

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr III-17

PROTOKOLL

22. aprill 2015

Koht: KÜSKi büroo, Toompuiestee 33a, Tallinn

Toimumise aeg: 22.04.2015

Algus kell 11.00, lõpp kell 13.30

Juhatas: Kristiina Tõnnisson, nõukogu esinaine (juhatas kuni kell 12.46) ja Demis Voss, nõukogu aseesimees (alates kell 12.46).

Protokollis: Martin Laidla

Osalesid: KÜSKi nõukogu liikmed Arho Tuhkru (lahkus kell 12.50), Enn Eesmaa (lahkus kell 13.10), Demis Voss, Kaia Sarnet (lahkus kell 13.10), Maiu Uus, Raido Roop, Toomas Trapido.

Puudusid: Madle Lippus, Margus Hanson.

Külalisena osalesid: Agu Laius, Kadri Sikk, Mari-Liis Dolenko, Marten Lauri, Pirkko Valge, Sirle Domberg, Tarmo Treimann, Teele Raun.

PÄEVAKORD

1. Heateo SA projekti „Social Impact Bonds“ tulemustest ja KÜSKi võimalikust osalemisest investorina.
2. Mõttevahetus: kodanikuühiskond ministeeriumite valitsemisalades ja KÜSKi paiknemisest selles.
3. KÜSKi 2014.a. majandusaasta aruande kinnitamine.
4. Välisrahastaja toetatud projekti omafinantseeringu toetamise konkursi tingimuste kinnitamine.
5. Arutelu „Kindlasummalistel maksetel põhineva välisprojekti toetamise konkursi tingimused“ põhimõtete üle.
6. MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant suursündmuse projekti „2015.a. vabatahtlike tunnustamisüritus“ toetuse otsustamine.
7. SA Pärnu Ettevõtlus- ja Arenduskeskus Ühisnädala suursündmuse projekti „Ühisnädala ühisturundus“ toetuse otsustamine.
8. Uuringu „Vene töökeele vabaihenduste võimekuse uuring“ hankekonkursi võitja otsustamine.
9. Ülevaade MAK MTÜ konsultantide koordineerimise käivitamisest KÜSKis.
10. Maakondlikele Ühisnädala projektidele töötasu komponendi lisamisest.
11. KÜSKi 11. – 12. augustil toimuva arendusseminari rahastamisest.
12. 2016. korraldatavate taotlusvoorude teemadest ja selleks kaasamisprotsessi käivitamisest.
13. Pavel Borecky „Save the Arches“ filmiprojektist.
14. Informatsioon:
 - BS NGO NW Eesti, Eesti Koostöökogu, BSNGONW Eesti Sihtasutus "13 Baltic Sea NGO Foorum" projektist.
 - Juhatuse otsustest reisitoetuste rahuldamise ja mitterahuldamise kohta;
 - AH15 taotlusvooru tulemustest;
 - MTÜde projektide toetamise eraannetuste portaali www.ngo.hooandja.ee käivitumisest;

- MTÜ Noored Ühiskonna Heaks tugitegevuse projekti „TEDx Lasnamäe konverentsi korraldamine“ tulemustest;
 - Vabaühenduste juhtide arenguprogrammi hanke läbiviimisest;
15. Nõukogu järgmise koosoleku ajast.

Koosoleku avamine.

Koosoleku juhatas sisse KÜSKi nõukogu esimees Kristiina Tõnnisson.

Otsustati: Kinnitada päevakord.

1. Heateo SA projekti „Social Impact Bonds“ tulemustest ja KÜSKi võimalikust osalemisest investorina.

Pirkko Valge ja Teele Raun Heateo Sihtasutusest andsid ülevaate, et maikuuks saab ettevalmistav analüüsiperiood läbi ning läinud aja jooksul on välja selgitatud, et hakatakse tegelema alaealiste õigusrikkumise teemaga. Probleemi lahendamiseks on valitud välja *Aggression Replacement Training* programm ning öeldi, et hetkel on veel selle programmi Eestis rakendatavuse kohta uuringu tegemine käimas. Samuti anti teada, milliste võimalike teenusepakkujate, osapoolte ja partneritega on koostööst räägitud, anti ülevaade finantseerimisvajadustest ning tehti ettepanek KÜSKile tulla projekti Social Impact Bonds üheks rahaliseks toetajaks summas 30 000 eurot.

Nõukogu lisaküsimustele vastates toodi välja, et loodav keha, mis programmi läbi viima hakkab, oleks eeldatavasti MTÜ ning juriidiliste küsimuste selgitamise osas käib praegu koostöö advokaadibürooga. Nõukogu soovil täpsustati ka investoritega seotud rahastuse süsteem ja projektiga seotud riigihanke läbiviimise kord üle. Projekti planeeritavaks kogusummaks on 200 000 eurot.

Nõukogu järeldas:

Projekt on kodanikuühiskonna arengu seisukohalt suur väärtus, sest tegu on uudse tööriista väljaarendamisega ning senine ettevalmistusperiood on hästi kulgenud ning edasiseks tegevuseks on konkreetne alus loodud.

Otsustati: Põhimõtteliselt nõustuda projekti „Social Impact Bonds“ idee elluviimisel osalemisega ning kavandada KÜSK finantsplaanis 30 000 euro investeerimine esimesse sellisel meetodil käivitatavasse ühiskondliku probleemi lahendamise projekti.

Hääletamine: Poolt 8; Vastu 0.

2. Mõttevahetus: kodanikuühiskond ministeeriumite valitsemisalades ja KÜSKi paiknemisest selles.

Agu Laius andis ülevaate, milliseid ümberkorraldusi on ministeeriumite haldusalades seoses KÜSKiga plaanis teha - KÜSK hakkab esialgsete plaanide kohaselt olema siseministeeriumi haldusalas ja kohaliku omaalgatuse programm liigub riigihaldusministri haldusalasse. See võib kaasa tuua täiendavat bürokraatiat, kuna tekib kaks eraldi lepingut ja hakkab toimuma kaks erinevat asjaajamist.

Nõukogu asus seisukohale, et KÜSKi nõukogu poolt peaks tegema ettepaneku teemaga seotud ministritele, et KÜSKi kaudu rakendatud programme ei viidaks erinevate ministrite valitsemisalasse, vaid jätkuks selle ministri haldusalas, kes tegeleb kodanikuühiskonna teemavaldkonnaga.

Otsustati: Juhatusel koostada arutelust lähtuvalt KÜSK nõukogu kiri sise-, rahandus- ja riigihalduse ministritele.

Hääletamine: Poolt 7; Vastu 0. *Kaia Sarnet taandas end hääletusest.*

3. KÜSKi 2014.a. majandusaasta aruande kinnitamine.

Sirle Domberg tegi ülevaate majandusaasta aruandest ja muudatusest võrreldes eelmiste aastatega. Nõukogule põhjendati, et koolituste kulude neljakordne suurenemine on seotud sellega, et igal infopäeval on hakatud osalejatele pakkuma ka temaatilisi koolitusi ning see praktika on väga hea vastukaja saanud.

Nõukogu arupärimise peale taotlusvooru lepinguliste summade väljamaksete kohta andis Sirle Domberg selgituse, et üldiselt jääb igas voores kuni 5% planeeritud toetussummast välja maksmata, kuna projekti käigus osad kulud osutuvad väiksemaks planeeritust või esineb projektide finantsaruannetes mitteabikõlblikke kulusid.

Otsustati: Kinnitada KÜSKi 2014.a. majandusaasta aruanne.

Hääletamine: Poolt 8; Vastu 0.

4. Välisrahastaja toetatud projekti omafinantseeringu toetamise konkursi tingimuste kinnitamine.

Kadri Sikk tegi ülevaate Kodanike Euroopa programmi toetuste andmise korrast ning sellest, miks välisrahastaja toetatud projekti omafinantseeringu toetamise konkursi tingimusi muudetud on.

Otsustati: Kinnitada välisrahastaja toetatud projekti omafinantseeringu toetamise konkursi tingimused. (Lisatud)

Hääletamine: Poolt 8; Vastu 0.

5. Arutelu „Kindlasummalistel maksetel põhineva välisprojekti toetamise konkursi tingimused“ põhimõtete üle.

Kadri Sikk ja Agu Laius selgitasid, et kuna Kodanike Euroopa programmi rahastuse puhul on alates 2015. aastast tegemist kindlasummaliste toetustega, mille kohta ei koostata detailset eelarvet. Samas on programmist toetuste andmine kavandatud nii, et nendesse projektidesse omafinantseeringu panustamise vajadus on ikkagi olemas, kuna projektidele antud toetustest ei piisa tegevuste kvaliteetseks elluviimiseks ning suurem osa rahastusest tuleb programmist pärast projekti elluviimist ja aruande heakskiitmist programmi täitevasutuse poolt.

Büroo pakkus nõukogule välja kolm erinevat põhimõttelist suunda, kuidas konkursi tingimusi sõnastada.

Nõukogu soovitas juhatusel koostada tingimused põhimõttel, et antav toetus peab olema seotud konkreetse välisrahastatud projektiga, mille kohta toetuse saaja esitab KÜSKile vabas vormis aruande, millest selgub kuidas KÜSK antud toetus võimaldas projekti tulemsulikumalt ellu viia.

6. MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant suursündmuse projekti „2015.a. vabatahtlike tunnustamisüritus“ toetuse otsustamine.

Marten Lauri tõi välja, et seni on vabatahtlike tunnustamise üritust taotleja poolt väga hästi korraldatud ning andis teada, et sel aastal toimub sündmus Vihula mõisas 6. detsembril.

Otsustati: Toetada MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant projekti „2015.a. vabatahtlike tunnustamisüritus“ summas 10 000 eurot.

Hääletamine: Poolt 8; Vastu 0.

7. SA Pärnu Ettevõtlus- ja Arenduskeskus Ühisnädala suursündmuse projekti „Ühisnädala ühisturundus“ toetuse otsustamine.

Demis Voss taandas end küsimuse arutamisest.

Marten Lauri tegi ülevaate, mida sel korral võrreldes eelmise aastaga teisiti tehakse ja millele rõhku pannakse.

Otsustati: Toetada SA Pärnu Ettevõtlus- ja Arenduskeskus Ühisnädala suursündmuse projekti „Ühisnädala ühisturundus“ summas 13 650 eurot.

Hääletamine: Poolt 7; Vastu 0.

8. Uuringu „Vene töökeele vabaihenduste võimekuse uuring“ hankekonkursi võitja otsustamine.

Tarmo Treimann tegi ülevaate riigihanke käigust, sh menetlemisest ja hindamisest. Hindamiskomisjoni tegi 10.04.2015 toimunud koosolekul nõukogule ettepaneku tunnistada edukaks Tallinna Ülikooli pakkumus, kuna tuginedes hindamiskriteeriumidele ja hankeobjekti tehnilisele kirjeldusele kogus Tallinna Ülikooli pakkumus kõige enam hinde koondpunkte.

Otsustati: Tunnistada riigihankel „Vene töökeele vabaihenduste tegevusvõimekuse uuringu läbiviimine“ edukaks Tallinna Ülikooli pakkumus ning teha KÜSK juhatusel ülesandeks Tallinna Ülikooliga hankelepingu sõlmimine uuringu läbiviimiseks.

Hääletamine: Poolt 8; Vastu 0.

9. Ülevaade MAK MTÜ konsultantide koordineerimise käivitamisest KÜSKis.

Agu Laius esitas ülevaate MAK MTÜ konsultantide koordineerimise käivitamise ettevalmistamise protsessist ning andis teada, et teenused, mida MAK MTÜ konsultandid KÜSKi tellimusel tegema

hakkavad, on koostatud ja kokku lepitud. Samuti on tööle võetud MAK MTÜ konsultantide koordinaator KÜSKis ning koostatud tema tööülesanded. KÜSK asub MAK MTÜ konsultantide tööd koordineerima alates 1. juunist 2015. Järgnevalt on vaja töötada välja konsultantide töö tulemuspõhise aruandluse ja hindamise süsteem.

Otsustati: Võtta esitatud informatsioon teadmiseks.

10. Maakondlikele Ühisnädala projektidele töötasu komponendi lisamisest.

Demis Voss taandas end arutelust.

Agu Laius põhjendas, et seni on KÜSK toetatud maakondades korraldatavate Ühisnädala projektide elluviimise töötasu kajastunud EASi lepingutes maakondlike arenduskeskustega nende MTÜ konsultantidele esitatud tellimusena. Kuna ümberkorralduste tulemusel, kus KÜSK tellib MAKidelt põhilepingu raames ainult MTÜde nõustamisteenust, siis tuleks teiste MAKilt tellitavate teenuste ja toetatud projektide eelarvetes ette näha ka töötasu kulu.

Agu Laius tegi ettepaneku lisada nõukogu finantsplaanis otsustatud maakondlike Ühisnädala projektide kuludena täiendavalt töötasu kulu kuni 12 000 eurot.

Otsustati:

1. Lisada KÜSK finantsplaanis maakondlike Ühisnädala projektide kuludena täiendavalt töötasu kulu kokku kuni 12 000 eurot.
2. Juhatusel välja töötada põhimõtted, mille alusel lisatakse maakondlike Ühisnädala projektide eelarvetesse projekti mahust lähtuv töötasu kulu.

Hääletamine: Poolt 5; Vastu 2.

Kristiina Tõnnisson lahkus kell 12:46.

Demis Voss võttis koosoleku juhatamise üle.

11. KÜSKi 11. – 12. augustil 2015 toimuva arendusseminari rahastamisest.

Agu Laius tutvustas esmaseid arendusseminari plaane ja selgitas, et lisakulud võrreldes eelmise aastaga on seotud vajadusega kutsuda seminaril osalema ka MAK MTÜ konsultandid.

Otsustati: Rahastada arendusseminari läbiviimist kuni 5500 euroga.

Hääletamine: Poolt 7; Vastu 0.

12. 2016. korraldatavate taotlusvoorude teemadest ja selleks kaasamisprotsessi käivitamisest.

Mari-Liis Dolenko selgitas, et KÜSK hakkab tegelema järgmise aasta taotlusvoorude potentsiaalsete teemade väljaselgitamisega analüüsides ühingu poolt viimase aasta jooksul kuulnud, kaasates MAKE ja vabaihendusi laiemalt. KÜSK valmistab järgmiseks nõukogu koosolekuks ette teemade loetelu, millest välja valida järgmise aasta fookused.

Mari-Liis tõi esile sotsiaalse ettevõtluse toetamise olulisuse, mille peale soovitas nõukogu kaasata nii SEVi kui teisi partnereid, et välja selgitada nende plaanid ja roll selles teemas. Ka soovitati mõelda laiemalt ühingute finantssuutlikkuse tõstmisele, sest sotsiaalne ettevõtlus on üks mitmest võimalikust lahendusest. Veel soovitati mõelda rahvusvahelise koostöö ning huvikaitse teemadele ning kindlasti teemade valimise juures lähtuda KODARast.

Arho Tuhkru lahkus selle päevakorra punkti ajal kell 12:50.

13. Pavel Borecky „Save the Arches“ filmiprojektist.

Mari-Liis Dolenko andis ülevaate filmi ideest. Pavel Borecky koostöös Linnalaboriga tahab teha täispikka dokumentaalfilmi Lasnaidee algatusest, aktiivsest kogukonnaelust suurte korterelamutega asumites ja omavalitsusega koostööst. Kaugem mõte on, et seda saaks ka välismaal levitada ja arutelusid tõstatada sel teemal.

Nõukogu oli seisukohal, et Lasnaidee algatus on väga hea ning aktiivne kogukonnaelu ja omavalitsuste koostöö kogukondadega väärrib tähelepanu, kuid antud filmiprojekti osas leiti, et tegemist on pigem linnaplaneerimise valdkonda kuuluva temaga. Ka soovitati filmitegijal kaaluda filmi lühemat versiooni kui 90 minutit.

Otsustati: Mitte toetada filmiprojekti „Save the Arches“.

Hääletamine: Poolt 5; Vastu 1.

14. Informatsioon

- **BS NGO NW Eesti, Eesti Koostöökogu, BSNGONW Eesti Sihtasutus "13 Baltic Sea NGO Foorum" projektist.**

Agu Laius tegi ülevaate foorumist, selle senisest toimimisest ning tõi välja, et Eesti MTÜd laiemalt sellel üritusel ei ole osalenud. Välisministeerium on otsustanud toetada foorumi korraldamist 20 000 eurot ulatuses ja EMSL on foorumi korralduskomitee liige. Foorumi korraldajatel on soov saada KÜSKilt toetust 15 000 eurot. (Esialgseid taotlusdokumendid lisatud.)

Otsustati: Mitte toetada projekti "13 Baltic Sea NGO Foorum".

Hääletamine: Poolt 5; Vastu 1. *Enn Eesmaa taandas ennast hääletusest.*

Kaia Sarnet lahkus pärast seda arutelupunkti kell 13.10.

Enn Eesmaa lahkus pärast seda arutelupunkti kell 13.10.

- **Juhatuse otsustest reisitoetuste rahuldamise ja mitterahuldamise kohta**

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

- **AH15 taotlusvooru tulemustest**

Mari-Liis Dolenko andis ülevaate laekunud taotlustest ja rahastatud projektidest ning toetussummadest ja tõi välja ekspertide poolt väljatoodud probleemid taotluste juures.

- **MTÜde projektide toetamise eraannetuste portaali www.ngo.hooandja.ee käivitumisest**

Mari-Liis Dolenko andis ülevaate KÜSK toetatud projekti seni tehtud tegevustest ja loodud võimalustest vabähendustele ning väljendas büroo muret et portaal ei ole saanud seni piisavalt suurt kajastust.

Nõukogu töid esile, et Hooandja põhilehel ei ole otseviidet uuele portaalile ning mõned liikmed ei olnud portaali valmimisest ka kuulnud ja andis büroole soovitus Hooandjale edastada vastavad soovitused.

- **MTÜ Noored Ühiskonna Heaks tugitegevuse projekti „TEDxLasnamäe konverentsi korraldamine“ tulemustest**

Agu Laius andis edasi tulemused, mida MTÜ Noored Ühiskonna Heaks on projekti õnnestumise kohta välja toonud ning avaldas arvamust, et üritus on väga hästi läbi viidud.

Nõukogu oli ürituse suhtes positiivselt meelestatud ning jääb ootama taotleja edasist tegevust ja potentsiaalset taotlust suursündmuste konkursile aasta lõpus.

- **Vabähenduste juhtide arenguprogrammi hanke läbiviimisest**

Mari-Liis Dolenko andis ülevaate hankest, selle senisest kulgemisest ja edasistest tegevustest ning mainis, et antud hanke võitja otsustamiseks ei ole vaja KÜSKi nõukogu hääletust, vaid piisab juhatuse otsusest. Võitja selgub 23. aprillil toimival hindajate koosolekul.

15. Nõukogu järgmise koosoleku ajast.

Otsustati: Viia järgmine koosolek läbi 1. juulil 2015 algusega kell 11.00.

Juhatas:

Kristiina Tõnnisson

Protokollis:

Martin Laidla, Agu Laius

Nõukogu liikmed:

Enn Eesmaa

Margus Hanson

Madle Lippus

Raido Roop

Kaia Sarnet

Toomas Trapido

Arho Tuhkru

Maiu Uus

Demis Voss