



LEADER  
EESTI



## Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Otepää

7. mai 2018 nr 4

Koosolek algas kell 14.00 ja lõppes kell 15.00.

**Osalesid:** juhatused Ene Kaas, Viktor Mägi, Tuuli Merimaa, Ivika Nõgel, Anne Perlov, Mati Raud, Monika Rogenbaum, Kalmer Sarv (alates 2. päevakorrapunktist) ja Aile Viks.  
**Puudusid:** Rasmus Onkel ja Kaido Tamberg.  
**Kutsutud:** tegevmeeskonna liikmed Tiina Ivask ja Aili Keldo.  
**Koosolekut juhatas:** Tiina Ivask (esimene päevakorrapunkt) ja Monika Rogenbaum.  
**Koosolekut protokollis:** Tiina Ivask.

T. Ivask tegi ettepaneku koosoleku päevakorra kinnitamiseks.  
Hääletamisel (8 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).

**Otsustati:** kinnitada juhatused koosoleku  
**päevakord:**

1. Juhatused esimehe ja aseesimeeste valimine
2. Meede 1, tegevuse 1.1 "Investeeringud häid töökohti säilitavasse ja/või loovasse mikroettevõtlusse" hindamiskriteeriumide arutelu ja kinnitamine
3. Ülevaade partnerluskogu tegevustest
4. Osalemine maakonna arengustrateegia koostamise protsessis
5. Muud teemad

### 1. Juhatused esimehe ja aseesimeeste valimine

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask palus esitada juhatused esimehe kandidaadid.

Juhatused esimehe kandidaadiks esitati Monika Rogenbaum.

Rohkem juhatused esimehe kandidaate ei esitatud.

Kõik olid nõus, et viia võib läbi avaliku hääletamise.

Hääletamisel (8 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole).

**Otsustati:** kinnitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu juhatused esimeheks Monika Rogenbaum.

T. Ivask pani arutlusele, kas valida üks või kaks juhatused aseesimeest.

**Otsustati:** valida üks juhatused aseesimees.

T. Ivask palus esitada juhatused aseesimehe kandidaadid.

Juhatused aseesimehe kandidaatideks esitati Ivika Nõgel, Tuuli Merimaa ja Aile Viks.

Viidi läbi salajane hääletus.

Hääletamisel (Ivika Nõgel poolt 2 häält, Tuuli Merimaa poolt 1 hääl ja Aile Viks poolt 5 häält).

**Otsustati:** kinnitada mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu juhatused aseesimeheks Aile Viks.

### 2. Meede1, tegevuse 1.1 "Investeeringud häid töökohti säilitavasse ja/või loovasse mikroettevõtlusse" hindamiskriteeriumide arutelu ja kinnitamine

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask tutvustas meetme 1 tegevuse 1.1 "Investeeringud häid töökohti säilitavasse ja/või loovasse mikroettevõtlusse" 2018. aasta taotlusvooru hindamiskriteeriumide ettepanekut.



LEADER  
EESTI



Toimus vastavasisuline arutelu.  
Hääletamisel (9 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)

**Otsustati:** kinnitada meetme 1 tegevuse 1.1 "Investeeringud häid töökohti säilitavasse ja/või loovasse mikroettevõtlusse" 2018. aasta taotlusvooru hindamiskriteeriumid.

### 3. Ülevaade partnerluskogu tegevustest

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask andis ülevaate partnerluskogu hetkeolukorrast, käimasolevatest ühis-, ja koostööprojektidest, strateegia täitmisest ja eelarvest ning Leader Liidu tegevusest.

Toimus vastavasisuline arutelu.

**Otsustati:** võtta informatsioon teadmiseks ja kutsuda Leader Liidu tegevjuht Triin Kallas järgmisele juhatuse koosolekule, et saada rohkem infot Leader Liidu tegevusest.

### 4. Osalemine maakonna arengustrateegia koostamise protsessis

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask andis teada, et Valgamaa Partnerluskogu osaleb maakonna arengustrateegia koostamise töörühmas.

Toimus vastavasisuline arutelu.

**Otsustati:** võtta informatsioon teadmiseks.

### 5. Muud teemad

Kuulati: Tiina Ivaski ettekannet.

T. Ivask andis teada, et meetme 1, tegevuse 1.1 ja meetme 3, tegevuste 3.2 ja 3.3 juhendmaterjal „Abiks taotlejale“ on täiendatud ja juhatuse liikmetele tutvumiseks avatud.

Toimus vastavasisuline arutelu ja juhatus võttis endale nädal aega materjalidega tutvumiseks. Ettepanekud esitatakse hiljemalt 15. maiks.

**Otsustati:** kinnitati meetme 1, tegevuse 1.1 ja meetme 3, tegevuste 3.2 ja 3.3 juhendmaterjal „Abiks taotlejale“, kus arvestati kõiki 15. maiks esitatud täiendusettepanekuid.

(allkirjastatud digitaalselt)

Monika Rogenbaum  
Koosoleku juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Ivask  
Koosoleku protokollija