

Juhatuse koosolek 15.03.24.
Koosolek algas kell 9.30 ja lõppes kell 12.00

Protokoll

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

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

Koosolekut juhatas Koit Kelder ja protokollis Terje Aus

Päevakorras:

- Sotsiaalmeetme meetmelehe kinnitamine;
- SKK 2023 ja 2024 aasta rakenduskavad;
- Üldkoosolek 25.03
 - Koostöö- ja/või ühisprojektid (meede 3) olemasoleva perioodi jääkide kasutamiseks
 - Kogukonnamajade arengu toetamise teemaline ühisprojekt
 - Lõppenud perioodi heade projektide näidete raamat
 - Koostööprojekt Hiidlastega Koostöökoguga ettevõtluskeskkonna arendamiseks
 - Gotlandi saarega rahvusvahelise koostöö ettevalmistamine
 - Koostöö-ja/või ühisprojektid (meede 4) uue perioodi eelarvest
 - Rahvusvahelise koostööprojekti tutvustus
 - Ühisprojekt Ehtne arenduseks 2024-2027
 - Juhatuse valimise kord
- Lisatasu maksmine EES vol2 projekti 2023. a tegevuste ettevalmistamise eest;
- Muud teemad sh liikmeks astumise avaldus ja Külaliikumine Kodukant 2024. aastal kogukondlikuks tegevuseks eraldatava 1500 euro paneeritav kasutamine.

1) Sotsiaalmeetme meetmelehe kinnitamine

Meetmeleht kinnitati eelmisel koosolekul, kuid lisandus veel vajalikke täpsustusi.

Tegevjuht tutvustas meetmelehes tehtud muudatusi.

Taotluse esitamise tähtaeg on 15. märts kl 17.

Avalikkust on taotluse esitamise kavatsusest teavitatud.

OTSUS: kinnitada meetmeleht ning esitada taotlus Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) vahenditest meetme 21.4.9.2 kogukonna juhitud kohaliku arengu toetuse taotlemiseks.

Otsuse poolt hääletasid kõik juhatuse liikmed.

2) SKK 2023 ja 2024 aasta rakenduskavad

Tegevjuht andis ülevaate hetkel PRIA statistika andmetel vabanenud jääkidest ning ka meile veel teadaolevalt lisanduda võivatest jääkidest nii Covid-meetmekui ka Leader-meetmete rakendamiseks.

2023. aasta rakenduskava muudatuse saame ära kinnitada, kuna 2023. aasta tegevuskulud ning vajalik muudatusvajadus teada.

2024. aasta rakenduskava muudatust ei ole mõistlik hetkel teha, ootame veel võimalikke lisanduvalid jääke ning teeme selle vahetult enne üldkoosolekut.

2023. aasta rakenduskava muutmine

Jooksvad kulud 209151,69 eur

Elavdamise kulud 16898,31 eur

Kokku: 226050

OTSUS: muuta 2023. aasta rakenduskava ning kinnitada rakenduskava muudatus jooksvate – ja elavdamiskulude osas ülaltoodud summades.

Otsuse poolt hääletasid kõik juhatuse liikmed.

3) Üldkoosolek

- **Koostöö- ja/või ühisprojektid (meede 3) olemasoleva perioodi jääkide kasutamiseks**
 - o Kogukonnamajade arengu toetamise teemaline ühisprojekt – partneriks Saaremaa vallavalitsus, kellel ka omafinantseeringu kandmise kohustus;
 - o Lõppenud perioodi heade projektide näidete raamat – partneriks SA Arenduskeskus;
 - o Koostööprojekt Hiidlastega Koostöökoguga ettevõtluskeskkonna arendamiseks;
 - o Gotlandi saarega rahvusvahelise koostöö ettevalmistamine – rahvusvahelise koostööprojekti ettevalmistamise toetus. Koostöökokkuleppe Gotlandi Leader tegevusrühmaga on ettevalmistamisel.

OTSUS: Teeme ettepaneku üldkoosolekule kiita heaks olemasoleva perioodi jääkide kasutamiseks ülaltoodud meetme 3 ühis-ja koostööprojektid. Projektide kirjeldused saata üldkoosoleku liikmetele järgmise nädala alguses.

Otsuse poolt hääletasid kõik juhatuse liikmed.

- **Koostöö-ja/või ühisprojektid (meede 4) uue perioodi eelarvest**
 - o Rahvusvahelise koostööprojekti tutvustus- 25.03 koosolekul veel otsust teha ei tule. Projekti juhtiv partner teeb veebitutvustuse.
 - o Ühisprojekt Ehtne arenduseks 2024-2027 – projekti tegevuste ja eesmärgi tutvustamine, otsust veel teha ei tule.
- **Juhatuse valimise kord**

Toimus teistkordne korra arutelu. Juhatuse valimised toimuvad üldkoosolekul juunis.

OTSUS: esitada juhatuse valimise kord üldkoosolekule kinnitamiseks.

Otsuse poolt hääletasid kõik juhatuse liikmed.

4) Lisatasu maksmine

OTSUS: Maksta nõustajale Sulvi Munk 2023. a suviste lisategevuste eest EES vol2 projekti tegevuste ettevalmistamisel ja koordineerimisel lisatasu summas 1500 eur (bruto). Maksta lisatasu Leader 2023 tegevuskulude jooksvate kulude eelarvest.

Otsuse poolt hääletasid kõik juhatuse liikmed.

5) Muud küsimused

- Liikmeks astumise avaldus Atla sadam – nad otsustavad, kas soovivad liituda Saarte Kalandusega või meie tegevusrühmaga. Annavad oma otsusest teada.
- Hanna võttis kokku Külaliikumine Kodukant 2024. aastal kogukondlikuks tegevuseks eraldatava 1500 euro paneeritava kasutamise: Suunata Kodukandi raha Saare maakonna esindamiseks 2024. aastal Võrus toimuval Maapäeval, Aasta küla 2024 konkursi korraldamiseks ja tunnustussündmus kogukondadele.

Järgmine juhatuse koosolek: 25.03 kl 9.30 videokõne – 2024 rakenduskava otsus + vihmavari Rõõmu festival 5. juunil.

.....
Koit Kelder
Koosoleku juhataja

.....
Terje Aus
Protokolliaja