

Juhatuse koosolek toimus 23.03.2021 GoogleMeets keskkonnas
Koosolek algas kell 09.30 ja lõppes kell 11.00

Protokoll

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

Koosolekul osalesid hääleõigusta: Susan Reinholm, Sulvi Munk, Terje Aus

Koosolekut juhatas Koit Kelder ja protokollis Terje Aus

Päevakorras:

- "EES" - vihmavarjuprojektid; "Anname hoogu" vihmavarjuprojektid;
- Lähiaja tegevusplaan - seoses vaheaastate rakendamise ja covid-piirangutega
- SKK põhikirja muutmine - otsustamisel osalemise võimaldamine koosolekul osalemata
- SKK strateegia muudatuse ettevalmistamine vaheaastateks
- Koostööprojekt LHK-ga - "vihmavarju"-praktiga jagamine
- Muud teemad.

1) "Anname hoogu" vihmavarjuprojektid "EES" - vihmavarjuprojektid;

1.1 "Anname hoogu" vihmavarjuprojektid;

Esitatud on 2 taotlust – mõlemast on põgusalt, nõustamise protsessi toimudes ka eelnevalt juttu olnud.

39_Liise talu Ruhnu saarel, Liise jooksu 2021 helitehnika rentimiseks

Ruhnus traditsiooniliselt toimuv Liise jooks on sellel aastal plaanitud 28.-30.05.2021.

Ettevõtja, kes koos kogukonnaga jooksu korraldab, kasutab suures osas Ruhnu rahvamaja helitehnikat, kuid puudu oleva tehnika rentimiseks soovib toetust.

OTSUS: toetada Liise Jooksu 2021 puuduva helitehnika soetamiseks kokku summas 219,96 eur/toetus 197,96 eur

40_Huvirühm Lõimik, Saaremaal 20. saj. I poolel kootud ja kantud suurrätide kohta info kogumine (sh muuseumis olevad rätid), telgedel kootud suurrätide kohta koolituse läbimine; uute analoogsete rätide kudumine tekstiiliparandi säilitamiseks ja käsitööoskuste edasi andmiseks.

OTSUS: toetada huvirühm Lõimik tegevust suurrätide pärimuse koondamisel ja eksponeerimisel kokku 2205.- euroga/toetus 1908,05 eur

1.2 „EES“ vihmavarjuprojektid

Hetkeseisuga on nõustamisel käinud 5 taotlust, millest kolme tegevused ja eelarve on sobiv EES programmis osalemiseks ja neid kolme taotlust esitleti juhatusele.

MoMari OÜ - ettevõttel on soov kaasata eksperdid e-poe avamiseks ning selle nõ käimalükkamiseks sotsiaalmeedia turunduse toel. Kavandatud tegevused kõrvaldavad kiireloomulise kitsaskoha ettevõtte arengus.

OTSUS: toetada ekspertnõu 2279.- eur ulatuses/omaosalus 1139,50 eur

Wösel OÜ - ettevõttel on soov kaasata eksperdid e-poe käivitamisel RUS/ENG keelsele sihtgrupile, toetada e-poe käimalükkamist sotsiaalmeedia kampaaniaga ning läbida koolitus, mis võimaldab edaspidi iseseisvalt turundust kavandada ja mõõta. Kavandatud tegevused kõrvaldavad kiireloomulise kitsaskoha ettevõtte arengus.

OTSUS: toetada ekspertnõu 8224,40 eur ulatuses/omaosalus 4112,20 eur

Saarema DeliFood OÜ - ettevõttel on soov kaasata ekspertnõu, et muuta koduleht tarbijale vajalikuks ja huvitavaks (tarbijamängud, retseptide jagamine, kiire info, kus poes tooted müügil on). Kavandatud tegevused kõrvaldavad kiireloomulise kitsaskoha ettevõtte arengus.

OTSUS: toetada ekspertnõu 9000.- eur ulatuses/omaosalus 4500 eur

Juhatus leidis, et kuna ettevõtjad peavad ise panustama 50% ulatuses kuludest, siis on tõenäoline, et nad on ise need kulud ja vajaduse põhjalikult analüüsinud. Peale tegevuste elluviimist on vaja tagasisidet, mida mõõdeti ja millised olid tulemused.

2) Lähiaja tegevusplaan - seoses vaheaastate rakendamise ja covid-piirangutega;

Kogukondade arengukavaga koostamine – kuidas sellega edasi minna. Selge, et aprillis planeeritud suur mõttekoda teha ei saa, kui saaks selle läbi viia maikuu lõpus, siis oleks SKK strateegia koostamise vaates täiesti ok. Enne juunikuus planeeritud üldkoosolekut võiks see siiski olla toimunud.

Jaanika uurib valla poolt ajagraafikut ja siis saab Ivikaga läbi rääkida ning edasised plaanid teha.

Koit rääkis juhatusle viimase LEADER infopäeval räägitust – MAK muudatused, Leader määruse muudatused, üleminekuperiood, taastekava raha jm

Meie ülesanded:

- muuta strateegiat vaheaastate (2021-2022) eelarve kasutamiseks. Juunikuusel üldkoosolekul peaks kinnitama strateegia muudatused kinnitama. See on vaja omavahel läbi rääkida ja liikmetele tutvustada ning üldkoosolekul kinnitada.
- rakenduskava muutmine peale ÜK poolt strateegia muudatuste kinnitamist. PRIAle peavad olema rakenduskava muudatused esitatud hiljemalt 1. novembriks – kuid meie eesmärk on avada voorud septembris.

Eelarveline osa - üleminkuaastateks eraldatud summa jagatakse tegevusgruppide vahel samade valemite järgi nagu 2015-2020 aastateks – selle prognoosi järgi saame vaheaastate eelarvet kasutada u 2,2 miljonit.

Taastekava vahendid, mis on 100% EU raha ja mõeldud ettevõtjate toetamiseks kriisi leevendamisel, tuleks meie mõtte järgi suunata digitaalsete ökosüsteemide arendamiseks. Eelarve selles voorus on planeeritavalt 200000-300000 eur.

Tegevusplaani ja strateegia muudatuste tutvustamiseks peaks tegema ühe liikmete veebikoosoleku.

3) SKK põhikirja muutmine - otsustamisel osalemise võimaldamine koosolekul osalemata

Põhikirja muutmine on oluline, et koosolekut kokku kutsumata saaks vastu võtta otsuseid. Ettepanek on p 16.3 põhikirja uus sõnastus – viia vastavusse MTÜ-de seadusega, et vajadusel oleks ÜK otsustusvõimeline.

Põhikirja muudatuse tutvustamiseks peab helistama läbi vähemalt pooled liikmed, et saada kätte kirjalik hääletamine – „uinunud“ liikmed võivad seetõttu lahkuda.

Põhikirja muudatus – suheleda kõigiga, et saada heakskiit põhikirja muudatusele ning edaspidi saaks rakendada vajadusel kirjalikku hääletamist.

OTSUS: valmistada ette põhikirja p 16.3 muudatused

4) SKK strateegia muudatuse ettevalmistamine vaheaastateks

Koidu ettekanne planeeritavatest muudatustest strateegia ja meetmete voorude tasandil.

Järgmisel korral räägime täpsemalt voorude disainimise tingimustest.

Koit saadab juhatusel liikmetele praegused ettepanekud läbitöötamiseks.

5) Koostööprojekt LHK-ga - "vihmavarju"-praktiga jagamine

Juhatusel põhimõtteline nõusolek. Taotluse esitamiseks vaja üldkoosoleku otsus.

Kui õnnestub muuta põhikiri, siis see otsus oleks mõistlik teha eraldi, kirjaliku otsusena.

6) Muud teemad

Tegevjuht jagas infot võimaluste kohta kontori asukoha muutmiseks.

Koosoleku juhataja

Koit Kelder

Protokollija

Terje Aus