

Juhatuse koosolek toimus 02.04.2019 Kuressaares, SKK kontoris.
Koosolek algas kell 10.00 ja lõppes kell 11.45

Protokoll

Koosolekust võtsid osa: Koit Kelder, Krista Riik, Jaanika Trittson, Jüri Saar

Koosolekut juhatas Koit Kelder ja protokollis Terje Aus

Päevakorras:

- 1) ELL küsimustik: *Heikeseisu kaardistamiseks olen ette valmistanud lühikese küsitluse. Palun vahemalt ühte vastust igast tegevusgrupist – võimaluse korral arutage omavahel ja koondage mõtted. Vastamiseks on aega kuni 15. aprillini. Küsitluse link on siin*
ELL üldkoosolek toimub 18. aprillil Türi, päevakord saadatud;
- 2) 2019 rakenduskaava muudamine – meede 3 eelarve suurendamine
- 3) Edasised tegevused meetme 3 taotluste raames, sh kogukonnaprojekti projektijuhitamine;
- 4) *ehine.ee* kodulehe arendamisega ja lühikeste tärnakehela projektiga seotud teemad
- 5) TS Laevade pakkumisel osalemisega seotud info
- 6) Ruhnu vald
- 7) Muud küsimused

1) ELL küsimustik

SKK juhatus vastas ELL küsimustikule inglil <https://goo.gl/forms/LAD13Xr7GnqvymGQk2>
järgmisel juhatusel koosolekul vaadatakse ja arutatakse täpsemalt ELL üldkoosoleku päevakorras olevaid teemasid.

2) Rakenduskaava 2019

Meetmele 3 küsisime 2019. aasta rakenduskaavaga 100000 eur. Meetme 3 eelarve kogu perioodiks 558271,90 eur
Praeguseks määratud toetus 266152,80 eur

Muudame 2019. aasta rakenduskaava meetme 3 eelarve osas kogu antud meetme vaba jäägi kasutamiseks vajadusel.

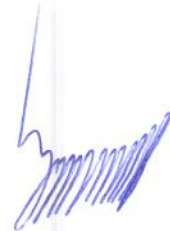
Jaanika teeb ettepaneku hakata juba praegu ette valmistanud koostööprojekti Bornholmi saarega, mis tipneks järgmise aasta suvel suure festivaliga Bornholmil.

Sügisel üldkoosolekul teha liikmetele ettepanek rahvusvahelise koostööprojekti ettevalmistava projekti esitamiseks PRIA-le, valmistamiseks ette võimalikku rahvusvahelist projekti Bornholmi saare Leader tegevusgrupiga.

OTSUS: Muuta 2019. aasta rakenduskaava meetme 3 eelarvena kinnitada 292119,10 eur
Häälteusel ei osalenud Jüri Saar, teised osalenud juhatusel liikmed häälteasid poolt.

3) *www.ehine.ee* kodulehe arendamisega ja lühikeste tärnakehela projektiga seotud teemad

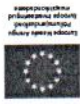
Ell, 01.04.19 toimus juhatusel esimene ja tegevmeeskonna töökoosolek Torminael.
Arutamine turundusabi kaasamise võimalusi määrgisega seotud tegevuste elluviimiseks, samuti lühikeste tärnakehela projekt raames planeeritud tegevuste läbiviimist kevad-suvisel perioodil (Turupäevad, private label piloodina, degusteerimised, digikampaania jms) ning SKK personaliga seotud teemasid.



LEADER
EESTI



Handwritten signature in blue ink



LEADER
EESTI

Koit Kelder
Koosoleku juhataja

Terje Aus
Protokollija

Järgmine juhatus koosolek on 16.04.2019 kell 10.00 SKK kontoris.

7) Muud küsimused
Muid küsimusi ei olnud.

6) Liikmeskonnaga seotud küsimused
Ruhnu MTÜ-ga saab korda. On olemas MTÜ Ruhnu, kes soovib meie liikmeskonnaga liituda. Järgmise juhatus koosoleku päevakorda lisame ühe Ruhnu MTÜ lahkumise ja uue liisandumise.

5) TS Laevade pakumisel osalemisega seotud info:
Juhatus esimees informeeris juhatus, et SKK sõlmis koostöölepppe kahe pakumisel osalejaga: R-Kioskiga ja OÜ Arensburgiga. Tegemist on hea tahte lepingutega, sellest ei tulene meile mingeid otseseid kohustusi.

4) Edasised tegevused meetme 3 taotluste raames, sh kogukonnaprojekti projektijuhimine;
Tema on seotud eelneva punktiga. Tegevjuht sooviks sõlmida projektijuhiga lepingu, et hakata ettevalmistama ühiste kavatsuste lepingut partneriga ning esitada taotlus PRLASSE. See võimaldaks hakata tegevusi ellu viima.
Ettevõtlusprojektil on 3 täiesti eraldi võetavat tegevust, võimalus kaasta ka SAK-i. Oluline, et protsess ei läheks meie kontrolli alt välja.
OTSUS: juhatus esimehel ja tegevjuhil läbirääkimised koosolekul kõne all olnud kandidaatidega.

Ettepanek on määrisega seotud tegevustesse kaasata arendusjuht kaubamärgi sisuliselt arendamiseks ja tegevuste sidumiseks ühteks tervikuks ning ühtse fookuse seadmiseks. Tegevmeskonnas lühiajaliselt toimuvad muutused võimaldavad kaasata täiskohaga ühe inimese kontorisse juurde, lisanduva inimese tööülesanded saaks olema peatselt algava kogukondade arendamise projekti juhtimine, samuti kogu SKK tegevuse ja elluviidud projektide kommunikatsioon – SKK nähtavuse suurendamine.
OTSUS: juhatus esimees ja tegevmeskond viivad läbi Skype koosoleku A-Nelli Agentuuriga, uurimaks võimalusi määris arendusjuhi ülesannete osas.
Uue projektijuhiga kaasamiseks pidada juhatus esimehel ja tegevjuhil läbirääkimised koosolekul kõne all olnud kandidaatidega.

SAARTE KOOSTÖÖKOGU