

**Juhatuse koosolek toimus 12.05.2021 GoogleMeets keskkonnas/SKK kontoris**  
**Koosolek algas kell 14.30 ja lõppes kell 16.00**

### **Protokoll**

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

Koosolekul osalesid hääleõiguseta: Terje Aus, Sulvi Munk

Koosolekut juhatas Koit Kelder ja protokollis Terje Aus

#### **Päevakorras:**

- SKK liikmeks vastuvõtmine (Võhksa Mõis OÜ);
- Vihmavarjuprojektid (Anname hoogu + EES);
- 27.04 ja 29.04 arutelu jätk: SKK ambitsioon ja töökorraldus alates strateegia muudatuse rakendamisest: struktuur, tööruumid/asukoht jne, võrgustike arendamine (TÜH+SA);
- Üldkoosoleku ettevalmistamine (aeg, koht, teemad jne);
- Personaliotsused sujuvaks juhatuse volituste vahetumiseks ja vahe-aastate rakendamise perioodiks;
- Muud teemad.

#### **1) SKK liikmeks vastuvõtmine;**

30. aprillil saatis Võhksa Mõis OÜ taotluse ettevõtte asutamiseks SKK liikmeks.

#### **OTSUS: võtta OÜ Võhksa Mõis vastu SKK liikmeskonda.**

#### **2) Vihmavarjuprojektid (Anname hoogu + EES);**

Anname hoogu! vihmavarjude meetmesse on laekunud 2 taotlust:

**43\_ Merili Veskmets taotlus laste luuleraamatu avaldamiseks ning raamatu kinkimiseks Saaremaa lasteaedadele.**

Taotluse sisu: Laste luuleraamatu „Järve Melu” avaldamine. Eesmärgiks väikelaste julgustamine oma unistuste ja soovide poole püüdlema juba varakult. Samas ka edasi anda looduses viibimise emotsiooni ja väärtust, üksteise märkamist ja toetamist. Sobib hästi nii unejutuks kui ka lugema õppimiseks.

Sihtgrupp 0-7 eluaastat.

9 lehekülge luulet, igal lehel 2 salmi + joonistus.

Sisu trükitähtedes.

Lõpus 9 lk värvimata pilte. Värviraamat annab lisaväärtust.

Kokku 24 lehekülge

Tegevuse maksumus kokku 1825.- eur, toetust küsiti 1642,50 eur

**OTSUS: juhatus arutas taotlust laste luuleraamatu väljaandmiseks ning leidis, et tegevus ei vasta siiski meie vihmavarjuprojekti eesmärgile. Eelkõige jäi puudu saaremaisusest ja seosest Saaremaa looduse, pärimuse ja muu sellisega.**

**Juhatus leidis, et Saaremaa lasteaialaste jaoks vajalik lugemine peaks olema just inspireeritud Saaremaast, see peab raamatust ka selgelt välja tulema, ka plaanitavad illustratsioonid ei ole Saaremaaga seotud ning sellest tulenevalt ei ole võimalik raamatu väljaandmist Saaremaa kogukonna arendamiseks ja võrgustiku tugevdamiseks suunatud rahast toetada.**

**44\_ Metsküla Küla Selts – taotlus Metsküla kooli kokkutuleku raames vajalike tegevuste toetamiseks.**

Käesoleval aastal on plaanis tähistada Metsküla kooli 100. aastapäeva. Selts küsib toetust kooli meenutava meene valmistamiseks, vanade piltide taastamiseks ning ajalugu jäädvustava brošüüri

väljaandmiseks.

Juhatus arutas taotlust ning leidis, et meenete valmistamist ei saa toetada, kuna seda ei luba Leader määrus. Samuti jäi arusaamatuks, kas vanu taastavaid fotosid kasutatakse vaid brožüüri väljaandmise tarbeks või on plaanis neile ka muid kasutusviise leida – nt näitus, mida saaks eksponeerida raamatukogus, seltsi saalis vms?

Juhatus palus, et kontor täpsustaks vanade fotode kasutamise seonduvat ning järgmisel koosolekul peale täiendava info saamist arutatakse teemat edasi.

EES vihmavarjuprojektide meetmesse on laekunud:

SaitKlap OÜ (Rautsi talu) ja Abiandja OÜ taotlused.

**3) 27.04 ja 29.04 arutelu jätk: SKK ambitsioon ja töökorraldus alates strateegia muudatuse rakendamisest: struktuur, tööruumid/asukoht jne, võrgustike arendamine (TÜH+SA);**

Juhatuse arutelu tingituna käesoleva juhatuse volituste lõppemisest 30. juunil ning kontori plaanist kolida uutesse ruumidesse.

**4) Üldkoosoleku ettevalmistamine (aeg, koht, teemad jne);**

Üldkoosolekul käsitlemist ja otsustamist vajavad teemad:

- strateegia muutmine (eelkõige vaheaastate rakendamiseks vajalikud muudatused);
- 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine;
- juhatuse valimine perioodiks 2021-2024;
- koostööprojekt Lääne Harju Koostöökoguga;
- ühisprojekt OÜ Digisaarega „Viimane miil“;
- vaheaastate eelarve ja tegevuskava

**Üldkoosolek toimub 21. juunil 2021**, koht täpsustub.

Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui selles osaleb üle 1/3 liikmetest (kas kohapeal või elektrooniliselt). Strateegia muudatuste vastuvõtmisel ja SKK projektide kinnitamisel peame jälgima ka huvigruppide osakaalu.

Kas ja kuidas on võimalik osaleda juhatuse valimisel elektroonilist häält andes, seda peab veel selgitama.

**4) Personaliotsused sujuvaks juhatuse volituste vahetumiseks ja vahe-aastate rakendamise perioodiks;**

Arutelul osalesid vaid juhatuse liikmed.

Arutelu tulemusel tehakse üldkoosolekule ettepanek strateegia peatükis *9.1 Juhtimine ja töökorraldus* teha alljärgnev muudatus:

SKK tegevmeeskonnas on 4 liiget, sealhulgas tegevjuht. Erinevate SKK poolt algatatud ühis- ja koostööprojektide elluviimiseks kaasatakse vajadusel projektijuhid.

**5) Muud teemad**

Strateegia muudatuse tutvustamiseks planeerime teha veebikoosoleku liikmetele. Samuti saab tutvustada juhatuse valimise korda ning võimalust kandideerimiseks.

**Järgmine koosolek 18. mai kl 9.30**

Koosoleku juhataja

Koit Kelder

Protokollija

Terje Aus