**Juhatuse koosolek toimus 30.09.23.**

**Koosolek algas kell 13.00 ja lõppes kell 13.45**

**Protokoll**

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

Koosolekul osalesid hääleõiguseta: Terje Aus, Hanna Saar

Koosolekut juhatas Koit Kelder ja protokollis Terje Aus

|  |
| --- |
| **Teemad:**   * Strateegia hindamine ministeeriumis (järelepäringule vastamine); * Majandusaasta aruande kinnitamine üldkoosolekut kokku kutsumata; * Vooru info ja 2023 rakenduskava muutmise vajadus * Jääkide meetmetevaheline jaotus, hindamiskomisjon; * Tegevjuhile õppepuhkuse võimaldamine; * Muud teemad. |
| * **Strateegia hindamine ministeeriumis (järelepäringule vastamine);**   Tegevjuht andis teada, et saab vastamisega hakkama.  Meie hinnangul on tegelikult kõik järelepäringus toodud punktid strateegiaga kaetud. Vajab vaid selgitamist.  Juhatus arutas ning tegi otsustati mitte hakata strateegiat muutma ning vastata küsimustele ära viidates punktidele strateegias.   * **Majandusaasta aruande kinnitamine üldkoosolekut kokku kutsumata;**   Majandusaasta aruande saadame täna-homme koosolekut kokku kutsumata liikmetele. Auditeerimise käigus suurt muudatust ei tulnud, vaid väikesed näpuvead, mis olid raamatupidamisbürool tekkinud. Meil oli uus audiitor ning väga pikk aeg läks PRIA ja meie saldode võrdlemiseni. Aga järgmiseks korraks on teada, kuidas see käib ja millest erinevused tekivad.  Tegevjuht tegi ettepaneku mitte tutvustavat veebikoosolekut teha, vaid kõik, kes soovivad küsida, saavad talle personaalselt helistada.  30. septembriks peaks saama registrile esitatud. Järgmise nädala lõpuks saaks otsuse ära vormistada ja esitada koos ÜK kinnitamisega registrile.  Audiitori rahandusinformatsioon PRIAle on meil esitatud.  **OTSUS: esitada üldkoosolekule aruanne kinnitamiseks ja viia otsustamine läbi koosolekut kokku kutsumata kirjalikus menetluses. Kõik juhatuse liikmed olid poolt.**   * **Vooru info ja 2023 rakenduskava muutmise vajadus**   Järgmisel koosolekul, 5. oktoobril, otsustame ära jaotuse meetmete vahel. Praegu on juba vaba jääki üle 500000 eur.  Järgmisel koosolekul peame ära kinnitama ka hindamiskomisjoni.  Paenase Tõnise talu, 10-16   * **Jääkide meetmetevaheline jaotus, hindamiskomisjon;**   Praegu oleme rääkinud, kuidas jagada I ja II meetme vahel, see tähendab, et peaks ette nägema ka vahendeid ka III meetmesse.  UNESCO  Traditsioonise elustiili ja töövõtete elushoidmine  Ettevõtjate ühisturundus   * **Tegevjuhile õppepuhkuse võimaldamine;**   Tegevjuht andis teada, et asub õppima Viljandi kutseõppekeskusesse.  6 sessiooni sellel õppeaastal + 3 järgmisel.   * **Muud teemad**   Kohapealt algatatud teemasid ei olnud.  Koosoleku juhataja Protokollija  Koit Kelder Terje Aus |