

**Juhatuse koosolek toimus 18.01.2018 Johan Spa hotelli seminariruumis, Kuressaares**  
**Koosolek algas kell 10.00 ja lõppes kl 14.00**

**Protokoll nr 24**

Koosolekust võtsid osa: Koit Kelder, Tiina Jõgi, Kalmer Poopuu, Jaanika Tiitson, Vello Runthal, Jüri Saar, Krista Riik, Ain Koplímäe, Mikk Rand,

Koosolekut juhatas Koit Kelder  
Koosolekut protokollis Terje Aus

- Päevakorras
- Muudatused liikmeskonnas;
- Hindamiskomisjoni ekspertide roteerumine;
- Juhatuse valimise ettevalmistamine
- Muud küsimused

**1) Muudatused liikmeskonnas**

28.12.2017 esitas LMK OÜ avaldus liikmelisuse lõpetamiseks.

**OTSUS : rahuldada LMK OÜ avaldus liikmelisuse lõpetamisest.**

**2) Hindamiskomisjoni liikmete roteerumine**

Jaanuaris algab Saarte Koostöökogus selle perioodi 5. taotlusvoor.

KOV arengu ekspert Veiko Viil esitas avalduse hindamise töögrupi eksperdi lepingu lõpetamiseks, põhjendades seda tööle asumisega uues vallas.

Tulenevalt Veiko avaldusest arutas juhatus antud teemat ning võttes arvesse:

- Nõuet määrusest: Tegevusgrupp tagab, et vähemalt üks kolmandik hindamise töörühma liikmetest vahetub kolme aasta jooksul arvates nende liikmete valimisest
- tulenevalt halduskorralduse muudatusest ja uue valla tekkest on muutunud olukord ka Haldusemenetluse seaduse valguses – nimelt tekib eksperdil kohe vajadus taandamiseks kui eksperdil on vallaga tööalane, teenistusalane või muu sõltuvus;
- hindamise süsteem muutub alates sellest voorust täielikul, kuna hindamisel võetakse kasutusele uus e-pria portaal

**OTSUSTAS: lõpetada kõikide hindamiskomisjoni ekspertide volitused alates 18.01.2018 ning kuulutada välja avalik konkurss ekspertide leidmiseks hindamise töörühma koosseisu.**

**Teavitada eksperte nende volituste lõppemisest.**

**3) Juhatuse valimise ettevalmistamine**

Arutelu käigus leiti, et juhatuses võiks olla 5 liiget, kes esindatuse alusel jaguneks järgmiselt:

- 2 esindajat MTÜ-dest
- 2 esindajat ettevõtjatest
- 1 esindaja üle-Saaremaalisest organisatsioonist

Juhatusse saavad kuuluda vaid liikmeskonna esindajad. Juhatusel liikmete vahel oleks jaotatud vastutusvaldkonnad.

Kui juhatusel koosseis jääb väiksemaks kui 10 liiget, on vajalik ka põhikirja muuta.

Arutelu käigus jõuti seisukohale, et piirkondliku esindatuse põhimõtte tagamiseks on ettepanek luua juhatusel paralleelselt tegutsev üldkoosoleku poolt ellukutsutav komisjon, kus oleks piirkondadel võimalus oma esindajaid määrata. Komisjoni liikmel oleks õigus kõikides otsustes kaasa rääkida, kuid otsustusõigus ja vastutus jääks juhatusel. Piirkondliku esindatuse üle tuleks veel arutada, kuid üks võimalus on võtta piirkondade aluseks SKK moodustamise ajal, ehk 2006. aastal olnud omavalitsused (13 omavalitsust, sh Lümända, Kärla ja Kaarma).

Juhatusel valiksime konkreetseid isikuid, pluss piirkondadel endil oleks võimalus esitada enda esindajad komisjoni. Kuidas komisjoni nimetada, on edaspidise arutalu teema, aga sellega oleks antud „allapoole“ võimalus SKK tegemistes kaasa rääkida ning liikmelisus siinjuures ei oleks prioriteet. Teiselt poolt tagaks see info liikumise ka vastupidises suunas.

Juhatusel liikmed peavad olema meie ühingu liikmeskonna esindajad, aga piirkondliku komisjoni liikmed võivad olla aktiivsed inimesed piirkonnast, kes pole tingimata SKK liikmeskonda kuuluvast organisatsioonist.

*Edasine tegevus:*

Kutsutakse kokku töörühm, kes aitaks läbi mõelda, sõnastada ja kirja panna läbiräägitud põhimõtted.

Üldkoosoleku päeval, **26.02.18** eelnevalt viia läbi seminar liikmetele, idee tutvustus, tagasiside saamine antud teemal.

Seminari jaoks vajalikud materjalid tuleb liikmetele laiali saata hiljemalt **16.02.2018**.

### 1) Muud teemad

Turuarendustoetuse taotluste vastuvõtmine lükkus määruse vastuvõtmise tõttu alles juunikuusse. Antud projekti raames on vajalik SKK juurde luua ka tootemärgi tegevust korraldav ja otsuseid vastuvõttev organ.

-----  
Koit Kelder  
Koosoleku juhataja

-----  
Terje Aus  
Protokollija