

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr III-15

PROTOKOLL

11. veebruar 2015

Koht: KÜSK büroo, Toompuiestee 33a, Tallinn

Toimumise aeg: 11.02.2015

Algus kell 11.00, lõpp kell 13.00

Juhatas: Kristiina Tõnnisson, nõukogu esinaine

Protokollis: Martin Laidla

Osalesid: KÜSKi nõukogu liikmed Arho Tuhkru (tuli 11:33, lahkus 12:41), Enn Eesmaa, Madle Lippus, Margus Hanson (lahkus 12.34), Raido Roop, Toomas Trapido.

Puudusid: Demis Voss, Kaia Sarnet, Maiu Uus.

Külalisena osalesid: Agu Laius, Mari-Liis Dolenko, Tarmo Treimann

PÄEVAKORD

1. Suursündmuste projektide toetamise otsustamine.
 - 1.1. EMSL projekt „Suvekool“
 - 1.2. EMSL projekt „Arvamusfestival“
 - 1.3. EMSL projekt „Hea Kodanik“
 - 1.4. MTÜ Kodukant projekt „Maapäev“
 - 1.5. MTÜ Civitas projekt „Kodanikualgatus loob ühiskonda“
 - 1.6. SOS Lasteküla projekt „Konverents „Aita last – mõtetest tegudeni““
 - 1.7. MTÜ Partnerlus projekt „„Maale elama“ messile ettevõtluse fookus“
 - 1.8. SA Eestimaa Looduse Fond projekt „Teeme Ära talgupäev 2015“
 - 1.9. MTÜ Noortekonverentsid projekt „Noortekonverents „Lahe Koolipäev 2015““.
 - 1.10 KÜSKi juhatuse ettepanek: volitada KÜSKi juhatust otsustama maakondlike arenduskeskuste elluviidavate projektide „Ühisnädal“ ja selle ühisturundusprojekti toetamise.
2. Tugitegevuste projektide otsustamine.
 - EMSL taotlus „Vene töökeele vabaühenduste arenguprogramm“
3. 2015.a koostöö taotlusvooru tingimuste otsustamine.
4. KÜSKi tellitava uuringu „Vene töökeele vabaühenduste tegevusvõimekuse uuringu läbiviimine“ hanke tehniliste tingimuste (lähteülesande) ja hindamiskriteeriumite ning hindamiskomisjoni otsustamine.
5. Uuringute tellimise tingimuste otsustamine.
6. Reisisotuste tingimuste otsustamine.
7. Heade ideede tingimuste otsustamine.
8. KÜSKi 2015.a. tegevuskava ja finantsplaani kinnitamine.
9. Arutelu:
 - 9.1. AH15 taotlusvooru tingimuste tõlgendamisest.
 - 9.2. Suursündmuste tingimuste uuendamise ja täiendamise üle.
 - 9.3. EV 100 toimkonna ettepanekust KÜSKi panusest Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamise.
10. Informatsioon

- 10.1. Lepingu läbirääkimistest Riigikantselei ja rahandusministeeriumiga programmi „Valitsuse töö pikaajalise planeerimise süsteemi arendamine ja korrastamine“ raames MTÜ juhtide arenguprogrammi läbiviimisest.
 - 10.2. MAK MTÜ konsultantide KÜSK koordineerimisele ületulemise ettevalmistustööst.
 - 10.3. Juhatuse otsustest reisitoetuste rahuldamise ja mitterahuldamise kohta.
 - 10.4. Hea idee elluviimisest MTÜ Raplamaa Noored poolt.
11. Nõukogu järgmise koosoleku toimumise otsustamine.

Koosoleku avamine.

Koosoleku juhatas sisse KÜSKi nõukogu esimees Kristiina Tõnnisson.

Otsustati: Kinnitada päevakord.

1. Suursündmuste projektide toetamise otsustamine.

1.1. EMSL projekt „Suvekool“

Otsustati: Toetada EMSLi projekti „Suvekool“ taotletud summaga, 7 000 euroga.

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0.

1.2. EMSL projekt „Arvamusfestival“

Otsustati: Toetada EMSLi projekti „Arvamusfestival“ taotletud summaga, 7 000 euroga.

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0.

1.3. EMSL projekt „Hea Kodanik“

Otsustati: Toetada EMSLi projekti „Hea Kodanik“ taotletud summaga, 32 000 euroga.

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0.

1.4. MTÜ Kodukant projekt „Maapäev“

Otsustati: Toetada MTÜ Kodukant projekti „Maapäev“ taotletud summaga, 25 000 euroga.

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0.

1.5. MTÜ Civitas projekt „Kodanikualgatus loob ühiskonda“

Otsustati: Toetada MTÜ Civitas projekti „Kodanikualgatus loob ühiskonda“ taotletud summaga, 5 999,56 euroga.

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0.

1.6. SOS Lasteküla projekt „Konverents „Aita last – mõtetest tegudeni““

Otsustati: Toetada SOS Lasteküla projekti „Konverents „Aita last – mõtetest tegudeni““ taotletud summaga, 17 454,80 euroga.

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0.

1.7. MTÜ Partnerlus projekt „„Maale elama“ messile ettevõtluse fookus“

Otsustati: Toetada MTÜ Partnerlus projekti „Maale elama“ taotletud summaga, 4 993,50 euroga.

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0.

1.8. SA Eestimaa Looduse Fond projekt „Teeme Ära talgupäev 2015“

Otsustati: Toetada SA Eestimaa Looduse Fond projekt „Teeme Ära talgupäev 2015“ taotletud summaga, 37 840 euroga.

Hääletamine: Poolt 5; Vastu 0.

Toomas Trapido taandas end hääletusest.

1.9 MTÜ Noortekonverentsid projekt „Noortekonverents „Lahe Koolipäev 2015““.

Otsustati: Toetada MTÜ Noortekonverentsid projekti „Noortekonverents „Lahe Koolipäev 2015““ taotletud summaga, 15 000 euroga.

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0.

1.10 Maakondlike arenduskeskuste elluviidavate projektide „Ühisnädal“ ja selle ühisturundusprojekti toetamise otsustamisest.

Otsustati:

1. Volitada juhatust otsustama maakondlike arenduskeskuste Ühisnädala projektide toetamine.

2. Mitte volitada juhatust otsustama Ühisnädala ühisturunduse projekti toetamist.

2. Tugitegevuste projektide otsustamine.

EMSL taotlus „Vene töökeele vabähenduste arenguprogramm“

Mari-Liis Dolenko tutvustas projekti sisu ja tuletas meelde, et nõukogu andis eelmisel koosolekul juhatusele soovitusel projekti ettevalmistamiseks maakondlike arenduskeskuste, EMSLi, KÜSKi ja MISA vahel töökohtumisi pidada. Töökohtumised on toimunud, kuid projekti sisu oluliselt ei ole muutunud.

Otsustati: Toetada EMSLi projekti „Vene töökeele vabähenduste arenguprogramm“ summas 23 600 eurot.

Hääletamine: Poolt 5; Vastu 1.

3. 2015.a. koostöö taotlusvooru tingimuste otsustamine.

Mari-Liis Dolenko tutvustas, kuidas taotlusvooru teema välja töötati ning tõi välja olulisemad vooru tingimused: taotlusvoorus soovitakse näha uute koostöövõrgustike teket ja ka juba tegutsevate võrgustike arendamist. Võrgustikud võivad olla piirkondlikud, valdkondlikud ja üleriigilised, soositud on ka koostöö äriühingute ning avaliku sektoriga.

Otsustati: Kinnitada taotlusvooru tingimused (lisatud).

Hääletamine: Poolt 7; Vastu 0.

Arho Tuhkru liitus selle päevakorra punkti ajal kl 11:33

4. KÜSKi tellitava uuringu „Vene töökeele vabähenduste tegevusvõimekuse uuringu läbiviimine“ hanke tehniliste tingimuste (lähteülesande) ja hindamiskriteeriumite ning hindamiskomisjoni otsustamine.

Tarmo Treimann tutvustas uuringute tellimise korda ning selgitas antud uuringu sisu ja eesmärgi. Arutati antud uuringu raames KÜSKilt toetust saanud ja äsja Kodanikuühiskonna uurimus- ja arenduskeskuse (KUAK) poolt läbi viidud uuringu „Kodanikualgatuse Institutionaliseerumine Eestis 2014“ jooksul kogutud andmete kasutamise võimalusi.

Otsustati:

1. Kinnitada hanke „Vene töökeele vabaühenduste tegevusvõimekuse uuringu läbiviimine“ hankelepingu eseme tehniline kirjeldus (lähteülesanne) ja hindamiskriteeriumid (lisatud).
2. Kinnitada hindamiskomisjoni liikmeteks Aveli Anisalu siseministeeriumist, Maiu Uus KÜSKi nõukogust, Eda Silberg MISAst ja Ivan Lavrentjev EMSList.

Hääletamine: Poolt 7; Vastu 0.

5. Uuringute tellimise tingimuste otsustamine.

Tarmo Treimann tutvustas uuringute tellimise uut korda ja muudetud tingimusi.

Otsustati: Kinnitada esitatud kujul uuringu tellimise tingimused (lisatud).

Hääletamine: Poolt 7; Vastu 0.

6. Reisisoetuste tingimuste otsustamine.

Agu Laius tutvustas reisisoetuste konkursi tingimuste muudatusi.

Otsustati: Kinnitada esitatud kujul uuendatud reisisoetuste tingimused (lisatud).

Hääletamine: Poolt 7; Vastu 0.

7. Heade ideede tingimuste otsustamine.

Mari-Liis Dolenko tutvustas heade ideede konkursi tingimuste muudatusi. Nõukogule esitati ka mõtte, et rohkemate suurte ja mõjusate projektide saamiseks konkursile peaks mõne partneri kaasabil looma konkursile tulevatele ideedele nõu- või inkubatsioonisüsteemi.

Otsustati:

1. Kinnitada heade ideede konkursi tingimused (lisatud).
2. Kohustada juhatuset välja töötama tugitegevuste ideed, mille abil oleks võimalik jõuda innovaatiliste projektide koostamiseni nende rahastamiseks heade ideede konkursi kaudu.

Hääletamine: Poolt 7; Vastu 0.

8. KÜSKi 2015.a. tegevuskava ja finantsplaani kinnitamine.

Agu Laius tõi välja mõningad muudatused detsembris 2014.a. põhimõtteliselt heaks kiidetud finantsplaanis (kasvanud riigieelarveline toetus, 2014.a. üleminevad vahendid).

Otsustati: Kinnitada „KÜSK 2015.aasta finantsplaan, tegevusplaan ja tulemused“ (lisatud).

Hääletamine: Poolt 7; Vastu 0.

9. Arutelu:

9.1. AH15 taotlusvooru tingimuste tõlgendamisest.

Mari-Liis Dolenko tõi välja probleemi, et neli eelmise aasta arenguhüppe taotlusvoorus (AH14) osalejat on esitanud taotluse ka selle aasta vooru (AH15), kuigi tingimused näevad ette, et need, kes

taotlemise hetkel on ellu viimas AH14 projekti, ei ole abikõlblikud taotlejad. Kolm taotlejat on seisukohal, et tingimuste järgi pole mõistetav, mida eelmise aasta projekti lõpetamise all on mõeldud – kas tegevuskava järgi tegevuste lõpetamist, aruande esitamist või aruande heakskiitmist uue taotluse esitamise ajaks. KÜSKI juhatus otsustas küsida nõukogu seisukohta voozu tingimuste tõlgendamisel.

Nõukogu seisukoht: taotlusvoorst AH14 rahastatud projektide elluviijad ei ole abikõlblikud taotlejad taotlusvoorst AH15.

9.2. Suursündmuste tingimuste uuendamise ja täiendamise üle.

Olukorras, kus suursündmuste konkursile on esitatud üha rohkem taotlusi, mis sageli ei vasta konkursi eesmärgile, küsis büroo nõukogult seisukohta, kas oleks vajalik konkursi tingimuste täiendamine teatud eelhindamise protseduuridega, mille tulemused esitatakse nõukogule ülevaatamiseks ja otsustamiseks.

Nõukogu seisukoht: juhatusel täiendada suursündmuste konkursi tingimusi esitatud taotluste eelhindamise sätetega ja esitada konkursi tingimused järgmise nõukogu koosoleku päevakorda.

9.3. EV 100 toimkonna ettepanekust KÜSKi panusest Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamisse.

Agu Laius teavitas, et Eesti Vabariik 100 korraldustoimkond otsib koostööpartnereid. EV 100 on Riigikantselei poolt veetav projekt aastatel 2017 – 2020, mis keskendub vabariigi sünnipäeva tähistamisele. Lähiajal avatakse EV100 raames elluviidavate mõtete ideesalv ning KÜSKile on tehtud ettepanek korraldada üks või kaks voozu või konkurssi, mille kaudu toetada sinna laekunud ideede realiseerimist, mis on KÜSKi eesmärkidele kohased.

Nõukogu tõi välja, et lisaks Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale on Eesti 2018. aastal ka Euroopa Liidu eesistujamaa ning meie kodanikuühiskonna heade praktikate levitamine võiks sellegi raames toimuda.

Nõukogu andis nõusoleku minna protsessiga edasi ja rõhutas, et kindlasti peab silmas pidama seda, et loodav taotlusvoozu või konkurss oleks vastavuses KÜSKi eesmärkidega, kuid ei pea võimalikuks korraldustoimkonna tegevuskavas olevate tegevuste rahastamist KÜSK vahenditest.

Margus Hanson lahkus selle päevakorra punkti järel kl 12.34

10. Informatsioon

10.1. Lepingu läbirääkimistest Riigikantselei ja rahandusministeeriumiga programmi „Valitsuse töö pikaajalise planeerimise süsteemi arendamine ja korrastamine“ raames MTÜ juhtide arenguprogrammi läbiviimisest.

Agu Laius teavitas nõukogu, et Riigikantselei on pöördunud siseministeeriumi kaudu KÜSKi poole ettepanekuga hakata partneriks MTÜ juhtide arenguprogrammi elluviimisel, mida rahastatakse ESF 2007 – 2014 vahenditest. KÜSK juhatus nõustus asuma läbirääkimistesse, kuna pakutu on kooskõlas KÜSK põhikirjaga.

Nõukogu võttis info teadmiseks ja andis nõusoleku jätkata läbirääkimistega

Arho Tuhkru lahkus selle arutlusteema ajal kell 12:41

10.2. MAK MTÜ konsultantide KÜSK koordineerimisele ületulemise ettevalmistustööst.

Agu Laius informeeris nõukogu seni toimunud MAK MTÜ konsultantide töö koordineerimisele asumise ettevalmistamisel ning sooviga viia see tulemusjuhtimise põhimõtetele.

Nõukogu võttis info teadmiseks.

10.3. Juhatuse otsustest reisitoetuste rahuldamise ja mitterahuldamise kohta.

Agu Laius andis ülevaate laekunud, rahuldatud ja mitterahuldatud reisitoetuste taotluste kohta.

10.4. Hea idee elluviimisest MTÜ Raplamaa Noored poolt.

Mari-Liis andis ülevaate MTÜ Raplamaa Noorte poolt läbi viidud Heade ideede projektist. Meenutas seda, et projekt sai toetuse klausliga, et nad hakkaksid oma piirkondlikku tegevust ja kogemusi laiemalt tutvustama. Kohaliku tasandi tegevused õnnestusid, laiemalt kogemuse levitamiseks mõeldud inspiratsioonipäevad jäid huvi vähesuse tõttu toimumata. Kuna kohalik aktiiv on aga inspireeritud ning energiat täis, siis küllap jõuab nende vabatahtlike kaasamise kogemus üle Eesti tulevikus.

Nõukogu võttis info teadmiseks.

11. Nõukogu järgmise koosoleku ajast.

Otsustati: Järgmine nõukogu koosolek toimub 22. aprillil algusega kl 11.00.

Juhatas:

Kristiina Tõnnisson

Protokollis:

Martin Laidla, Agu Laius

Nõukogu liikmed:

Madle Lippus

Raido Roop

Kaia Sarnet

Toomas Trapido

Arho Tuhkru

Maiu Uus

Margus Hanson

Enn Eesmaa

Demis Voss