**Juhatuse koosolek 08.10.24.**

**Koosolek algas kell 15.00 ja lõppes kell 17**

**Protokoll**

Toimumise koht: SKK kontori seminariruum

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

Koosolekul osalesid hääleõiguseta: Sulvi Munk, Susan Reinholm (SKK projektijuht, SA nõukogu liige).

Koosolekut juhatas Aivar Kalle ja protokollis Susan Reinholm

|  |
| --- |
| **Koosoleku teemad:**  - Meede 1 ja meede 2 hindamiskomisjoni kinnitamine (Aivar)  - Siseuuringu tulemused. Lisatud meilile (Susan)  - SKK 2025 taotlusvoorud (Aivar)  - 16. okt seminaripäeva teemad (Aivar)  - SA Ehtne ja esinduse sulgemine. Olukorra ülevaade. (Aivar, Susan) |
| 1. **Meede 1 ja meede 2 hindamiskomisjoni kinnitamine**  * Meetme 2 hindamiskomisjoni töökoosolek toimub 29.10, koosseisus: Tarmo Vipre, Ivar Ansper, Triin Kallas.   **OTSUS: kõik on nõus, vastuhääli ja erapooleteid pole.**   * Meetme 1 hindamiskomisjoni töökoosolek toimub 30.10, koosseisus: Laura Heinsaar, Tiia Naagel, Triin Kallas.   **OTSUS: kõik on nõus, vastuhääli ja erapooletuid pole.** Ekspertide koolitus (ka veebis) viiakse büroojuhi poolt läbi 10.10   1. **EHTNE võrgustiku siseuuringu tulemused (edastatud juhatuse liikmetele e-kirjaga)**   Juhatuse tähelepanu alla toodi siseuuringu tulemused, sealjuures eelkõige SKK kui organisatsiooni väärtuspakkumine EHTNE võrgustiku liikmetele võrdluses teiste kohalike organisatsioonidega. Märgise jätkamise ja edasiste tegevuste planeerimisele tuleks kaaluda strateegiliselt toidu- ja joogitootjate keskset lähenemist, st rohkem saartelt välja liikumist ning tootjate tuntuse tõstmist läbi brändikuvandi ja –loo.  **3) SKK 2025 taotlusvoorud**   * Planeeritud on, et 13.-31.01.2025 on avatud **kolmanda meetme voor “Suured arendusprojektid”**.   SKK ei ole sellist vooru varem teinud. Kaheastmeline hindamine selleks, et tekitada sõel ning anda taotlejatele võimalust oma taotlust täiendada, esitada lisadokumente. Kui SKK esimeses astmes toetab taotlust, on võimalik parandused sisse viia ning taotlusega edasi viia. Lõplik otsus ja paremusjärjestus edastatakse hiljemalt juunis 2025.  Peamine erinevus tavapäraste voorudega – maksimaalne taotlus on 200 000 EUR, minimaalne omaosalus 50 000 EUR. Toetus 60%, omaosalus 40%. Kogueelarve 480 000 EUR programmperioodi peale.  Elluviimise korral ei tule sarnast vooru enne 2028. aastat ehk järgmist programmperioodi.  Eesmärk - luua teenus, toode, muul viisil kirjeldatav nähtus, mis on kõikidele kasutada (a la wakepark, loomaaed) ning mis on kasulik Saare maakonnale.   * Märts-aprill-mai soovib SKK avada **Vihmavarju meetme meetme 4** raames.   Hetkel ei ole PRIA poolset kinnitust, et e-PRIA on selleks valmis. Eeldatavasti rohkem infot 16.10, oluline, et teema jõuaks üldkoosoleku päevakorda.   * Septembris 2025 taas **Meede 1 ja Meede 2**. * Jooksvalt avatud **Meede 4** (Koostöö ja ühisprojektid, SKK ise taotleja, vajab üldkoosoleku heakskiitu. Hetkel laual:  1) Rahvusparkidega seoses (Eesti erinevad rahvuspargid, välisriikidest mõned). Vajab arutelu Visit Saaremaaga, kuidas vältida tugevat kattuvust.   2) Toidutee – Raplamaa partnerluskogu, Ahvenamaa jt välispartnerid. Oodatakse sisendit Raplalt, et saaks ettepaneku üldkoosolekule.   * **Sotsiaalmeetme ehk meede 5** avamiseks 2025.a veebruaris valmistutakse.  1. **SA EHTNE lõpetamine ja esinduse sulgemine. Olukorra ülevaade.**   Olukord tasapisi laheneb. Info on levinud ja levitatud. SA nõukogu esimees Koit Kelder käis ka Kadi Raadios teemat käsitlemas, Saarte Hääle küsimustele sai projektijuht Susani poolt kirjalikult vastatud korrektsete viidetega SKK aruandlusele. Tegeliku olukorra hindamine alates 31. oktoobrist koos SA raamatupidaja Maire Saarega (SKK liige). Auriga tagasiside tulemusena läks välja võrgustikusisene üleskutse opereerimine üle võtta. On märku andnud mõned huvilised. SKK ootus on, et esindus saaks jätkuda uue operaatori käe all.  Brändi sisu uuesti sõnastamine, sh müügitehingud on fookuses. Lühikese tarneahela vol2 digikampaaniate rakendamine Auriga esinduse tugimiseks ja jätkusuutlikuks abistamiseks.  **5) 16. okt seminaripäeva teemad, Soela sadamas kell 10.00**  - SKK 2025. a eelarve  - EHTNE märgis, võrgustik, seotud tegevused  - Külamajad, Vihmavarjuprojekt (koolitused, messid väikeettevõtjatele)  - SKK liikmelisus ja EHTNE liikmelisus – kas liikmelisused liita? EHTNE võrgustikutasu väheneb 63 EUR peale? SKK liikmelisuse ja teenuste sisu sõnastamine.    ........................ ................................  Aivar Kalle Susan Reinholm  Koosoleku juhataja Koosoleku protokollija |