

**Juhatuse koosolek toimus 29.01.2019 Kuressaares, SKK kontoris.
Koosolek algas kell 10.00 ja lõppes kell 12.15**

Protokoll

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

Koosolekut juhatas Koit Kelder ja protokollis Liisa Vipp

Päevakorras:

- 1) Ülevaade Eesti Leader Liidu juhatuses koosoleku teemadest;
- 2) Kokkuvõtte ettevõtjate kasvukiirendist, edasised tegevused, kuhu on kaasatud SKK;
- 3) EHTNE veebi arenduse pakkumised;
- 4) Liikmeskonnaga seotud teemad;
- 5) Külade arengu teema ja sellega seotud kohtumise planeerimine;
- 6) Muud teemad.

1) Ülevaade Eesti Leader Liidu (ELL) juhatuses koosoleku teemadest;

SKK-st osales ELL juhatuses koosolekul Jüri Saar. Koosolekul andis tegevjuht Triin Kallas ülevaade viimase kvartali üritustest ja piirkondades toimunud multifondide teemalistest seminaridest ning samuti veel samal teemal planeeritavatest seminaridest. Arutati Leader Liidu juhatuses esimehe kulude kompenseerimise võimalust tulenevalt viimasel üldkoosolekul toimunud arutelust.

Teemaks oli ka veel arukate külade kontseptsioon - Triin pidi osalema Soomes selle teemalises seminaril.

Arutati eeloleval suvel Pärnus toimuvat LINC konverentsi ning põgusalt räägiti kavast külastada Pärnu lähedal asuvaid väikesaari.

Teemaks oli ka Arvamusfestivalil osalemine. Eelmisel aastal oli Leader teema olemas, aga kahjuks oli väga vähe kuulajaid. Kas Leader Liit peaks Arvamusfestivali raames oma teemadega osalema – otsus jäi lahtiseks.

Juhatuses koosolekud on planeeritud üldjuhul 1x kuus.

Jüri Saar tegi koosolekust kokkuvõtte ning leidis, et sotsiaal- ja regionaalfondiga peab tegelema rohkem, see valdkond peaks olema aruteludes rohkem kaasatud. Levitada tuleb arusaama, et Leader ei ole fond vaid lähenemine.

2) Kokkuvõtte ettevõtjate kasvukiirendist, edasised tegevused, kuhu on kaasatud SKK;

Kasvukiirendi kulutused – algselt plaanitud eelarvest läksime veidi üle. Jätkutegevuseks peaks suure tõenäosusega tulema ka jätkukoolitus, kuid kindlaid kokkuleppeid ei ole veel. Juhatus arutas, et ettevõtjatele suunatud koolitusi tehti viimati 2009. aastal ning leidis, et praegu korraldatud kasvukiirendi töi selgelt välja, millised on ettevõtjate vajadused koolituste ja ettevõtlusele suunatud tegevuste osas. Kuna antud tegevuste mõju oleks maakonnaülene, siis juhatus tegi ettepaneku ühisprojekti esitamiseks meetmesse 3 eesmärgiga viia läbi koolituste sarja just ettevõtluse alal, mis oleks väga intensiivne ja konkreetne.

Tegevjuht mainis, et eelmisel juhatuses koosolekul oli mõtte ka kogukondade tugevdamiseks suunatud tegevuste rahastamiseks teha ühisprojekt meetmesse 3, et kas siis planeerime 2 erinevat ühisprojekti või saame erinevad tegevused panna ühte



LEADER
EESTI



tegevuskavasse? Leiti, et erinevaid tegevusi kokku panna pole mõistlik. Ettevõtluse edendamiseks suunatud ühisprojekti taotlus peab olema ettevalmistatud märtsis toimuvaks üldkoosolekuks. Sisendi saamiseks vaadata veel üle Astes toimuud koolituse tagasiside vormid, sealt saab kindlasti veel ideid juurde.

OTSUS: 5. veebruaril toimub märgikandjate koosolek, kus räägime eelolevast hooajast. Seal tutvustame ka võimalust jätkukoolituste läbiviimiseks meetme 3 toel.

3) EHTNE veebi arenduse pakkumised

Veebiarendus – Sulvi saatis kirja välja hinnapakumusega ja 11. veebruariks andis üldteksti tähtaja, koduleht peaks olema valmis mai lõpus. Sisuloomet eelarves hetkel sees ei ole, peab vaatama üle, kuidas üldist teksti muuta. Mari Arnover saadab hinnapakumise ja märgikandjad, kes ei taha üldteksti muuta, siis nendel jääb ainult ettevõtte nimi, lisalehte ei teki.

OTSUS: Ootame ära pakkumised ning siis otsustame edasise tegevuse.

4) Liikmeskonnaga seotud teemad;

On laekunud avaldused liikmeskonnast väljaastumiseks:

FIE Ülle Putku, OÜ Metakor ja OÜ Mõnus Mees

On laekunud sooviavaldus liikmeks astumiseks: MTÜ Mõtte Mõnu.

Liikmeskonnast välja astunud liikmed, kes pole tasunud ära 2018. aasta liikmemaksu - Stabler Greenlight Solutions, MTÜ Jätkusuutlik Saaremaa, Metakor OÜ (0,5 aastat).

On veel võlgnikke, kellel on mitmete aastate liikmemaksud tasumata.

OTSUS: Arvata liikmeskonnast välja FIE Ülle Putku, Metakor OÜ ja OÜ Mõnus Mees ning liikmeks arvata MTÜ Mõtte Mõnu. Ebatõenäoliselt laekuvateks arveteks lugeda: Stalber Greenlight Solutions, MTÜ Jätkusuutlik Saaremaa, Metakor OÜ.

Terje teeb liikmetele, kes pole liikmemaksu arveid tasunud veel telefonikõned ning palub arve tasuda või saata avaldus liikmeskonnast väljaastumiseks.

5) Külade arengu teema ja sellega seotud kohtumise planeerimine;

Nõustamisel käis ka üks MTÜ plaaniga esitada meetmesse 2 taotlus piirkonna külade tegevuste aktiveerimiseks ja koostöö tihendamiseks. Eesmärk on, et piirkonna külad saaksid paika panna ühiste tegevuste plaani.

Külade kaasamiseks oleks hea teha meie algatusel ühisprojekt, kuid kuidas sisendinfo kokku saada, selles on hetkel küsimus. Koit käis välja mõtte, et projekti raames saaks kaardistada info, palju on meil hooneid, nt külamajad, mida saaks avalikuks kasutuseks rohkem kasutada. Vald peaks mõtlema oma hoonete peale. Ivi Proosiga võiks rääkida sellel teemal ja uurida, mida tema arvab. Kodukandiga teha koostööd – ühisprojekti üheks partneriks.

OTSUS: Terje räägib Iviga ja kogub mõtteid, mis hetkel üldse kõnetaks inimesi. Aprillis peaks tegema esimese kohtumise.

6) Muud teemad

- Kulud raamatupidamisteenusele on suured – Leader määruse kohaselt, kui kulu on suurem kui 5000 eurot, peab olema saadud 3 võrreldavat pakkumist. Kuidas teha?

OTSUS: kuna praegune raamatupidamisteenus maksab aastas rohkem kui 5000 eurot, tuleb võtta võrreldavad hinnapakumised erinevatelt teenuse osutajatelt. Juhul, kui valime teise teenusepakkuja, planeeriksime ülemineku 1. juunist 2019.



LEADER
EESTI

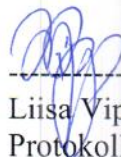


- Jüri Saar ja Liisa Vipp esindavad SKK-d Saaremaa Aasta Küla Galal Sandla Kultuurimajas 1. veebruaril. Aasta küla nominendid saavad meie poolt reklaammaterjali Saaremaa ehtne toode kaubamärgiga.
- Bändikooli juhendajate koosolek on planeeritud 20. veebruar ja järgmine laager suvel Soomes. Lõpulaager peaks olema 2020. aastal koos Kärla Triibuga.
- Ehtne reklaam TS laevadel – hetkel saame panna ühe infovoldiku Arensburgi alale nagu eelmisel aastal. Kaardi osas võiks teha koostööd Visitiga – mõistlik oles anda välja ühine kaart. Koit - leppida kokku koosolek TS Laevade juhtkonnaga, kus räägiks Ehtne.ee poe ideest.
- Tasuvusanalüüs Ehtne *private label* – Saaremaa Talupidajate Liit oleks valmis tulema appi ning turuarendustoetuse meetmesse tegevusteks taotluse esitada. Tuleb võtta pakkumised uuringu tegemiseks jaekaubandusse suundumise võimalustest.

Järgmine juhatuse koosolek on 12.02.19 kell 10.00 SKK kontoris.



Koit Kelder
Koosoleku juhataja



Liisa Vipp
Protokollija