**Juhatuse veebikoosolek 08.02.24.**

**Koosolek algas kell 14.00 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

Koosolekut juhatas Koit Kelder ja protokollis Terje Aus

|  |
| --- |
| **Teemad:**  - Liikmeks astumise avaldus (Atla sadam), välja-sisse-astumine (Mötte Mönu - Metakor); - Vihmavarjud - SunRun; - EHTNE võrgustiku 2024 liikmemaksud;  - EES vol2 projekti juhtimine ja lisatasu maksmine 2023. a tegevuste läbiviimise eest; - R/V Leader koostööprojekt - "Kestliku maaettevõtluse arengu võimestamine rahvusparkide / kaitsealadega piirkondades" 25.01 koosoleku tagasiside; - Esindaja nimetamine ELL 14.02 üldkoosolekule; - Muud teemad (Assoorid, Maapäev jne). |
| 1. **Liikmeks astumise avaldus (Atla sadam), välja-sisse-astumine (Mötte Mönu - Metakor);**   Liikmeks astumise avalduse on esitanud Atla Sadam MTÜ.  Enne liikmeks vastuvõtmist selgitada, kas ühing on ka MTÜ Saarte Kalandus Leader tegevusrühma liige ning selgitada, kas sel juhul on liikmeks vastuvõtmine vastuolus kas Leader määrusega või meie põhikirjaga.  **OTSUS: Atla Sadam MTÜ liikmeks vastuvõtmise otsus on tingimuslik, kui ei ole takistusi.**  Liikmelisuse lõpetamiseks esitas taotluse MTÜ Mötte Mönu ning ühinguga liitumiseks Metakor OÜ, kes on ka EHTNE võrgustikus.  **OTSUS: Lõpetada MTÜ Mötte Mönu liikmelisus ja võtta ühingu liikmeks Metakor OÜ.**  **Otsuse poolt hääletasid kõik juhatuse liikmed.**   1. **Vihmavarjud - SunRun**   MTÜ Sun Run taotlus, millega kaasatakse ühe populaarsust koguva jooksu korraldamisse marsruudi lähedusse jäävad külamajad, andes neile võimaluse enda ja oma tegevuste tutvustamiseks.  Kogu jooksu korraldamise eelarve on 8087 eur. Meilt soovivad toetust just külamajade ja kogukondade kaasamiseks. Sellele tegevusele planeeritud eelarve on 1800 eur, millest toetust küsitakse 1620 eur.  **OTSUS: Toetada vihmavarjude meetmest 1620 euroga (tegevuse summa 1800 eur).**  **Otsuse poolt hääletasid kõik juhatuse liikmed**   1. **EHTNE võrgustiku 2024 liikmemaksud**   Võrgustikutasudest kaetakse EHTNE tegevustele suunatud projektide omaosalused ning samuti on võrgustikutasu vajalik tegevuste sildfinantseeringuks.  Eelmisel aastal oli baastasu aastas kõigile 63 eur ehk võrdsustatud SKK liikmetasuga ettevõtjatele ning mõlemas võrgustikus olevale liikmele oli tasu ühekordne. 100 eur oli tasu nendele, kes soovisad osaleda turupäevadel. SKK liikmeks olevad ettevõtjad pidid lisaks tasuma siis juurde 37 eur.  Sellel aastal on kulud EHTNE arendusle suuremad – käimas on erinevad projektid: LüTa2, EES2, Kelli töötasu on samuti nüüd EHTNE arenduskulu.  Arutati ettepanekut baasosa tõstmiseks 75 euroni ning täispakett 125 eur (kes osalevad turupäevadel).  Uutele, kes liituvad esimesel poolaastal, siis täis summa, II poolaastal siis pool summast.  **OTSUS: EHTNE võrgustikutasu baastastu 2024. aastal on 75 eur ning tasu koos lisapaketiga on 125 eur. SKK liikmeks oleval võrgustiku liikmel arvestakase tasust maha SKK liikmetasu 63 eur.**  **Otsuse poolt hääletasid kõik juhatuse liikmed.**   1. **EES vol2 projekti juhtimine ja lisatasu maksmine 2023. a tegevuste läbiviimise eest;**   Projekti juhtimisest rääkime – Sulvi töölepingu muudatuse peaks ära määratlema EES2 projekti juhtimise osa.  Suviste nädalavahetuste EES projekti kampaaniajuhtimise eest 190 tunni ulatuses maksta Sulvile lisatasu täiendavate tööülesannete eest ühe kuupalga ulatuses.  Arutelu edasi järgmisel korral. Palutakse Sulvil selgitada nii suures hulgas lisaülesannete ja ületundide tekkimist.   1. **R/V Leader koostööprojekt - "Kestliku maaettevõtluse arengu võimestamine rahvusparkide / kaitsealadega piirkondades" 25.01 koosoleku tagasiside;**   Jõulude-aegsel koosolekul oli teemaks võimalik liitumine rahvasvahelise koostööprojektiga.  Koit käis kohtumisel, kus projekti eesmärke tutvustati.  Partneriteks ja kasusaajateks on piirkonnad, kus asuvad rahvuspargid ja kaitsealad.  Europark märgiga liitumise ettevalmistamine.  Meie kogu piirkond haagib sinna nagu igal juhul hästi.  Rahvusvahelised partnerid, kes sinna on valitud, on ägedad kohad. Kestlik maamajandus, mitte ainult turism.  Saaksime 3-aastaks rahvusvahelise sisuga täidetud programmi, mille saaksime välja pakkuda oma kogukondadele, ettevõtjatele ja omavalitsustele.  Esmalt oodatakse tagasisidet, mis arvamused on, kes soovivad osaleda – veebruarikuu jooksul peaksime juhatuse tasemel ära ütlema, kui me ei soovi sellega liituda. Loomulikult, otsuse liitumiseks teeb üldkoosolek.  Ta ei lähe kuidagi vastuollu meie võrgustike arendamisega, toetab meie jaoks olulist kestlikkuse teemat.  Detsembrikuu juhatuse koosoleku materjalide juures olev info on endiselt pädev.  Juhatus arvas, et mõte on hea ja ei kindlasti ei ütle, aga eelarve vajadus on vaja selgeks saada.   1. **Esindaja nimetamine ELL üldkoosolekule**   **OTSUS: 14. veebruaril toimuval ELL üldkoosolekul anda volitus Saarte Koostöökogu esindamiseks büroojuhile Terje Ausile.**  **Otsuse poolt hääletasid kõik juhatuse liikmed.**   1. **Muud küsimused**   Maapäev augustikuus 16.-18. august Kurgjärvel. Osavõtutasu 70 eur/in  Anname hoogu! projektist õppereisi ja Maapäevale sõidu – kas saaks ühildada?  Vaadata üle ka Aasta Küla 2024 valimise põhimõtted ja kuulutada konkurss välja.  Jaanika: Külamajade ja rahvamajade ruumide broneerimise süsteem on valminud.  Toimus ka esimene kohtumine Bornholm – Gotland – Saaremaa koostöövõimaluste teemadel.  Leader suvepäevade korraldamise võimalus – meil juhatuse vahetus ja muutuste aeg, me ei saa sellel aastal kindlasti organisaatorid olla.  LINC2024 – kohad LINCile on täitunud.  **Järgmine koosolek 21.02 kl 12.30-14.00 (Tiina Luksi pole)**  Järgmise koosleku teemad:  - märtsikuu üldkoosolek (aeg, teemad)  - 15.03 on vaja esitada sotsiaalmeetme taotlus – meetmelehtede kinnitamine  - Juhatuse valmise kord  - Sulvi leping  .......................................... .........................................  Koit Kelder Terje Aus  Koosoleku juhataja Protokollija |