

**Juhatuse koosolek toimus 04.12.2018 SKK kontoris, Kuressaares**  
**Koosolek algas kell 10.00 ja lõppes kell 12.00**

### **Protokoll**

Koosolekust võtsid osa: Koit Kelder, Jaanika Tiitson, Mikk Rand, Jüri Saar

Koosolekut juhatas ja protokollis Terje Aus

#### **Päevakorras:**

- 1) nõustaja konkurss
- 2) sildfinantseeringu vajadus
- 3) kasvukiirendi planeerimine ettevõtjatele jaanuaris;
- 4) noorteprojektide konkursi tulemuste hindamine;
- 5) muud teemad

#### **1) nõustaja konkurss**

Kandidaate 14, nende cv ja motivatsioonikirjad saatis tegevjuht juhatusele tutvumiseks, eelneva otsuse põhjal vesteldi koosoleku käigus 4 kandidaadiga.

#### **2) sildfinantseeringu vajadus**

Tegevjuht andis juhatusele teada, et lisandunud projektide (lühikeste tarneaahelate projekt) sildfinantseeringu vajadusest tulenevalt, samuti ka seetõttu, et tegevmeeskond on tegutsenud 2-liikmelisena ja maksetaotluste esitamise regulaarsus PRIAsse on kannatanud, on tekkinud ajutine vajadus käibevahendite järele.

Samuti takistab ühe enam ühingu tööd see, et meil ei ole pangakaarti.

**OTSUS: Küsida sildfinantseeringuks laenu 50000 eurot oma kodupangast (SEB). Tellida ühingule deebetkaart krediitkaardi võimalustega.**

#### **3) Kasvukiirendi ettevõtjatele jaanuaris;**

Planeeritava hacketoni toimumiseks vajalikud eelintervjuud ettevõtjatega toimuvad 17. dets ja 18. dets.

Juhatuse ettepanek on iga osaleva ettevõtja kohta kehtestada osalustasu 100 eur – see sisaldab nii intervjuusid kui ka jaanuaris toimuvat koolitust.

Koolituse läbiviimiseks võtta pakkumine A-neli agentuurilt.

#### **4) noorteprojektide konkursi tulemuste läbivaatamine**

**OTSUS: kinnitada noorteprojektide konkursile laekunud taotluste läbivaatamiseks ja rahastuse saajate otsustamiseks komisjon järgnevas koosseisus:**

**Sulvi Munk, Mikk Rand, Krista Lember, Marii Kõrgesaar**

Sulvi saadab komisjoni liikmetele tabeli kriteeriumitega ning ootab vastuseid esmaspäevaks, 10. dets.

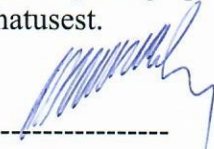
Hindamiskomisjoni koosolek kutsutakse kokku 11. dets SKK kontoris.

#### **5) Muud teemad**

Osalemise ELL arengupäevadel.

Toimub Pärnus 12.-13.12.18

Igast tegevusgrupist oodatakse kuni 2 inimest. Võimalusel võik peale tegevjuhi osaleda ka veel keegi juhatusest.





  
-----  
Koit Kelder  
Koosoleku juhataja

  
-----  
Terje Aus  
Protokollija

Üritus: MTÜ Saarte Koostöökogu juhatuse koosolek

Aeg: 04.12.2018 kell 12-15.30

Koht: SKK kontor, Tallinna 58, Kuressaare, Saaremaa

<i>jrk nr</i>	<i>Ees- ja perekonnanimi</i>	<i>EMTAK</i>	<i>Esindatav organisatsioon</i>	<i>allkiri</i>
1	Koit Kelder	11051	Põldemulgu OÜ	
2	Mikk Rand	59131	Filmitalgufilm OÜ	
3	Jaanika Tiitson	94992	MTÜ Leedri Küla Selts (94992)	
4	Jüri Saar	94992	MTÜ Kultuuriselts Kevade	
5	Krista Riik	94995	MTÜ Saaremaa Rahvakultuuriselts	