**Juhatuse koosolek 25.02.25**

**Koosolek algas kell 13.00 ja lõppes kell 15.30**

**Protokoll**

Toimumise koht: SKK kontori seminariruum

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

Koosolekul osalesid hääleõiguseta: Sulvi Munk, Terje Aus

Koosolekut juhatas: Aivar Kalle ja protokollis Terje Aus

|  |
| --- |
| **Koosoleku päevakord:**  - sihtasutuse EHTNE Saaremaa märgis lõpetamise küsimus  - liikmete väljaarvamine (OÜ Point Print)  - LINC konverents Austrias  - MTÜ Ranna 10 (Orval) Anname Hoogu vihmavarju meetmesse.  - Sotsiaalmeetme ja suurprojektide vooru ülevaade  - hüvitiste suuruste üle vaatamine  - Ehtne võrgustiku tulevik (turupäevad, jõuluturg, ettevõtjate tunnustamise gala, uus lühikeste tarneahelate perioodi taotlus) |
| 1. **SA Saaremaa EHTNE märgis lõpetamise küsimus**   Jätkus eelmisel korral alustatud arutelu SA EHTNE Saaremaa märgis tegevuse lõpetamise võimaluste üle.  **OTSUS: alustada SA EHTNE Saaremaa märgis likvideerimisega, anda juhatuse esimehele volitused läbi rääkida SA-le likvideerija määramise osas.**  Otsuse poolt hääletasid kõik juhatuse liikmed, erapooletuid ja vastuhääli polnud.   1. **liikmete väljaarvamine (OÜ Point Print)**   Point Print OÜ on avaldanud soovi SKK liikmeskonnast välja astumiseks.  Kuna 2024. aasta liikmemaksu arve saadeti välja alles 2025. aastal, siis seda liikemaksu nad tasuda ei soovi.  **OTSUS: Point Print OÜ arvata välja SKK liikmeskonnast, krediteerida ettevõttele esitatud arve 2024. aasta liikmemaksuarve osas.**  **Otsuse poolt hääletasid kõik juhatuse liikmed, erapooletuid ja vastuhääli ei olnud.**   1. **LINC konverentsil osalemine Austrias**   Arutleti võimaluse üle osaleda juuli alguses toimuval üle-Euroopalisel LINC konverentsil Austrias, mille eesmärk on vahetada kogemusi teiste Leader tegevusrühmadega üle Euroopa, kuid eelkõige leida ka potentsiaalseid huvilisi ja partnereid rahvusvaheliste koostööprojektide elluviimiseks.   1. **ORVALi keskuse taotlus vihmavarjust**   MTÜ Ranna 10 taotlus vihmavarjumeetmesse õpirände korraldamiseks eesmärgil kogukonnamaja paremaks majandamiseks ja turundamiseks.  Juhatus arutas taotlust nig leidis, et tegemist pole küll tavapärase vihmavarjuprojekti eesmärki täitva tegevusega, kuid kui taotleja teeb õpirände tulemusi tutvustava seminari kogukonnale, siis on võimalik selle meetme raames osaliselt tegevust toetada.  **OTSUS: Tasuda MTÜ Ranna 10 õpirände korraldamiseks majutuskulusid Anname hoogu! vihmavarjumeetme vahenditest maksimaalselt 795 eur ulatuses, millest 10% tasub taotleja omaosalusena.**  Otsuse poolt hääletasid kõik juhatuse liikmed. Erapooletuid ja vastuhääli ei olnud.   1. **Sotsiaalmeetme vooru ja suurprojektide ülevaade**   Sotsiaalmeetme (meede 5) taotlusvooru esitati 27 taotlust, kokku taotletakse toetust 115 603 eur.  Planeerisime rahastada selles voorus 10 taotlust, eelarve oli 60290 eur. Oleme küsinunud RTKlt võimaluste kohta teha ettepanek rohkemate taotluste menetlemiseks. Hetkel vastust veel pole. Taotluste hindamine on planeeritud 13. märtsile, eelnevalt korraldatakse hindajatele ka koolitus. Hindamistulemused peab enne RTKsse esitamist heaks kiitma SKK juhatus.  Suurte arendusprojektide (meede 3) osas käib hetkel tehniline kontroll. Kaks taotlejat üheksast on oma taotlused tagasi võtnud. Tõenäoliselt läheb hindamisele 7 taotlust. Hindamise kuupäev pole veel paigas.   1. **Töötajate ja juhatuse liikmete kulude hüvitamine alates 2025.a**   Tulenevalt Tulumaksuseaduse muudatusega alates 01.01.25 **otsustas** juhatus korrigeerida ka alljärgnevate hüvitiste maksmist:   * töötajale ning ühingu juhatuse liikmele makstavat hüvitist seoses isikliku sõiduauto kasutamisega tööülesannete täitmisel. Ühele isikule makstava hüvitise maksuvaba piirmäär on sõitude kohta arvestuse pidamise korral 0,50 eurot kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 550 eurot kalendrikuus iga hüvitist maksva tööandja kohta.   Hüvitise taotlemiseks tuleb esitada isikliku sõiduauto kasutamise aruanne.   * töötajale või ühingu juhatuse liikmele tööandja makstavat töölähetusega seotud kulude hüvitist ning välislähetuse päevaraha tasuda maksuvaba piirmäära maksimaalses ulatuses ehk 75 eurot välislähetuse esimese 15 päeva kohta, kuid kõige rohkem 15 päeva kohta kalendrikuus, ja 40 eurot iga järgneva päeva kohta.   Välislähetuse päevaraha määratakse lähetuskorralduse vormistamisega.   * töötaja tervise edendamiseks tehtavaid kulutusi 400 euro ulatuses töötaja kohta aastas, kui tööandja on neid võimaldanud kõikidele töötajatele.   Kaaluti ka võimalust hüvitada tulumaksu tõusuga seotud töötasu vähenemine, kuid peeti õigeks jätta otsuse tegemine peale seda aega, kui juhatusel on olemas ülevaade eelmise majandusaasta kuludest ning selle aasta eelarve täitmisest.   1. **EHTNE võrgustiku tulevik (turupäevad, jõuluturg, ettevõtjate tunnustamise gala, uus lühikeste tarneahelate perioodi taotlus)**   Arutelu võrgustiku tuleviku üle.  Lühikeste tarneahelate projekti tegevused lõpevad juuni lõpus. Lähemal ajal on vaja otsust, kas SKK on see tootjaorganisatstioon, kes ka edaspidi sellest meetmest toetust taotleb ning maakonnas toidutootjate tegevusi koordineerib.  Aruteleti ka võrgustiku liikmelisuse teemal - hetkel on nagu paralleelliikmelisus ning palju segadust. EHTSA võrgustiku liikmed ei saa aru, et see ei ole automaatselt SKK liikmelisus.  Ei ole ka kindlust ja ühest arusaama, mis makstud võrgustikutasu eest saab.  Võimalik on võrgustiku liikmetele pakkuda nende soovi korral võimalust liituda SKK-ga.  Tuleme järgmine kord teema arengu juurde tagasi.  Järgmine koosolek: neljapäev, 20. märts 14-16  Juhatuse koosoleku protokollile on lisatud juhatuse 2024 a teise poolaasta tegevuse kokkuvõte mida on näinud ja kommenteeriunud kõik praegused SKK juhatuse liikmed.  Aivar Kalle Terje Aus  Koosoleku juhataja Protokollija */allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/* |