

Juhatuse koosolek 27.05.25
Koosolek algas kell 12.00 ja lõppes kell 14.00

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 hääleõigusega: Terje Aus, Hanna Saar

Koosolekut juhatas: Aivar Kalle ja protokollis Terje Aus

Päevakord:

- 16. juuni üldkoosoleku teemad ja materjalid (Aivar)
- raamatupidamise majandusaasta aruanne (Aivar, Terje, Sulvi)
- liikmeks astumise avaldused Saaremaa Zoo, MTÜ Saaremaa Viiking, Õun Drinks, Saaremaa Pruulikoda OÜ, välja Üheksavara OÜ. (Terje)
- Rahvusvaheliste koostööprojektide ettevalmistamise hetkeseis (Aivar)
- Digisaare tegevuste lühiülevaade (Aivar)
- Uute noorteprojektide väljavaade (Aivar)
- Ettevõtjate Šotimaa reisi ühisprojekt SAK-iga (Aivar)
- Sügisese miniprojektide vooru väljavaated (Sulvi)
- Revisjonikomisjoni idee põrgatus (Aivar)

1) 16. juuni üldkoosoleku teemad ja materjalid

Juhatuse esimees andis ülevaate - materjalid selle nädala lõpuks koos ning saadame liikmetele välja uue nädala alguses.

Ruum Atlas on meie jaoks broneeritud. Tellime kohvipausi 35-le. Võimaldame osalemise ka veebis?

Päevakord:

1. Ühingu 2024 majandusaasta aruande kinnitamine (SKK juhatus);
2. Ülevaade SA EHTNE Saaremaa likvideerimise protsess ja kohustuste täitmine (Aivar Kalle);
3. Meede 4 projektide esitamise heakskiitmine PRIAsse: Greenpark; ettevõtjate sinimajanduse kogemusreis Šotimaale (Aivar Kalle, Anu Lomp, Rainer Paenurk);
4. Käimasolevate projektide – Digisaar ja sotsiaalmeetme tegevuste ülevaade (Villu Vatsfeld, Hanna Saar);
5. Revisjonikomisjoni moodustamise ettepanek (Aivar Kalle);
6. Muud küsimused/kohapeal algatatud teemad

OTSUS: Taha ettepanek üldkoosolekule kinnitada ülaltoodud koosoleku päevakord. Viia läbi üldkoosolek 16. juunil kl 15-17 Atla sadamas hübriidkoosoleku vormis. Otsuse poolt hääletasid kõik juhatuse liikmed.

2) Raamatupidamise majandusaasta aruanne

Juhatuse esimees saadab juhatuse liikmetele tutvumiseks aruande versiooni.

See saadetakse ka liikmetele enne koosolekut eelnevalt tutvumiseks ning 16. juuniks peab olema ka audiitori ülevaate aruanne. Majandusaasta aruande kinnitab üldkoosolek.

OTSUS: suunata ühingu 2024. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule kinnitamiseks.

Otsustati ühehäälselt.

3) Ülevaade SA EHTNE Saaremaa likvideerimise protsess ja kohustuste täitmine (Aivar Kalle);

Juhatuse esimees andis ülevaate SA likvideerimise protsessist.

4) Digisaare projekti arengutest

Juhatuse esimees andis ülevaate – allkirjastasime jätkutegevuste lepingu. Tegevused käivad. Projekt lõpeb konverentsiga sügisel. Projekti juht annab liikmetele üldkoosolekul lühikese ülevaate projekti tegevustest.

5) Rahvusvaheliste koostööprojektide/uute ühisprojektide ettevalmistamise hetkeseis (Meede 4)

Ajatud laevad – tegevused käivad ettevalmistava projekti raames. Sügisel, tõenäoliselt novembri üldkoosolekul planeerime esitada heakskiitmiseks “päris” koostööprojekti.

GREENPARK – juhtpartner on Arenduskoda. Saaremaa tegevuste ettevalmistamine käib. Püha Olavi palverännutee rajamine Visit Saaremaa eestvedamisel. Teha ettepanek projekt 16. juunil üldkoosoleku poolt heaks kiita.

SAK initsiatiivil Saaremaa ettevõtjate kogemusreis Šotimaale septembris. Pakkumise välja võimaluse esitada ühisprojekti toetuse taotlus ainult selle reisi korraldamiseks toetusmääraga kuni 50%. SAK on lubanud tulla üldkoosolekule ühisprojekti tegevusi tutvustama. Teha ettepanek projekt 16. juuni üldkoosolekul heaks kiita,

Projekti tutvustav materjal saadetakse nii juhatusele kui üldkoosolekule tutvumiseks ette.

6) Revisjonikomisjoni moodustamise ettepanek

Liikmetele teha ettepanek järgmisel üldkoosolekul, sügisel, hääletada 3-liikmelise revisjonikomisjoni moodustamise üle ja sinna liikmetele kinnitamiseks.

7) Muudatused liikmelisuses

Avaldusel ühinguga liitumiseks on esitanud:

- Mittetulundusühing SAAREMAA VIKING
- Saaremaa Loomaaed OÜ
- Öun Drinks OÜ
- Saaremaa Pruulikoda OÜ

OTSUS: võtta ühingu liikmeks vastu Mittetulundusühing SAAREMAA VIKING, Saaremaa Loomaaed OÜ, Öun Drinks OÜ ning Saaremaa Pruulikoda OÜ alates 27.05.25.

Otsustati ühehäälselt.

Mitmetele meeldetuletuskirjadele vaatamata, ei ole võlgnevust ühingu liikmetasude osas eelnevate aastate (2022-2025) eest kokku summas 236,25 eurot, tasunud.

OTSUS: Üheksavara OÜ ühingu liikmete hulgast välja arvata ning kanda võlgnevus lootusetuks. Otsus teha liikmele teatavaks.

Otsustati ühehäälselt.

8) Uute noorteprojektide väljavaade (Aivar)

Arutati noorteprojektide algatamise teemat meetmes 4 peale EduVik projekti tegevuste lõppemist. Leiti, et miniprojektide taotlusvoor noortele selliste tegevuste rahastamiseks nagu hetkel on ideesprindi raames toimunud, saaks avada uuel aastal. Noorte

miniprojektidega tuleb arvestada, et sildfinantseeringut neilt eeldada ei saa ja kulud tuleb SKK-l kohe peale tegevuse elluviimist kanda.

Tegevuste statuut valmistatakse ette koostöös juhatuse liikme Tiina Luksiga.

9) Sügisese miniprojektide vooru väljavaated (Sulvi)

Teemat ei käsitletud, kuna Sulvi on haiguslehel.

Järgmine juhatuse kokkusaamine peale üldkoosolekut: 27. juuni kl 13.30

Aivar Kalle

Terje Aus

Koosoleku juhataja

Protokollija