

Juhatuse koosolek toimus 30.06.2021 Kuressaare Kuursaare LAB-is  
Koosolek algas kell 12.50 ja lõppes kell 13.15

### Protokoll

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

Koosolekul osalesid hääleõiguseta: Terje Aus, Sulvi Munk, Jüri Saar ja Mikk Rand

Koosolekut juhatas Koit Kelder ja protokollis Terje Aus

#### Päevakorras:

- Juhatuse töökorralduse ja regulaarsete kokkusaamiste kokkuleppimine, liikmete rollid (sh nõukogu ja juhatuse liikme kohustused kolmandates organisatsioonides), esimehe valimine;
- Juhatuse liikme lepingud;
- Muud teemad

1) Juhatuse töökorralduse ja regulaarsete kokkusaamiste kokkuleppimine, liikmete rollid (sh nõukogu ja juhatuse liikme kohustused kolmandates organisatsioonides), esimehe valimine.

- Tutvustati uutele juhatuse liikmetele senist töö- ja koosolekute läbiviimisepraktikaid. Tuvastati eelistatuid aeg koosolekute läbiviimiseks, milleks on kolmapäeva ennelõunad.
- Juhatuse liikmete rollid – lisaks tavapärasele juhatuse liikme kohustustele laieneb juhatuse esimehele SKK esindamise kohustus kolmandate organisatsioonide juhtorganites sh SA EHTNE Saaremaa märgis nõukogu esimehe roll (juhul kui SA nõukogu ise ei otsusta teisiti).
- Esimehe valimine.  
Toimus arutelu. Kandidaatidena esitati Jaanika Tiitson ja Koit Kelder. Jaanika Tiitson taandas enda kandidatuuri. (Koit Kelder taandas end otsustamiselt).

**OTSUS: Valida juhatuse esimeheks Koit Kelder.** Otsus jõustub 01.07.2021.

2) Juhatuse liikme lepingud

Terje Aus tutvustas lepingu sõlmimise vajadust ja lepingut ennast.

**OTSUS: Sõlmida juhatuse liikmetega juhatuse liikme lepingud. Volitada büroojuht Terje Aus'i korraldama ja allkirjastama SKK nimel lepingud.** Otsus jõustub 01.07.2021.

3) Muud teemad

- Järgmine juhatuse koosolek toimub 14.07.2021 kell 10 SKK kontoris.

Koosoleku juhataja

Koit Kelder



Protokollija

Terje Aus

