolekule - me tahame näha strateegiat ja konkreetset tegevuskava. Need peaksid olema kättesaadavad ka laiemale ringile.

6. Muu info

6.1. Tartu valla kiri

Liikmete list tuleks meil üle vaadata. Kõikidel valdadel võiksid seal olla ka üldaadressid lisaks esindajate omale. Tehakse ettepanek uurida, kas meil võib olla ka mingi tehniline probleem serveriga, kuna ka juhatuse liikmed ei ole vahest kirju kätte saanud.

6.2. Järgmine koosolek: 18.11 kl 9.00 hommikul TASi kontoris.

Tehakse ettepanek võtta järgmine kord ette ka rahavood ja tegevuskava, et näha, mis vahepeal on toimunud jne (infopunkt).

Jõulu-/aastavahetuse pidulikuma koosoleku teeme pigem jaanuaris. Detsembris on liiga kiire.

Koosoleku juhataja
Lilian Saage

Protokollija
Triin Lääne