**Juhatuse koosolek 04.11.24.**

**Koosolek algas kell 09.00 ja lõppes kell 10.00**

**Protokoll**

Toimumise koht: SKK kontori seminariruum

Koosolekust võtsid osa hääleõigusega juhatuse liikmed: Aivar Kalle, Rain Jano (veebis), Kadi Hiie (veebis), Tiina Luks (veebis), Anni Roost (veebis). Protokolli lisa on osalejate nimekiri.

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

Koosolekut juhatas Aivar Kalle ja protokollis Terje Aus

|  |
| --- |
| **Koosoleku teemad:**  **-** hindamistulemuste kinnitamine (Terje);  - üldkoosoleku päevakorra ülevaatamine (Aivar);  - 2025. a tegevuskava ülevaatamine  (Aivar, Terje);  - SA Ehtne seisu ülevaade ja tegevused esinduspinna lõpetamisega, lõppbilanss, sh töötajate töötasud (Aivar, Sulvi);  - liikmeks astumise avaldus (Hanna);  - vihmavarjuprojekt |
| 1. **hindamistulemuste kinnitamine (Terje)**   Taotluste hindamine toimus kahel päeval:  Meede 2 (20 taotlust) 29. oktoobril, eelarve 342000 eur  Meede 1 (17 taotlust) 30. oktoobril, eelarve 342000 eur  Hindamiskomisjoni protokolle tutvustati juhatusele koosolekul.  **Meede 1** hindamise protokolli tutvustas hindamiskomisjoni esimees, ettevõtluse arengu ekspert Laura Heinsaar.  Laura andis ülevaate.  **OTSUS:**   * Kinnitada meetmete 1 hindamiskomisjoni protokoll; * Teha üldkoosolekule ettepanek meetme 1 eelarve piires projektitaotluste paremusjärjestuse alusel iga projektitaotluse rahastamise suuruse kohta lähtuvalt strateegiast ja rakenduskavast; * Avalikustada hindamiskomisjoni protokoll ja teavitada taotlejaid hindamistulemustest.   **Meede 1 osas otsuste tegemisest taandas ennast Kadi Hiie, teised juhatuse liikmed hääletasid ühehäälselt otsuse poolt.**  **Meede 2** hindamise protokolli tutvustas hindamiskomisjoni esimees, elukeskkonna meetme ekspert Ivar Ansper.  Alla lävendi jäänud taotlused olid pigem väga suured. Elluviimise suutlikkus – see oli kitsaskoht ja jäi taotlejate poolt tihti umbmääraseks, ei andnud kindlust projekti elluviimise võimekusest.  Taotlused, mis omasid laiemat mõju, nendel oli eelis.  **OTSUS:**   * Kinnitada meetme 2 hindamiskomisjoni protokoll; * Teha üldkoosolekule ettepanek meetme 2 eelarve piires projektitaotluste paremusjärjestuse alusel iga projektitaotluse rahastamise suuruse kohta lähtuvalt strateegiast ja rakenduskavast; * Avalikustada hindamiskomisjoni protokoll ja teavitada taotlejaid hindamistulemustest.   **Meede 2 osas otsuste tegemisest taandasid ennast Rain Jano ja Aivar Kalle, teised juhatuse liikmed hääletasid ühehäälselt otsuse poolt.**  **2) SKK liikmeks astumise avaldus**  MTÜ Anseküla Põllumeeste Selts on esitanud avalduse SKK liikmelisuse saamiseks.  **OTSUS: Anseküla Põllumeeste Selts võtta Saarte Koostöökogu liikmeks.**  **Saata uuele liikmele kiirelt teavitus homsest üldkoosolekust.**  **Otsuse poolt hääletasid kõik juhatuse liikmed, vastuhääli ja erapooletuid ei olnud.**     1. **Vihmavarjuprojekti taotlus**   Seltsing Orissaare kultuurisõbrad koostöös Orissaare kultuurimaja, Orvali keskusega ja Kavandi Kandi seltsiga soovivad korraldada 6. ja 7. detsembril Orissaare lipuväljakul jõuluturgu, jõulukohvikuid ja talvetantsupidu. Koos eelpool nimetatuga toimuvad ka jõuluteemalised töötoad Orvali keskuses ja konkurss KAUNIM JÕULUPUU. Kaunima jõulupuu konkurss jõuluturu raames on esmakordne ning selle sündmuse raames uuenduslik. Konkursil valminud kuuskedega soovivad korraldajad kaunistada Orissaare piirkonna  asutuste või seltsimajade esiseid või ruume.  Toimus arutelu.  **OTSUS: Otsustati jõuluturu tegevusteks Orissaares anda toetust 1386 eur,  tegevuste kogu planeeritud eelarve taotluse kohaselt on 1915 eur.**  **Otsuse poolt häälestasid kõik juhatuse liikmed, vastuhääli ja erapooletuid ei olnud.**   1. **SA EHTNE seisu ülevaade ja tegevused esinduspinna lõpetamisega, lõppbilanss, sh töötajate töötasud (Aivar, Sulvi)**   Koosolekuga liitus SA EHTNE nõukogu liige Koit Kelder.  Koidu arvamuse kohaselt ei saa EHTNE-ga seotud SKK poolt tehtud kulutused olla seotud sellega, et SKK-l ei ole piisavalt käibevahendeid. SKK rahad on tema hinnangul kinni kusagil mujal.   1. **Üldkoosoleku päevakorra ülevaatamine (Aivar)**   Juhatuse esimees tutvustas homset üldkoosoleku päevakorda, mis on koos materjalidega liikmetele saadetud.  Juhatuse liikmetelt ei tulnud ettepanekuid päevakorra muutmiseks.   1. **2025. a tegevuskava ülevaatamine  (Aivar, Terje);**   Päevakorras olnud tegevuskava ülevaatamiseni koosoleku käigus aja puudusel ei jõutud.  Tegevuskava koos eelarvega suunatakse homsele üldkoosolekule heakskiidu saamiseks.  Aivar Kalle Terje Aus  Koosoleku juhataja Koosoleku protokollija |