

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr 44

PROTOKOLL

2. juulil 2010.a.

Koht: Toompuiestee 35, KÜSK büroo

Toimumise aeg 2.07.2010

Algus kell 14.00, lõpp kell 16.30

Juhatas: Tiit Riisalo

Protokollis: Agu Laius

Osalesid: KÜSK nõukogu liikmed Maris Jõgeva, Juhan Kivirähk, Lauri Läänemets, Peep Mardiste, Tiit Riisalo, Kaia Sarnet, Toomas Trapido.

Puudusid: Paul-Eerik Rummo, Tiina Tamm, Jaan Tammsalu.

Külalisena osalesid: Agu Laius, Merlin Sepp – KÜSK töötajad, Karl Laas ja Henrik Põder esitatud heade ideede lühikirjeldusi tutvustamas.

Päevakord:

1. Heade ideede lühikirjelduste tutvustused taotlejate poolt.
 - MTÜ Creative Union „Elektrooniline vabatahtliku pass“
 - Lions Eesti Piirkond D – 120 „Heateo Festival MÄRKA ABIVAJAJAT“
2. Mittetulundusühingute ja sihtasutuste tegevusvõimekuse programmi 2011.a. vabaühenduste piirkondlike kodanikuhariduse projektide toetamise taotlusvooru tingimuste kinnitamine.
3. Mittetulundusühingute ja sihtasutuste tegevusvõimekuse programmi 2011.a. vabaühenduste katusorganisatsioonide ja võrgustike jätkusuutlikkuse toetamise taotlusvooru tingimuste kinnitamine.
4. Heade ideede konkursi tingimuste kinnitamine.
5. Heade ideede projektide toetamise otsustamine
 - MTÜ Jaan Tõnissoni Instituut „Ida-Virumaa kodanikuühenduste koostöö arendamine erinevate rahvuste kogukondade lähendamiseks“
 - MTÜ Tegusad Eesti Noored „Tallinna Keskkonna Sessioon 2010“
6. Heade ideede lühikirjelduste projektiks arendamise otsustamine
 - MTÜ Creative Union „Elektrooniline vabatahtliku pass“
 - Lions Eesti Piirkond D – 120 „Heateo Festival MÄRKA ABIVAJAJAT“
 - Peipsi Infokeskus „MTÜ Multifunktsionaalne netiportaali Peipsi piirkonnale“
 - MTÜ Hüva Nõu, Teabe ja Praktilise Harjutamise Keskus Insight Outcome „Kus Tsir Kus?“
 - Eesti Noorteühenduste Liit „Noorte varivalimised 2011“
 - MTÜ JCI Tallinn - „JCI Tallinn Be Wise“.
7. Reisisoetuste otsustamine

- Abivahendi Tehniku Kutsestandardi väljatöötamise riikliku töögrupi erinevate erialade esindajate töövisiit IEEE 2010 konverentsile „2010 IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics“, 10.10.-13.10.2010, Istanbul
 - Sander Sirp – Eesti Tehnilise Ortopeedia Ühing
 - Andrus Ilves - Eesti Tehnilise Ortopeedia Ühing
 - Marge Green – Eesti Füsioterapeutide Liit
 - Pille-Riika Lepik - Eesti Füsioterapeutide Liit
- Küllike Lillestik – osalemine Balti Moreno Konverentsil, 20.08 – 22.08.2010. Klaipėdas, Leedus.

8. KÜSK III programmist toetuste otsustamine

- Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus „Euroopa Vabatahtlike Keskuse kevadkonverentsi 2011“ korraldamine Eestis.
- KÜSK kaasamis- ja arendusseminari korraldamisest 6. – 7. augustil 2010

9. Informatsioonid

- KÜSK 2010.a. riigieelarvelise eraldise kasutamise II kvartali aruanne.
- KÜSK põhikirja muutmisest.
- KÜSK dokumendiloetelu ja digiarhiivi täiustamisest.
- Nõukogu järgmise koosoleku ajast

Koosoleku avamine

Otsustati: Kinnitada päevakord.

1. Heade ideede lühikirjelduste tutvustused taotlejate poolt.

- MTÜ Creative Union „Elektrooniline vabatahtliku pass“
- Lions Eesti Piirkond D – 120 „Heateo Festival „MÄRKA ABIVAJAJAT““

Kuulati ära MTÜ Creative Union idee „Elektrooniline vabatahtliku pass“ esindaja Karl Laas ja Lions Eesti Piirkond D – 120 idee „Heateo Festival „Märka abivajajat““ esindaja Henrik Pöder.

Otsustati: Võtta informatsioonid teadmiseks.

2. Mittetulundusühingute ja sihtasutuste tegevusvõimekuse programmi 2011.a. vabaihenduste piirkondlike kodanikuhariduse projektide toetamise taotlusvooru tingimuste kinnitamine.

Arutati KÜSK büroo poolt esitatud taotlusvooru tingimuste projekti.

Otsustati:

1. Määrata taotlusvooru toetuse mahuks 3 miljonit krooni.
2. KÜSK bürool esitada arutelu põhjal tehtud täiendustega (katseliselt võimalus taotleda välisriikides tegutsevatel Eesti seltsidel, võimalik toetatavate tegevuste laiendamine)

taotlusvooru tingimused nõukogus e-hääletuse teel otsustamiseks hiljemalt septembris 2010.a.

3. Mittetulundusühingute ja sihtasutuste tegevusvõimekuse programmi 2011.a. vabaihenduste katusorganisatsioonide ja võrgustike jätkusuutlikkuse toetamise taotlusvooru tingimuste kinnitamine.

Arutati KÜSK büroo poolt esitatud taotlusvooru tingimuste projekti.

Otsustati:

1. Määrata taotlusvooru toetuse mahuks 5 miljonit krooni.
2. Võtta ära katusorganisatsioonide ja võrgustike liikmete arvu ja geograafilise tegevusulatuse piirangud taotlusvooru tingimustest, kuid taotluste hindamise kriteeriumites sätestada lisapunktid suurema liikmete arvuga ja geograafilise ulatusega katusorganisatsioonide ja võrgustike taotluste suhtes.
3. Kinnitada esitatud muudatustega taotlusvooru tingimused (Lisatud).
4. KÜSK bürool kuulutada taotlusvoor välja septembri alguses.
5. KÜSK bürool koostada järgmiseks nõukogu koosolekuks taotlusvooru tingimused linnaasumite kogukondade seltside tegevuse toetamiseks KÜSK 2011.a. eelarvelistest vahenditest mahuga kuni 2,5 miljonit krooni.

4. Heade ideede konkursi tingimuste kinnitamine.

Arutati KÜSK büroo poolt esitatud Heade ideede konkursi tingimuste muutmist tulenevalt vajadusest ühtlustada tingimused ja nõudmised taotlusvoorude tingimuste ja nõudmistega ning täiendada saadud kogemuse põhjal.

Otsustati: Kinnitada muudatustega Heade ideede konkursi tingimused (Lisatud).

5. Heade ideede projektide toetamise otsustamine

- MTÜ Jaan Tõnissoni Instituut - „Ida-Virumaa kodanikuühenduste koostöö arendamine erinevate rahvuste kogukondade lähendamiseks“

Otsustati: Toetada MTÜ Jaan Tõnissoni Instituut projekti „Ida-Virumaa kodanikuühenduste koostöö arendamine erinevate rahvuste kogukondade lähendamiseks“ summas 305 355 krooni.

Hääletamine: Poolt 7; Vastu 0

- MTÜ Tegusad Eesti Noored - „Tallinna Keskkonna Sessioon 2010“

Koosolekult lahkus Maris Jõgeva.

Otsustati: Toetada MTÜ Tegusad Eesti Noored projekti „Tallinna Keskkonna Sessioon 2010“ summas 22 175. krooni.

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0

6. Heade ideede lühikirjelduste projektiks arendamise otsustamine

- MTÜ Creative Union „Elektroniline vabatahtliku pass“

Otsustati:

1. Arutada esitatud head ideed järgmisel KÜSK nõukogu koosolekul.
2. Taotlejal esitada järgmiseks nõukogu koosolekuks täiendatud idee lühikirjeldus, kus on selgelt välja toodud portaali plaanitav sisu ning ülevaade teavituskampaaniast. Lisaks täiendatud idee lühikirjeldusele esitada lepingulises vormis koostöökokkulepped Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskuse ning Eesti Noorsootöö Keskusega koostöö osas projekti ettevalmistamisel ja elluviimisel eesmärgiga, et kavandatav elektroniline vabatahtliku pass on rakendatav kodanikuühenduste huvidest lähtuvalt ning tasuta.
3. KÜSK bürool korraldada idee esitajaga ja Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskusega töökoosolek enne nõukogu koosolekut, kus taotleja tutvustab kavandatava portaali sisulist ülesehitust, valmivaid rakendusi ja rakendatavust kasutajate poolt sihtrühmade lõikes ning ülevaadet teavituskampaaniast.

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0

- Lions Eesti Piirkond D – 120 „Heateo Festival MÄRKA ABIVAJAJAT“

Otsustati: Toetada idee arendamist projektiks vähendatud mahus (KÜSK toetus 1 festivalipäevaks ja maksimaalselt summas 300 000 krooni).

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0

- Peipsi Infokeskus „MTÜ Multifunktsionaalne netiportaali Peipsi piirkonnale“

Otsustati: Mitte toetada esitatud ideed, kuna esitatud idee ei vasta piisavalt KÜSK Heade ideede konkursi tingimustele ning eesmärkidele. Soovitada kontakti võtta MTÜga Creative Union ja Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskusega ning tutvuda Uue Maailma Seltsi „Kogukonna Tööriistad/Community Tools“ projekti raames loodavate internetipõhiste tööriistadega.

- MTÜ Hüva Nõu, Teabe ja Praktilise Harjutamise Keskus Insight Outcome „Kus Tsiir Kus?“

Otsustati: Mitte toetada esitatud ideed, kuna esitatud idee ei vasta KÜSK Heade ideede konkursi tingimustele ning eesmärkidele.

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0

- Eesti Noorteühenduste Liit „Noorte varivalimised 2011“

Otsustati: Toetada esitatud idee arendamist projektiks KÜSK kaasrahastamisega toetuse mahuga kuni 100 000 krooni.

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0

- MTÜ JCI Tallinn - „JCI Tallinn Be Wise“.

Otsustati: Mitte toetada esitatud ideed, kuna esitatud idee ei vasta KÜSK Heade ideede konkursi tingimustele ning eesmärkidele.

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0

7. Reisitoetuste otsustamine

- Abivahendi Tehniku Kutsestandardi väljatöötamise riikliku töögrupi erinevate erialade esindajate töövisiit IEEE 2010 konverentsile „2010 IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics“, 10.10.-13.10.2010, Istanbul
 - Sander Sirp – Eesti Tehnilise Ortopeedia Ühing
 - Andrus Ilves - Eesti Tehnilise Ortopeedia Ühing

- Marge Green – Eesti Füsioterapeutide Liit
- Pille-Riika Lepik - Eesti Füsioterapeutide Liit

Otsustati: Mitte toetada esitatud taotlusi, kuna need ei vasta reisitoetuse eraldamise põhimõtetele ja tingimustele.

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0

- Küllike Lillestik – osalemine Balti Moreno Konverentsil, 20.08 – 22.08.2010. Klaipėdas, Leedus.

Otsustati: Mitte toetada esitatud taotlust, kuna see ei vasta reisitoetuse eraldamise põhimõtetele ja tingimustele.

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0

8. KÜSK III programmist toetuste otsustamine

- Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus „Euroopa Vabatahtlike Keskuse kevadkonverentsi 2011“ korraldamine Eestis.

Otsustati: Toetada esitatud taotlust KÜSK 2010 riigieelarvelise eraldise KÜSK III programmi vahenditest summas 200 156 krooni.

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0

- KÜSK kaasamis- ja arendusseminari korraldamisest 6. – 7. augustil 2010

Otsustati: Nõustuda KÜSK büroo poolt esitatud seminari programmiga ja toetada kaasamis- ja arendusseminari korraldamist KÜSK 2010 riigieelarvelise eraldise KÜSK III programmi vahenditest summas 30 000 krooni.

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0

9. Informatsioonid

- KÜSK 2010.a. riigieelarvelise eraldise kasutamise II kvartali aruanne.

Otsustati: Võtta KÜSK büroo poolt esitatud aruanne teadmiseks.

- KÜSK põhikirja muutmisest.

Otsustati: Võtta teadmiseks, et Siim Kiisler kui SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali asutajaõiguste teostaja on otsustanud muuta KÜSK põhikirja ja see on esitatud Äriregistrile.

- KÜSK dokumendiloetelu ja digiarhiivi täiustamisest.

Otsustati: Võtta teadmiseks, et KÜSK büroo on koostanud õigusaktidele vastava dokumendiloetelu ning arhiveerimise korra.

- Nõukogu järgmise koosoleku ajast

Otsustati: Vastavalt KÜSK 2010.a. tegevuskavale toimub järgmine nõukogu koosolek 1. oktoobril 2010.a. KÜSK büros.

Juhatas:

Tiit Riisalo

Protokollis:

Agu Laius

Nõukogu liikmed:

Maris Jõgeva

Juhan Kivirähk

Lauri Läänemets

Peep Mardiste

Paul-Eerik Rummo

Kaia Sarnet

Tiina Tamm

Jaan Tammsalu

Toomas Trapido