

Juhatuse koosolek toimus 16.02.2018 SKK seminariruumis, Kuressaares
Koosolek algas kell 10.00 ja lõppes kl 12.00

Protokoll nr 25

Koosolekust võtsid osa: Koit Kelder, Tiina Jõgi, Juhan Kanemägi, Kalmer Poopuu, Jaanika Tiitson, Olev Määr, Jüri Saar, Sulev Peäske, Krista Riik, Jaan Urvet, Mikk Rand, Ain Koplimee.

Koosolekut juhatas Koit Kelder
 Koosolekut protokollis Terje Aus

Koosoleku päevakord:

- 1) SKK hindamise töörühma eksperdid.
- 2) kogukonnateenuse projektid meetmes 2;
- 3) 26. veebruari liikmete seminar (juhatuse ja piirkondlik nõukoda);
- 4) 26. veebruari üldkoosoleku päevakorra kinnitamine;
- 5) muud küsimused

1. Hindamise töörühma eksperdid

Hetkel kehtivat projektitoetuse taotluste hindamise korda on vaja korrigeerida tulenevalt e-pria hindamise loogikast. Sisulisi muudatusi hindamise korras ei ole.

Avaliku konkursi tulemusena hindamise töörühma ekspertide leidmiseks laekus 21 avaldust. Kõik juhatuse liikmed said eelnevalt tutvuda kandideerijate cv ning motivatsioonikirjadega ning väljendada oma eelistusi ekspertide osas jagatud Google tabelis.

Nõustaja Sulvi Munk tegi juhatuse liikmete poolt antud eelistuste põhjal kokkuvõtte ning hindamiskomitee töörühma ekspertide põhi-ja asendusliikmed on:

Ekspert	Põhiliige	Asendusliige 1	Asendusliige 2
Kogukonna areng	Krista Lember	Kaja Juulik	Hanna Saar
Ettevõtluse areng	Ahti Kuris	Marek Raud	Tarmo Vipre
Maakonna areng	Aado Keskspaik	Urmas Treiel	Marek Sepp
Omavalitsuse areng	Kaido Kaasik	Aarne Põlluäär	Martin Kääril
LEADER	Reet Kokovkin	Piret Leskova	-

OTSUS: kinnitada Saarte Koostöökogu projektitoetuse taotluste hindamise kord. Kinnitada hindamiskomisjoni liikmed ülaltoodud koosseisus ja sõlmida hindamiskomisjoni liikmetega lepingud.

Otsuse poolt hääletasid kõik koosolekust osavõtnud juhatuse liikmed.

2. Kogukonnateenuse projektid meetmes 2.

Käsitleti taotluseid, mille puhul on taotleja oma tegevuse taotlusel määratlenud kui kogukonnateenuse.

OTSUS: MTÜ Kinobuss - projekt vastab juhatuse hinnangul kogukonnateenuse tingimustele. Kuna toetust taotletakse kogukonnateenusele toetusmääraga üle 60%, suunata taotlus üldkoosolekule heakskiidu saamiseks.

MTÜ Pihla Jahiselts, MTÜ Saaremaa Korvpall, MTÜ Vabatahtlik Tuletõrjeselts Pihla Pritsumehed – juhatuse leidis, et tegemist ei ole kogukonnateenusega, vaid strateegias kirjeldatud tegevusega, millega luuakse ja parandatakse kogukonna kooskämiskohti ning mitmekesitatakse kogukonna, sh noorte vaba aja teenuseid või kogukonna piirkonna turvalisuse suurendamisega seotud tegevusi ja investeeringuid. Toetuse määr on valitud õigesti. Suunata nimetatud taotlused siiski üldkoosolekule aruteluks/heakskiidu saamiseks.

3. 26. veebruari liikmete seminar (juhatuse ja piirkondlik nõukoda);

Arutati juhatuse valimise korra eelnõud ning piirkondliku nõukoja moodustamise põhimõtteid. Otsustati 26. veebruaril enne üldkoosolekut korraldada liikmetele seminar juhatuse ja nõukoja moodustamise põhimõtete üle arutamiseks. Kui liikmed on põhimõtetele nõus, siis eemärgiks on korrad kinnitada 19.03.2018 üldkoosolekul.

4. 26. veebruari üldkoosoleku päevakorra kinnitamine;

Liikmete üldkoosolek toimub 26.02 Nasva klubis

Päevakord:

Kl 14.00 liikmete seminar

Seminari teemad:

- juhatuse valimise ettevalmistamine
- piirkondliku nõukoja moodustamine SKK juurde

Kl 16.00 liikmete üldkoosolek

Üldkoosoleku teemad:

- Kogukonnateenuse projektide heakskiitmine meetmes 2
- Taotluse esitamine meetmesse 3
- Tagasiside/kokkuvõtte seminarist ja edasised kokkulepped
- Uus hindamiskomisjon

Kl 17.00 Pidulik bufee Eesti Vabariik 100 tähistamiseks

ja Ühine filmiõhtu filmiga "Rodeo,, - hoogne dokumentaal sellest, kuidas Mart Laari juhitud esimene valitsus taasiseisevunud Eestis kõige kiuste kaks aastat võimul püsis.

OTSUS (eelnõu): kinnitada päevakord.

Otsuse poolt hääletasid kõik juhatuse koosolekul osalenud liikmed.

5. muud küsimused

- Talsi piirkond– ettepanek rahvusvaheliseks koostööprojektiks:

OTSUS (eelnõu): võimalus teha ettevalmistav projekt – 5000 eur kuni sügiseni – osaleda workshopis ja teha õppereis? Vajalik üldkoosoleku kinnitus.

- Liikmetelt ettepanek: Toiduainetööstuse Mess 2018 Pariis 22.-24.10.2018. EAS korraldab. Sihtgrupp: toidusektoriga seotud ettevõtete esindajad. Meie väiketootjad ei kvalifitseeru, aga sooviksid osaleda.

Eesmärk:

- viia ennast kurssi toiduvaldkonna trendidega, kuhu suunas liigub - Eesti on väike ja tihti ei jõuagi info siia kohale või jõuab oluliselt hiljem
- Öko-, mahuuuna trendid
- Avardada silmaringi, saada inspiratsiooni, näha/proovida innovaatilisi tooteid ja seeläbi arendada enda toodet
- Saada kontakte
- Uudsed pakendamislahendused
- Uuemad tehnoloogilised võimalused
- Kokkuvõttes aitab kõik see kaasa innovatiivsete, atraktiivsete toodete tootmisele ja kindlasti aitab rikastada kohalikku toidumaastikku.

OTSUS: uurida võimalusi EASi grupiga liitumiseks läbi SKK.

Koit Kelder
Koosoleku juhataja

Terje Aus
Protokollija