

**Juhatuse koosolek toimus 15.10.2020 Vanatoa turismitalus, Koguva külas, Muhus.  
Koosolek algas kell 13.00 ja lõppes kell 15.00.**

### Protokoll

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

Koosolekut juhatas Koit Kelder ja protokollis Liisa Vipp-Tang

#### **Päevakorra punktid:**

- 1) Vihmavarjuprojektid vt Terje edastatud materjali;
- 2) Hindamiskomisjoni kinnitamine;
- 3) Üldkoosoleku ettevalmistus;
- 4) 2021. rakenduskava kinnitamine;
- 5) Märglise Ehtne Saaremaa toode arendamiseks sihtasutuse loomine;
- 6) Muud teemad.

1) Vt vihmavarju arutelu protokoll.

2) Hindamiskomisjoni kinnitamine

Hindamine toimub 10.-11. novembril ning hindamiskomisjoni koosseis on järgmine: Aado Laipaik, Ahti Kuris, Krista Lember, Reet Kokovkin ja Kaido Kaasik.

**OTSUS:** Juhatus kinnitas hindamiskomisjoni koosseisu.

3) Üldkoosoleku ettevalmistus

**OTSUS:** Üldkoosolek toimub 14. novembril ning algusega kell 16.00 Pärsama rahvamajas. Edastada üldkoosoleku eelinfo liikmetele, päevakord edastada peale kinnitamist 28.10.2020 juhatuses koosolekul.

4) 2021. rakenduskava kinnitamine

Tegevjuht Koit Kelder andis ülevaate 2021. aasta planeeritavatest tegevustest ja perioodi eelarvevahendite jääkidest.

**OTSUS:** Kinnitada 2021. aasta rakenduskava eelarve järgmiselt:

Jooksvad kulud 148 000 eurot;

Tegevuspiirkonna elavdamise kulud 30 500 eurot.

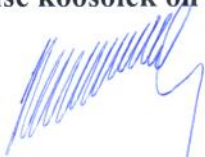
5) Märglise Ehtne Saaremaa toode arendamiseks sihtasutuse loomine;

Tegevjuht Koit Kelder tutvustas märglise Ehtne Saaremaa toode haldamiseks ja arendamiseks loodava sihtasutuse tööpõhimõtteid ja struktuuri ülesehitust.

**OTSUS:** Juhatus andis heakskiidu SA loomiseks. Lisada järgmise koosoleku päevakorda SA põhikirja arutelu.

**Järgmine juhatuses koosolek on 28.10.2020 kell 14.00 SKK kontoris.**

-----  
Koit Kelder  
Koosoleku juhataja



-----  
Liisa Vipp  
Protokollija

