



Juhatuse koosoleku PROTOKOLL

19.05.2023 Pärnus

Algus 16:20, lõpp 18:20

Osalesid juhatuse liikmed Silva Anspal, Endla Mitt, Tiiu Rüttele, Koit Kelder (*online*), Valdek Haugas, Rafael Milerman, Kristiina Tammets ning tegevjuht Triin Kallas.

Päevakord:

1. Liidu 2022. a majandusaasta aruande ja tegevusaruande tutvustamine
2. 2023. a eelarve täitmise tutvustamine, projektide eelarvete ülevaade
3. 2023. a tegevuskava prioriteetide valik
4. Raamatupidamisteenuse lepingu uuendamine
5. Üldkoosoleku korraldus

Koosolekut juhatas Rafael Milerman ja protokollis Triin Kallas.

P 1. Liidu 2022. a majandusaasta aruande ja tegevusaruande tutvustamine.

29.03.2023 Viisul toimunud juhatuse koosolekul (p 5) tutvus juhatus majandusaasta aruande ja tegevusaruandega ning suunas need revisjonikomisjoni. Revisjonikomisjonilt ei ole veel arvamust laekunud. Kristiina Tammets, kes lisas antud punkti uuesti päevakorda, nõustus juhatusesega, et puudub vajadus aruannet uuesti läbi vaadata, kuna vahepeal ei ole midagi muutunud ning aruande peab kinnitama üldkoosolek.

P 2. 2023. a eelarve täitmise tutvustamine, projektide eelarvete ülevaade.

Eelarve täitmise ja projektide kohta esitas Kristiina Tammets koosoleku eel juhatuse listi kaudu 7 täiendavat küsimust:

1. Liidu projektidega seotud kulude ja tulude ülevaade projektide lõikes - projektide lepingud, projekti kogu eelarve, mis on määratud Liidule, laekunud tulud ja makstud kulud, jääk, jäägi kasutamise prognoos 2023;
2. Lähetuskulud 2022 ja 2023 - juhatuse otsused lähetuste kohta. Samuti palun selgitust, miks 2022. a Rafaeli LINCil osalemise kulud on makstud Liidu mitte LHKK alt;
3. WILCOM ARENDUSE OÜ, Juhatusesimehe sõidukulud 2022 ja 2023 - arvete sisu, juhatuse otsus sõidukulude maksmise osas;
4. SpeakSmart OÜ arve 01.03.2023 - arve sisu ja selgitus, miks selline suur kulu (2230.80€) tehti, mida see sisaldas;

5. Erisoodustusmaks rida 2 ja erijuhtude TM rida 10 - selgitus, millega seoses need maksud on arvestatud;

6. Lõplik 2022. a majandusaasta aruanne koos tegevusaruandega - palun ka selgitust akumulieeritud tulemis näidatud vahendite (24 253€) kajastamise kohta Liidu 2023. a rahavoogudes;

7. Rahavooline olukord 2023. a - raha pangakontol hetkeseisuga, prognoositavad tulud ja prognoositavad kulud aasta lõpuni, võimalusel kuude lõikes, prognoositav rahaline jääk pangakontol 2023. a lõpus.

Tegevjuht ja raamatupidamise eest vastutav juhatuse liige Silva Anspal koostasid vastavad aruanded ja kontoväljavõtted ning tegi need kõigile juhatuse liikmetele kättesaadavaks ühistöö kaustas Google Drive keskkonnas. Raamatupidaja esitas väljavõtted viie aasta bilansist ning omapoolsed selgitused kirjalikult.

Projektide saldod: Erasmus+ Esprit (lõppes 2021) **99.08 eurot**; Erasmus+ EPLD **1401.40 eurot**; Erasmus+ VET4Change **1673.48 eurot**; Maal elamise päev **2 940.00 eurot**.

Juhatus analüüsis rahavoogude aruannet koos ja ilma sihtfinantseeritavate projektideta. Kristiina Tammets tõi esile, et püsikulud on olnud suuremad kui laekumised liikmemaksudest ning Valdek Haugas väitis, et eelarves on liiga suur osakaal personalikuludel ja kulusid on vaja vähendada, teha sellekohane ettepanek üldkoosolekule. Küsimust otsustati eraldi arutada järgmisel koosolekul, et kõigil oleks aega materjalidega tutvuda. Lepiti veebikoosoleku ajaks 31. mai kell 9.

P 3. 2023. a tegevuskava prioriteetide valik.

Veebruaris toimunud üldkoosoleku eel korraldasime grupiarutelud Leader Liidu edasise tegevuskava koostamiseks, millest saaks juhendada järgmine juhatuse. Silva koostas vastuste põhjal küsitlusvormi, mida liikmed said täita 3.-18. maini. Tuli 12 vastust, mille Triin koondas pingerea vormi kõige olulisemast tegevusest alustades ja kõige ebaolulisemaga lõpetades. Juhatus võttis järjestuse teadmiseks ja edastas üldkoosolekule tutvumiseks.

P 4. Raamatupidamisteenuse lepingu uuendamine.

2018. a. algusest on meile raamatupidamisteenust osutanud Positiivne Tulem OÜ. Aprillis tuli neilt ettepanek lepingu uuendamiseks, millega kaasneb senisest kõrgem hind: 210€ kuus. Muudatus jõustub 1.05.23. Hinnamuutus on veebruaris kinnitatud eelarves juba arvesse võetud.

Otsus: Allkirjastada lepingu lisa Positiivne Tulem OÜga.

P 8. Üldkoosoleku korraldus.

Arutati üldkoosolekul toimivate juhatuse valimistega seonduvat: kas uue juhatuse volitused algavad kohe või määrata kuupäev? Eraldi jõustumise kuupäeva määramist ei peetud vajalikuks.