

**Juhatuse koosolek toimus 07.03.23, SKK kontoris, Tornini tn 1, Kuressaares.
Koosolek algas kell 12.30 ja lõppes kell 14.45**

Protokoll

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

Puudus: -

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

Koosolekut juhatas Koit Kelder ja protokollis Terje Aus

Teemad:

- Covid-meetme rakenduskava - aprilli voo ru lõpliku summa kinnitamine;
- SKK palgakorraldus veebruar-märts 2023 st Leader rakendamise ja ettevalmistamise proportsioon;
- Vaideotsuse läbi vaatamine (lisatud otsus ja advokaadi kommentaar);
- Külamajade raporti tutvustus (Jaanika);
- KOP-komisjoni liikme ettepaneku tegemine;
- SA Ehtne Saaremaa toode tegevuse toetamine 2023;
- avaldus SKK liikmeks astumiseks;
- Uue strateegiaga seonduv;
- Muud teemad (LINC 2029 Saaremaal?)

1) Covid-meetme rakenduskava - aprilli voo ru lõpliku summa kinnitamine

16.01 koosolekul otsustas juhatus Covid voo ru (meede 4) avada 01.04-07.04.2023 ning kinnitas taotletava toetuse minimaalse ja maksimaalse määra. Täpsustamata jäi voo ru eelarve, kuna PRIA-poolsed otsused viimase voo ru osas olid veel tegemata.

Praegu ei ole novembrikuisest voo rust otsust veel kahel taotlejal ning rakenduskavasse on võimalik planeerida kogu selle meetme hetke eelarveline jääk summas 72 553,22 €.

OTSUS: kinnitada 2023. aasta Covid meetme rakenduskava summas 72 553,22 € ning PRIA poolt otsuste tegemisel ning taotlejate poolt tegevuste elluviimisel tekkida võivate jääkide osas lubada vajadusel tagantjäre gi selle meetme voo ru eelarve tõstmise.

Otsuse poolt hääletasid kõik juhatuse liikmed.

2) SKK palgakorraldus veebruar-märts 2023 st Leader rakendamise ja ettevalmistamise proportsioon

Peale strateegia ettevalmistamisega alustamist on 10% tegevmeeskonna ja juhatuse liikme tasust on arvestatud strateegia ettevalmistamise toetuse eelarvest, ülejäänud Leader strateegia elluviimiseks. Veebruaris-märtsis toimusid strateegia mõttekojad uue perioodi strateegia koostamiseks. Mõttekodasid valmistasid ette ja nendes osalesid tegevmeeskonnast Koit, Hanna ja Terje. Seetõttu tuleb arvestada veebruari ja märtsikuu töötasu proportsiooniga - 25% strateegia ettevalmistamise eelarvest ning 75% Leader strateegia elluviimiseks ettenähtud eelarvest. Aprillis on vajadus proportsioon tõenäoliselt uuesti üle vaadata.

OTSUS: Veebruari (tagasiulatuvalt) ja märtsikuus arvestada Koit Kelderi, Hanna Saare ja Terje Ausi töötasu proportsiooniga: 25% uue strateegia ettevalmistavateks tegevusteks ning 75% olemasoleva strateegia elluviimisega seotud tegevusteks.

Otsuse poolt hääletasid kõik juhatuse liikmed.

3) Vaideotsuse läbi vaatamine

Tegevjuht saatis tutvumiseks PRIA vaideotsuse ning advokaadi arvamuse. Toimus arutelu.

OTSUS: esitada kaebus PRIA vaideotsuse 16.02.2023 nr 13-21.4/22/838-2 kohta Halduskohtusse.

Otsuse poolt hääletasid kõik juhatuse liikmed.

4) Külamajade raporti tutvustus

Jaanika andis ülevaate viimastel kuudel külastatud külamajadest ja seal toimunud kohtumistest. Ta tõi välja mõned järe ldused:

- Vald jätkab külamajade kindlustamist;
- Vald katab kuni 90% kõikide mujalt rahastatud projektide omaosalusest;

- Kõik kogukonnamajad peaks ise maksma oma elektri ja kommunaalkulud, ka muud halduskulud;
- Külaelu valdkonna toetustest taastatakse kõigepealt külamajade haldusmeede, kui tekib taas võimalus;
- Energiasääst, ise elektri tootmine - energiaauditite rahastamine võimalusel SKK poolt;
- Tuleohutus (auditid ja edasine tegevus);
- Kui anda valla hooneid rendile, eelistada hoonetusõiguse lepingut;
- Vald ise kasutaks võimalikult palju oma koosolekuteks külamaja.

On näha, et analoogset pilti vajaks külaplatsid, sadamad.

Lepiti kokku, et Jaanika saadab kokkuvõtte tutvumiseks laiali kõigile juhatuse liikmetele. Kõik tähelepanekud on teretulnud. Saadetakse aruteludeks ka valla erinevatele, sellega seotud komisjonidele. Arutelu käigus küsiti, millised kogukonnad sealt tagant paistavad?

Jaanika sõnul on kogukonnad väga erinevad, väga keeruline on ühtlustada. Pigem tundub, et juurpõhjus on see, et kogukond ei vea välja. Majade kasutusaktiivsus on ka väike.

Mida siit oma strateegiasse võtta? Energiaauditist tulenevad erinevad stsenaariumid. Planeerime investeringumeetmesse sisse tegevused, mis energiatõhususe mõttes on olulised ja annavad efekti.

5) KOP-komisjoni liikme ettepaneku tegemine;

Krista Riik jätkab KOP komisjonis. Terje helistab Liia Lustile ja annab meie seisukoha teada.

Kaalume oma üldkoosolekul arutelu teemal, kas SKK peaks astuma Eesti Külaliikumine Kodukant liikmeks.

6) SA Ehtne Saaremaa toode tegevuse toetamine 2023;

2021. aastast on SA-le võlg teostatud esitluste eest., mis seotud tühistatud ühisprojektiga.

Ettepanek on SA maksta ära üks 2021. aastast SA-le võlas olev.

OTSUS: Vähendada SKK 2021. aasta võlga makstes ära üks sellest ajast üleval olev arve.

Otsuse poolt hääletasid kõik juhatuse liikmed.

7) Avaldus SKK liikmeks astumiseks;

OÜ Point Print, registrinumber 16436550

OTSUS: võtta ettevõtte ühingu liikmeks, anda talle teada liikmelisusega seotud õigused ja kohustused, väljastada liikmemaksu arve.

Otsuse poolt hääletasid kõik juhatuse liikmed.

8) Uue strateegiaga seonduv;

23.03 lubatud strateegiapäev kl 15. Mõte on teha arutelu sotsiaalfondi teemade aruteluks.

Reede on strateegiapäev, st sel reedel 10.03 alates kl 13 strateegia arutelu nii kontoris, kui soovi korral ka üle veebi; samuti 17.03 kl 10.

9) Muud teemad

- On laekunud esimene taotlus vihmavarjude meetmesse - MTÜ Tulevik taotlus noorte purjetajate treeningsõiduks Sloveeniasse. Hanna annab taotlejale tagasisidet – pole päris selle meetme eesmärgile vastav tegevus. Avada kaasatud treeneri/eksperdi tausta rohkem. Arutelu järgmisel koosolekul.
- (LINC 2029 Saaremaal?) – arutelu järgmisel korral.

Järgmine juhatuse koosolek 20. märts kl 14.30-16.30 SKK kontoris

Koosoleku juhataja
Koit Kelder

Protokollija
Terje Aus