

**Juhatuse koosolek toimus 12.10.2022, SKK kontoris, Torni tn 1, Kuressaares ja veebis.
Koosolek algas kell 13.00 ja lõppes kell 15.30**

Protokoll

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

Koosolekul osalesid hääleõiguseta: Terje Aus

Koosolekut juhatas Koit Kelder ja protokollis Terje Aus

Teemad:

- Anname hoogu Aasta küla filmiklipid;
- Kogukondade tunnustamine 2022, SKK kandidaadid (info Terjelt saadetud);
- 2022. rakenduskava muutmine, jääkide rakendamise küsimus;
- Hindamistöörühma liikmete kinnitamine Meede1 ja Meede2 2022 voorude hindamiseks;
- Üldkoosoleku kokku kutsumine - koht, aeg (21.11), teemad;
- 2023. aasta rakenduskava kinnitamine;
- SKK-digivolinik/suunamudijaga lepingu sõlmimine;
- Muud teemad.

1) Anname hoogu! maakonna Aasta küla filmiklipid

Juhatuse poolt on varem otsustatud toetada kandideerivaid külasid filmiklippide valmistamiseks 300 euroga.

OTSUS: Toetuse saamiseks ei ole vaja esitada eraldi taotlust, toetus makstakse välja peale filmiklipi SKK-le üle andmist arve alusel.

Otsuse poolt hääletasid kõik juhatuse liikmed.

2) Kogukondade tunnustamine 2022, SKK kandidaadid (info Terjelt saadetud);

Juhatus arituas ja leppis kokku kandidaadid, keda esitada.

3) 2022. rakenduskava muutmine, jääkide rakendamise küsimus;

Tegevjuht tutvustas meetmete kaupa projektide elluviimisest tekkinud jääke.

5,88 miljonit on meetmete pott 2104. aastast 33%, I meede, 33% meede II ja 14% meede 3 2023. a jaanuarist võiks olla lahti Anname hoogu vol 2 ning voorud ka meede I ja meede II taotlemiseks (vaba jääk + tekkivad jäägid).

2024. aastal saaks alustada uue strateegia rakendamist ja uut eelarvet.

OTSUS: 2022. aasta rakenduskava ei muuda. Järgmisel aastal kasutame jäägid ära meetmete taotlusvooride eelarves.

Otsuse poolt hääletasid kõik juhatuse liikmed.

4) Hindajate kinnitamine

OTSUS: Kinnitada hindamiskomisjon meetmete 1 ja 2 hindamiseks järgmises

koosseisus:

Meede 1 – ettevõtluse arendamine

Ettevõtluskeskkonna arengu ekspert Mikk Rand

Elukeskkonna arengu ekspert Krista Lember
LEADER arengu ekspert Triin Kallas

Meede 2 – elukeskkonna arendamine
Ettevõtluskeskkonna arengu ekspert Mikk Rand
Elukeskkonna arengu ekspert Kadi Hiie
LEADER arengu ekspert Triin Kallas
Otsuse poolt hääletasid kõik juhatuse liikmed.

5) Üldkoosolek

Üldkoosolek toimub 21.11.2022 algusega kl 15 meie kontoris Torni tn 1
Teemad, mis on praegu kindlalt teada:
Meede 1 ja 2 paremusjärjestuse kinnitamine;
2023 tegevuskava ja eelarve;
Strateegia muutmise küsimus;
Muud teemad.

5) 2023. aasta rakenduskava kinnitamine

Elavdamise kulud 30 000.-
Jooksvad kulud 138 000.-
Meede 2 81 000.-
Meede 1 182 000.-
Meede 3 0.-

OTSUS: Kinnitada 2023. aasta rakenduskava elavdamise kulud summas 30000.- eur ja jooksvad kulud 138000.- eur. Meetme 1 eelarve 182009 eur ja meetme 2 eelarve 81553 eur ning meetme 3 eelarve 0.- eur. Meetmelehti hetkel ei muudeta.
Otsuse poolt hääletasid kõik juhatuse liikmed.

6) SKK-digivolinik/suunamudijaga lepingu sõlmimine;

OTSUS: Sülmida Kelli Tamm'ega 3-kuuline leping.
Otsuse poolt hääletasid kõik juhatuse liikmed.

Järgmised juhatuse koosolekud 28. oktoobril kell 10 ja 11. novembril kl 13.

Koosoleku juhataja
Koit Kelder

Protokollija
Terje Aus