

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-1

Koht: KÜSKi büroo, Toompuiestee 33a, Tallinn

Toimumise aeg: 31.01.2017

Algus kell 15.03, lõpp kell 17.00

Juhatas: Andres Anvelt, siseminister, asutajaõiguste teostaja, Maiu Lauring, nõukogu esimees.

Osalesid: KÜSKi nõukogu liikmed Alari Rammo, Demis Voss, Kari Käsper (saabus 15.08), Külliki Kübarsepp, Raido Roop, Tanel Talve (saabus 15.08).

Puudusid: Helina Loor, Raivo Kiiüt.

Külalisena osalesid: siseministeeriumi nõunikud Aveli Ainsalu ja Ursula Pensa ning KÜSKist Agu Laius, Mari-Liis Dolenko, Sirle Domberg ja Martin Laidla.

PÄEVAKORD:

1. Nõukogu esimehe valimine
2. Nõukogu aseesimehe valimine
3. Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu tegevuse alused ja head tavad
4. KÜSKi 2017.a. tegevuskava ja finantsplaani kinnitamine.
5. KÜSKi hindajate konkursi korraldamisest
6. Taotlusvooru ME17 tingimuste otsustamine
7. Nupukate lahenduste konkursi tugiprogrammi läbiviimise teenusepakkuja riigihanke võitja otsustamine
8. KÜSKi nõukogu IV koosseisu töö korraldamisest
9. Järgmise koosoleku aja otsustamine

Koosoleku avamine.

Koosoleku avas ja juhatas KÜSKi asutajaõiguste teostaja siseminister Andres Anvelt.

Otsustati: Kinnitada päevakord.

1. Nõukogu esimehe valimine

Ainsaks kandidaadiks esimehe kohale esitati Maiu Lauring, kes nõustus ka kandideerima.

Hääletati Maiu Lauringu valimist KÜSKi nõukogu esimeheks:

Poolt: 6; Vastu 0.

Andres Anvelt teavitas koosolekut, et Raivo Kiiüt ei osale koosolekul, kuid on e-kirjaga esitanud Maiu Lauringu kandidaadiks ja andnud tema poolt ka poolthääle ning tutvustas Raivo Kiiüdi kirja.

Otsustati: Valida KÜSKi nõukogu esimeheks Maiu Lauring.

Tanel Talve ja Kari Käsper saabusid peale esimehe valimist kl 15.08. Minister lahkus koosolekult.

Koosolekut asus juhatama Maiu Lauring.

2. Nõukogu aseesimehe valimine

Ainsaks kandidaadiks aseesimehe kohale esitati Alari Rammo, kes nõustus kandideerima.

Hääletati Alari Rammo valimist KÜSKi nõukogu aseesimeheks:
Poolt 7; Vastu 0.

Otsustati: Valida KÜSKi nõukogu aseesimeheks Alari Rammo.

3. Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu tegevuse alused ja head tavad

Agu Laius tutvustas uuele koosseisule nõukogu tegevuste aluseid ja häid tavasid, selgitas nende vajadust ning tõi välja, et võrreldes varasemaga on korrigeeritud dokumendis viited seaduse sätetele.

Otsustati: Võtta vastu Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu tegevuse alused ja head tavad.

Kõik nõukogu liikmed allkirjastavad dokumendi digitaalselt.

Hääletamine: Poolt 7; Vastu 0.

4. KÜSKi 2017.a. tegevuskava ja finantsplaani kinnitamine.

Agu Laius ja Sirle Domberg tegid ülevaate 2017. a tegevuskavast ja finantsplaanist. Samuti anti ülevaade erinevatest KÜSKi lepingutest ja neist tulenevatest rahalistest vahenditest. Võrreldes eelmisel nõukogu koosolekul toimunud põhimõtteliselt heaks kiidetud tegevuskava ja finantsplaaniga on nüüdseks selgunud eelmisest aastast ületulevate vahendite summa 63 618 eurot ning büroo tõi välja oma ettepanekud, milliste voorude või konkursside eelarveridadele vahel see jagada.

Finantsplaani üle arutledes leidis nõukogu, et edaspidi soovitakse kinnitada mitte ainult Siseministeeriumi lepingust tulenevat finantsplaani, vaid terviklikult KÜSKi kõikidest lepingutest tulenevat finantsplaani. Seejuures ei soovinud nõukogu tulevikus hakata arutama ja kinnitama kõiki nende rahaliste vahenditega kaasas käivad lepinguid ja programmidokumente, küll aga säilitada õiguse arutada Siseministeeriumi lepinguga seotud tegevuskava.

Otsustati:

1. Kinnitada KÜSKi 2017.a. tegevuskava ja finantsplaani (lisatud).
2. Juhatusel koostada ja esitada nõukogule järgmisel koosolekul KÜSKi kõiki lepinguid hõlmav eelarve (finantsplaani).

Hääletamine: Poolt: 7; vastu 0.

5. KÜSKi hindajate konkursi korraldamisest

Mari-Liis Dolenko tegi ülevaate hindajate konkursi korraldamisest, tõi välja, et nõukogu koosseisude vahetumise ajal on saanud tavaks uuendada ka hindajate kogu. Samuti tegi ettepaneku, et eelmisel aastal erandkorras nelja hindaja täiendava konkursi alusel lisandunud hindajad jätkavad hindajate kogus.

Otsustati: Kinnitada KÜSKi hindajate leidmise konkursi kord (lisatud)

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 1.

Kari Käsperi eriarvamus: “Ei pea põhjendatuks kõrghariduse eeldust hindajatele, sest nii üldiselt sõnastatud ja formaalne nõue ei anna infot projektitaotluste hindamiseks vajalike teadmiste ja oskuste kohta. Küll aga võib olla väärt sisulise kogemusega ja laialdaste teadmistega motiveeritud inimesi, kes selle puhtformaalse eelduse puudumise tõttu otsustavad hindajaks kandideerimata jätta. See oleks KÜSKi jaoks kaotus.”

6. Taotlusvooru ME17 tingimuste otsustamine

Mari-Liis Dolenko tegi ülevaate vooru peamistest eesmärkidest, tähtsamatest tingimuste punktidest ja taotluste hindamisprotsessist.

Ühisele seisukohale jõudmata toimus pikem arutelu tingimuste punkt 7.1 osas, mis piirab kahest viimasest KÜSKi taotlusvoorust toetuse saamise korral taotlemist. Mõned nõukogu liikmed pidasid seda ebaõiglaseks nende suhtes, kes on valmis kiiremini arenema ning vajaksid sagedamini taolist rahastust.

Vastuargumendina esitati seisukoht, et punkt on vajalik, kuna väheste ressursside olukorras ei ole muul viisil võimalik toetuse saajate ringi ja KÜSKi mõju ulatust suurendada. Samuti oleks järjestikune ühingu arendamine jaoks toetuse andmine vastupidine nende voorude eesmärkidele ja nende taga olevale põhimõttele – kui ühing saab juba korraliku arenguhüppe tegemise jaoks ühel korral toetust, peaks ta edaspidi suutma ise jätkusuutlikumalt majandada ja hakkama saada.

Otsustati: Kinnitada vabaühenduste 2017. aasta majandusliku elujõulisuse arenguhüppe taotlusvooru tingimused (lisatud)

Hääletamine: Poolt 5; Vastu 2.

7. Nupukate lahenduste konkursi tugiprogrammi läbiviimise teenusepakkuja riigihanke võitja otsustamine

Mari-Liis Dolenko andis ülevaate, kuidas konkurss eelmisel aastal Heade Ideede konkursist välja kasvas ning kuidas selle esimene hooaeg koostöös Heateo Sihtasutusega toimus. Samuti toodi välja, et läbipaistvuse huvides viidi sel korral partneri leidmiseks läbi riigihange, kuhu mitme huvitundja hulgast esitas ainsana pakkumise Heateo SA. Nende pakkumine vastas tingimustele, hindajad hindasid pakkumust positiivselt (lisatud).

Otsustati: Kinnitada Heateo Sihtasutus Nupukate lahenduste konkursi tugiprogrammi läbiviimise teenusepakkuja hanke võitjaks.

Hääletamine: Poolt 7; Vastu 0.

8. KÜSKi nõukogu IV koosseisu töö korraldamisest

Agu Laius teavitas nõukogu aeg-ajalt tekkivast vajadusest e-hääletuseks ning et praegune koosseis peab oma ametiaja jooksul uuendama KÜSKi strateegiat, mis on varasematel kordadel olnud kaheaastane protsess. Nõukogu arutas oma töö korraldamise küsimusi: koosolekute pidamise päev, e-hääletamistest, nõukogu uute liikmete põhjalikum tutvumine KÜSKi tööga, nõukogu liikmete koolituspäeva korraldamine.

Ühe koolituse päevana nähti 31. märtsi, kuid kõigile sobiva kuupäeva leidmiseks mõnel neljapäeval või reedel otsustati e-kirja abil edasi arutada.

9. Järgmise koosoleku aja otsustamine

Otsustati: Järgmine KÜSKi nõukogu koosolek toimub 26. aprillil algusega kell 15.00 KÜSKi büroos, Toompuiestee 33a.

Juhatas:

Maiu Lauring

Protokollis:

Agu Laius

Nõukogu liikmed:

Alari Rammo

Demis Voss

Helina Loor

Kari Käsper

Külliki Kübarsepp

Raido Roop

Raivo Küüt

Tanel Talve