

Juhatuse koosolek 08.07.24.
Koosolek algas kell 14.00 ja lõppes kell 16.10

Protokoll

Toimumise koht: SKK kontori seminariruum

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

Koosolekul osalesid hääleõiguseteta: Terje Aus, Sulvi Munk, Koit Kelder

Koosolekut juhatas Aivar Kalle ja protokollis Terje Aus

Koosoleku teemad:

- 1) SKK tegevuse tutvustus, juhatuse ülesannete tutvustus;
- 2) Projektide ülevaade;
- 3) Juhatuse töökord (kokkusaamise regulaarsus, infovahetus, järgmine koosolek, kontorirahvas)
- 4) Ajakava ja tegevusplaan sügisesteks voorudeks valmistumiseks;
- 5) Sügised mõttetalgud;
- 6) SA EHTNE Saaremaa märgis ülevaade

Koosoleku päevakava on eelnevalt liikmetele e-kirjaga saadetud.

1) SKK tegevuse tutvustus, juhatuse ülesannete tutvustus

Ühingu ja lõppenud juhatuse koosseisu tegevusest tegi lühikese kokkuvõtte endine juhatuse esimees ja tegevjuht Koit Kelder.

Aivar Kalle tõi välja erinevuse struktuuri osas ühingu põhikirjas ja strateegias, kuid nentis, et põhikiri on ühingu tegevuse aluseks ning põhikirja vastavusse viimist strateegiaga peab silmas pidama edaspidi, kui tekib vajadus strateegiasse muudatuste/täienduste tegemiseks. Leiti, et hetkel pole sellest tulenevalt pakilist vajadust strateegia muutmiseks.

2) Ülevaade käimasolevatest projektidest

Büroojuht Terje Aus andis ülevaate hetkel käimas olevatest ühis- ja koostööprojektidest.

3) Juhatuse töökord

Leiti, et selguse huvides oleks hea, kui kokkusaamised oleksid regulaarsed ning toimuksid võimalusel ühel ja samal ajal.

Esilagsel kokkuleppel jäi koosoleku toimumise päevaks iga teise nädala neljapäev alates kl 14.30.

Järgmine juhatuse kokkusaamine toimub neljapäeval, 1. augustil kl 14.30-17.00

Päevakorras on kindlasti voorude avamiseks vajalike kordade kinnitamine.

4) Ajakava ja tegevusplaan sügisesteks voorudeks valmistumiseks;

Büroojuht tutvustas 4.-12. september avatavate voorude jaoks vajalikke juhatuse tegevusi. Koos vaadati kodulehel olevat tutvustavat materjali meetme tingimustest.

Tulenevalt määrusest on voo avamiseks vaja ette valmistada ja kinnitada töökorrad. Juhatus esimehega on jagatud eelnevad töökorrad, mis tuleb uue strateegia ja määruse valguses üle vaadata ning vajalikud muudatused/parandused teha. Kinnitatud korrad peavad olema ühingu veebilehel kättesaadavad hiljemalt 3. augustiks.

Taotluste hindamiseks on vaja vastavalt strateegiale korraldada avalik konkurs eksptide leidmiseks. Leiti, et mõistlik on konkursi korraldamiseks üle vaadata eelnevate koosseisude

ekspertide oodatav pädevus. Konkursi tingimused ja väljakuulutamise jääd tõenäoliselt septembris.

5) Sügisesed mõttetalgud

Planeerida terve päev juhatuse liikmete omavaheliseks tutvumiseks ning ühingu arenguplaanide seadmiseks.

Tõenäoliselt septembris – mõelda ja pakkuda aeg ja koht.

6) SA EHTNE Saaremaa märgis ülevaade

SA nõukogu liige Koit Kelder andis juhatusele põhjaliku ülevaate SKK poolt asutatud SA tegevusest ja hetkeolukorrast, samuti toimunud kohtuvaidlustest PRIAga, mis puudutasid võrgustiku arendamiseks vajalikke tegevusi läbi SKK poolt esitatud ühisprojekti ning lühikeste tarneahelate projekti.

SKK juhatuse sai teadmise, et SA-l ei lähe praegu hästi! Eesmärk, mis üldkoosoleku poolt SA loomisel seati - et SA saaks iseseisvaks, et SKK-l oleks kellelegi märgis üle anda ja SA saaks ise elujõuliseks taotlejaks, ei ole täitunud. SA majandusaasta aruanded on esitamata ja auditeerimata kolme viimase majandusaasta osas.

Koit Kelderi sõnul on 1. augustiks olemas finantsandmed 2024. aasta esimese poolaasta kohta, loodetavasti saab juulikuu tulemuste põhjal ka hinnata juba, kas esitluspinna uuendus on toonud oodatud muutuse ja loodetud tulemuse.

Ometi ei tohi kogu SA tegevuse taustal unustada, et SKK roll ja eesmärk on ettevõtluskeskkonna elavdamine maakonnas, mida EHTNE võrgustiku tugimine ja tegevuste elluviimine on täitnud.

Lepiti kokku, et SA nõukogu hoiab SKK juhatust kõikide SA-d puudutavate arengutega kursis ning annab esimesel võimalusel juhatusele ülevaate SA finantsseisust.

Järgmine juhatuse koosolek toimub 1. augustil kl 14-30-17.00

.....
Aivar Kalle
Koosoleku juhataja

.....
Terje Aus
Protokollija