

Juhatuse koosolek 15.01.25
Koosolek algas kell 15.00 ja lõppes kell 17.00

Protokoll

Toimumise koht: SKK kontori seminariruum

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

Koosolekul osalesid hääleõigusega: Hanna Saar, Sulvi Munk

Koosolekut juhatas: Aivar Kalle ja protokollis Hanna Saar

Koosolek otsustusvõimeline!

Koosoleku päevakord:

- Sotsiaalmeetme ettevalmistamisega seotud küsimused (hindamise kord, taotlusvorm)/Hanna
- Sotsiaalmeetme projektide hindajate leidmine/Aivar, Hanna.
- Valmisolek suurprojektide meetmeks/Aivar
- Vihmavarjuprojekti (messid ja koolitused ettevõtjatele) meetme inforing/ Sulvi
- SKK finantsolukord (raamatupidamine, aastaaruanne, aasta eelarve) ja EHTNE võlgade seis/Aivar
- Muud küsimused – juhatuse poole aasta töö ülevaade

1). Sotsiaalmeetme ettevalmistamisega seotud küsimused (hindamise kord, taotlusvorm)/Hanna

Aivar selgitas kuidas teised tegevusgrupid siiani on toimetanud sotsiaalmeetme elluviimisega.

Hanna tutvustas juhatuse liikmetele ette saadetud sotsiaalmeetme taotluste vastuvõtmise ja hindamise korda.

OTSUSTATI: Ühehäälselt kinnitati sotsiaalmeetme taotluste vastuvõtmise ja hindamise kord.

2). Sotsiaalmeetme projektide hindajate leidmine/Aivar, Hanna.

Aivar tutvustas tingimusi ning vaadati üle nõuded kandidaatidele. Kandidaatide esitamise tähtaeg 02. veebruar 2025

OTSUSTATI: kinnitada sotsiaalmeetme hindajate tingimused ja kandidaatide esitamise tähtaeg.

3) Valmisolek suurprojektide meetmeks/Aivar

Aivar andis ülevaate suurprojektide voorust. Nõustamisi on olnud umbes 10-12, hetkel e-PRIAS on üks taotlusvoor sisestamisel. Huvilisi on olnud, aga palju neist taotlema tuleb, näitab aeg.

Aivar tõi välja murekohadeks, et küsitakse miks ei toetata Kuressaarde investeeringuid, ent see on paika pandud meie puhul määrusega.

Lisaks meede on erinev meie põhimeetmetest, seal on tingimuseks see, et investeering peab olema maakonna mõõtmega ja oluline kogu maakonnale ning avalikkusele suunatud. Osade nõustatavate jaoks on need vaja üle selgitada, aga õnneks on siiani olnud kõik arusaajad.

Kadi: Kas on kaks suulist kaitsmist kuna hindamine kahe etapiline?

Aivar: See ei ole paika pandud ning ka strateegias ei ole välja toodud, see on meie paika panna järgneval korral.

Juhatus liikmed võtsid info teadmiseks.

4) Vihmavarjuprojekti (messid ja koolitused ettevõtjatele) meetme inforing/ Sulvi.

Sulvi tutvustas uut meedet. Tegu on ühisprojektiga Saare Arenduskeskusega. Sel korral on erinev see, et taotluste eelarvete põhjal moodustub PRIAle esitatava ühisprojekti taotluse eelarve. Toetuse määr 50% ning omaosalus samuti 50%.

Huvi on suur ning eeldame, et tuleb 15-20 taotlust.

Sulvi näeb praegu kitsaskohti taotluses: peab hindama kulude mõistlikkust, taotleja tegevusvaldkonna kontroll jne. Samas PRIAle jääb kulude mõistlikkuse lõplik hindamine ning nad võrdlevad hindu, neil on tekkinud omad andmed majutustele jms ning võivad teha kulude vähendamise. Selget kindlust taotlejale toetuse määramise osas ei ole.

PRIAl ka varasemalt ei ole sellist kogemust miniprojektidega ning saavad meie pealt šnitti võtta.

Taotlusi vaatab läbi juhatus ning Sulvi vormistab materjalid ette.

Aivar: Milline on ajaraam?

Sulvi: 21.01 on juhatuse heakskiidu andmine. Kui juhatus heaks kiidab, siis läheb 22.01

üldkoosolekule heakskiitmiseks ja 7 päeva antud aega liikmetele vastamiseks.

Hiljemalt 29.01 peaksid liikmed kinnituse andma. 01.02 on kulud taotleja jaoks abikõlblikud.

Tiina uuris uue juhatuse koosoleku kuupäeva, sest tahab oma aega planeerida.

Aivar: me peame arvestama, et selline ülesanne meil on. Saame teha seda kirjalikult, vajadusel elektrooniliselt peame olema valmis veebikoosolekuks kui peaks tekkima vajadus.

OTSUSTATI: 21.01 koosolek kirjalikult ning Sulvi saadab materjalid ette.

5). SKK finantsolukord (raamatupidamine, aastaaruanne, aasta eelarve) ja EHTNE võlgade seis.

Aivar andis ülevaate: EHTNE osas ei ole toimunud ei edasi-, ega tagasiminekuid. Pankrotiavaldust pole keegi ka teinud.

Kohtu Registriosakond saatis teate, et Piret Kreis soovib tagasi astuda. Paraku meie pole EHTNE esindajad ja otsust me selles osas teha ei saa.

Rain: Kas oleme kokku saanud nõuete nimekirja?

Aivar: nõuete nimekiri on olemas ja Koit on selle meile edastanud. Peast lõplikku numbrit ei oska ütelda. Võin jagada pärast materjali.

SA EHTNE võlad, mured, kohustused on meie jaoks prioriteet nr 2 ja ei näe millal see olukord võiks muutuda. Tahaks enne SKK mured seljatada ning siis võiks tegeleda EHTSA asjadega.

Rain: Kuidas kommunikeeritakse võlausaldajaid?

Aivar: üldist sõnumit enam ei ole välja saadetud, aga mina ja Sulvi oleme üksikute võlausaldajatega suhelnud. Oleme vastanud üheselt, et rahalisi vahendeid SKKl ei ole. Millal olukord muutub, sõltub kõikide osapoolte tööpanusest kokku. Kuniks ei ole selgust SKK rahaasjade osas, siis ei ole see prioriteet.

Sulvi: Ei saa olla tagasimakse graafik. Oleme ütelnud, et see on teenuste tasaarveldus. Meil on raske tasaarveldusi jooksvalt teha, küllap see peab olema perioodiline ja raamatupidamise mõttes.

Kadi: see on ju pidevalt kommunikatsioonist läbi käinud, et toimub tasaarveldus teenustega.

Aivar: Tasaarveldus tähendab teenuse kaudu, kus on ka omaosalus.

Täna laekus ka ettemakse ning sellest oleme tasunud vanu võlgu. Vahetasime raamatupidamisfirmat, veel ei ole see küll juhtunud, sest jaanuari jooksul tehakse meile 2024a majandusaasta aruanne Robby&Bobby OÜ poolt. Rita Tsarjov on Hiiumaa Koostöökoogu raamatupidaja ja on rohkem kursis LEADER spetsiifikaga ja selle raamatupidamisega. Jättis meile hea mulje kohtumisel.

Oleme alustanud koostööd ning oleme vahetanud raamatupidamisprogrammi. Vaatame jaanuari jooksul üle kõikide projektide kirjed, koos raamatupidaja ja audiitoriga. Niipea kui võimalik, tuleb teha majandusaasta aruanne valmis ja korda, et saada ülevaade mis on SKK seis ja kuhu on raha eelmise aasta jooksul läinud.

Pole ka ülevaadet palju on SKK maksnud EHTSA eest: üürid, turundus jne.. Ca 30 000-35 000eur mis on 2024a makstud. Tõenäoliselt 4 aasta peale 200 000eur.

Aivar tegi ka poolaasta töökokkuvõtte kus tõi välja murekohad EHTSA osas. SKK rahaline seis: saame praegu võlad makstud selle eest, ootame ka Horizon ettemakset 50 000eur.

Väljakutsed ootavad ees 2025 Ilpa-2027 aasta. Peame hakkama saama elluviidud projektide rahadest. Samas peame vaatama üle ka ühis- ja koostööprojektid. Omaosalus tuleb ka kuidagi katta terve projekti elluviimise perioodil. Plaanis Digisaare projekti jätkutegevused. Sinna on ka vaja raha I poolaasta jooksul. Hetkel saame hingetõmbepausi, kuniks...

Oleme üritanud vaatama hakata SKK püsikulude sisse ja kust saaks midagi kokku hoida. Kohti on ja küsimus on prioriteetides, näiteks SKK domeen ja veebileht ja haldus on 700eur aastas.

Dokumendihaldusprogramm WebDesktop maksab ca 1300eur aastas- vajalik taotlustega tegelemiseks. Kas on olemas alternatiive? Samas saaksime loobuda keldrist ja leida arhiivile uus koht.

EHTNEsaaremaa.ee me ei kasuta, lisaks CompuCash??

Kadi: kas restoraniturul ei saaks müüa poe sisustust?

Aivar: Sulvi tegeleb piltide tegemise ja info ülespanemisega. Peaksime sellega tegelema ja oleme pingutanud.

Lisaks sots meetme osas ka näiteks me ei lubanud 10 000eur taotluseid kuigi alguses oli see plaanis, ent tekkis hirm, et ise sellega "põleme" kui RTK maksab maksimaalselt tagasi 6029eur.

Kui vaadata töö rohkust sel aastal, siis ressursi väljapoole panna pole.

Enne tuleb aru saada palju meil on vaja 2025a ja 2026a, mis on meie püsikulud ja kuhu need lähevad ja milline summa on meil terveks perioodiks- see on esimese kvartali teema.

EHTSA teenusepakujatega pole kokkuleppeid tehtud ainult väiketootjatega!

Kadi: Mille eest Auriga keskuse üür ära maksti?

Aivar: PRIAst laekus täna 2. ettemaks ning sellest maksti ära. Terje maksis esmajoones ära nendele kellele ollakse pikemalt võlgu.

Voluntas on tagatiraha tagastanud detsembri lõpus. Küsimus on selles mis on jaanuari arve osas ja kuna me oleme võlgu, siis on kummaline, et see tagasimakse tehti.

Kuna ootame Horizonsi ettemaksu, ning sellega on üle poole aasta tööd tehtud ja nüüd läheb intensiivsemaks. Peame hakkama lisatasusid määrama MarTe ja Horizon projektide eest. Terjele tuleb igakuine lisatasu ning Aivari puhul vastavalt sellele milline on koormus. Näen, et II pa on koormus suurem, siis maksaksime mulle.

Kogu lisaraha on meile kindlasti abiks ning saame toetada palgateemat ning osaliselt ka püsikulusid, kontori kaudsed kulud. Küsimus on kuidas realiseeruvad kogukondade kaasamise tegevused, kulutulud.

Terje: Seepärast ongi meil ettemaks, et aruanne on kulu tegemise järgselt. Saame teha selle eest sündmuseid-õppereise.

Kadi: Palju oli projekti toetuse kogusumma?

Terje: 240 000eur.

Aivar: Me ei saa seda summat kõike kohe ära kulutada.

Järgnes arutelu Aivari koostatud kokkuvõttest juhatuse poolaasta töö osas. Kokkuvõtte saadeti juhatuse liikmetele tutvumiseks ette!

Aivar: Tegin sellise kokkuvõtte ning kajastatud teemavalikud kõigile kindlasti ei meeldi. Sain tagasisidet kokkuvõtte kohta, mis oli pigem positiivne. Tegin seepärast, et asi kokku võtta ning samas näitab mida oleme juhatuseks teinud. Kas hoiame seda ainult oma ringis või jagame seda?

Anni: Minule meeldiks kui info liiguks ja asi oleks avatud.

Aivar: Kui kõik on selle poolt, siis lisaksime protokollile lisana juurde.

Tiina: Mis oli selle dokumendi mõte ja sooviksin võibolla mõne punkti osas diskuteerida.

Aivar: See on elav dokument ning kutsun sind seda täiendama. Võime seda ka järgmine koosolek teha.

OTSUSTI: Järgmine koosolek toimub teisipäeval, 04. veebruar kell 15.00

Aivar Kalle

Koosoleku juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/

Hanna Saar

Protokollija

/allkirjastatud digitaalselt/