

Juhatuse koosolek 05.10.23.
Koosolek algas kell 10.00 ja lõppes kell 16.00

Protokoll

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

Koosolekul osalesid hääleõiguseta: Terje Aus, Hanna Saar, Sulvi Munk

Koosolekut juhatas Koit Kelder ja protokollis Terje Aus

Teemad:

- Strateegia hindamine ministeeriumis;
- SKK 2023. rakenduskava muutmine ja 2024. rakenduskava kinnitamine;
- Hindamiskomisjoni kinnitamine;
- 24.11 kogukondade tunnustamine;
- Eduvik projekti juhtimine 01. oktoobrist;
- Muud teemad. Arengupäev - uue perioodi käivitamise väljakutsed sh SKK juhtimine, töökorraldus, struktuur.

Esmalt oli vaba arutelu Toidufestivali raames toimunud Külla külla! päevast.

Mis on fookus? Mis meie soov on? Kas osalevad seltsid on ju rahul? Toidufestivali rahuldab ka laatade korraldamine ja osalejate arvu kasv. Meie algne fookus tutvustada külamaju ja kogukondi pole esmane.

Meil on edasi minekuks 2 varianti:

- 1) samamoodi edasi – konkreetne kokkulepe Toidufestivaliga turunduse osas ja lahendada osalevate külamajade toetamine.
- 2) muudame midagi.

Kuna Leader Liit hakkab eest vedama Maale elama päeva, siis muutub SKK roll meie maakonnas selle sündmuse osas.

Kevadeks peab olema selge, mis suunas Külla külla Toidufestivali koosseisus liigub ja millised piirkonnad/kogukonnad on valmis kaasa lööma.

SKK fookuse kontekstis on võimalik erinevaid sündmusi teha erineval ajal – külamajade sari, erinevatel aegadel on avatud erinev külamaja + küla ja selle ümbruse vaatamisväärsuste tutvustus.

SKK juhatuse arvamus peale arutelu - oleme algaust toetanud ja sündmus on käivitunud ja tuleb kaaluda, kas meie osalemine on veel vajalik. Praegu toimuval kujul pole see meile uuest perioodist ka enam abikõlbulik Anname hoogu! projekti raames ning ei kanna oma algset ideed.

Küladega kommunikeerida 16. okt külamajade päeval Kaunispe sadamas. Koit ja Hanna osalevad ja selgitavad meie seisukohta Külla külla! päeva osas.

Peale seda anname teada ka Toidufestivali korraldajatele.

1) Strateegia hindamine ministeeriumis;

Tegevjuht andis infot, et ministeeriumi vastusest meie kommentaaridele ja vajadusest strateegiat täpsustada vastavalt ministeeriumi soovidele.

Esimesel võimalusel saadab tegevjuht ministeeriumisse muudatused kooskõlastamiseks. Peale mida saab juhatus need kinnitada.

OTSUS: ministeeriumi poolt kooskõlastatud muudatused kinnitada elektrooniliselt.

Otsuse poolt hääletasid kõik juhatuse liikmed.

2) Hindamiskomisjoni kinnitamine;

Hindamine toimub 6. ja 7. novembril

Meetme 1 hindamiskomisjon sügisvooru taotluste hindamiseks:

Elukeskkonna ekspert Rain Jano

Ettevõtluse arengu ekspert Mikk Rand

LEADER arengu ekspert Triin Kallas

Meetme 2 hindamiskomisjon sügisvooru taotluste hindamiseks:

Elukeskkonna ekspert Krista Lember

Ettevõtluse arengu ekspert Mikk Rand

LEADER arengu ekspert Triin Kallas

OTSUS: kinnitada sügisvooru esitatud taotluste hindamise ekspertkomisjon ülaltoodid koosseisus.

Otsuse poolt hääletasid kõik juhatuse liikmed.

3) Rakenduskava muudatus 2023 ja rakenduskava 2024

577 425,50 eur on meil hetkel eelarves jääke. See on vaja jagada kolmele meetmele.

Elukeskkonnameetme projektide toetuse taotlusi ca 305000 eur.

Ettevõtlusmeetme projektide toetuse taotlusi ca 600000 eur.

Juhatus arutas võimalikke proportsioone, võttes arvesse ellu viimata ja odavnenud projektide osakaale jm andmeid. Meetmete proportsioonide ettepanek:

Meede 1 – 325000 eur

Meede 2 – 225000 eur

Meede 3 - 27 000 eur

Kohaliku tegevusgrupi kulude eelarve lõplik maht perioodi lõpuni on 226050,34 eur.

OTSUS:

- **Kinnitada 2023. aasta rakenduskava muudatus: Meede 3 - 27 000 eur, Meede 2 – 225000 eur, Meede 1 – 325000 eur, KTG kulude eelarve 226050 eur.**
- **Kinnitada 2024. aasta rakenduskava: Meetmeid 1 ja 2 ei avata ning võimalike tekkivate jääkide kasutamine on 2024. aastal võimalik vaid meetmes 3, läbi ühis- ja koostööprojektide. 2024. aasta Meetme 3 425, 50 eur, Covid meede 5000 eur.**

Otsuse poolt hääletasid kõik juhatuse liikmed.

4) Eduvik projekti juhtimine 01. oktoobrist;

EduVik projekti juhtimiseks oleme saanud 3 pakkumist.

Juhatus arutas pakpumiste sisu.

OTSUS: Esitatud kolme hinnapakumise alusel jätkata EduVik projekti juhtimise teenuse ostmist SA Saare Arenduskeskuselt.

Otsuse poolt hääletasid kõik juhatuse liikmed.

5) 24.11 kogukondade tunnustamine;

Kogukondade arengu ekspert tegi ülevaate 24.11 planeeritud sündmusest.

Õhtujuht on Mikk Rand.

Meelelahetus – vaheeteaste + bänd

Kutsume kogukondi 24. nov – kogukondade lõikuspeole!

Eelarve:

SKK-l 5000 eur

KÜSK 3000 eur

Vald 2000 eur

Saadame välja hinnapakkumise kutsed cateringi teenusele.

Muud teemad e. arengupäev - uue perioodi käivitamise väljakutsed sh SKK juhtimine, töökorraldus, struktuur.

Arutleti erinevate variantide üle uue perioodi struktuuri ning EHTNE märgisega seotud tegevuste osas.

Leiti, et üldkoosolekule tuleb teha ettepanek põhikirja muutmiseks 1/3 kvoorumi nõude kaotamiseks ja täiendavate osalemisvõimaluste rakendamiseks.

Koosoleku juhataja
Koit Kelder

Protokollija
Terje Aus