

Juhatuse koosolek toimus 10.10.2018 SKK kontoris, Tallinna mnt 58, Kuressaare
Koosolek algas kell 10.00 ja lõppes kell 12.30

Protokoll

Koosolekust võtsid osa: Koit Kelder, Jaanika Tiitson, Krista Riik

Koosolekut juhatas Koit Kelder
 Protokollis Terje Aus

Päevakorras:

- A-neli disinibüroo pakkumine
- rakenduskava 2019 kinnitamine
- hindamiskomisjoni koosseisu arutelu
- 17.10 kell 10-14 juhatuse arenguseminar Leedris, Kadakakojas. Teemade kokkuleppimine
- muud küsimused

1) A-Neli disinibüroo pakkumine

Sisaldab tegevusi piirkonnamärgise edendamise ja võrgustikutöö arendamise teemal. Pakkumisest lähtuvalt saab SKK oma järgmise aasta eelarvesse planeerida kodulehe www.ehtne.ee arendamisega seotud tegevused ning piirkonna ettevõtjatele planeeritud 3-päevase *hackathoni* korraldamise jaanuaris. Ülejäänud pakkumises sisalduvate tegevuste elluviimise võimalus sõltub võimalike lisaressursside saamisest.

2) 2019. aasta rakenduskava kinnitamine

OTSUS: kinnitada 2019. aasta rakenduskava järgnevalt:

Tegevused	Eelarve	Taotletava toetuse summa
Jooksvad kulud	148 100,00	148 100,00
Tegevuspiirkonna elavdamise kulud	30 700,00	30 700,00
Kokku	178 800,00	178 800,00

Strateegia meetme number ja nimetus	Taotluste vastuvõtu algusaeg	Taotluste vastuvõtu lõppaeg	Taotletav projektitoetuse summa	Kohaliku tegevusgrupi poolt esitatavate projektitoetuste taotluste eelarve	Kavandatud eelarve kokku
1 Ettevõtete konkurentsivõime suurendamine ja ühistegevus	18.09.2019 00:00	27.09.2019 16:00	195 395,00	0,00	195 395,00
2 Elujõuliste kogukondade arendamine ja elukeskkonna parendamine	30.01.2019 00:00	07.02.2019 16:00	195 395,00	0,00	195 395,00
3 Piirkonna arengut ja ettevõtlust edendav ühistegevus ja koostöö	01.01.2019 00:00	31.12.2019 00:00	0,00	100 000,00	100 000,00
Kokku			390 790,00	100 000,00	490 790,00

Meetmelehti ei muudeta.

Otsuse poolt hääletasid kõik osalenud juhatuse liikmed.

3) Hindamiskomisjoni koosseisu arutelu

Ettevõtlusmeetme hindamisse kaasata lisaks üks ettevõtlusekspert ehk asendusekspert. Komisjon oleks seega 7-liikmeline. Saata asendusekspertidele välja taotlejate nimekiri seotuse kontrolliks ning hindamiskomisjoni toimumise kuupäevad. Kui seotust pole ja kuupäevad sobivad, esitada hindamiskomisjoni koosseis kinnitamiseks juhatuse koosolekule.

4) Juhatuse arenguseminar

Planeeritud kuupäev 17. oktoober siiski kõikidele juhatuse liikmetele ei sobi. Uue kuupäevana uurida sobivust 29. või 30. oktoober. Seminari kohaks võiks jääda Leedri Kadakakoda ning aeg oleks 10-15.

Teemadena:

- Võimalik strateegia ja rakenduskavade muutmine viimasteks taotlusvoorudeks;
- Hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine
- SKK noorte rahvusvahelise koostöö innustamise statuut
- SKK liikmete nõukoja loomine
- SKK eelarve ja tegevuskava 2019
- Jm teemad

5) Muud küsimused

- Saaremaa turundamine. Visit Saaremaa kokkukutsutud arutelu. SKK-d esindavad Koit ja Terje;
- Kandidaatide esitamine parimate kodanikuühenduste tunnustamiseks;
- Järgmised juhatuse kokkusaamised: 29. või 30. okt; 6. nov (ÜK päevakord), 15. nov (hindamiskomisjoni protokoll). Üldkoosolek 19. nov.

Koit Kelder
Koosoleku juhataja

Terje Aus
Protokollija