**Valdes sēde**

**PROTOKOLS Nr.16/02/2022**

“Lielratnieki”, Ķekavas pagasts, ķekavas novads, LV-2113

**2022.gada 16. februāris**

 11:00 - 13:45

**Sēdi vada: Inese Kukle**

**Protokolists: Inese Mekša**

**Sēdē no 5 valdes locekļiem piedalās: Inese Kukle, Inese Mekša, Līva Priede, Līga Broduža.**

**Nepiedalās: Ineta Boša**

**Pieaicinātie biedrības biedri, viesi: 0**

**Sēdes darba kārtība:**

1. **AIF Kapacitātes projekta noslēguma norises;**
2. **SIF projekta uzsākšana;**
3. **Kristīnes Kilupas pilntiesīgā biedra iesnieguma izskatīšana;**
4. **Biedru kopsapulces kārtība, tās organizēšana;**
5. **Citi jautājumi.**

**Izskatītais:**

1. **AIFprojekta beigu aktivitātes:**
2. L. Priede informē par beigu publicitāti, kas veikta novada laikrakstā, Mežinieku FB grupā un mājaslapā, vēl nepieciešama Partnerības Daugavkrasts mājaslapā un novada mājaslapā (saīsinātas relīzes);
3. I. Kukle informē par atskaites gatavošanu, ietaupīto finanšu izlietojumu lietvedības organizēšanai projektā 300 euro apmērā ārpakalpojumam un atvaļinājumu naudās 188 euro apmērā;
4. I. Kukle informē par iespēju pieteikties papildus finansējumam sadarbībai ar norvēģiem.

**Lēmumi:**

* Noslēgt projektu 15.februārī, visiem iesasitītajiem sakārtot savā kompetencē esošos dokumentus līdz 24.februārim, lai iespējams iesniegt gala atskaiti mēneša laikā.
* Neizmantot iespēju papildus projekta pieteikuma gatavošanai sadarbībai ar donorvalsts partneriem, dēļ nepietiekamās kapacitātes.
1. **SIF projekta uzsākšana:**
2. I. Kukle informē par jau paveikto, lai uzsāktu projektu:
* projekta iesnieguma precizēšana, līguma ar SIF saskaņošana, parakstīšana, konta atvēršana VK, projekta ieviešanas grupas veidošana un darba attiecību sakārtošana, u.c.;
1. Tiek diskutēts par darbības organizēšanu projektā, ipaši par lietvedības jautājumiem, jo I. Mekša informē par atteikšanos no lietveža pienākumiem projektā;
2. L. Priede informē par uzsākto un vēl plānoto sākotnējo publicitāti projektā;
3. Tiek spriests par darbu ar pašvaldību, par iesasitīšanos darba grupās, lai pārstāvētu Mežinieku kopienu;
4. Tiek pārrunāta I. Kukles sagatavotā Kopienu aptauja par sadarbību ar pašvaldību;
5. Tiek pārrunāta dokumentu aprites kārtība, darba līgumos paredzēto uzdevumu izskaidrošana;
6. L. Priede un L. Broduža informē par uzsākto darbību vecāko ļaužu intervēšanā;
7. L. Priede prezentē izvēlēto maršrutu stāstu takai;
8. Tiek pārspriestas vēl citas projekta aktualitātes;
9. Atklāts paliek jautājums par jauniešu platformas veidotāju (tiks uzrunāta U. Antona) un ētikas kodeksa izstrādātāju (ja nebūs citu kandidātu I.Kukle uzņemsies).

**Lēmumi:**

* Meklēt I. Mekšas vietā citu projekta lietvedi. Vispirms, I. Mekšai aptaujājot kopienas iedzīvotājus. Gadījumā, ja netiek atrasta alternatīva, I. Kuklei uzņemties projekta lietveža pienākumus.
* L. Priedei precizēt iedzīvotāju intervēšanas metodiku un intervējamā piekrišanu, iesaistīt brīvprātīgos transkripciju veidošanā, kā apzināt iespēju piesasitīt stāstu takas dramaturgu no kopienas iedzīvotājiem.
* Projekta darba grupā iekļaut visus tos, kas darbojas projektā: I. Kukli, L. Priedi, L. Brodužu.
* Akceptēt L. Priedes izvēlēto stāstu takas maršrutu, laicīgi uzsākt stāstu takas skaņošanu ar zemju īpašniekiem, lai ir pietiekams laiks alternatīvam variantam, ja šis netiek saskaņots.
* Uzrunāt Ullu Antoni jauniešu platformas izveidošanai.
* Panākta vienošanās par dokumentu apriti, un to, ka kopējā diskā tiek glabātas gala versijas (bez melnrakstiem), dokumentu mapes atstāt nemainīgas.
1. **Kristīnes Kilupas pilntiesīgā biedra iesnieguma izskatīšana;**

**Lēmums:**

Uzņemt Kristīni Kilupu par biedri no 16.02.2022.

**Nobalsots:** 4 par; 1 nebalso, jo nav klātesoša sapulcē.

1. **Biedru kopsapulce, tās kārtība, organizēšana:**
2. L. Priede informē par Covid 19 ierobežojumu samazināšanu ar 01.03.2022., kas ļauj biedru sapulci organizēt arī klatienē;
3. L. Priede piedāvā biedru sapulci organizēt pie sevis “Rogās”, paralēli parraidot to arī ZOOM, tiem, kas nevarēs ierasties klātienē;
4. I. Mekša informē par sapulces kārtību, izskatāmajiem jautājumiem;
5. I.Mekša paziņo par atkāpšanos no valdes locekļa un priekšsēdētāja amata pienākumu veikšanas, lielās noslogotības dēļ ārpus biedrības un nespēju pilnvērtīgi pildīt pienākumus biedrībā.

**Lēmumi:**

* Bieru sapulci pārcelt uz 09.03.2022. un organizēt jauktā režīmā “Rogās”;
* Kopsapulcē būs sekojoša dienaskārtība:
* Iepazīšanās;
	+ Darba kārtība;
	+ Gada pārskata apspriešana, balsošana;
	+ Izmaiņas Valdes sastāvā un jauna valdes locekļa ievēlēšana;
	+ Revidenta ievēlēšana;
	+ Statūtu pārskatīšana, iespējamās izmaiņu apspriešana;
	+ Info par realizējamiem projektiem, aicinājums iesasitīties;
	+ Info par apkaimes ļaužu intervešanu projektā;
	+ Iesniegtie projekti: LEADER projekts, bērnu nometnes projekts, u.c projekti;
	+ Brīvās sarunas.
* I.Mekša atbild par saturu kopsapulcei un tās kopējo norisi, pārējās iesaistās par savas atbildības jautājumiem.
* I.Mekša pilda valdes locekļa un priekšsēdētāja amata pienakumus līzd jauna valdes locekļa ievēlēšanai.
* L. Priede biedru whatsapp grupa ievieto informāciju par sapulces norises laika un vietas izmaiņam, programmu.
* Visas valdes locekles uzrunā personīgi savas apkaimes biedrus par kopsapulci, noskaidro, par dalību vai cita biedra deliģēšanu pārstāvēt.
1. **Citi jautājumi:**
2. L. Broduža informē, ka ir sagatavots un iesniegts nometnes projekts, ir iesasitīta parterības Daugavkrasts darba grupā par Ķekavas novada NVO centra veidošanu;
3. I. Kukle informē par novada plānojumu dokumentu izskatīšanas gaitu un nepieciešamību veikt to otreizēju caurskatīšanu aprīļa mēnesī, kad pašvaldība dokumentus būs precizējusi;
4. L. Priede informē par savu iesaisti Dzilnuciema kopienas darba grupā;
5. Tiek diskutēts par iespēju veidot koprades telpu Mellupu sociālā mājā un piesasitīt telpu aprīkošanai LEADER finansējumu.

**Lēmumi**:

* Saistībā ar LEADER projektu:
* L. Brodužai pie soc.dienesta direktora noskaidrot par telpu iespējām un nomas līguma nosacījumiem, veikt telpu apskati dabā. Ja nepieciešams, steidzami kārtot sab. labuma statusu biedrībai;
* Ja telpu jautājums tiek atrisiāts, noskaidrot LEADER projekta konkursa nosacījumus par telpu nomu un gatavot projekta pieteikuma saturisko daļu;
* L. Priedei veikt nepieciešamā inventāra, mēbeļu apzināšanu, gatavot tehnisko specifikāciju un apzināt cenu piedāvājumu LEADER projektam.
* L. Priede līdz kopsapulcei izveido un mājaslapā ievieto pasākumu kalendāru pusgadam.

**Sēdes vadītājs\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **Protokolists\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**