

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr III-26

Koht: KÜSKi büroo, Toompuiestee 33a

Toimumise aeg: 28.01.2016

Algus kell 12.03, lõpp kell 14.00

Juhatas: Kristiina Tõnnisson, nõukogu esinaine

Protokollis: Martin Laidla

Osalesid: KÜSKi nõukogu liikmed Arho Tuhkru, Demis Voss, Raivo Küt, Madle Lippus (saabus 12.09), Maiu Lauring, Raido Roop, Toomas Trapido, Tanel Talve (saabus 13.09).

Puudus: Külliki Kübarsepp.

Külalisena osalesid: Agu Laius, Sirle Domberg, Kadri Sikk, Kleiri Vest, Mari-Liis Dolenko, Marten Lauri, Tarmo Treimann.

PÄEVAKORD:

1. KÜSKi 2016.a. tegevuskava ja finantsplaani kinnitamine
2. Tugitegevuste rahastamise tingimuste kinnitamine
3. Reisisitoetuste konkursi tingimuste kinnitamine
4. Vabaühenduste teenuste osutamise ja toodete pakkumise võimekuse tõstmise taotlusvooru tingimuste kinnitamine
5. Nupukate lahenduste konkursi tingimuste kinnitamine
6. Suursündmuste toetamise otsustamine
 - 6.1. MTÜ Partnerlus – mess „Maale elama“
 - 6.2. Eestimaa Looduse Fond - „Teeme ära talgupäev 2016“
 - 6.3. EMSL – „Ajakiri Hea Kodanik ning Hea Kodaniku veebiportaal“
 - 6.4. MTÜ Davai - „TEDx Lasnamäe 2016“
7. Informatsioon juhatuse antud reisisitoetuste kohta
8. KÜSKi juhatuse liikme määramisest
9. KÜSKi nõukogu järgmise koosoleku ajast

Koosoleku avamine.

Koosoleku juhatas sisse KÜSKi nõukogu esimees Kristiina Tõnnisson.

Otsustati: Kinnitada päevakord.

1. KÜSKi 2016.a. tegevuskava ja finantsplaani kinnitamine

Agu Laius andis nõukogule ülevaate 2016. aasta tegevuskavast ja finantsplaanist ning tõi välja muudatustest, mis pärast detsembrikuist koosolekut tehtud on. Täpsustunud on turvalisuse taotlusvooru, rahvusvaheliste suursündmuste konkursi ning teenuste ja toodete arendamise taotlusvooru summad. Lisaks soovis büroo nõukogult enne tegevus-ja finantsplaani kinnitamist seisukohti järgnevatel teemadel:

1) KÜSKi poolt 2016 hanke korras kodanikuühiskonna teemalise uuringu tellimine.

Agu Laius tõi välja, et eelmisel korral valituks osutunud sotsiaalse ettevõtluse teemalist analüüsi kavandab vastavalt valitsuse tööplaanile ka sotsiaalse ettevõtluse ja innovatsiooniga tegelev

rakkerühm, kus vastutavaks on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. Sellest lähtudes soovib KÜSKi juhatus nõukogu seisukohta, kas KÜSK telliks endiselt samal teemal uuringu, keskenduks üksnes KÜSKi poolt toetatud sotsiaalsetele ettevõtetele, kas peaks mõnel teisel teemal uuringu tellima või üldse loobuma uuringu tellimisest 2016. aastal.

Otsustati:

1. Vähendada finantsplaanis uuringu tellimiseks ettenähtud vahendeid 20 000 euroni
2. Tellitava uuringu teema otsustatakse nõukogu järgmisel koosolekul.

Hääletamine: Poolt 8; Vastu 0.

2) Rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuste konkursi muudatused

Agu Laius selgitas, et konkursi vastu on olnud oodatust oluliselt suurem huvi ning arvestades, et eelarves on selleks ette nähtud vähe vahendeid, peaks selle tingimused üle vaatama, et rohkematele ja eesmärgipärasemalt toetust saaks anda. Büroo ettepanekuteks oli kitsendada tingimustes suursündmuste mõistet, välistades spordi- ja kultuuriüritused, samuti välistada reisi ja toitlustuskulud ning vähendada maksimumtoetuse suurust.

Otsustati:

1. Muuta rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuste konkursi tingimusi järgmiselt:
 - 1.1. välistada toetatavate suursündmustena spordi- ja kultuurisündmused.
 - 1.2. maksimumtoetus ühe ühingu ja ühe taotluse kohta on 12 000 eurot kuid mitte rohkem kui 25% kogu ürituse eelarvest.
 - 1.3. välistada KÜSKi toetusest abikõlblike kuludena toitlustus- ja reisikulud;
 - 1.4. taotlus tuleb esitada vähemalt 2, kuid mitte varem, kui 12 kuud enne sündmuse toimumist.

Hääletamine: Poolt 8; Vastu 0.

3) MAK MTÜ konsultantidele esitatava lisatellimuse otsustamine

Demis Voss taandas end antud teema arutamises ja lahkus ruumist.

Agu Laius esitas ettepaneku tellida MAKidelt täiendavalt kaardistamine, ülevaade ja esmane analüüs lähtuvalt vabaihenduste rahastamise juhendile MTÜde rahastamisest kõigis omavalitsustes, mille kuluks on juhatus kalkuleerinud 17 000 eurot.

Otsustati:

1. Lisada tegevuskavasse ja finantsplaani MAKidelt kodanikuühenduste rahastamise analüüs kohalikes omavalitsustes summas 17 000 eurot.
2. KÜSKi juhatusel koostada tellimuse lähteülesanne koostöös MAK MTÜ konsultantidega lähtudes nõukogu soovitudest.

Hääletamine: poolt 7; vastu 0

KÜSKi 2016.a. tegevuskava ja finantsplaani kinnitamine esitamiseks siseministeeriumile riigieelarvelise toetuse kasutamiseks.

Otsustati:

1. Kinnitada KÜSKi 2016.a. tegevuskava ja finantsplaan (lisatud).

2. Lubada KÜSKi juhatusel teha enne ministeeriumile esitamist tegevuskavas ja finantsplaanis muudatusi tulenevalt 2015. aasta lõplikust toetusvahendite üleminevast summast, lisades täiendavad vahendid rahvusvaheliste suursündmuste ja tugitegevuste toetamiseks.

Hääletamine: Poolt 8; Vastu 0.

2. Tugitegevuste rahastamise tingimuste kinnitamine

Tarmo Treimann tegi ülevaate uuendatud tugitegevuste konkursi tingimustest. Põhjendas, et antud konkursil on omafinantseering vaid rahaline ja 5%, kuna projektidest tuleb kasu teistele vabähendustele, mitte toetust saavale ühingule.

Otsustati: Kinnitada tugitegevuste rahastamise tingimused (lisatud).

Hääletamine: Poolt 8; Vastu 0.

3. Reisitoetuste konkursi tingimuste kinnitamine

Kadri Sikk tegi ülevaate reisitoetuste tingimustes tehtud muudatustest.

Otsustati: Kinnitada reisitoetuste konkursi tingimused (lisatud).

Hääletamine: Poolt 8; Vastu 0.

4. Vabähenduste teenuste osutamise ja toodete pakkumise võimekuse tõstmise taotlusvooru tingimuste kinnitamine

Kleiri Vest tegi ülevaate taotlusvooru eesmärkidest, tingimustest ja olulisematest aspektidest. Toetust saab küsida nii uute ideede kui ka olemasolevate toodete ja teenuste arendamiseks. Toetuse piirmäär ühe taotluse kohta on 20 000 ja sel korral põhjalikku äri- ja finantsplaani nõutud ei ole, vaid tähtsamad osad sellest, s.h tasuvusanalüüs, saavad olema taotluse vormi sees.

Nõukogu otsustas, et antud taotlusvooru tingimustes on omafinantseeringu nõue rahaline 10% koguelarvest.

Otsustati: Kinnitada vabähenduste teenuste osutamise ja toodete pakkumise võimekuse tõstmise taotlusvooru tingimused (lisatud).

Hääletamine: Poolt 8; Vastu 0.

5. Nupukate lahenduste konkursi tingimuste kinnitamine

Mari-Liis Dolenko andis konkursi tingimustest ja läbiviimise protseduuridest ülevaate ning teavitas, et konkursi kiirendi läbiviimine kavandatakse tellida Heateo Sihtasutuselt kooskõlas riigihangete seadusega ja tutvustas esmast pakkumust.

Otsustati:

1. Kinnitada nupukate lahenduste konkursi tingimused (lisatud).

2. Konkursi kiirendi läbiviimise ja toetust saanud projektide elluviimise nõustamise hanke korraldamiseks eraldada 15 000 eurot.

Hääletamine: Poolt 8; Vastu 0.

Tanel Talve saabus pärast eelnevat päevakorrapunkti kl 13.09

6. Suursündmuste toetamise otsustamine

6.1 MTÜ Partnerlus – mess „Maale elama“

Otsustati: Toetada MTÜ Partnerlus projekti „Maale elama“ summas 8 900 eurot.

Hääletamine: Poolt 9; Vastu 0.

6.2 Eestimaa Looduse Fond - „Teeme ära talgupäev 2016“

Toomas Trapido taandas end hääletusest.

Otsustati: Toetada Eestimaa Looduse Fondi projekti „Teeme ära talgupäev 2016“ summas 38 400 eurot.

Hääletamine: Poolt 8; Vastu 0.

6.3 EMSL – „Ajakiri Hea Kodanik ning Hea Kodaniku veebiportaal“

Maiu Lauring ja Madle Lippus taandasid end hääletusest.

Otsustati: Toetada EMSLi projekti „Hea Kodanik ning Hea Kodaniku veebiportaal“ summas 25 825,87 eurot.

Hääletamine: Poolt 7; Vastu 0.

6.4 MTÜ Davai - „TEDx Lasnamäe 2016“

Otsustati: Toetada MTÜ Davai projekti „TEDxLasnamäe 2016“ summas 5 500 eurot.

Hääletamine: Poolt 9; Vastu 0.

7. Informatsioon juhatuse antud reisitoetuste kohta

Agu Laius andis ülevaate laekunud reisitoetuse taotlustest. Nõukogu võttis info teadmiseks.

8. KÜSKI juhatuse liikme määramisest

Arutelul osalesid üksnes nõukogu liikmed. Korraldati salajane hääletamine

Otsustati: Määrata Agu Laius KÜSKI juhatuse liikmeks alates 1. märtsist 2016.a. järgmiseks neljaks aastaks.

9. KÜSKI nõukogu järgmise koosoleku ajast

Otsustati: Järgmine KÜSKi nõukogu koosolek toimub 20. aprill 2016 kell 12.00 KÜSKi büroos, Toompuiestee 33a.

Juhatas:

Kristiina Tõnnisson

Nõukogu liikmed:

Arho Tuhkru

Demis Voss

Külliki Kübarsepp

Madle Lippus

Maiu Lauring

Raido Roop

Raivo Küüt

Tanel Talve

Toomas Trapido

Protokollis:

Martin Laidla