

Sihtasutus Läänemaa
7. mai 2019

Protokoll nr 2/2019

Koosoleku algus: 14.00

Koosoleku lõpp: 15.30

Koosoleku juhataja: Urmas Sukles

Protokollija: Ege Tatarmäe

Osalejad: Urmas Sukles, Ivo Sarapuu, Ene Sarapuu, Neeme Suur, Aivo Hirno, Mikk Lõhmus, Lauri Väli, Martin Schwindt, Jaanus Karilaid, Anu Kikas

Puudusid: Einar Pärnpuu, Hardi Rehkalt, Raina Jeeberg, Ants Ale, Jaanus Rankla

Päevakord

1. SAL 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine (sh audiitoraruande tutvumine/kinnitamine);
2. Läänemaa arengustrateegia tegevuskava kinnitamine;
3. MATA (maakonna arengustrateegia tegevuskava toetus) programmist toetavate Läänemaa projektide kinnitamine;
4. Ülevaade SAL juurde moodustatud töögruppide tegevusest (aktiivsus ja tulemuslikkus);
5. Jooksvad küsimused

1. SAL 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine (sh audiitoraruande tutvumine/kinnitamine).

Nõukogu liikmed tutvusid SAL 2018. aasta majandusaasta aruande ja selle põhjal tehtud audiitoraruandega.

Sihtasutus Läänemaa nõukogu esimees Urmas Sukles esitas ettepaneku Sihtasutus Läänemaa juhatajale Anu Kikasele maksta ühe kuupalga suurune preemia põhjendusega, et SA Läänemaa on oma ressurssidega hästi hakkama saanud.

OTSUSTATI:

Kinnitada SAL 2018. aasta majandusaasta aruanne ning kinnitada SAL 2018. aasta majandusaasta põhjal koostatud audiitoraruanne.

Üksmeelselt otsustati ühe kuupalga suuruse preemia maksmise poolt Anu Kikasele.

Ühtlasi otsustati, et SA Läänemaa tasub KOVide omaosaluse, mis puudutab Tallinnas toimuvat tantsu- ja laulupidu (kokku ca 13 000 eur koos maakonna peo korraldamisega). Maakonna rahvapidu finantseerivad KOVid vastavalt Haapsalu linn 1605 eurot, Lääne-Nigula vald 800 eurot ja Vormsi vald 200 eurot. Nõustuti, et SALi poolt jääb ca 10000 eurot raudtee uuringute finantseerimiseks, mida aga püütakse mitte kulutada.

2. Läänemaa arengustrateegia tegevuskava kinnitamine.

Nõukogule tutvustati arengustrateegia dokumendil baseeruvat tegevuskava. Selle kokkupanemisel osalesid kõikide Läänemaa KOVide esindajad ning samuti teiste huvigruppide esindajad. Tegevuskava on alusdokument maakonna arengustrateegia tegevuskava toetuse andmiseks, mida 2019. aastal on Lääne maakonnale eraldatud 293 430 eurot.

Pärast nõukogu kinnitust saadab SAL tegevuskava kõigile KOVidele kinnitamiseks. Arengustrateegia tegevuskava kinnitab iga Läänemaa KOVi volikogu otsuse vormis.

Igal aastal hakatakse nii arengustrateegiat kui selle tegevuskava seirama. Selleks moodustatakse SAL juurde eraldi komisjon. Seire tegemiseks vajalikud mõõdikud on kinnitatud arengustrateegia dokumendis.

Mikk Lõhmus esitas Jaanus Karilaiule ettepaneku, et viimane võiks töötada selles suunas, et MATA toetus tuleks bürokraatia vältimiseks otse maakondadele.

OTSUSTATI:

Kinnitada Läänemaa arengustrateegia tegevuskava.

3. MATA (maakonna arengustrateegia tegevuskava toetus) programmist toetavate Läänemaa projektide kinnitamine.

2019. aasta MATA toetus Läänemaale on 293 430 eurot. Taotlus tuleb esitada valides, kas vooru, mis kestab 15.05-01.07.2019 või vooru, mis kestab 15.08-30.09.2019.

Lisaks projektitaotlustele tuleb esitada ka kaks reservprojekti juhaks kui hindamiskomisjon ei tunnista mõnda valitud projekti abikõlblikuks. Projektide elluviimisel tuleb arvestada 25% omaosalusega. SAL tegeleb taotlusvooru koordineerimisega, aidates koostada hindamiskomisjonile taotlust ja kaaskirja. SALi kontaktisik on Grete Kindel.

MATA hindamiskomisjonile esitatavad projektid ja toetuse summa:

1. Haapsalu linn – „2.7.4 Haapsalu Muusikakooli hoone rekonstrueerimine ja laiendamine“; toetus 100 000 eur
2. Lääne-Nigula vald – „11.8.4 Österby ja Hara sadamate süvendamine (juurdepääsuteede ja muu taristu parendamine)“; toetus 150 000 eur
3. Vormsi vald – „3.3.3 Vormsi üüri-/sotsiaalmaja rekonstrueerimine“, toetus 43 430 eur.

Reservprojektid

1. Haapsalu linn – „5.5.1 Haapsalu Kultuurikeskuse parkla rajamine“; toetus 100 000 eur.
2. Vormsi vald – „7.3.4 Kinnise spordihoone rajamine Vormsi Kooli juurde“ toetus 43 430 eur

OTSUSTATI:

Kinnitada Läänemaa poolt esitatavad projektid.

Otsustati, et reservprojektidest valitakse kaks järgmist projekti ja järgmise prioriteetsuse järjekorraga:

- Prioriteet 1. Haapsalu linn – „5.5.1 Haapsalu Kultuurikeskuse parkla rajamine“; (toetus 100 000 eurot).
- Prioriteet 2. Vormsi vald – „7.3.4 Kinnise spordihoone rajamine Vormsi Kooli juurde“ (toetus 43 430 eurot).

Lääne-Nigula vald – „13.1.9 Palivere-Allikmaa tööstusala arendamine“ (toetus 150 000 eurot) otsustati välja jätta.

3. Ülevaade SAL juurde moodustatud töögruppide tegevusest (aktiivsus ja tulemuslikkus)

SA Läänemaa juhatuse liige Anu Kikas tegi ülevaate hetkel SA Läänemaa juurde moodustatud töögruppide ning planeeritavast.

OTSUSTATI:

SAL nõukogu soovib edaspidi saada rohkem infot alljärgnevate komisjonide kohta (protokoll ja muud seotud materjalid):

1. Turisminõukoda
2. HTM maakondlike rahade komisjon
3. Koostöökoda
4. Liikluskomisjon
5. Turvalisuse nõukoda
6. Kriisikomisjon

Samuti tuua välja ka kooskäidud kordade arv edaspidi kui seda infot ei anna koosolekute protokollid.

4. Jooksvad küsimused

- Neeme Suur tõstatas teema, et peab ametnikega arutama seda, mis puudutab maakondlikku mõju ja kergliiklusteid (MATA). Hetkel ei saa öelda, et MATA programm täidaks oma ülesandeid.
- Anu Kikas kutsus nõukogu liikmeid Viirelaiule, kus arutatakse eri teemasid, muu hulgas näiteks maakonnakeskuse rolli, PATEE programmi, arengukava seiret
- Volikogu esimees Jaanus Karilaid tegi ettepaneku Lääne-Nigula ja Haapsalu ühinemiseks enne kohalike valimisi.
- Anu Kikas tõstatas küsimuse, kas ettevõtlusnädala raames võiks 8. oktoobril ettevõtjaid tunnustada ning mille alusel seda teha? Kas ürituse korralduse osas on nõukogu liikmetel ettepanekuid?
 - Neeme Suur tegi ettepaneku kutsuda rääkima majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi investeringute osakonna juhataja Indrek Gailani, kes võiks kõneleda infrastruktuurist ja Läänemaa arenguperspektiivist.
 - Urmas Sukles esitas arvamuse, et ettevõtjaid võiks tunnustamiseks hinnata konkreetse, mitte subjektiivse asja eest. See võiks aga põhjustada olukorra, kus iga aasta saaks tunnustatud samad ettevõtjad.
 - Mõtteid tunnustamise osas tuli järgmistele suundadele: käibehüpped, investeringud. Tunnustada võiks eri sektorite kaupa (kaubandus, põllumees jms).
 - Ene Sarapuu arvas, et pidu võiks toimuda ka ilma ettevõtjate tunnustamiseta.
 - Otsustati, et tunnustamine peaks tulema. Peab aga korraldama hästi, mitte tunnustamine tunnustamise pärast. Hindamiskriteeriumeid arutatakse ettevõtlusnädala töökomisjonis, pärast mida saadetakse info hindamiskriteeriumitest jms nõukogule, kes saab siis anda tagasiside.
- Tõstatati Kiltsi küsimus, Neeme Suur tõi välja, et antud teemat peaks edasi uurima. Anu Kikas suhtleb, et kellega teema selguse jaoks on mõistlik kõige enne kontakteeruda.
- Anu Kikas tõstatas messide teema. Kas korraldada järgmisel aastal? Mõte on korraldada SIALi mess Pariisis; linnuvaatluse mess, tekstiilimes. Otsest vastuseisu pole, uusi messiteemasid ei tõstatatud.
- Järgmisel nõukogu koosolekul käsitletakse ka Läänemaa Turism MTÜ liitmist SALiga ning Läänemaa turismi arenguid.

OTSUSTATI:

info võtta teadmiseks ja pandi paika uus kogunemisaeg, mis on 17. september kell 14. Asukoht Sihtasutus Läänemaa uus kontor Karja 27.

Koosolekut juhatas
Urmas Sukles
/allkirjastatud digitaalselt/

Koosolekut protokollis
Ege Tatarmäe
/allkirjastatud digitaalselt/