

**Juhatuse koosolek toimus 18.03.2015 Kuressaares, Elektrumi ärimajas
Koosolek algas kell 14.00 ja lõppes kl 17.00**

Koosolekust võtsid osa:

Juhatuse liikmed: Vello Paas, Tiina Jõgi, Andres Jalakas, Sulev Peäske, Simmo Kikkas,
Astrid Vaba, Raimu Aardam, Kalmer Poopuu

SKK töötajad: Terje Aus, Sulvi Munk, Ivar Ansper

Koosolekut juhatas Terje Aus

Koosolekut protokollis Sulvi Munk

Päevakorras:

1. Juhatuse valimise põhimõtte arutelu

Tegevjuht tutvustas nõudeid, mis tulevad ELÜPSist, Leader-määrusest ja SKK põhikirjast. Juhatuse valimise puhul on oluline ühtpidi valitava juhatuse laiapõhjalisus ja teistpidi operatiivsus.

Arutelu all oli 3 varianti:

1. Tegevmeeskonna ettepanek: Põhikirja muutes – ei järgita omavalitsuste põhisust, vaid kõikidel liikmetel on õigus kandideerida. Kandidaat saab esindada ainult ühte sektorit. Juhatuses 9 liiget: 3 ettevõtjate esindajat, 3 kolmanda sektori esindajat ja 3 OV esindajat. Salajasel hääletamisel on igal liikmel 9 häält, mis jagunevad sektorite vahel võrdselt. Kandidaadid kinnitatakse paremusjärjestuse alusel.
2. vastavalt kehtivale põhikirjale – sektor, mida omavalitsus esindab, valitakse praeguse juhatuse poolt loosiga, järgmise juhatuse valimisel rotatsiooni alusel. Juhatuse kohad: 3 OV + 4 EV + 5 MTÜ. Iga omavalitsus saab esitada kandidaate vaid enda poolt loosiga saadud sektorisse. Üldkoosolek kohapeal saab ka kandidaate esitada, kuid vaid iga omavalitsuse poolt loositud sektorisse. Toimub salajane hääletamine.
3. Vastavalt kehtivale põhikirjale – iga omavalitsus esitab 3 sektoripõhist kandidaati (1 OV + 1 MÜ + 1 EV). Kandidaadid kinnitatakse paremusjärjestuse alusel. Toimub salajane hääletamine, jälgitakse sektorite põhisust.

Arutelu tulemusena leidis juhatuse, et juhatuse valimine peaks toimuma variandi 2 alusel ning üldkoosolekule tehakse ettepanek juhatuse valimise korra kehtestamiseks antud põhimõtte alusel. Tellida korrale ka õiguslik analüüs.

2. Järgmiste juhatuse koosolekute ja üldkoosolekute kuupäevad, muud tähtsad kuupäevad

24.-25.03.15 Leader infopäev Jänedal

<http://www.maainfo.ee/index.php?id=3370&page=3336&>

27.03.15 Puidu ja seltsimaja uuringuid tutvustav seminar

30.03.15 Hindamiskomisjoni töögrupi koosolek hindamiskriteeriumite ülevaatamiseks

7.04.15 juhatuse koosolek kl 14.00 - üldkoosoleku päevakorra kinnitamine, strateegia ülevaatamine

8.-9. 04.15 Energiakoolitus IV tsükkel

11.04.15 Maale elama mess Tallinnas

15.04.15 juhatus kl 14.00, strateegia ülevaatamine!

16.-18.04.15 Maames Tartus

17.-19.04.15 Piiriveere Leaderi õppereis Saaremaale. 17.04 ühine õhtusöök! SKK-d esindavad Ivar, Simmo ja Sulev

23.04.15 kl 15 üldkoosolek – strateegia kinnitamine + juhatuse valimise korra kinnitamine. Koht: Kuressaares - küsida pakkumised erinevatest kohtadest.

Mai lõpp – koolitusreis Šotimaale

2.-7.06.15 Expo Milaanos

10.06.15 kl 15 üldkoosolek juunis – juhatuse valimine + majandusaasta aruande kinnitamine.

3. Eelarve ülevaatamine ja sildfinantseerimise vajadus

Tegevjuht andis juhatusele ülevaate perioodi lõpetamisega seotult eelmise perioodi eelarve jäägist ning vajadusest likviidsuse tagamiseks sildfinantseeringu saamiseks 50 000 – 60 000 euro ulatuses. Perioodi 2011-2013 kulud on abikõlblikud kuni 30.06.2015.

Tegevjuht tutvustas juhatusele ka Leader Liidu poolt tehtud kokkuvõtet Leader-tegevusgruppide laenukoormusest.

Juhatus nõusolekul uurib tegevjuht erinevaid võimalusi lisarahastuse saamiseks ja teemat arutatakse järgmisel juhatusel kokkusaamisel.

4. Planeeritavatest koolitusreisidest

- Expo Milaanos – 5 SKK + 5 HKK

2.-7. (8.) juuni valdkonnaga (toit ja turism) seotud inimesed.

EXPO raames korraldatav Itaalia turu B2B infopäev toimub Milanos neljapäeval, 4. juunil Infopäeval esitletakse Eestit kui turismisihtkohta. SKK ja HKK teevad ettekandeid ja promovad kohalikku toitu (sh Saaremaa ehtsa toote märki).

Eelarve ~ 9000 eur

OTSUS: korraldada koolitusreis Milaanosse külastamaks EXPO maailmanäitust ning kehtestada osalejatele omaosaluseks 200.- eur/osaleja

- Šotimaa 18 in (3-4 kohta HKK)

Nõustaja Sulvi Munk rääkis koostöös maavalitsusega planeeritavast õppereisist Šotimaale maikuu lõpus. Eelarve: ~12 000 eur

OTSUS: korraldada liikmetele koolitusreis Šotimaale ning kehtestada osalejatele omaosaluseks 200.- eur/osaleja. Maavalitsusest osalevatele inimestele kehtestada omaosaluseks 400.- eur/osaleja.

5. Märgi „Saaremaa ehtne toode“ planeeritavad jätkutegevused

Tegevjuht andis juhatusele teada nõupidamisest märgiga seotud projekte juhtinud Ahti Kurisega.

Kuna SKK on märgi omanik, siis tuleb meil täita märgi tuntuse ja haldamisega seotud ülesanded – eelkõige märgi turundamine Saaremaal märgi tuntuse ja nähtavuse suurendamiseks eeloleval suvel.

OTSUS: juhatus otsustas, et Ahti Kurisega lepingut märgiga seotud tegevuste jätkamiseks praegu tema poolt soovitud tingimustel ei sõlmita. Tegevmeeskond sõnastab meie vajadused ja soovid märgi turundamiseks ning läbi viiakse vastav hange. Eelarveliselt planeeritakse märgi turundamiseks tegevusi kuni 30. juunini 20 000 – 25 000 euro ulatuses.

6. Muud küsimused

Tegevjuht andis juhatusele ülevaate PRIAga seotud kohtuvaidluse käigust.

7. Strateegia hetkeseis, vajalike tegevuste kokkuleppimine



Projektijuht Ivar Ansper tutvustas juhatuse liikmetele strateegia projekti. Arutati hetkel seatud piirmäärade üle ning lepiti selles osas kokku veel järgnev arutelu.

Eelmise stretaagia meetmete hindamiskomisjoni liikmed kogunevad SKK-s 30. märtsil, et arutada läbi hindamiskriteeriumid ja – metoodika ning teha oma ettepanekud nende kehtestamiseks uues strateegias.

Terje Aus

Koosoleku juhataja

Sulvi Munk

Protokollija