

**Juhatus koosolek toimus 18.08.2020 koosolek, GOSPA seminariruum MUHU.  
Koosolek algas kell 10.00 ja lõppes kell 13.45**

### **Protokoll**

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

Koosolekut juhatas Koit Kelder ja protokollis Liisa Vipp-Tang

#### **Päevakorra punktid:**

- 1) Bornholmi projekt
- 2) SKK järgmise 10 kuu plaan
- 3) Auriga Ehtne esitluspinna rendilepingu tingimused
- 4) Muud teemad

#### **1) Bornholmi projekt**

Bornholmi projekti tegevused võiks lükata aasta edasi, kuna hetkel on väga palju riske ja piiranguid seoses koroonaga. Samuti peab planeeritud tegevused tänases olukorras uuesti üle vaatama.

#### **2) SKK järgmise 10 kuu plaan**

Praegune juhatus toimetab oma volituste lõpuni ehk tegutsemisaega on veel 10 kuud. Hetkel tuleks paika panna järgmise 10 kuu tegevusplaani, mis otsused tuleks langetada, mis reguleeriks paremini töökorraldust jne.

Samuti meie endi elu- ja töökorraldus. Kuni detsembrini on Liisa olemas ning Sulvi tuleb tagasi järgmise aasta jaanuaris-vebruaris.

Voorude osas on meil võimalik kitsendada rakenduskava, et saaks rohkem suunata. Hetkel on käimas 6 projekti lisaks Leader projektidele. Eesti Meretööstuse Liidu projekt, Päike, FinEst Bandcamp – lastele meeldisid eriti just laagrid, seega laagrid võiksid peale projekti lõppu edasi toimuda Valla ja SKK toel ning juhendaja tund kord kuus kasvõi vms. Samuti võiks teha Saaremaa laagri.

Külla-külla projekti alt saaksime anda kogukonnale võimaluse teha erinevaid tegevusi ja õppepäevi. Anname Hoogu projekti portaali loomine – suurem küsimus on see, kes seda haldama hakkaks? Järgmisel perioodil saaks kirjutada SKK strateegiasse sisse tegevuskulud nt sarnaste portaalide loomiseks, kui näiteks teha ühisprojektina seda.

Ametikoolis on programmeerijatest õpilased, keda saaks portaali luues kaasata.

EES projektiga kuni koroonani oli mingi liikumine, kuid hetkel on see alguses tagasi. Hetkel on ca 50 000 eurot, mida saaks kasutada suhtega 50:50, kuid küsimus on selles, mitu ettevõtet oleks hetkel nõus osalema 50% omaosalusega tegevusteks. Digiabi on hetkel üks teema, milles on vaja abi, täpsemalt SEO, millest ise läbi ei närita. Suve hakul oli suur e-poodide tegemine ja SEO seltskond oli väga hõivatud. Näiteks ettevõtlusnädala raames SKK üritusel tuua see teema sisse – uudsed lahendused tänapäeva maailmas.

Lühikesed Tarneahelad projekt kestab 2021 aasta lõpuni, kuid MEM on pikendanud

sedal aasta võrra. Projektijuhi tasu jagub 2021 juulini. Projekti alt korraldame üritusi nt Turupäevad ja teeme Ehtne Saaremaa esitluspinnal jaoks erinevaid tegevusi. Uue rendipinnaga tekivad suuremad kulud. Võimalik lahendus - SKK sõlmib lepingu Ehtne Saaremaa Tulundusühistuga presentatsioonide korraldamiseks antud pinnal ja Auriga teeb lepingu Tulundusühistuga. Hetkel on PRIAga vaie pooleli, mis on seotud Auriga poe esitluspinnal rendiga, kui antud kulu on nende arvates mitteabikõlblik, siis tuleks Auriga poe rent Ehtne võrgustikutasust ja kaudselt kulust. Septembrikuust tulevad müüjad TÜH-i alla, poe juhatajaga peale katseaega lepingut ei pikendata. Hetkeseisuga ei ole TÜH-il suutlikkust LEADER projekti ellu viia. Tullis uue strateegia juurde, siis SKK peab ikkagi otsuse ära tegema Ehtne märgise osas. Ehtne omamärgitoote arendus – EAN koodid kuuluvad SKK-le, et kontrolli hoida.

SKK on andnud TÜH-le lühiajalise laenu, mis peab selle aasta lõpuks olema tagasi makstud. Võimalik on ka lühiajaline laen muuta pikaajaliseks, see on SKK otsustada. Esitluspinnaga seotud projekt võiks vabalt olla ka nt kogukonnaprojekt. Mis on TÜH-i tulevik ja kuidas jätkata? Kas muuta ettevõtlusvormi?

**OTSUS: SKK ei pikenda TÜHile antud lühiajalist laenu tagasimaksmist.**

**Hinnang SKK juhatuse koosseisu vähendamisele**

Vähendamine 5 liikme peale on olnud ainuõige otsus, oleme olnud väga tegusad ja uuenduslikud ning oleme jõudnud palju rohkem otsustada. Kohati on läinud ka asi entusiasmi peale ehk otsused lähevad liialt juhatuse nägu. Värsket verd oleks kindlasti vaja järgmiseks perioodiks. Rotatsiooni nõude võiks sisse viia, et näiteks maksimaalselt 2 perioodi järjest võib juhatuses olla ja maksimaalselt 3 vana liiget.

**Järgmine juhatuse koosolek on 08.09. kell 10.00 SKK kontoris.**

-----  
Koit Kelder  
Koosoleku juhataja

-----  
Liisa Vipp  
Protokollija