

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr III-01

PROTOKOLL

13. veebruar 2014

Koht: KÜSK büroo, Toompuiestee 33a, Tallinn

Toimumise aeg: 13.02.2014

Algus kell 14.30, lõpp kell 16.15

Avas ja juhatas: Siim Valmar Kiisler, Kristiina Tõnnisson

Protokollis: Agu Laius

Osalesid: KÜSK nõukogu liikmed Toomas Trapido Skype'i teel, Maiu Uus, Raido Roop, Kaia Sarnet, Arho Tuhkru (lahkus kell 15.40).

Puudusid: Madle Lippus, Demis Voss, Rainer Vakra

Külalisena osalesid: Regionaalminister Siim Valmar Kiisler, Agu Laius, Mari-Liis Dolenko, Katrin Barnabas, Kleiri Vest, Tarmo Treimann

PÄEVAKORD

1. Nõukogu esimehe valimine
2. Nõukogu aseesimehe valimine
3. Šveitsi Vabäühenduste Fondi 2014.a. vabäühenduste avalike teenuste äriplaanide elluviimise projektide toetamise taotlusvooru tingimuste kinnitamine
4. Suursündmuste projektide toetuste otsustamine:
 - 4.1 SA Eestimaa Looduse Fond "Teeme Ära talgupäev 2014"
 - 4.2 EMSL "Arvamusfestival 2014"
 - 4.3 MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant "Suur Peeter ja väike Peeter"
 - 4.4 EMSL „Hea Kodanik ja vabäühenduste suvekool“
5. Hindajate konkursi korraldamisest
6. Programmi Kodanike Euroopa 2014.a. tegevuskavast ning haldus- ja rakenduskulude eelarvest
7. Heade ideede konkursi lühitaotluse arutamine:
 - 7.1 MTÜ Raplamaa Noored „Vabatahtlikuks – mängides!“
8. Nõukogu töö korralduslikud küsimused: koosolekuks sobiv nädalapäev ja kellaaeg; paberivaba koosolek, huvide konfliktist hoidumise deklaratsioonist, jt.
9. Nõukogu järgmise koosoleku toimumise otsustamine. Vajalik aprilli teises pooles majandusaasta aruande kinnitamiseks; KÜSK 2015.a. taotlusvoorude teemade põhimõtteliseks otsustamiseks.

Koosoleku avamine.

Minister Siim Valmar Kiisler juhatas sisse KÜSK nõukogu 3. koosseisu avakoosoleku: KÜSK ja ministeeriumi koostöö toimub hästi, usaldus on ennast seni hästi õigustanud. Minister pani nõukogu liikmetele südamele, et KÜSK oleks veelgi rohkem nähtav – sihtkapitaliga seotud ühingud, projektid oleksid rohkem avalikult teadvustatud. Minister toonitas, et KÜSK ei tohiks kalduda elitaarsete organisatsioonide rahastamise teele ning, et seda ohtu ta enam väga ei näegi, kuna KOPi sihtkapitali alla toomine on ennast õigustanud ning samuti annab arenguhüppe regulaarne taotlusvoor toetuse küsimiseks laiale skaalale ühendustele veel parema võimaluse.

Otsustati: Kinnitada päevakord

1. Nõukogu esimehe valimine

Minister algatas nõukogu 3. koosseisu esimehe valimise. Kandidaadiks esitati Kristiina Tõnnisson.

Otsustati: Nõukogu esimeheks valiti Kristiina Tõnnisson.

Hääletamine: Poolt 5, vastu 0, ei hääletanud 1.

2. Nõukogu aseesimehe valimine

Nõukogu aseesimehe valimiseks esitati kaks kandidaati: Toomas Trapido ja Demis Voss.

Otsustati: Nõukogu aseesimeheks valiti Demis Voss.

Hääletamine: Demis Vossi poolt 4; Toomas Trapido poolt 2 häält.

3. Šveitsi Vabaihenduste Fondi 2014.a. vabaihenduste avalike teenuste äriplaanide elluviimise projektide toetamise taotlusvooru tingimuste kinnitamine.

Šveitsi Vabaihenduste Fondi (VÜF) juht Kleiri Vest tutvustas uue taotlusvooru käivitamise asjaolusid ja voo uuendusi võrreldes eelnevatega. Peamised erinevused: kandideerima on oodatud vaid need vabaihendused, kes pole saanud varasemalt Šveitsi VÜF äriplaanide elluviimise taotlusvoorst toetust; pole osakaalu piirangut vahendite ja põhivara soetuseks; toetuse saajad saavad kasutada mentoreid.

Otsustati: Kinnitada VÜF taotlusvooru tingimused (lisatud).

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0.

4. Suursündmuste projektide toetuste otsustamine

Vabaihenduste toetusprogrammi koordinaator Tarmo Treimann tutvustas suursündmuste ideid. Seejärel toimus nende arutelu ja hääletamine.

1) SA Eestimaa Looduse Fond "Teeme Ära talgupäev 2014"

Otsustati: Toetada SA Eestimaa Looduse Fondi taotlust „Teeme Ära talgupäev 2014“ summas 44 000 eurot.

Hääletamine: Poolt 5; Vastu 0, (Toomas Trapido taandas end arutelust ja otsustamisest)

2) EMSL "Arvamusfestival 2014"

Otsustati: Toetada EMSLi taotlust „Arvamusfestival 2014“ summas 7 000 eurot.

Hääletamine: Poolt 5; Vastu 0, (Maiu Uus taandas end arutelust ja otsustamisest)

3) MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant "Suur Peeter ja väike Peeter"

Otsustati: Toetada MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant taotlust „Suur Peeter ja väike Peeter“ summas 14 399,20 eurot.

Hääletamine: Poolt 5; Vastu 1.

Arho Tuhkru lahkus koosolekult.

4) EMSL „Hea Kodanik ja vabaihenduste suvekool“

Otsustati: Toetada EMSLi taotlust „Hea Kodanik ja vabaihenduste suvekool“ summas 39 802,20 eurot.

Hääletamine: Poolt 5; Vastu 0,

5. Hindajate konkursi korraldamisest

KÜSK ekspertide kogu roteerub koos nõukogu koosseisu uuendamisega. Seoses nõukogu uue koosseisu rakendamisega korraldab KÜSK uute hindamiseks ekspertide konkursi.

Tekkis arutelu teemal, kas hindajal peab olema töökogemus mittetulundussektoris ja leiti, et tingimata ei pea.

Otsustati: Võtta vastu hindamiseks ekspertide konkursi tingimused (lisatud)

Hääletamine: Poolt 5; Vastu 0.

6. Programmi Kodanike Euroopa kontaktpunkti 2014.a. tegevuskavast ning haldus- ja rakenduskulude eelarvest

Agu Laius tutvustas programmi Kodanike Euroopa kontaktpunkti 2014. a tegevuskava ning haldus- ja rakenduskulude eelnõusid ning põhimõtteid ja uuendusi. Arvestades programmi senist rahastamispraktikat, mille kohaselt programmi kontaktpunkti tegevust rahastasid võrdselt Euroopa Komisjon ja Eesti riik. Samuti, et Euroopa Komisjoni eelarve koostamise tingimustest lähtudes on kontaktpunkti tegevuse toetuseks kavandatud 25 000 eurot, siis soovime taotleda siseministeriumilt programmi Kodanike Euroopa kontaktpunkti tegevuse toetuseks samuti 25 000 eurot.

Otsustati:

1. Kinnitada programmi Kodanike Euroopa kontaktpunkti tegevuskava ning haldus- ja rakenduskulude 2014. a eelarve.

2. Taotleda siseministeriumilt programmi Kodanike Euroopa kontaktpunkti tegevuse kaasrahastamist summas 25 000 eurot.

Hääletamine: Poolt 5; Vastu 0.

7. Heade ideede konkursi idee lühikirjelduse arutamine

MTÜ Raplamaa Noored konkursi idee „Vabatahtlikuks – mängides!“

KÜSK palus nõukogu liikmetelt nende arvamusi MTÜ Raplamaa Noored konkursi idee lühikirjelduse „Vabatahtlikuks – mängides!“ kohta.

Mari-Liis Dolenko tutvustas ideed. Nõukogu liikmed olid toetavad idee projektiks edasiarendamisel. Nõukogu liikmed tegid taotlejale ettepanekuid idee projektiks arendamiseks: laiendada projekti ulatust, kaaluda üle-eestilist lähenemist; populariseerida vabatahtlikku tegevust ka läbi teiste elukutsete (lisaks lauljatele) ehk kasutada teisigi erinevaid professionaalidest vabatahtlike näiteid; tutvustada noortele laiemat skaalat vabatahtliku töö tegemise võimalusi; seostada projekti siseministeeriumi ja Praxise koostöös valminud organiseeritud vabatahtliku tegevuse kommunikatsioonistrateegiaga 2012-2014.

Juhatus võttis arutelu tulemused teadmiseks ja juhatuse otsuse kujundamisel juhendumiseks.

8. Nõukogu töö korralduslikud küsimused

Otsustati koosolekute jaoks paljundada edaspidi materjale paber kandjal 3 eksemplari.

Koosolekute toimumise päevana eelistati teisipäeva.

Agu Laius tutvustas nõukogu kodukorra ja heade tavade dokumenti, milles käsitletakse ka nõukogu liikme kohustust hoiduda huvide konflikti sattumast ja tegi ettepaneku nõukogu uutel liikmetel see dokument allkirjastada.

9. KÜSK nõukogu järgmise koosoleku toimumise aja otsustamine

Otsustati: Järgmine KÜSK nõukogu koosolek toimub 15. aprillil 2014 kell 14.00 KÜSK büroos, Toompuiestee 33a.

KÜSK nõukogu nõustus juhatuse pakutud ettepanekuga korraldada KÜSK arenguseminar 7.-8. augustil 2014.a.

Juhatas:

Kristiina Tõnnisson

Protokollis:

Agus Laius

Nõukogu liikmed:

Madle Lippus

Raido Roop

Kaia Sarnet

Toomas Trapido

Arho Tuhkru

Mai Uus

Rainer Vakra

Demis Voss