

Juhatuse koosolek 21.02.24.
Koosolek algas kell 12.30 ja lõppes kell 14.30

Protokoll

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

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

Koosolekut juhatas Koit Kelder ja protokollis Terje Aus

Teemad:

- Vihmavarjud - Lõimik;
- Sotsmeetme taotluse esitamine;
- Üldkoosolek: aeg-koht-teemad
- EES vol2 projekti juhtimine ja lisatasu maksmine 2023. a tegevuste läbiviimise eest;
- Muud teemad (Liikmeks astumise avaldus Atla sadam).

1) Vihmavarjud - Lõimik;

Taotlus saabus eile. Lõimik on varem meie toetusega andnud välja pärimusel põhineva suurrättide raamatu. Nüüd plaanivad Saaremaa ja Muhumaa pärandtekstiilide, eelkõige linase uurimist.

Meie toetusega soovitakse praegu esimese tegevusena koolitust, mille käigus valmivad ka proovitööd. Taotlusele on lisatud hinnapakkumus koolitajalt.

Koolituse läbiviimiseks Saaremaal soovivad saada toetust 1512 eur/1272 eur.

OTSUS: Toetame huvirühma lõimik tegevusi summas 1512 eur/toetus 1272 eur.

Otsuse poolt hääletasid kõik juhatuse liikmed.

2) Sotsmeetme taotluse esitamine;

Toimus meetmelehe arutelu.

Taotluse esitamise tähtaeg on 15. märts, enne seda tuleb avalikkust taotluse esitamise kavatsusest teavitada.

OTSUS: anda avalikkusele teada taotluse esitamise kavatsusest, 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.

3) Üldkoosolek

Üldkoosolek toimub 25. märtsil SKK seminariruumis kl 16 – 18

Teemad:

1. Koostöö- ja/või ühisprojektid (meede 3) olemasoleva perioodi jääkide kasutamiseks

- Kogukonnamajade arengu toetamise teemaline ühisprojekt ning lõppenud perioodi heade projektide näidete raamat;
- koostööprojekt Hiidlastega Koostöökoguga – koostöölepe projekt 14. märtsiks – siis saame uuesti arutada;
- Gotlandi saarega rahvusvahelise koostöö ettevalmistamine, suunad on teada. 12-14. september toimub paadipõgenemine tähistamine, samal ajal teha

kontaktireis.

2. Koostöö-ja/või ühisprojektid (meede 4) uue perioodi eelarvest:

- ühisprojekt EHTNE arenduseks 2024-2027;
- Rahvusvahelise koostööprojekti tutvustus - otsus üldkoosolekul juunis.

3. Juhatuse valimise kord, juhatuse liikmete töö hüvitamine;

Arutati Juhatuse valimise korda. Eelmise korraga võrreldes on muudatus, mis tuleneb põhikirja muudatusest.

Täiendus peale juhatuse esimehe valimist mittevalituks osutanud kandidaat lisatakse tema soovi korral ka juhatuse liikmete kandidaatide nimekirja.

Juhatuse liikmete hüvitised – arutelu.

Sõnum – oleme struktuuri ja organisatsiooniga uuel perioodil mitte enam nii kõikehõlmav. Samuti EHTNE läheb ühingu juhatuse vastutusalast välja SA nõukogu ja juhatuse vastutusalasse. Kuigi SKK kui SA asutaja vastutab siiski tema käekäigu eest ning peab mõtlema läbi ja kehtestama ka SA nõukogule minevad hüvitise numbrid.

Alates juulikuust volitused saava juhatuse kontekstis arutati:

2 korda kuus kokusaamised, hüvitis 250 eur (praegu 300 ning arvestuslikult see 50 suunata SA hüvanguks).

Juhatuse esimehel eeldame võimalust panustada 3 päeva nädalas. 2 päeva kontoris + 1 päev esindamise rollina. Juhatuse esimehe tasu ettepanek 1800 eur.

Ettepaneku üldkoosolekule tasude osas sõnastab juhatus järgmisel koosolekul, 15. märtsil.

4) EES vol2 projekti juhtimine ja lisatasu maksmine 2023. a tegevuste läbiviimise eest;

Ajapuudusel lükkus lisatasu arutelu järgmisesse koosolekusse.

OTSUS: Alates 01.03.2024 kuni projekti EES vol2 tegevuste lõppemiseni Sulvi Munk'i tööajast 8 tundi nädalas selle projekti juhtimine.

Otsuse poolt hääletasid kõik juhatuse liikmed.

Järgmine juhatuse koosolek 15.03 kl 9.30

.....
Koit Kelder
Koosoleku juhataja

.....
Terje Aus
Protokollija