

Juhatuse koosolek toimus 27.05.2021 GoogleMeets keskkonnas/SKK kontoris
Koosolek algas kell 10.00 ja lõppes kell 12.00

Protokoll

Koosolekust võtsid osa hääleõigusega juhatuse liikmed: Koit Kelder, Krista Riik, Mikk Rand, Jaanika Tiitson, Jüri Saar (kõik osalesid veebis).

Koosolekul osalesid hääleõiguseta: Terje Aus, Sulvi Munk

Koosolekut juhatas Koit Kelder ja protokollis Terje Aus

Päevakorras:

- Vihmavarjuprojekt(id);
- SKK strateegia muudatuste arutelu - taasterahastu meede; eelarvejaotus;
- Juhatuse valimise kord - elektroonilise hääletamise võimalikkus (testime citizenos.com võimalusi);
- 21.06 üldkoosolekuga seonduv - asukoht, päevakord;
- 2020 majandusaasta lõpetamisega seonduv;

1) Vihmavarjuprojektid (EES)

Koolituse (SEO) läbimise vajadus. Juhatus soovib üle vaadata ka varasemalt toetatud projektid ja soovitada ka neile koolituse läbimist. Kogemus näitab, et ettevõtjate enda baasteadmised tuleb viia paremale tasemele.

2) SKK strateegia muudatused

Taasterahastu meedet saab rakendada ka veel 2022. aastal

Kas jääme oma algse mõtte juurde digitaalsete ökosüsteemide toetamiseks?

Lisada muu immateriaalne põhivara.

Sinna võiks jääda auditi nõue. Auditi hangiks SKK ka läbi sellesama taasterahastu meetme.

Esmalt tuleks avada voor SKK jaoks ja esitada taotlus auditeerimise „pehme“ projekti jaoks ning ka koolitused. Kui see taotlus on vastu võetud, siis käivitada ettevõtjatele investeringumeetmete vastuvõtmiseks.

Mis võiks olla, mis täiendavalt vajaksid koroonajärgsete mõjude likvideerimist?

Või nt digilukkude paigaldamine oleks ka sobilik koroonajärgne – turvaline teenus?

295000 eur – aasta lõpus avada voor mingiks perioodiks ja mis järgi jääb, läheb 2022. aasta voo ja siis saab rakenduskava muuta.

Strateegias vaja ära kirjeldada mõju, mida me leevendama hakkame.

Investeeringu piirkond?

Kas registrijärge asukoht või tegelik tegevuskoht?

Otsus: teha ettepanek taastevahendite raha kasutada digitaalsete infosüsteemide arendamiseks.

Kontor sõnastab strateegiasse vajaliku täpsustasemega ära ja vaadatakse enne liikmetele edastamist veel üle.

Saab taotleda: Tootmine peab toimuma Saare mk või teenust tuleb pakkuda Saare maakonnas.

Mõelda ja vaadata üle võimalikud sõnastuse variandid.

Strateegia meetmete protsentuaalne jaotus:

Taaste võib panna strateegiasee numbriliselt. Seda tuleb korraldada ülalpidamiskulude sees. Praegu 9% MAKi mahust on planeeritud LEADER meetmele. Eelnevalt planeeritud summa on vähenenud. Lootsime saada 2,5 miljonit, saime 1.77 miljonit.

Vaheaastateks 2/7 uue perioodi rahast – tõenäoliselt

Oleme kasutanud ülalpidamiskulusid 75% ulatuses, oleme arvestanud, et sellest oleks pidanud jätkuma ka selleks ja järgmiseks aastaks.

Proportsioon 35-35-10 kehtib strateegia muutmiseni. See jääks nii.

Oleme rääkinud läbi selle, et ettevõtlike ja elukeskkonna arendamise eelarvest tooks juurde pehmeid tegevusi meetmesse 3 koos eelarvega.

Võiks olla proportsioon 30-30-20

553000/553000/368000 (digisaar, Bornholm, vihmavarjud nii ettevõtjatele kui ka kogukondadele)

Juurde tuleb siis ka veel taastekava vahendite kava.

Selle aasta lõpuni vihmavarjud toimivad ja kehtivad. Täna soovime jätkata kasvamist horisontaalseks kogukondade ühendajaks – on vaja mõelda uus vihmavarju lahendust kogukondadele, elukeskkonnale. Õige on suund, et panna rohkem vahendeid ühistesse tegevustesse!

2023.a peaks algama uus periood – see on väga optimistlik! Peab arvestama ka selle algusesse ikkagi mingi varu!

Läbi vihmavarjude aastas 50000eur.

200000 digisaar

10000 Bornholm

III meede peaks olema ideaalis 500000 eur

Digisaar on mõlema huvigrupi jaoks – peaks võtma raha nii I kui ka II meetmest

Juhatus teeb ettepaneku arvestada ettevõtlusmeetmesse 500000, elukeskkonna meetmesse 500000 eurot ning ülejäänud meetmesse III + taasterahastu vahendid majandustegevuse taastamiseks.

3) Juhatus valimise kord

Hääletamine peaks toimuma koos ja elektrooniliseks hääletamiseks koosoleku käigus saaks kasutada seda Citizenoz platvormi.

Koosoleku toimumise ajal saab tagada, et tulemused on salajased.

Kas iga liikmesorganisatsioon saab esitada kuni 5 kandidaati? Valitakse juhatus – mitte enda esindajat juhatusse!

Juhatus liikmed pooldavad kuni 3 esindajat.

Teeme liikmete nimekirja ja grupeerime EMTAKite kaupa. Kandidaate saab esitada 1 iga EMTAKi seast.

Ettepanek: esitada 1-5 kandidaati.

Saab hääletada nii kohapeal hääletussedeliga kui ka elektrooniliselt saades koosoleku ajal vastava lingi.

OTSUS: teha ettepanek SKK liikmetele juhatuse valimise korra kinnitamiseks ning saata liikmetele elektrooniliselt.

Esmaspäevast peaks olema kord keskkonnas üleval 10 päeva. 2. juunil on plaanis strateegia arutelu liikmetega.

Peale jõustumist jääks üle nädala veel kandidaatide esitamiseks.

Asukoht – Kõrkküla on vaba ja saaks võõrustada. Paadla Kandi Selts räägib läbi ja kaalub SKK liikmeskonda kuulumiseks.

Asukoht: Kõrkküla, Paadla Kandi Seltsi ruumides.

Päevakorra osas ettepanek täiendada:

- Seotud isikute poolt SKK tegevuse selles, kuidas käituda puhul, kui juhatuse liikmed või muud seotud isikud käesndavad sildfinantseeringu kohustusi või annab ühingule laenu. Et see oleks reguleeritud.

4) Muud teemad

Järgmine juhatuse koosolek, teisipäeval 8. juunil kl 9.30

Koosoleku juhataja

Koit Kelder

Protokollija

Terje Aus