

Juhatuse koosolek toimus 27.08.2015 Elektrumi Ärimajas, Tallinna 58, Kuressaare

Koosolek algas kell 11.00 ja lõppes kl 14.00

Protokoll nr 1

Koosolekust võtsid osa:

Juhatuse liikmed: Raimu Aardam, Tiina Jõgi, Juhan Kanemägi, Kalmer Poopuu, Jaanika Tiitson, Olev Müür, Vello Runthal, Mihkel Undrest, Jüri Saar, Sulev Peäske, Ain Koplímäe, Krista Riik, Jaan Urvet, Koit Kelder, Mikk Rand
SKK töötajad: Terje Aus, Sulvi Munk, Ivar Ansper

Koosolekut juhatas Terje Aus

Koosolekut protokollis Ivar Ansper

Päevakorras:

- **Juhatuse esimehe valimine, juhatuse töökorraldus**

Juhatuse liikmed tutvustasid ennast.

Juhatuse esimehe kandidaadina seati üles Koit Kelder. Rohkem kandidaate ei esitatud.

Ühehäälselt valiti hääletugemiskomisjoni liikmeteks SKK tegevmeeskonna liikmed. Väljastati 15 valimissedelit.

Viidi läbi salajane hääletus.

Hääletugemiskomisjon sai tagasi 15 hääletussedelit, 14 häält sai Koit Kelder, üks juhatuse liige taandas ennast hääletuselt (vastav märke hääletussedelil).

Koit tegi ettepaneku juhatuse esimehe volitused anda mitte 3 aastaks nagu on juhatuse võimuloleku periood, vaid 1,5 aastaks.

Vaadati üle juhatuse liikmele ja juhatuse esimehele töö eest üldkoosoleku otsusega 6. mail 2010 määratud hüvitised.

OTSUSTATI: kinnitada Saarte Koostöökogu juhatuse esimeheks Koit Kelder. Poole ametiaja möödumisel tullakse vajadusel juhatuse esimehe valimise teema juurde tagasi. Vaadata järgmisel juhatuse koosolekul üle kehtivad hüvitised, vajadusel teha üldkoosolekule ettepanek hüvitiste muutmiseks.

- **Tegevmeeskonna koosseis**

Uuel perioodil on SKKs struktuurijärgselt 3 töökohta: tegevjuht ja 2 nõustajat:

Alates augustist 2014 on igapäevast tegevust juhtinud tegevjuhi kt.

Projektijuhi töökoht on tähtajaline – kuni 31.12.2015

Kuna praegu on strategia valmis ja esitatud ning hakkavad ettevalmistused strategia rakendamiseks, oleks vaja struktuur taas püsivaltpaika saada.

Tegevjuhi kt on avaldanud oma valmisolekut uuel perioodil tegevjuhina jätkamiseks. Samuti on projektijuht valmis meeskonnas jätkama.

OTSUSTATI: juhatuses vestleb tegevmeeskonnaga koos ning igapäevaga eraldi, selgitab välja igapäevase motivatsiooni, ootused ja nägemused edasise tegevusest ning järgmisel juhatuses koosolekul otsustab juhatus, kuidas tegevmeeskond uueks perioodiks komplekteeritakse.

- **Kohtuotsus, advokaadi analüüs, edasine tegevus**

Juhatuses liikmed said kohtuotsusega eelnevalt tutvuda, kuna see edastati neile e-kirja teel. Tartu Halduskohtus otsustas 14. augustil jätta meie kaebus rahuldamata. Appellatsioonikaebuse Tartu Ringkonnakohtule võib esitada hiljemalt 14. septembril 2015. Tegevjuht tutvustas juhatuses advokaat Hannes Olli kommentaare.

Juhatus arutas tekkinud olukorda ning leidis, et vaidlus on eelkõige ajalises määratluses, kuna kõik RHS-i kohaldumist puudutavad otsused tulid meie projekti rakendamise seisukohast liiga hilja.

Toimus hääletus, kas keegi on selle vastu, et esitada appellatsioonikaebus rõhuga just ajalisele määratlusele. Mitte ükski juhatuses liige ei olnud vastu.

OTSUSTATI: juhatuses räägib advokaadiga ning vaadatakse veelkord üle kohtule kaebuses toodud argumendid. Oluline oleks siiski saada ka teise astme kohtu kinnitus.

- **PõM kommentaarid strateegiale; töökordade ettevalmistamine**

Projektijuht Ivar Ansper tutvustas 21. juulil 2015 põllumajandusministeeriumist e-kirja teel saabunud kommentaare meie esitatud strateegiale.

Samuti arutati juhatuses koos läbi, millised korrad on vastavalt strateegiale veel vaja enne meetmete rakendamist koostada ja kinnitada.

OTSUSTATI: kuna kõikide paranduste tegemiseks strateegias on vaja uut üldkoosoleku kinnitust, siis antud soovitude põhjal tuleb strateegiasse parandused sisse viia, samuti vaadata üle veel võimalikud parandamist/täiendamist vajavad kohad ning strateegia veelkord üldkoosolekul kinnitada.

Töökorrad valmistab ette tegevmeeskond ning esitab juhatuses lugemisele. Korrad kinnitab juhatus.

- **Leader määruse eelnõu, ajakavad**

Tegevjuht tutvustas tegevusgruppidele 18. augustil saadetud määruse eelnõud.

Eelnõu kohaselt tuleb koos taotlusega esitada 2 rakenduskava:

- 1) 2015. a kohta, mis peamiselt peaks kajastama 2015 a jooksvaid ja piirkonna elavdamiseks tehtavaid kulusid (nõ. ülalpidamiskulud) ning
- 2) 2016. a kohta, kus oleksid juba andmed ka kavandatavate meetmete eelarvete ja projektitoetuse taotluste vastuvõtmise aja kohta.

Taotluse esitamise otsuse koos kahe rakenduskavadega kiidab heaks üldkoosolek. Lisaks teha üldkoosolekule ettepanek anda edaspidi rakenduskavade heakskiitmiseks volitused juhatuses.

Eelnõust tulenevalt ja arvestades, et PRIA on öelnud, et alustavad taotluste vastuvõttu 19. oktoobrist, on ligikaudne ajakava alljärgnev:

Määrus kinnitatud	Septembri lõpp, oktoobri algus
Üldkoosolek	Oktoober (enne 19. oktoobrit)
Taotluste vastuvõtt PRIAS (taotlus, 2 rakenduskava, strateegia)	Alates 19. oktoober
Lõpeb ministeeriumis strateegia nõuetele vastavuse kontroll. Peale seda on 80% projektide eelarvest KTG-del kasutatav.	17.12.2015
Teave M II taotlusvooru avamisest ajalehes	21.12.2015
M II vooru avamine	Kõige varem 18.01.2016
Lõpeb ministeeriumis strateegiate hindamine. Selgub strateegia kvaliteedi eest saadava eelarve osa suurus	05.02.2016
Teave M I taotlusvooru avamisest ajalehes	22.02.2016
Projektid M II hinnatud ja ettepanekud juhatusele tehtud	04.03.2016
PRIA otsus taotluse rahuldamiseks ja eelarve kinnitamiseks	11.03.2016
Projektid M II edastamine hindamiseks PRIAle	Alates 14.03.2016
M I vooru avamine	21.03.2016
Otsus ettemaksu saamiseks PRIAlt 5% ulatuses	15.04.2016
Projektid M I hinnatud ja ettepanek juhatusele tehtud	06.05.2016
Projektid M I esitamine PRIAle	13.05.2016
PRIA otsused M II projektide rahastamiseks	Kõige varem juuni 2016
PRIA otsused M I projektide rahastamiseks	Kõige varem august 2016

- **SKK eelarve ja tegevuskava**

Tegevjuht tutvustas eelarvet ja rahavoogusid lähiajal ning kuni uue eelarveperioodi alguseni. Määruse eelnõus on muudatus võrreldes varem tegevusgruppidele antud informatsiooniga – nimelt on eelnõu kohaselt uue perioodi kulud abikõlblikud alles peale ettevalmistava toetuse eelarve kasutamise kohta lõpliku maksetaotluse esitamist.

Varasema info kohaselt olid kulud abikõlblikud alates 1. juulist 2015.

Ettevalmistava toetuse eelarvet tuleb lähiajal muuta ning seda saab teha juhatuse otsusega.

Peamised tegevused lähiajal:

12.09 – Turupäev

SaareMaaPäevade üritused

Töökordade ettevalmistamine

15.-16.09 Leader infopäev Jänedal

Kodanikupäev koostöös SAKiga

Dokumendihaldussüsteemi juurutamine

Üldkoosoleku ettevalmistamine

Infopäevad taotlejale

- **Muud küsimused**

Tegevjuht andis juhatusale teada, et toetame Leader Liidu tegevjuhi osalemist Euroopa Maapäeval Austrias novembris.

Osalemise vajadus tuleb sellest, et 2018. aastal korraldatakse Euroopa Maapäeva Eestis. Oleme plaerinud koostöös Kodukandiga seda toimumist korraldada. On tõenäoline, et Kristiina Timmo (TAS) saab ELARD presidendiks ja et saame riigieelarvelistest vahenditest toetust nendeks aastateks on ka täiesti reaalne ning seega peame end juba praegu ettevalmistama, et väljakutse väärικalt vastu võtta
Prognoositav kulu 600€/19 liikmega = 32 eur

Järgmine juhatus koosolek toimub neljapäeval, 17. septembril 2015.

Terje Aus

Koosoleku juhataja

Ivar Ansper

Protokollija