

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr II-5

PROTOKOLL

07. juuli 2011

Koht: Toompuiestee 35, KÜSK büroo

Toimumise aeg: 07.07.2011

Algus kell 14.00, lõpp kell 16.50

Avas ja juhatas: Kristiina Tõnnisson

Protokollis: Agu Laius

Osalesid: KÜSK nõukogu liikmed, Daniel Juhhov, Maris Jõgeva, Monika Haukanõmm, Kaie Koskaru (saabus kell 15.10), Paul-Eerik Rummo, Kaia Sarnet, Rainer Vakra.

Puudusid: Tiit Riisalo, Arho Tuhkru

Külalisena osalesid: Agu Laius, Kaja Kaur, Merlin Sepp, Katrin Barnabas, Ann Räämet, Sirle Domberg – KÜSK töötajad, Mart Kuusk ja Birgit Rootsi Heateo Sihtasutuse esindajad, Annika Uudelepp ja Hille Hinsberg Praxis esindajad.

Päevakord:

1. Heade ideede lühikirjelduste projektiks arendamise toetamise otsustamine.
 - Heateo Sihtasutus, idee “Missioonist muutuseni: mõju hindamine, juhtimises kasutamine ja kommunikatsioon”.
 - Praxis idee “Valitsemise valvurid”
 - EMSL idee “Sotsiaalse ettevõtluse eestkostevõrgustiku loomine”
 - SA Liikumispuudega Laste Toetusfond, idee “Elu ratastel või mitte”.
 - Eesti Ajalehtede Liit idee “Pressinõukogu aastaraamat 2010-2011”
 - MTÜ Abikäsi idee “Töökeskus erivajadustega inimestele”
 - MTÜ Nooraednike Liit idee “Õppeotstarbelised mängukaardid”
 - MTÜ Tegusad Eesti Noored idee “United in Diversity”
2. „SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) taotlusvooru avamise, taotluste ja heade ideede konkursi projektide menetlemise, toetuse avalikustamise ja toetuste kasutamise kontrollimise kord“ muutmine.
3. KÜSK 2010.a. sotsiaalse ettevõtluse taotlusvooru tulemuste ülevaade.
4. Sotsiaalse ettevõtluse äriplaanide koostamise taotlusvooru tingimuste kinnitamine.
5. 2012.a. sotsiaalse ettevõtluse taotlusvooru tingimuste kinnitamine
6. 2012.a. eestkoste taotlusvooru tingimuste kinnitamine
7. Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskuse “Eesti vabatahtlike tunnustamisüritus 2011” toetuse otsustamine (KÜSK III programm)
8. Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabauhenduste Fondi teavitusplaani kinnitamine.
9. EMSL halduskohtule esitatud kaebuse juriidilise teenindamise kulude katmisest.
10. IT alaste heade ideede toetamisest.
11. Toetatud reisitoetuste taotluste esitamise ja toetamise ülevaade.
12. Juhatus liikme töötasust vastavalt nõukogu koosolekul 14.04.2011.a. otsustatule.

13. Informatsioon

- KÜSK 2011.a. II kvartali finantsaruannetest ning KÜSK REEL 2010 aruannetest: taotlusvoorud, head ideed, reisitoetused, KÜSK III programmi toetused; tagasiside kokkuvõtted.
- KÜSK TOF projekti aruanne.
- KÜSK siseministeeriumi Lepingu nr: 7-4-95-1 24 03 2011 (vabatahtlike mess Nokia Kontserdisaalis) täitmise ülevaade.

14. Nõukogu järgmise koosoleku ajast

Koosoleku avamine

Otsustati: Kinnitada päevakord.

1. Heade ideede lühikirjelduste projektiks arendamise toetamise otsustamine.

- Heateo Sihtasutus, idee “Missioonist muutuseni: mõju hindamine, juhtimises kasutamine ja kommunikatsioon”.

Heateo Sihtasutuse ideed tutvustasid Mart Kuusk ja Birgit Rootsi. Eesmärgiks maksimeerida kodanikuühendustele jaotatavate toetusressursside tulemuslikkust. Mõju hindamise teema tuua laia avalikkuse ette. Luua mõju hindamise mudel, mis on kättesaadav kõigile. Mudelid oleksid lihtsad ja kergesti mõistetavad.

Kristiina Tõnnisson taandas ennast selle punkti juhtimisest ja andis juhatamise üle Maris Jõgevale.

Otsustati: Toetada esitatud idee arendamist projektiks.

Hääletamine: Poolt – 6; Vastu – 0; Taandas – 1.

- Praxis idee “Valitsemise valvurid”

Kohal olid Praxise esindajad Hille Hinsberg ja Annika Uudelepp. Ülevaate ideest teeb Annika Uudelepp.

Praxise taotlus on mõeldud valitsemise hindamiseks ja eestkoste tugevdamiseks ning, et huvi valitsuse tegemiste vastu ei kaoks ka pärast valimisi. Kodanikeühendustel tekiks võimekus jälgida valitsuse tegemisi ja oleks ka valitsusele jälgivaks partneriks. Jälgida ja hinnata valitsuse tegevusprogrammi valimistelt valimisteni. Muuta riigiasjade sõltumatu jälgimine pidevaks ja avalikkusele kergesti jälgitavaks. Meie tegevused: võrgustiku arendamine, metoodika, regulaarne jälgimine ja koostöö meediaga.

Daniel Juhhov taandas ennast küsimuse arutamisest.

Otsustati: Toetada idee arendamist projektiks.

Hääletamine: Poolt – 5; Vastu – 2; Taandas -1

- EMSL idee “Sotsiaalse ettevõtluse eestkostevõrgustiku loomine”

Otsustati: Toetada idee arendamist projektiks.

Hääletamine: Poolt -7; Vastu – 1.

- SA Liikumispuudega Laste Toetusfond, idee “Elu ratastel või mitte”.

Selgituseks: taotleja võttis hiljem e-kirjaga taotluse tagasi. E-kirja sisu lisatud nõukogu protokollis.

Otsustati: Arvestada taotleja poolt saadetud e-kirja, millega võttis esitatud idee tagasi ning mitte toetada idee arendamist projektiks. Nõukogu märkis, et esitatud idee ei vasta ka KÜSK heade ideede tingimustele.

Hääletamine: Poolt – 8; Vastu – 0

- Eesti Ajalehtede Liit idee “Pressinõukogu aastaraamat 2010-2011”

Otsustati: Mitte toetada idee arendamist projektiks, kuna ei vasta KÜSK heade ideede tingimustele.

Hääletamine: Poolt – 8; Vastu – 0

- MTÜ Abikäsi idee “Töökeskus erivajadustega inimestele”

Otsustati: Mitte toetada idee arendamist projektiks Heade ideede konkursi raames, vaid teha ettepanek taotlejatele arendada idee projektiks ja kandideerida mõnes teises KÜSK taotlusvoorus.

Hääletamine: Poolt -6; Vastu – 2

- MTÜ Nooraednike Liit idee “Õppeotstarbelised mängukaardid”

Otsustati: Mitte toetada idee arendamist projektiks, kuna ei vasta KÜSK heade ideede tingimustele.

Hääletamine: Poolt – 8; Vastu -0

- MTÜ Tegusad Eesti Noored idee “United in Diversity”

Otsustati: Mitte toetada idee arendamist projektiks, kuna ei vasta KÜSK heade ideede tingimustele.

Hääletamine: Poolt – 5; Vastu - 3

2. „SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) taotlusvooru avamise, taotluste ja heade ideede konkursi projektide menetlemise, toetuse avalikustamise ja toetuste kasutamise kontrollimise kord“ muutmine.

Agu Laius selgitab vajadust muuta dokumendis p.7.2.3.

Otsustati: Kinnitada dokument „SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) taotlusvooru avamise, taotluste ja heade ideede konkursi projektide menetlemise, toetuse avalikustamise ja toetuste kasutamise kontrollimise kord“ uues redaktsioonis (Lisatud).

Hääletamine: Poolt – 8; Vastu – 0

Rainer Vakra lahkus (15.45) koosolekult.

3. KÜSK 2010.a. sotsiaalse ettevõtluse taotlusvooru tulemuste ülevaade.

Ülevaate esitab Kaja Kaur, KÜSK programmide juht. Sotsiaalse ettevõtluse taotlusvoorus rahastati kokku 18 projekti, mis kõik viidi ellu tulemuslikult. Tagasiside taotlejatelt lõppenud taotlusvoorule oli positiivne.

Samuti teavitas Kaja Kaur kõikide 2010.a. taotlusvoorude tagasisidelehtede kokkuvõtetest, millest selgus, et hinnang taotlemise tingimustele ja korrale sai keskmise hinde 4,66, hinnang taotlusvormile 4,75, hinnang aruandlusele 4,41 ja KÜSK tööstiilile 4,61.

Kristiina Tõnnisson tegi ettepaneku tulevikus tagasisidelehtedel positiivne ja negatiivne hinnang lahku lüüa ja lisada arv mitmelt toetuse saanult on hinnang tulnud.

Otsustati: Võtta info teadmiseks ning KÜSK bürool järgmiste kokkuvõtete tegemisel arvestada ettepanekuga.

4. Sotsiaalse ettevõtluse äriplaanide koostamise taotlusvooru tingimuste kinnitamine.

Otsustati: Kinnitada „Vabaihenduste sotsiaalse ettevõtluse ja avalike teenuste arendamiseks äriplaanide koostamise projektide toetamise taotlusvooru tingimused“ (Lisatud).

Hääletamine: Poolt – 7; Vastu - 0

5. 2012.a. sotsiaalse ettevõtluse taotlusvooru tingimuste kinnitamine

Otsustati: Kinnitada „Vabaihenduste sotsiaalse ettevõtluse äriplaanide elluviimise toetamise taotlusvooru tingimused“ (Lisatud).

Hääletamine: Poolt - 7; Vastu - 0

6. 2012.a. eestkoste taotlusvooru tingimuste kinnitamine

Otsustada: Kinnitada „Üleriigiliste vabaihenduste eestkosteorganisatsioonide toetamise taotlusvooru tingimused“ (Lisatud).

Hääletamine: Poolt - 7; Vastu - 0

7. Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskuse „Eesti vabatahtlike tunnustamisüritus 2011“ toetuse otsustamine (KÜSK III programm)

Otsustati: Toetada Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskust „Eesti vabatahtlike tunnustamisüritus 2011“ korraldamist maksimaalselt summas 4500 eurot.

Hääletamine: Poolt – 7; Vastu - 0

8. Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaihenduste Fondi teavitusplaani kinnitamine.

Dokumenti tutvustas Merlin Sepp, KÜSK VÜF programmi juht.

Otsustati: Kinnitada Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaihenduste Fondi teavitusplaani.

Hääletamine: Poolt – 7; Vastu – 0

9. EMSL halduskohtule esitatud kaebuse juriidilise teenindamise kulude katmisest.

Agu Laius informeerib nõukogu EMSL kaebusest halduskohtule ning sellele KÜSK vastuse koostamisest Advokaadibüroo Luberg ja Päts vandeadvokaadi Madis Pätsi poolt vastavalt lepingule. Kohtuistung toimub 31. augustil 2011.a.

Agu Laius teavitab, et KÜSK eelarves puuduvad vahendid vastavate juriidilise teenindamise kulude katmiseks ja teeb ettepaneku katta need kulud omatulude arvelt.

Otsustati: EMSL halduskohtule esitatud kaebuse juriidilise teenindamise kulud katta omatulude arvelt.

Hääletamine: Poolt – 7; Vastu - 0

10. IT alaste heade ideede toetamisest.

Otsustati: IT alaste heade ideede toetamist arutada augustis ja Agu Laius sõnastab täpsemalt ära IT alase hea idee toetamise põhimõtete aluse.

Paul-Eerik Rummo lahkus koosolekult.

11. Toetatud reisitoetuste taotluste esitamise ja toetamise ülevaade.

Otsustati: Võtta informatsioon teadmiseks (Lisatud).

12. Juhatuse liikme töötasust vastavalt nõukogu koosolekul 14.04.2011.a. otsustatule.

Otsustati:

1. Juhataja töötasu mitte tõsta, senine kroonipalga alusel kujunenud töötasu ümardada ning juhataja palgaks kinnitada 2250 eurot.
2. Igal aastal KÜSK järgmise aasta eelarve arutamiseks vaadata üle ka juhataja töötasu.

Monika Haukanõmm lahkus koosolekult.

13. Informatsioon

- KÜSK 2011.a. II kvartali finantsaruannetest ning KÜSK REEL 2010 aruannetest: taotlusvoorud, head ideed, reisitoetused, KÜSK III programmi toetused; tagasiside kokkuvõtted.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
- KÜSK TOF projekti aruanne.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
- KÜSK siseministeriumi Lepingu nr: 7-4-95-1 24 03 2011 (vabatahtlike mess Nokia Kontserdisaalis) täitmise ülevaade.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.

14. Nõukogu järgmise koosoleku ajast

Otsustati: KÜSK nõukogu järgmine koosolek kutsuda kokku 15. septembril 2011. a. algusega kell 14.00 KÜSK büroos, Toompuiestee 35.

Juhatas:

Kristiina Tõnnisson

Protokollis:

Agu Laius

Nõukogu liikmed:

Monika Haukanõmm

Daniel Juhhov

Maris Jõgeva

Kaie Koskaru

Tiit Riisalo

Paul-Eerik Rummo

Kaia Sarnet

Arho Tuhkru

Rainer Vakra