

Juhatuse koosolek toimus 21.05.2021 GoogleMeets keskkonnas/SKK kontoris
Koosolek algas kell 13.00 ja lõppes kell 15.00

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 strateegia muudatuste arutelu (vaatame üle mõned punktid, mis eelmine kord katmata jäid, ja tänaselt Leader-infopäevalt ka uudiseid);
- Juhatuse valimise kord - elektroonilise hääletamise võimalikkus (citizenos.com);
- Arutelu jätk: SKK ambitsioon ja töökorraldus alates strateegia muudatuse rakendamisest: struktuur, tööruumid/asukoht jne, võrgustike arendamine (TÜH+SA), personaliotsused sujuvaks juhatuse volituste vahetumiseks ja vahe-aastate rakendamise perioodiks;
- Muud teemad.

1) SKK strateegia muudatuste arutelu

Taasterahastu algne loogika jääb paika – peab elavdama majandust, aitama probleemist välja, kuid ei pea enam tingimata olema ettevõtete aitamiseks.
Samas, kui on KTG-l oma nägemus, võib kasutada ka muude tegevuste toetamiseks.
Meie oleme rääkinud digitaalsete ökosüsteemide rahastamisest – vajadus on ilmselge. Kas jääme oma varasema seisukoha juurde?
Kultuurivaldkond?
Ka KTG ise võib olla taotlejaks – oleme mõelnud, et digitaalsete infosüsteemide audit, mis on eeltingimuseks digiökosüsteemide rahastamisele, võiks olla SKK taotlus ja hangitud ühiselt?
Arutelu liikmetega veebikoosolekul, 2. juunil.

2) SKK juhatuse valimise kord

Juhatuse valimise korra vaatab kontor üle ja täiendab.
Valmistada ette võimalus elektrooniliseks hääletamiseks, sest kui tekib kvoorumiprobleem, siis võib jääda juhatus valimata.

Elektrooniliseks hääletamiseks on 2 varianti:

- **Volis-süsteem**
- **Citizen OZ** – liige peab teate saatma, kellele peame anda õiguse elektrooniliselt hääletada.
Seda häält saab ainult muuta seesama isik, kes algse hääle andis.

Juhatus otsustas, et juhatuse valimiseks tuleb muuta valimise korda, et tagada võimalus ka elektrooniliseks hääletamiseks.

- 3) Arutelu jätk: **SKK ambitsioon ja töökorraldus alates strateegia muudatuse rakendamisest:** struktuur, tööruumid/asukoht jne, võrgustike arendamine (TÜH+SA), personaliotsused sujuvaks juhatuse volituste vahetumiseks ja vahe-aastate rakendamise perioodiks;

Juhatuse jätkuv arutelu antud teemal.

4) Muud teemad

Järgmine juhatuse koosolek, neljapäeval 27. mail 2021 kl 10 kontoris/veebis.

Koosoleku juhataja

Koit Kelder

Protokollija

Terje Aus