

**Juhatuse koosolek toimus 16.04.2019 Kuressaares, SKK kontoris.
Koosolek algas kell 10.00 ja lõppes kell 13.00.**

Protokoll

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

Koosolekut juhatas Koit Kelder ja protokollis Liisa Vipp

Päevakorras:

1. ELL üldkoosoleku materjalid, 18.04.2019
2. Liikmelisusega seotud teemad: Ruhnu Kultuuriait, Ruhnu Kultuuriruum
3. Ehtsa märgi arendusprotsess. Skype koosolek 04.04 Meelis Malkiga märgise sisulise arendamise ja arendustegevuse sidustamise teemadel. www.ehtne.ee kodulehe arendamise teemad. Tekstide toimetamine.
4. Kogukondade arendamise projekti juhtimine? Statuut vihmavarjuprojektide esitamiseks kogukondade arendamise meetmesse – kuidas tekib?
5. 24.04 Ehtne märgikandjate koosolek. Meede 3 ettevõtjate projekti juhtimine? Omamärgitoote piloteerimine.
6. Ettevõtjate tagasiside analüüs, sh tagasiside SKK tegevusele
7. SKK rahavoogude planeerimine, pideva sildfinantseering tegevuste katteks.
8. muud teemad

1) ELL üldkoosoleku materjalid 18.04 koosolekuks

Terje tegi ülevaate eelnevalt saadetud koosoleku materjalidest.

- Majandusaasta aruanne 2018 ja revisjonikomisjoni hinnang
- Kokkuvõtte 2019. a. tegevustest ja plaanidest
- Liikmemaksu tõstmine 0,1%ni tegevuskuludest alates 2020. *Liikmemaks tegevusgruppidel senini 0,092% tegevuskuludest - SKK-l praegu 4505,82 eur. Alates 2020 siis 4897,44 eur.*
- Juhatuse esimehe tasu kehtestamise ettepanek
- Vabaühenduste Liidu liikmeks astumine.

OTSUS: juhatus on päevakorra ja materjalid läbi töötanud. Koosolekul osaleb hääleõigusega tegevjuht.

2) Liikmelisusega seotud teemad:

- Ruhnu Kultuuriait – 22. märts avaldus väljaastumiseks
- Ruhnu Kultuuriruum – 2. aprill avaldus liikmeks astumiseks.

OTSUS: arvata SKK liikmete hulgast välja Ruhnu Kultuuriait ning lisada liikmeks Ruhnu Kultuuriruum.

3) Ehtsa märgi arendusprotsess

www.ehtne.ee veebiarendus sujub ja hetkel toimub info kogumine märgikandjatelt ning esmaspäevast algab kokkulepitud alustel märgikandjate alamlehtedel olevate tekstide muutmine/ühtlustamine.

SKK juhatus ja tegevmeeskond töötavad iseseisvalt läbi Meelis Malki esitatud SKK arenguvisiooni ja annavad oma mõtetest teada meilitsi.



LEADER
EESTI



4) Kogukondade arendamise projekti juhtimine

Seoses muudatustega tegevmeeskonnas ning Sulvi ajutise lahkumisega tuleb üle vaadata ja läbi mõelda edasine tööprotsess, sh üldkoosoleku poolt kinnitatud projekti juhtimine. Võimalusel tuleb muudatusi tehes silmas pidada SKK tegevuste väljapoole kommuniqueerimise suuremat tähtsustamist.

5) 24.04. toimub märgikandjate koosolek, kus arutatakse suvehooaja digikampaaniat, veebilehe arendust, suviseid ehtne toodete üritusi ning hooajakaardi hetkeseisu.

6) Ettevõtjate tagasiside tulemuste arutelu – SKK tulemus oli oodatav ning üldiselt saab rahule jääda, kuid kindlasti teeme tööd selle nimel, et järgmisel korral tulemust parandada. Analüüsist ei tulnud välja midagi konkreetset, mida peaks silmas pidama järgmise perioodi strateegia planeerimisel.

7) SKK rahavoogude planeerimine, pideva sildfinantseering tegevuste katteks

Tegevuste lisandudes on kasvanud vajadus ka sildfinantseeringu järele. Terje uurib erinevaid võimalusi arvelduskrediidi saamise osas või laenu küsimist MESilt.

Järgmine juhatuse koosolek on 29.04. kell 13.00 SKK kontoris.



Koit Kelder
Koosoleku juhataja



Liisa Vipp
Protokollija