

Juhatuse koosolek toimus 04.03.2022, SKK kontoris, Tornitn 1, Kuressaare ja veebis  
Koosolek algas kell 9.00 ja lõppes kell 10.30

### Protokoll

Koosolekust võtsid osa hääleõigusega juhatuse liikmed: Koit Kelder, Krista Riik, Tiina Jõgi, Jaanika Tiitson, Tiina Luks.

Koosolekul osalesid hääleõiguseta: Sulvi Munk, Terje Aus

Koosolekut juhatas Koit Kelder ja protokollis Terje Aus.

#### Päevakorras:

1. Strateegia koostamiseks tegevuskava kinnitamine ja suunamine liikmetele otsustamiseks;
2. Meetme 4 hindamiskomisjoni kinnitamine;
3. Ülesaaremaalise mõjuga suurprojektide voor;
4. Avaldus liikmeks astumiseks;
5. Anname hoogu! vihmavarju NOM konverents taotluse eelarve ja toetuse suurendamiseks;
6. Vormistusviga SKK üldkoosoleku 18.06.2020 protokollis
7. Muud küsimused

#### 1. Meetme 4 hindamiskomisjoni kinnitamine

Avalikult välja kuulutatud IT eksperdi kohale hindamiskomisjonis laekus vaid 1 soovija.

**OTSUS:** Kinnitada meetme 4 (Covid) taotluste hindamiseks hindamiskomisjon koosseisus: Kadi Hiie - elukeskkonna arengu ekspert, Mikk Rand - ettevõtluse arengu ekspert ning Rainer Paenurk - IT ekspert. Otsus vastu võetud ühehäälselt.

#### 2. Vormistusviga SKK üldkoosoleku 18.06.2020 protokollis

18.06.2020 üldkoosoleku protokollile on vormistatud lisa, millega on parandatud protokollile ilmne ebatäpsus. Taotluse esitamisel meetmesse 3 ühisprojekti Sild jälle kokku! Toetuse taotlemiseks lisada taotlusele üldkoosoleku protokoll koos lisaga.

#### 3. Avaldus liikmeks astumiseks;

Ühingu liikmeks soovib astuda MTÜ Kogukonna Heaks.

**OTSUS:** Võtta Saarte Koostöökogu liikmeks MTÜ Kogukonna Heaks. Otsus vastu võetud ühehäälselt.

#### 4. Ülesaaremaalise mõjuga suurprojektide voor

Kevadel planeerisime välja kuulutada ideede vooru ülesaaremaalise mõjuga projektidele kokku eelarvega 200000 eurot.

Praeguses muutunud olukorras pidas juhatus õigeks enne ideede vooru väljakuulutamist veelkord pidada nõu liikmetega 8. märtsil toimival veebiseminaril vooru väljakuulutamisest, tingimustest ning mõjudest sügisesele ettevõtluse ja elukeskkonna voorude eelarvele.



**LEADER**  
EESTI



**OTSUS:** Suurprojektide ideede vooru kevadel 2022 mitte välja kuulutada. Otsus vastu võetud ühehäälselt.

**5. Anname hoogu! vihmavarju NOM konverents taotluse eelarve ja toetuse suurendamiseks**

2020. aastal esitati taotlus NOM festivali raames planeeritud konverentsi „Naiseks olemise kunst“ tegevustele toetuse saamiseks. Tookord otsustas juhatus toetada konverentsi tegevusi 2000 euroga, millest toetus oleks 1800 eurot.

2021. aasta kevadel lükati pandeemia tõttu konverents sügisesse ning sügisel planeeritud konverents jäi pandeemia tõttu siiski ära.

MTÜ Saare Kena esitas nüüd juhatusale taotluse toetuse suurendamiseks, kuna vahepealse aja jooksul on konverentsi elluviimiseks planeeritud kulud kasvanud.

**OTSUS:** Juhatus otsustas vastavalt taotluses lisatud eelarvele konverentsi tegevusi rahastada 2652,54 euro ulatuses, millest toetus on 2387,29 eurot. Otsus vastu võetud ühehäälselt.

**6. Strateegia koostamiseks tegevuskava kinnitamine ja suunamine liikmetele otsustamiseks;**

Terje tutvustas tegevuskavas planeeritud tegevusi ja eelarvet Toimus arutelu.

**OTSUS:**

- Tutvustada tegevuskava ühingu liikmetele 8. märtsil toimuval veebikoosolekul ning edastada liikmetele kinnitamiseks otsuse eelnõu koosolekut kokku kutsumata.

- Teha liikmetele ettepanek anda juhatusale volitus vajadusel tegevuskava muudatuste kinnitamiseks.

Otsus vastu võetud ühehäälselt.

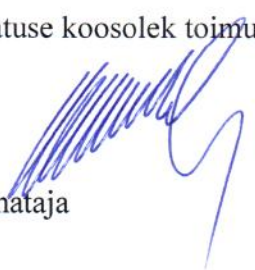
**7. Muud küsimused**

Tegevjuht andis juhatusale liikmetele teada, et EHTSA võrgustiku haldus Kelli on lähetatud koos Muhu Liha liikmetega õppereisile Walesi 9.- 13. märts.

Samuti anti juhatusale infot ettevalmistustest esitada EHTNE Saaremaa märgis poolt taotlus EASi Turismiteenuste teenusdisini programmi.

Järgmine juhatus koosolek toimub neljapäeval, 17.03 kl 10.

Koit Kelder  
Koosoleku juhataja



Terje Aus  
Protokollija

