

Juhatuse koosolek toimus 02.02.2021 GoogleMeets keskkonnas
Koosolek algas kell 10.00 ja lõppes kell 11.50

Protokoll

Koosolekust võtsid osa hääleõigusega juhatuse liikmed: Koit Kelder, Krista Riik, Mikk Rand, Jaanika Tiitson, Jüri Saar.

Koosolekul osalesid hääleõigusta: Susan Reinholm, Sulvi Munk, Terje Aus

Koosolekut juhatas Koit Kelder ja protokollis Terje Aus

Päevakorras:

- Anname hoogu sh vihmavarjuprojektid 1tk;
- Anname hoogu - Saaremaa kogukondliku tegevuse arendamise kavandamine;
- EES projekt - vihmavarju meetodi rakendamine;
- Märgise Ehtne Saaremaa toode statuut;
- Võimalik Leader-raamistik lähikuudeks;
- Muud teemad.

1) Vihmavarjuprojektid

Terje edastas koosoleku eelselt juhatusele eelmisel koosolekul arutatud Ettevõtlike Saare Naiste Klubi vihmavarjuprojektikoolituse pakkumise ja programmi. Lisaks ka teiselt koolitajalt saadud pakkumisest äraütlemise.

Taotleja ootab otsust, kas saab alustada seminari turundamisega?

37_ Ettevõtlike Saare Naiste Klubi taotleb toetust inspiratsiooniseminari korraldamiseks.

Inspiratsiooniseminari koolitaja on Alar Ojastu ning seminar kannab pealkirja „Teekond täiuseni“ . Ilma toetuseta, vaid osalejate tasudega arvestades ei ole tippkoolitaja koolitust jõukohane saarele tuua.

OTSUS: kui on avalikkusele turundatud ka, siis see ongi tegelikult see ekstra, mida oleme vihmavarjuprojektide eesmärgiga mõelnud. Toetame koolituse korraldamist Saaremaal 2300 eur ulatuses (tegevuste kogusumma esitatud eelarve järgi 4400.- eur).

Järgmisel koosolekul ootab juhatas nõustajalt vihmavarjuprojektide taotlejatele saadetud tagasiside kokkuvõtet.

2) Anname hoogu - Saaremaa kogukondliku tegevuse arendamise kavandamine;

SKK osa selles on ekspertide kaasamine ning kasu on sisendi saamine, sh SWOT analüüs oma uue perioodi strateegia koostamiseks. Põhieksperdik on Ivika Nõgel. me hangime arengukava koostamiseni viivad tegevused temalt MTÜ Partnerlus kaudu. Kogu maksumus meie jaoks hinnapakkumise alusel on 4000 eur.

Vahendid tegevusteks on olemas Anname hoogu! projektis.

OTSUS: kiidame pakkumise heaks ja osaleme aktiivselt.

3) EES projekt - vihmavarju meetodi rakendamine;

Sulvi on saatnud materjalid lugemiseks.

Arutelukohad:

Kes saab taotleda? Kas VKE või mikro-ja väikeettevõtte?

Jäab: väikeettevõtte töötajate arvuga kuni 50.

Tegevused on sündinud koostöös SAK-ga – kavandatud juba ühisprojekti kokku kirjutades.

Tegevused kattuvad mõnes osas SAK koolitusakavaga – koolituskavas osalejad saavad info, et võivad siseneda meie programmi peale koolitust, kui nad on saanud selgeks enda kitsaskohad ja vajadused.

Kas alustavad või tegutsevad ettevõtted?

Jäab: Pole enne kitsaskohta, kui sa pole tegutsenud. Mõistlik on nõuda vähemalt 1a tegutsemist.

Kuidas toimub omaosaluse tasumine juhul kui projekt elluviimise käigus kallineb – kas toetuse osa laieneb ka sellele osale, mis elluviimisel on kallinenud?

Jäab: ? ? ? Võimalik on taotleda täiendavat rahastust kuni 25% ulatuses – st taotleja kirjalikku pöördumist ja juhatus arutab.

Km teema - kui pakkuja on km kohustuslane, siis ettevõtja kaotab selle km osa.

Jääme selle juurde, et konsultatsiooni maksumus on km-ga hind ja sellest lõpphinnast 50% on toetus.

Elluviimise vahemik on veebruar 2021 – veebruar 2022 või kuni toetuse eelarve täitumiseni (50000 eur). Seega kogu meetme eelarve on 100000 eur.

Sellest toetusest tuleb veel teha 1 aasta ettevõtjate tunnustusüritus ja intellektuaalse omandi koolitus.

Vajadusel koolituse saame teha oma tegevuskulude eelarvest.

Statuudi parandamine, täiendamine toimub vajadusel jooksvalt.

Ajagraafik:

- Vormistame lõplikult ära statuudi ja taotlusvormi, kinnitame SAK-i kui partneriga;
- Järgmises juhatuses 2 nädala pärast kinnitame statuudi ja taotlusvormi;
- uurime võimalusi selle meetme sildfinantseeringu rahastuse leidmiseks

OTSUS: uus versioon statuudist ja taotlusvormist järgmiseks juhatuses ja planeerime kinnitamise siis.

Pikendame EES projekti tegevuste elluviimise tähtaega ning esitame sellekohase taotluse PRIALE.

4) Märjise Ehtne Saaremaa toode statuut;

Neljapäeval märjikan djate selle aasta esimene infokoosolek.

On tekkinud vajadus statuudi täiendamiseks või muutmiseks. Märk on järjest tuntum – statuut vajabki ülevaatamist ja rohkem reguleerimist.

Teema vajab selgust ning toit ja käsitöö on eraldi käsitletavat.

Ettepanek: Kui on Saaremaal kasvanud või kasvatatud tooraine, ettevõtja tegutseb ka Saaremaal ja kui see väärindatakse lõpptooteks väljaspool Saare maakonda – siis see on ok.

Taotlusvormis lahti kirjeldada, mis osa tootest on saaremaise päritoluga. Märji taotluse sisu vaadates ning kahtluse tekkides saame täpsemalt uurida ja isegi kohapeale minna enne sertifikaadi väljastamist.

Vaatame statuudi ja taotlusvormi üle ja neljapäeval räägime tootjatega ka üle. Rõhutame ka enesekontrolli – ehk kasutada südametunnistust ja talupojatarkust (nt krevetid).

OTSUS: tooted, millele on nõuded – eeldame/nõuame, et vajalikud paberid on korras ning vastavad load olemas.

Kui lõpptoode pole valminud Saaremaal – esialgu ei piiraks.

Statuuti muutma hetkel ei hakka – tegeleme kaasumi põhiselt. Oleme ise konkreetsemad.

5) Võimalik Leader-raamistik lähikuudeks

Tegevjuht jagas infot.

Plaan on suure tõenäosusega realiseerumas Leader vaheaastate kasutamiseks – valitsuse otsus MAK muutmise kohta, saadetakse EL Komisjonile, märtsi lõpuks peavad olema rakendusaktid jõustunud.

Leader määruse muudatus peaks üsna pea minema kooskõlastusringile.

Meie jaoks – juuni üldkoosolekul peab saama kinnitatud meie strateegia muudatus. Praegune juhatus koosseis peab selle ettevalmistama.

Põhimõtteliselt alates septembrist saaks voore avada.

Me võiks planeerida – märtsi lõpp, aprill esimene üldkoosolek – juhatus ettepanekud vaheaastate rakendamise kohta paigas ja üldkoosolekul kinnitamiseks valmis. See on märtsikuu põhitegevus.

Meil kasutada päris suured summad. Kommunikeerida tuleks üsna pea, kui on selgus.

Sel hetkel, kui on valitsuse otsus tehtud – saame hakata julgelt kommunikeerima.

Teeme ka ise juhatuse seminaripäeva. Me ei pea samu meetmeid avama – eesmärk on kasutada vähemalt osaliselt ikkagi jooksvat taotlemist.

Nõustajad planeerivad ka kohapealseid elluviidud projektide külastusi, et saada taotlejatelt tagasisidet ka elluviimise kohta. Juhatuse liikmeid teavitatakse planeeritavatest külastustest – saavad võimalusel osaleda.

4) Muud teemad

Järgmine kord, vastlapäeval 16.02 kl 10

Koosoleku juhataja

Koit Kelder

Protokollija

Terje Aus