

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-11

Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Toimumise aeg: 10.04.2018

Algus kell 15.04, lõpp kell 17.22

Juhatas: Maiu Luring, nõukogu esimees

Protokollis: Agu Laius

Osalesid: KÜSKi nõukogu liikmed Alari Rammo, Demis Voss (*saabus 15.11 teise päevakorrapunkti ajal, lahkus 16.55 viienda päevakorrapunkti ajal*), Helina Loor, Külliki Kübarsepp (*lahkus 16.39 neljanda päevakorrapunkti ajal*), Kari Käsper, Raivo Küüt, Tanel Talve (*lahkus 17.13 pärast viiendat päevakorrapunkti*)

Puudus: Raido Roop

Külalisena osalesid: Sirle Domberg, Mari-Liis Dolenko ja Margit Leppik, vandeaudiitor Skype vahendusel 1. päevakorrapunkti ajal.

PÄEVAKORD:

1. 2017. a majandusaasta aruande kinnitamine ja KÜSKi 2017. a eelarve täitmise aruanne
2. Ettepanek asutajaõiguste teostajale KÜSKi põhikirja muutmiseks
3. Vaide otsustamine
4. NULA tulevikust
5. Ülevaade KODARa koostamise protsessist sisendina KÜSKi strateegia koostamiseks
6. Vabaihenduste võimendamise toetamise uuendamisest
7. 2018. aastal esitatud ja antud reisitoetuste taotlustest
8. Nõukogu koosolekute aastaplaanist
9. Järgmise koosoleku aja otsustamine

Koosoleku avamine.

Maiu Luring avas koosoleku.

Otsustati: Kinnitada päevakord.

1. 2017. a majandusaasta aruande kinnitamine ja KÜSKi 2017. a eelarve täitmise aruanne

Agu Laius tutvustas majandusaasta aruannet. Skype'i teel osales päevakorrapunkti arutelul vandeaudiitor Margit Leppik Audiitorbüroost ELSS ning nõukogu liikmetel oli võimalus küsida vandeaudiitorilt täpsustavaid küsimusi.

Maiu Lauring tõstis esile 2017. a majandusaasta sisulise aruande väljanägemise ja sõnumite edastamise selguse.

Nõukogu arutles, kas aasta keskel vajatakse eelarve täitmise vahearuanne või mõnda muud infot, kuid ühises arutelus jõuti arusaamale, et seda küsitakse, kui on nõukogu või büroo poolt mingit laadi ohukohti. Vastav arutelu korraldatakse enne järgmist koosolekut, kus otsustatakse, kas eelarvemuudatusi on vajalik nõukogule selgitada.

Otsustati: Kinnitada 2017. a majandusaasta aruanne ning KÜSKI 2017. a eelarve täitmise aruanne

Hääletamine: Poolt 7; Vastu 0

2. Ettepanek asutajaõiguste teostajale KÜSKI põhikirja muutmiseks

Maiu Lauring tutvustas nõukogule põhikirja muutmise ettepanekuid. Kuna peatselt lõpeb kahe nõukogu liikme volituste tähtaeg, on vajalik otsustada, kas nimetada nende asemele uued liikmed või käia kaasas avaliku sektori reformidega ning vähendada nõukogu liikmete arvu. Kui vähendada nõukogu liikmete arvu, on vajalik põhikirja muutmine, sest kehtiva põhikirja p 4.4 seab minimaalseks nõukogu liikmete arvu 8. Järgnes arutelu nõukogu liikmete arvu teemal.

Alari Rammo tegi ettepaneku nõukogu liikmete arvuks määrata 5-7 senise 8 – 10 asemel ning tulevikus veelgi väiksemana.

Raivo Küüt rõhutas, et tegemist on asutajaõiguste teostajale ettepaneku tegemise otsustamisega. Lõpliku põhikirja muutmise või mitte muutmise otsustab siseministerium asutajaõiguste teostajana.

Seejärel arutati kehtiva põhikirja p 4.10, mis näeb ette, et juhul, kui hääled jagunevad otsustamisel võrdselt, on otsustavaks nõukogu esimehe hääl. Raivo Küüt tõi välja, et siseministerium ei näe õiguslikust vaatenurgast vastuolu kehtivate seadustega, ent kui nõukogu peab vajalikuks seda muuta, siis võib seda kaaluda.

Lõpetuseks arutati kehtiva põhikirja p 8.1, mis näeb ette, et juhatus koostab raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitab selle hiljemalt kolme kuu jooksul majandusaasta lõppemisest nõukogule kinnitamiseks. Samal ajal ütleb p 5.17.6, et juhatuse pädevus on KÜSKI majandusaasta aruande koostamine ning nõukogule kinnitamiseks esitamine nelja kuu jooksul. Nõukogu leidis, et vasturääkivad punktid tuleks ühtlustada.

Vastavalt KÜSKI põhikirja p 9.2 on põhikirja muutmiseks, mille algatamise ettepaneku teeb nõukogu, vajalik kahe kolmandiku (2/3) KÜSKI nõukogu liikmete heakskiit.

Otsustati: Teha asutajaõiguste teostajale ettepanek:

1. Muuta põhikirja punkti 4.4. esimest lauset ja sõnastada see järgmiselt: „Nõukogu koosseisu kuulub 5 - 7 liiget, kes määratakse asutajaõiguste teostaja poolt 3 aastaks.“
2. Soovitada kaaluda põhikirja punktides 5.17.6, 8.1 ja 8.3 olevat võimalikku vastuolu ja vajadusel korrigeerida neis punktides sätestatut.

Hääletamine: Poolt 8; Vastu 0

3. Vaide otsustamine

Agu Laius tutvustas EELK Puhja Koguduse 30.03.2018 esitatud vaiet juhatuse otsuse peale mitte rahuldada taotleja taotlust „Puhja kiriku palverännu- ja retriidikeskuse juhtimisvõimekuse arenguhüpe“, mis esitati 2018. aasta arenguhüppe taotlusvooru.

Lisaks vaidele oli nõukogule esitatud juhatuse otsus taotluse kohta, taotlus ja eelarve ning taotlusvooru tingimused. (dokumendid lisatud)

Nõukogu arutas, millised õigused on juhatusel teha taotluse mitterahuldamise otsust ning konkreetse otsuse põhjendatust. Nõukogu leidis, et olgugi, et juhatusel oli vastavalt taotlusvooru tingimustele õigus sellist otsust teha, oleks juhatuse otsused saanud seda paremini sõnastada ning põhjendada. Ühtlasi asus nõukogu seisukohale, et juhatuse otsustuspädevust on taotlusvoorude tingimustes vaja täpsustada.

Otsustati: Rahuldada EELK Puhja Koguduse vaie ja tühistada juhatuse otsus taotluse AH18-26-PK mitterahuldamise kohta.

Hääletamine: Poolt 8; Vastu 0

4. NULA tulevikust

Mari-Liis Dolenko tutvustas Nupukate Lahenduste ehk NULA inkubaatori hetkeseisu – märtsi lõpus lõpetasid esimesed kolm NULA vilistlast oma projektid. Kõik need kolm algatust tutvustasid enda tegemisi ning seda, mis 1,5 aastaga inkubaatoris juhtunud on.

Algatusi tutvustasid Iiris Oosalu (Avatud Kool), Jannus Jaska (Vaikuseminutid) ja Aivo Kangus (Topsiring). Starditoetuse kasuna toodi välja võimalus osta teemaekspertidelt mõtestatud aega, turvaliselt lahendusmudeliga mingi aja jooksul tööd teha, teenust piloteerida ja tootearendusega tegeleda.

Tuleviku NULA planeerimiseks tegid algatuste elluvijad muuhulgas järgmisi ettepanekuid: juba inkubaatori perioodil võiks olla võimalus starditoetust kasutada, lahendust testida; inkubaatoris kaaluda veelgi enam individuaalset lähenemist; starditoetuse suurus panna sõltuma algatuse iseloomust ja vajadustest, kaaluda ka väiksemaid toetusi rohkematele; protsessi algusesse kaasata

rohkem eksperte ministeeriumitest, et selgitada välja valdkonnad, lähenemised, kus oleks arenguid ja innovatsiooni vaja.

Seejärel tutvustas Pirkko Valge (Heateo SA) äsja avatud Heateo 500 000-eurose mahuga Mõjufondi. Selle idee on valida välja 4-6 algatust, mida kolme aasta vältel toetada nii nõuga professionaalidelt erinevatest sektoritest kui finantsidega. Ühe algatusega töötatakse mitme aasta jooksul ning kandideerimisel pole otsest tähtaega, vaid see toimub pidevalt. Valge rõhutas, et Mõjufondist toetatakse nii olemasolevaid kui uusi tõendatava mõjuga algatusi.

Otsustati: Võtta info teadmiseks

5. Ülevaade KODARa koostamise protsessist sisendina KÜSKi strateegia koostamiseks

Raivo Küüt andis ülevaate uue valdkondliku arengukava „Kodanikuühiskonna arengukava“ koostamise protsessist, et anda KÜSKi nõukogule sisend KÜSKi strateegia uuendamiseks.

Raivo Küüt tõi välja, et ministeeriumite asekantslerite tasandil on kokku lepitud, et kodanikuühiskonna valdkonnal on vaja ühtset kokkulepitud eesmärki, ent kas see peab olema arengukava, visiooni või programmi tasemel, otsustatakse mai lõpuks. Samaks ajaks lepitakse ka kokku, millise ministeeriumi haldusalasse kodanikuühiskonna poliitika kujundamine kuuluma hakkab.

Maiu Lauring tõi välja, et kodanikuühiskonna programmi koostamisel oleks vaja arvesse võtta ka KÜSKi seniseid kogemusi ja parimaid praktikaid.

Otsustati: Võtta info teadmiseks

6. Vabaihenduste võimendamise toetamise uuendamisest

Nõukogu leppis kokku, et ajapuuduse tõttu arutatakse seda päevakorrapunkti järgmisel koosolekul. Päevakorrapunkti arutamiseks lepitakse aprilli jooksul bürooga kokku millist sisendit nõukogu selleks vajab.

7. 2018. aastal esitatud ja antud reisitoetuste taotlustest

Juhatus andis ülevaate 2018. aastal esitatud ja antud reisitoetuste taotlustest.

Otsustati: Võtta esitatud informatsioon teadmiseks

8. Nõukogu koosolekute aastaplaanist

Mari-Liis Dolenko andis ülevaate nõukogu koosolekute aastaplaanist.

Otsustati: Võtta esitatud informatsioon teadmiseks

9. Järgmise koosoleku aja otsustamine

Otsustati: Järgmine KÜSKi nõukogu koosolek toimub neljapäeval, 14. juunil kell 14.00-17.00 KÜSKi büroos, Toompuiestee 33a.

Juhatas:
Maiu Lauring

Protokollis:
Agu Laius

Nõukogu liikmed:

Alari Rammo
Demis Voss
Helina Loor
Külliki Kübarsepp
Kari Käsper
Raivo Küüt
Tanel Talve