**Juhatuse koosolek 17.06.24.**

**Koosolek algas kell 9.30 ja lõppes kell 10.30**

**Protokoll**

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

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

Koosolekut juhatas Koit Kelder ja protokollis Terje Aus

|  |
| --- |
| Koosoleku teemad:  - Vihmavarjud ?;  - 17.06 üldkoosolekust - ühisprojektid, perioodi kokkuvõte;;  - Aastaaruande üldkoosolekule kinnitamiseks esitamine;  - Uue perioodi töökorraldus;  - Ehtne esinduspinna lepingu pikendamine;  - Muud teemad. |
| 1. **Vihmavarje pole** 2. **Majandusaasta aranne**   On olemas audiitori kinnitus.  Eelmise korraga võrreldes on muudatused, ringitõstmised.  Halduskaristuse tühistamise osa jäi siiski kajastamata ja otsustamata, kuhu see kajastada.  Ülevaatuse tulemusena on audiitor pidanud meie tegevust vastavaks.  Juhatus peab kinnitamiseks üldkoosolekule esitama.  Personalikulude kasv – mis on loogilised – Suvepesa ja Koidu puhkuse asendamine.  2022. aasta 6000 eurot plussis oli suuresti selle arvelt, et strateegia ettevalmistamise toetus kattis ära miinused.  **OTSUS: esitada ühingu 2023. aasta majandusaasta aruanne koos audiitori arvamusega kinnitamiseks üldkoosolekule.**   1. **Ühiprojektid**   Tutvustada üldkoosolekule ja suunata liikmetele kinnitamiseks:  Jääkide kasutamine eelmise perioodi Anname hoogu! vol2 (jäägid summas 12000 eur) muudatustaotlusega.  Rahvusvahelises koostööprojektis on otsad jätkuvalt lahti – tutvustasime eelmisel korral, aga ei saa seda lisada üldkoosolekule otsustamiseks.  EHTNE arendusprojekt uuest eelarvest ei ole samuti veel kinnnitamiseks ja esitamiseks küps.  OTSUS: Vihmavarjuprojektide fondi täiendamiseks eelmise perioodi jääkide arvelt kinnitada ja esitada   1. **Eelmise perioodi kokkuvõte liikmetele**   Päevakorras hetkel pole, aga teeme väikese kokkuvõtte lõppenud perioodist.  Saame kasutada aega, mis on häälte lugemise ajal.   1. **Juhatuse esimehe ja liikmete kandidaadid**   Tegevjuht andis liikmetele ülevaate laekunud avaldustest.   1. **EHTNE pind**   Auriga keskuse pakkumine on 11,3 eur/ruutmeeter.  Leping kehtib kolmeks aastaks – tegelikult ei tahaks teha nii pikalt.  170000 projektile arendusraha, tegevusrühmale siit laekumisi...Seda  Aurigal on tüüpleping, SKK on lepingupartner. Nad ei saa seda välja rentida muul otstarbel kui poe pidamiseks.  Uue projekti käivitamine on 1. oktoober – ühtse lepinguga uuele pinnale. Praegune vaheperiood?  Suveperioodiks eraldi leping, vaid sellele väikesel lisanduvale pinnale.  .......................................... .........................................  Koit Kelder Terje Aus  Koosoleku juhataja Protokollija |