

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Tallinnas, 11. aprillil 2018

Algus: 15:00

Lõpp: 16:30

Osaesid:

Juhatuse liikmed vastavalt protokollis lisaks olevale registreerimislehele.

Juures viibisid isikud vastavalt protokollis lisaks olevale registreerimislehele.

1. HOL 2017 aasta eelarve täitmine

Majandusaasta aruanne mai juhatusse heakskiitmiseks ning siis volikogule arutamiseks ja kinnitamiseks. Eelmise majandusaasta tulem on negatiivne, põhjused Magdaleena 4 kinnistu ja Digimaa projektiga seotud kulud, kaetakse reservide arvelt. Majandusaasta aruanne ühes lisadega edastatakse revisjonikomisjonile ja audiitorile.

Otsustati

1.1 Võtta ülevaade eelarve täitmise kohta teadmiseks.

2. Harjumaale kohaliku omaalgatuse programm hindamiskomisjoni moodustamine

Joel Jesse andis ülevaate hindamiskomisjoni moodustamise alustest ja mõnede otsustuste delegerimisvajadusest.

Otsustati

2.1 Võtta vastu HOL juhatuse 11.04.2018 otsus nr 9 „Kohaliku omaalgatuse programmi rakendamine“ (lisatud).

3. Harjumaale arengukomisjoni moodustamine

Joel Jesse andis ülevaate arengukomisjoni moodustamise vajadusest, võimalikust töökavast ning olulisemate tööde tähtaegadest.

Otsustati

3.1 Võtta vastu HOL juhatuse 11.04.2018 otsus nr 10 „Arengukomisjoni moodustamine“ (lisatud).

4. Harjumaale giidide atesteerimise komisjoni moodustamine

Hülle Saarts andis ülevaate Harjumaale giidide atesteerimise vajadusest: see on giididele vabatahtlik, kuid kutse saamiseks vajalik. Tallinna kõrval seni Harjumaale teiste kohalike omavalituste osas selline võimalus puudus ning otstarbekas ei ole iga omavalitsusüksuse kaupa sellist struktuuri moodustada.

Otsustati

4.1 Võtta vastu HOL juhatuse 11.04.2018 otsus nr 11 „Harjumaale giidide atesteerimise korraldamine“ (lisatud).

5. HOL 18.04.2018 volikogu päevakorra kinnitamine

Otsustati

5.1 Kinnitada HOL volikogu 18.04.2018 koosoleku päevakord.

6. Magdaleena 4 kulude hüvitamise ja kohustuste fikseerimise lepingu eelnõu puudutatud omavalitsustega

Kristjan Kenapea andis ülevaate Magdaleena tn 4 kinnistu omandisuhete ajaloost, kinnistu hoolduse ja kinnistuga seotud õigusvaidluste hetkeseisust.

Otsustati

6.1 Esitada Magdaleena 4 kinnistuga seonduvate kulude ja kohustuste hüvitamist käsitleva kokkuleppe temaatika aruteluks ja seisukohavõtuks HOL järgmisele volikogule.

7. MTÜ-s Helsinki-Tallinn Euregio liikmeõiguste teostamine

Muutunud olustikus jäävad liikmeteks Tallinn ja HOL, seega tuleks muuta ka ühingu juhtimist ning põhikirja.

Otsustati

7.1 Võtta vastu HOL juhatuse 11.04.2018 otsus nr 12 „Mittetulundusühingus Helsinki-Tallinn Euregio liikmeõiguste teostamine“ (lisatud).

8. Vahendite eraldamine

Maria Mägar selgitas vahendite eraldamise taotlusi.

Otsustati

8.1 Toetada MTÜ Harjumaa Alushariduse Juhtide Ühenduse rahalise toetuse taotlust projekti „Harjumaa alusharidusspetsialistide täiendkoolitus“ toetamiseks summas **9600 eurot** Haridus- ja Teadusministeeriumi 2018. vahenditest (lisatud) ja eraldada vahendid taotletud summas.

8.2 Toetada MTÜ Teadmiskeskus *Collegium Eruditionis* rahalise toetuse taotlust näiteringi Eksperiment osalemiseks vabariiklikul kooliteatrite festivalil Tartus summas **1000 eurot** Haridus- ja Teadusministeeriumi 2018. vahenditest (lisatud) ja eraldada vahendid toetada otsustatud summas.

9. Informatsioonid ja jooksvad küsimused

Otsustati

9.1 Võtta teadmiseks ülevaade maakonna arengustrateegia koostamisest (sh konsultant, ajakava, 03.05.2018 avaseminar Rae Kultuurikeskuses).

9.2 Võtta teadmiseks riigihalduse ministri 03.04.2018 vastus Roosikrantsi 12 kinnistu osas. Teha ministrile ettepanek kohtuda HOL juhatusega teema edasiseks aruteluks.

9.3 Võtta teadmiseks tegevdirektori ülevaade 2018. aasta Maakaitsepäeva korraldamisest ja esialgsest päevakavast.

9.4 Võtta teadmiseks tegevdirektori ülevaade konkursi „Eesti Kaunis Kodu“ maakondliku hindamiskomisjoni moodustamisest mais ja tegevuse ajakavast.

9.5 Koerte ja kasside varjupaiga küsimuse arutelu jätkata juhatuse järgmisel koosolekul.

/ digitaalselt allkirjastatud /

Andre Sepp
HOL esimees

/ digitaalselt allkirjastatud /

Kristjan Kenapea
Protokollija