

**Juhatuse veebikoosolek 25.03.24.**  
**Koosolek algas kell 9.30 ja lõppes kell 10.30**

**Protokoll**

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

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

Koosolekut juhatas Koit Kelder ja protokollis Terje Aus

Koosoleku teemad:

- SKK 2024 aasta rakenduskava - jääkide rakendamine;
- SKK liikmeskonnast väljaastumine;
- Laenulepingu (Saare laen) pikendamine;
- Vihmavarjud - Rõõmufestival;
- Lisatasu maksmine täiendavate tööülesannete täitmise eest
- Muud teemad.

**1) SKK 2024 aasta rakenduskava - jääkide rakendamine**

Leader jääkide summa 25.03 seisuga 36590 eurot.

Covid-meetme jääkide summa 25.03 seisuga 22145 eurot (17645 on jääk + 4500).

**OTSUS:**

- **Kinnitada 2024. aasta rakenduskava meetme 3 summaks 36590 eurot ja Covid-meetme summaks 22145 eurot.**
- **Teha ettepanek üldkoosolekule lisada täiendavad meede 3 vahendid (5840 eurot) ühisprojekti „Kogukonnamajad turvalisemaks ja teadlikmaks!“ tegevuste eelarvele.**
- **Teha ettepanek üldkoosolekule esitada Covid-meetme jääkide ulatuses Covid-meetmesse projektitaotlus EHTNE märgise ja võrgustiku rebrändimiseks ja repositsioneerimiseks.**

Otsuse poolt hääletasid kõik juhatuse liikmed.

**2) SKK liikmeskonnast väljaastumine**

Kaks liiget, MTÜ Viirelaiu küla ja mereselts ning MTÜ Medel, on avaldanud soovi lahkuda ühingu liikmeskonnast.

**OTSUS: arvata MTÜ Viirelaiu küla ja mereselts ning MTÜ Medel SKK liikmete hulgast välja.**

Otsuse poolt hääletasid kõik juhatuse liikmed.

**3) Laenulepingu (Saare laen) pikendamine;**

Pikendaksime laenu tähtaega 1 kuu võrra. Kui peaks tekkima perioodi vahetumisega mingi viibimine, siis oleks kindlus, et saame hakkama kuni ettemaksu laekumiseni.

**OTSUS: Pikendada Saare Laenuga sõlmitud lepingu tähtaega kuni 30.04.2024.**

Otsuse poolt hääletasid kõik juhatuse liikmed.

#### **4) Vihmavarjud - Rõõmufestival**

Taotlus laekus vahetult enne eelmise juhatuse koosolekut. Arutelu tookord ei jõutud pidada. Konkreetsust vaja, sündmus oleks kokku lepitud ja mõeldud jätkusuutlikkusele.

Klassireisid väljastpoolt – kasvõi mõni klass.

Kindlad kokkulepped. Jätkusuutlikkuse tagamiseks kaasfinantseeringu summa võiks olla suurem.

SKK vaates oluline on, et kandepind muutuks laiemaks – suhtlus kogukonnast väljapoole!

Kindlad kokkulepped, kes on tulemas. Kellel on plaanides.

Sellise kohaliku üritusena on max toetus olnud 1500 eur. Taotlus on selgelt üle meie tavaproportsiooni.

Mis on muutunud võrreldes eelmise aastaga?

Liiga lokaalne – ei haagi meie vihmavarju mõttega.

Hanna annab tagasiside.

#### **5) Lisatasu maksmine täiendavate tööülesannete täitmise eest**

**OTSUS: Maksta bürojuhatajale täiendavate tööülesannete täitmise eest jaanuaris, veebruaris ja märtsis HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-07 (Excellence Hubs) taotlusvoorude projektitaotluse MarTe: Marine technology excellence hub for sustainable blue economy in Baltics koostamisel osalemise eest 20 töötunni ulatuses lähtudes bürojuhi ametipalga määra.**

#### **6) Muud teemad**

Üldkoosolekule teave taotlusvoorude osas: M1 ja M2 on sügisel ning 62500 on sotsiaalmeetme ülevaade.

Toetusmäärad 90% ja ettevõtjatele 60% . Mis on maksimaalne toetus, mis on võimalik taotleda. Kuna suured projektid on ka planeeritud, siis maksimaalselt 2

Ettevõtluskeskkonnas max toetus 60000 eur, minimaalne 4000 eur

Elukeskkonna meetmes max 60000 eur, minimaalne 4000 eur

Suurprojektide meede avaneb 2025.

2024. aasta uue perioodi rakenduskava.

**Järgmine juhatuse koosolek: 5. aprill kl 10-12**

.....  
Koit Kelder  
Koosoleku juhataja

.....  
Terje Aus  
Protokolliaja