

Juhatuse koosolek 18.01.24.
Koosolek algas kell 14.30 ja lõppes kell 16.00

Protokoll

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

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

Koosolekut juhatas Koit Kelder ja protokollis Terje Aus

Teemad:

- SA Ehtne Saaremaa põhikirja muutmine;
- Tekkivate jääkide rakendamine;
- Uue perioodi käivitamisest ja töökorraldusest;
- Muud teemad (LINC2024).

1) SA EHTNE Saaremaa põhikirja muutmine

SA EHTNE Saaremaa majandusaruande auditeerimiskohustus tuleneb põhikirjast mitte seadusest. Arvestades SA rahalist seisu ja tegevuse iseloomu on ettepanek võtta põhikirjast välja auditeerimise kohustus ja lisada auditeerimise võimalus nõukogu otsusel.

Toimus arutelu.

OTSUS:

- Muuta põhikirja punkte 5.3 ja 5.8. Kustutada punktid 5.6 ja 5.7.
- Kinnitada SA EHTNE Saaremaa põhikiri terviktekstina (protokolli lahutamatu lisa).
- Koos põhikirja registrikandega viia lõpuni SKK juhatuse 29.07.2021 otsus nõukogu liikme määramise kohta .

2) Tekkivate jääkide rakendamine

Covid meetme jääkidega on selge – vooru avamiseks vahendeid liiga vähe, oleme arutanud, kasutada jääke EHTNE bärndi uuendamiseks, tegevused hulk ja maht sõltuvad tekkiva jäägi suurusest.

PS 25. märts kehtib senine kaubamärgi kaitse.

Meede 1 ja meede 2 jäägid – hetkel sisuliselt jääki pole.

Lähiajal vaatame veel projektide lõpetamise seisu üle. On teada mõned potentsiaalsed jäägi tekkimise võimalused.

Selle perioodi kestel on veel võimalik PRIAsse esitada üldkoosoleku otsusega ühis- või koostööprojekte.

Mõtted, ideed?

Ühisprojektide mõttes – arendusprojekt kogukondadele, kiirendi. Toetuseta jäi seltsimajade tehnilise infra ettevalmistamise projekt, energiatõhususe alane nõu.

Võimalus osalemine LINCil koostööprojektina? Pole teema ja arutelust maas!

Organisatsiooni arendusprojektid juhatusele ja tegevmeeskondadele. Pole teema – vana juhatus lõpetab, uus seab suunad ise.

10-aastase perioodi kokkuvõttev raamat – mõttena koostööprojektina Hiidlaste Koostöökoguga.

Tõenäoliselt planeerime üldkoosoleku märtsi keskpaika (jäägid, juhatuse valmise kord, vähemalt aruteluna järgmise juhatuse hüvitised).

3) Uue perioodi käivitamisest ja töökorraldusest.

Oleme tellinud raamatupidamist teenusena. Oleme kaalunud, et vajaksime inimest siiski kontoris, kes vajadusel ja võimalusel saaks ka muid tööülesandeid. Oleme leidnud, et raamatupidaja võiks siis olla siiski töötaja, ilmselt siis osalise tööajaga. Mõelda läbi tööülesanded ja töö tasustamise võimalused.

4) Muud teemad

- Infoks: 4.-6. juuni LINC 2024
- Sulvi andis tagasisidet osalemisest Hiidlaste Koostöökogu õppereisil Normandisse Prantsusmaal. Tegutsemine toimub rahvusparki territooriumil ning seda teadvustades ja selle nõudeid järgides. Meil on sealt õppida just oma biosfäärialal elamise ja toimetamise kontekstis.
- Järgmine koosolek 08.02.2024 kell 14.

.....
Koit Kelder
Koosoleku juhataja

.....
Terje Aus
Protokollija