**Juhatuse koosolek toimus 11.11.2022, SKK kontoris, Torni tn 1, Kuressaares ja veebis.**

**Koosolek algas kell 13.00 ja lõppes kell 15.00**

**Protokoll**

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

Puudus: Tiina Luks

Koosolekul osalesid hääleõiguseta: Terje Aus, Sulvi Munk

Koosolekut juhatas Koit Kelder ja protokollis Terje Aus

|  |
| --- |
| Teemad:  - Meede 1 ja meede 2 hindamiskomisjoni protokollide kinnitamine;  - 21.11 üldkoosoleku päevakord:   * Meetmete 1 ja 2 paremusjärjestuste kinnitamine; * 2023. aasta liikmemaksude kinnitamine; * 2023. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine; * Programmperioodide vahetumine - SKK kehtiva strateegia muutmine ja uue strateegi koostamine; * Audiitori kinnitamine? * Muud küsimused. * Muud teemad |
| 1. **Meetmete 1 ja 2 paremusjärjestuse kinnitamine**   Taotluste hindamine toimus kahel päeval:  Meede 2 (26 taotlust) 7. novembril  Meede 1 (15 taotlust) 8. novembril  Kummagi meetme eelarve oli 350000 eurot.  Hindamiskomisjoni protokollid on saadetud juhatuse liikmetele e-kirjaga eelnevalt  tutvumiseks.  Kaaluda järgmisel korral, et üks taotleja saab 1 voorus esitada vaid ühe taotluse. Erand mõelda vajadusel Saaremaa vallale, nt teenuskeskuste piiridega.  Valla projektid pidi olema kogukonna soovist ajendatud. Kogukond ise mingil viisil on pidanud kuidagi selle projekti elluviimisse panustama. See oli lihtsalt selle koosseisu seisukoht.  **OTSUS (vastu võetud ühehäälselt):**  **• Kinnitada meetme 1 ja meetme 2 hindamiskomisjoni protokollid ja esitada paremusjärjestuse ettepanek kinnitamiseks SKK üldkoosolekule.**  **Meetmes 2 loobusid Võhma Kultuuri-ja Spordiselts (hinne 3,7) ning Perekond Piidivabrik (hinne 3,7) toetuse jäägist summas 14241,50 eur ning ettepaneku toetuse määramiseks saab teha paremusjärjestuse neile järgnenud Saaremaa Merispordi seltsile (hinne 3,67) summas 14241,50 eur. Saaremaa Merispordi Selts on kinnitanud, et viivad kõik projektis lubatud tegevused eesmärgipäraselt ellu tasudes omaosalusena 30,9% kuludest.**  **Meetmes 1 saab teha osalise rahastamise ettepaneku Koplimäe Mahetalule summas 35090,10** **eur, kes on kinnitanud, et viib kõik projektis lubatud tegevused eesmärgipäraselt ellu tasudes omaosalusena 56,74%**  **• Avalikustada hindamiskomisjoni protokoll SKK veebilehel ja teavitada taotlejaid hindamistulemustest**   1. **21.11 üldkoosoleku päevakord**  * Meetmete 1 ja 2 paremusjärjestuste kinnitamine; * 2023. aasta liikmemaksude kinnitamine; * Programmperioodide vahetumine - SKK kehtiva strateegia muutmine ja uue strateegi koostamine; * 2023. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine; * Muud küsimused.   Audiitor kinnitakase märtsis toimuval üldkoosolekul.  **OTSUS (vastu võetud ühehäälselt): kinnitada 21.11.2022 üldkoosoleku päevakord.**  Perioodi viimane aast. Tegevusrühma vahendeid oli arvest, et evaksime välha 2023 lõuni. Saame teha ka veel ühe jääkide vooru.  Kui jääke tekib, siis anname hoogu 2 ja EHTSA mahtu syyrendades saaksime hiljema tekkivaid jääke kasutusele võtta.  Meie oma võima viia 3 meetme projekte on hösti piiratud.  Uued strateegia – 1. juulist võiks hakata rakendama uut perioodi, mis tähendaks seda, et tegevusrühma kulud peaks olema selleks hetkeks kasutataud. Meil jääks kasutamata 100000 eur tegevusrühma raha. See tuleks kasutusele võtta jääkide voorus, mis tuleks teha ära kohe kevadel.  I poolasstal teeme jääkide voorud ja tegevusrühma kulud juuni lõpuks nulliks. Siis esitame tategevuste elluviimiseks.  Strateegia ettevalmistava toetuse II osa makstakse väljaotluse ning makstakse välja uue perioodi tegevusrühma kulud 25% ettemaksena, mis on u 100000 eur. See oleks korraga käibevahendite raha, millega oleks võimalik rpojete ellu viia.  Tunnustusüritused – järgmine päeva – saaksim eteha oma tegevusrühma kuludega ära.  Lihtne oleks lõpetada periood järgmise aasta lõpuga, aga siis me ei saa ettemaksu ning on vaja meida käibevahendid  Hannale – AVATUD BAAR!!! – kutsele ja sularaha  Järgmine koosolek **21. novembri hommikul 10:00**  Koosoleku juhataja Protokollija  Koit Kelder Terje Aus |