**Juhatuse koosolek 19.04.24.**

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

**Protokoll**

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

Koosolekul osalesid hääleõiguseta: Terje Aus, Hanna Saar (veebis)

Koosolekut juhatas Koit Kelder ja protokollis Terje Aus

|  |
| --- |
| Koosoleku teemad: - Vihmavarjud (Pöide, Kena);  - SKK liikmeks astumine - ?;  - Esimese poolaasta korraline üldkoosolek;  - Perioodide vahetus;  - Muud teemad |
| 1. **Vihmavarjud (Pöide, Kena);**   **Pöide kogukond ja Pöide osavallakogu** koostöössoovivad teha 27.04 kogukonna arengupäeva. Metodoloogiliselt „Draakoni unistamine“ päeva tuleb juhtima ja edasistele tegevustele suunda andma Toomas Trapido. Päeva juht sisustab päeva ja koostab saadud sisendi alusel edasise arengukava jõudmaks kogukonnakeskuse loomiseni.  Taotluses oleva info põhjal ja kuna taotletav summa on suur, jäi juhatusele selgusetuks, millest täpsemalt päeva juhi hind koosneb – see on lahti selgitamata ja ei tule taotlusest välja, ka hinnapakkumist pole lisatud? Küsivad toetust 2252 eur päevajuhi tasule 2500 eur, see hind on väga kõrge.  Vajalik oleks saada hinnapakkumine, kus teenuse sisu on lahti kirjutatud – enne ei ole võimalik otsustada.  Kui saame taotlejalt täpsustused ja hinnapakkumuse ning see selgitab vajaduse piisavalt lahti, saab juhatus teha kirjaliku otsuse enne sündmuse toimumist.  **KENA MTÜ –** soovib teha noortebändide festivali 31.05 Kuressaare Gümnaasiumis. Noortele bändidele on see ülioluline.  Palume korraldajal saata sündmuse info ka kõikide rahvamajade juhtidele, et kaasata võimalusel rahvamajade juures tegutsevad bändikoolid või noored, kes on bändikoolidest välja kasvanud.  Mõelda jätkusuutlikkusele – kuidas seekorde õnnestumise korral tagada sündmuse toimumine ka järgmistel aastatel.  **OTSUS: toetame tegevusi summas 1529 eur, aitame sõndmuse info levitamisel.**  **Otsuse poolt hääletasid kõik juhatuse liikmed. Vastu hääletanuid ja erapooletuid ei olnud.**   1. **SKK liikmeks astumine**   OÜ Saarömaa saatis liikmeks astumise avalduse.  Nõustaja saatis meie poolse selgituse liikme õigustest ja kohustustest ning soovisime saada tagasisidet ja kinnitust, et ettevõtte soovib siiski liikmeks astuda.  Hetkeks veel tagasisidet ettevõttelt pole.  Räägime üle järgmisel korral.   1. **Esimese poolaasta korraline üldkoosolek;**   Sooviks panna paika üldkoosoleku toimumise aja, et saaks liikmetele jagada infot järgmisel koosolekul toimuvast juhatuse valimisest ja võimalusest kandideerida.  **OTSUS: otsustati SKK üldkoosolek, millel valitakse ka ühingu juhatus järgmiseks kolmeks aastaks korraldada 17. juunil. Tegevjuht saadab eelinfo liikmetele.**  **Otsuse poolt hääletasid kõik juhatuse liikmed. Vastuhääli ja erapooletuid ei olnud.**   1. **Perioodide vahetus;**   Tegevjuht andis ülevaate perioodide vahetumisega seonduvast: Covid-meetme jääkide arvestamine oli keeruline ja lõpuks otsisime PRIA-ga 50 sendist vahet.  Praeguseks on PRIAga kooskõlastatud rakenduskava esitatud ja PRIAs menetluses ning e-prias on meile avatud võimalus Covid-taotluse esitamiseks ning tegevjuht on taotluse avalduse täitmist alustanud sooviga see täna ära esitada.  Täna hommikul esitasime PRIAsse ära ka 2024. aasta vana perioodi rakenduskava muudatuse.  Uue perioodiga alustamiseks ongi jäänud teha vaid kaks asja: esitada Covid-meetmesse SKK taotlus ning peale seda PRIAle teatis perioodi lõpetamise kohta sooviga saada uue perioodiga alustamiseks ettemaks. Loodame, et ettemaks laekub sel juhul veel selle kuu jooksul.  Seega - tänase päeva jooksul lõpetame vana perioodi ja soovime alustada uuega!   1. **Muud teemad**  * Elukeskkonna suunajuht Hanna käis kogukonnateemalisel KÜSKi õppereisil Hollandis ning jagas lühidalt muljeid ja kogemusi; * Tegevjuht soovib teha juhatusele ülevaadet sellest, kui palju oleme uue perioodi raha juba kasutanud (jaanuarist kuni aprillini oleme kasutanud uue perioodi eelarvevahendeid) ja teha ettepanekud 2024 finantside edasise kasutamise osas. Pakkuda välja lahendus, kuidas SKK ettevõtluse elavdamist (EHTNE tegevusi) edaspidi oma tegevuste eelarvest tugima peaks. Seda ei tahaks jätta järgmisele juhatusele, vaid see peaks tulema meie otsusena. Hetkel pole jõudnud veel kokkuvõtet teha ja ettepanekut sõnastada – tegevjuht teeb seda järgmiseks korraks. * Jaanika jagas infot, et bornholmlased soovivad EHTSA esindust taas 20. septembril Bornholmil toimuvale laadale. Jaanika ja Sulvi on seda arutanud, info võimalusest on listidesse edaastatud. Peavad koos veel korra arutama, kuidas teemaga saaks edasi liikuda.   Järgmine juhatuse koosolek toimub 3. mail kl 13-15.  .......................................... .........................................  Koit Kelder Terje Aus  Koosoleku juhataja Protokollija |