

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-21

Koht: Restoran TiguToit, Pirita tee 20P, Tallinn

Toimumise aeg: 19.12.2019

Algus kell 15:07, lõpp kell 17:19

Juhatas: Alari Rammo, nõukogu esimees

Protokollis: Agu Laius

Osalesid: KÜSKi nõukogu liikmed Helina Loor, Kari Käsper, Raivo Küüt; Demis Voss (lahkus 16:28)

Puudusid: Maiu Lauring

Külalisena osalesid: Agu Laius, Sirle Domberg, Mariliis Saaret (lahkus 15:53), Eha Paas (Skype ühendusega), Marten Lauri.

PÄEVAKORD:

1. NULA toetuste otsustamine

– *Agu Laius, Mariliis Saaret*

2. 2020 suursündmuste taotluste otsustamine

– *Agu Laius*

3. KÜSKi 2020 tegevuskava, finantsplaani ja eelarve I lugemine (kinnitamine jaanuaris)

– *Agu Laius, Sirle Domberg*

4. Info juhataja- ja nõukogu konkursside seisust

5. Juhatajale 2019. aastal tulemustasu maksmisest

6. Järgmise koosoleku aja otsus

1. NULA toetuste otsustamine

Mariliis Saaret andis ülevaate kuuest NULA inkubaatoris osalenud algatusest, mille kohta esitati taotlus ja projekt KÜSKile toetuse saamiseks ja nende hindamise protsessist lähtudes konkursi tingimustest. Nõukogu lähtus hääletamisel ja otsuste tegemisel hindajate kommentaaridest ja omavahelisest arutelust. Nõukogu arutas ka olemasoleva hindamisprotsessi üle.

Otsustati:

1.1. MTÜ Wise Waste Collect Eesti projekt „Wise Waste Collect“

Hääletati toetamist.

Hääletamine: Poolt 0; Vastu 5

Otsus: mitte toetada MTÜ Wise Waste Collect Eesti projekti rahastamist.

Põhjendus: Tegemist on ühiskonnas probleemiga, kuid vastavalt seadusele on ettevõtjal endal kohustus sorteerida prügi. Sihtrühm ja kaudsed mõjud on väikesed.

- Teavitustöö ülesanne on kohalikul omavalitsusel, kes korraldab prügivedu.
- Lahendus ei pruugi olla jätkusuutlik pikemas perspektiivis, sest kulud delegeeritakse kliendile (2 eurot), kuigi peaksid olema kaetud ettevõtja üldkuludest (on küll kalkuleeritud salongide 40 eurone kuutasu). Puudub kindlus klientide valmisolekust toetada ettevõtjale kohustuslikku prügikäitlust pikemas perspektiivis.

- Ei ole selge lisandunud väärtus, mida taotleja antud projekti raames pakub, lisaks prügiettevõtete ning iluteenust osutavate ettevõtjate igapäevasele majandustegevusele.

1.2. MTÜ Jututaja projekt „Jututaja“

Hääletati toetamist

Hääletamine: Poolt 5; Vastu 0

Otsus: toetada MTÜ Jututaja projekti summas 23 705,35 eurot.

1.3. Pisipesa Mängukool MTÜ projekt „Selfres“

Hääletati toetamist

Hääletamine: Poolt 0; Vastu 5

Otsus: mitte toetada Pisipesa Mängukool MTÜ projekt „Selfres“ projekti.

Põhjendus: Sisuliselt räägitakse vajalikust asjast õigete sõnadega, kuid tegevusplaan ja investeringuplaan ei kinnita seda sisuliselt. Lahenduse elujõulisuse ja jätkusuutlikkuse osas on küsitavusi. Kui plaanitakse komplekssemat tehnoloogilist ja sisulist lahendust-rakendust, tekib oluliselt mastaapsem investeringuvajadus, tehnoloogiavaldkonna kompetentsi ja ennastjuhtiva õppija toetamise kompetentsi (sh teemat uurivad teadlased), ettevõtluskompetentsi kaasamine tuumikmeeskonda jmt. Rahvusvahelises konkurentsis mõjule pääsemine nõuab eraldi fookust, konkrentsivõimeliseks haridustehnoloogia ettevõtteks kujunemist. See osa sisulisemalt välja ei tule. Projektis loomisel olev personaalse õpitee päevik käsitleb liiga ühekülgset ja kitsalt sihtgrupi vajadusi. Mõju probleemi: õppimise paremaks planeerimiseks, lahendamiseks on väike.

Ei ole otstarbekas toetada sisuliselt dubleerivat lahendust, kui ei ole selged tema eelised olemasolevate lahenduste ees. Ei ole kindlust, et projektis taotletud rahastus IT lahenduse väljatöötaja töötasuks on piisav ja selle tulemusel valmib töökindel ja senistest eristuv uus rakendus.

1.4. MTÜ Rahvusvaheline Maja projekt „Köömen“

Hääletati toetamist

Hääletamine: Poolt 2; Vastu 0

Otsus: mitte toetada MTÜ Rahvusvaheline Maja projekti „Köömen“.

Põhjendus: Taotleja teeb asjalikku ettevõtmist, kuid projekti eelarvesse suhtuti kriitiliselt, kuna pool eelarve kuludest on kavandatud brändi loomisele ja teenuse läbimõtlemisele, aga viimaseks oli mõeldud paljus inkubaator, kus taotleja järjekindlalt ei osalenud. Soovitati kaaluda võimalust leida teenusedisaini protsessi teostamiseks abi mujalt, näiteks TÜ Pärnu Kolledžist, ning kulutada raha sisulisematele tegevustele!

1.5. MTÜ Open Knowledge Estonia projekt „Andmekool“

Arutati, et Andmekool on sümpaatne, ning projekti eestvedajad on valdkonnas tuntud.

Teemas on nad pädevad, kuid neil on ka teisi analoogseid projekte paralleelselt käimas. Projekt peaks olema ambitsioonikam ja suunatud jätkusuutlikkuse saavutamisele. Ühest korrast õpetamisest ei ole kasu, vaid peaks mõtlema pikaajalisemalt.

Hääletati toetamist

Hääletamine: Poolt 3; Vastu 0

Otsustati: toetada MTÜ Open Knowledge Estonia projekti „Andmekool“ summas 24 737,00 eurot.

1.6. MTÜ GTL labori projekt „GTL Labor“

Hääletati toetamist

Hääletamine: Poolt 5; Vastu 0

Otsustati: toetada MTÜ GTL labori projekti „GTL Labor“ summas 24 999,32 eurot.

1.7. Otsustati: Juhatus analüüsib NULA hindamisprotsessi veelkord ja esitab nõukogule ettepanekud, kas 2020 konkurssi muul moel hinnata kui ekspertide ja nõukogu ühistöös.

2. 2020 suursündmuste taotluste toetamisest

Alari taandas end arutelust ja otsustamisest kuna on seotud kahe taotluse esitajaga.

Agu Laius teavitas, et nõukogu on otsustanud kuni 2020 lõpuni toetada suursündmusi samas formaadis ning teavitas, et kõik seni suursündmustena otsustatud ürituste korraldajad on esitanud taotluse toetuse saamiseks ka 2020. aastal esitas kõigi suursündmuste sisu kiirülevaate.

2.1. MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant taotlus „Märka vabatahtlikku 2020!“

Hääletati toetamist: Poolt 4; Vastu 0

Otsustati: Toetada MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant taotlust „Märka vabatahtlikku 2020!“ summas 10 000 eurot.

2.2. MTÜ Arvamusfestival taotlus „Arvamusfestival 2020“

Hääletati toetamist: Poolt 4; Vastu 0

Otsustati: Toetada MTÜ Arvamusfestival taotlust „Arvamusfestival 2020“ summas 10 000 eurot.

2.3. SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus taotlus „VNEformat“

Hääletati toetamist: Poolt 4; Vastu 0

Otsustati: Toetada SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus taotlust „VNEformat“ summas 8 000 eurot.

2.4. SA Eestimaa Looduse Fond taotlus „Teeme Ära talgupäev 2020“

Hääletati toetamist: Poolt 4; Vastu 0

Otsustati: Toetada 2.4. SA Eestimaa Looduse Fond taotlust „Teeme Ära talgupäev 2020“ summas 38 400 eurot.

2.5. MTÜ Davai taotlus „Ideekonverents TEDxLasnamäe 2020“

Hääletati toetamist: Poolt 4; Vastu 0

Otsustati: Toetada MTÜ Davai taotlust „Ideekonverents TEDxLasnamäe 2020“ summas 4 000 eurot.

2.6. Vabaühenduste Liidu taotlus „Ajakirja Hea Kodanik väljaandmine aastal 2020“

Hääletati toetamist: Poolt 4; Vastu 0

Otsustati: Toetada Vabaühenduste Liit taotlust „Ajakirja Hea Kodanik väljaandmine aastal 2020“ summas 28 000 eurot.

3. KÜSKi 2020 tegevuskava, finantsplaani ja eelarve I lugemine

– *Agu Laius, Sirle Domberg*

Agu Laius selgitas, et kuna 2020. aastal seisab ees KÜSKil kolimine Viljandisse 1. augustiks ning tsentraliseeritakse sihtasutuse raamatupidamine ja IT töö, siis pole veel täielikke lähteandmeid halduskulude eelarveks ja ilmselt saab nii jaanuaris kui veel ka aasta keskel halduskulusid üle vaadata. Kolimisega kaasnevad kulud on arvutatud hetkel u 50 000 euro kanti, mille hüvitab Rahandusministeerium.

Seoses kolimisega Viljandisse on Rahandusministeerium lubanud katta sellega seonduvad kulud ligikaudu summas 50 000 eurot.

Tegevuskava on põhimõtteliselt sama, mis käesoleval aastal. Arenguhüpet ettevalmistavale voorule eraldame järgmisel aastal vähem vahendeid, kuna kahe ettevalmistava vooru asemel on üks.

Nõukogu pidas eelarves hindajate tasusid väikeseks ning soovitas enne eelarve ja finantsplaani kinnitamist need üle vaadata.

Arutati rahvusvaheliste suursündmuste toetamise jätkamist.

Otsustati:

- 3.1. Lõpetada KÜSKi 2020. aasta tegevuskava, finantsplaani ja eelarve esimene lugemine
- 3.2. Kinnitada taotlusvooruga AHE20 toetuste kogumahuks 130 000 eurot.
- 3.3. Juhatusel esitada jaanuari keskpaigaks nõukogule ülevaade rahvusvaheliste suursündmuste vooru tulemuslikkuse kohta.

4. Info juhataja- ja nõukogu konkursside seisust

Juhataja kandidaate tuli 21, Alari tegi ettepaneku valida vestlusele kolm, mil oli ka enamiku nõukogu liikmete toetus.

Raivo Kүүt esitles asutajaõigust teostaja ettepanekut muuta 29.10 koosolekul arutatud ajakava nii, et kuna enamiku nõukogu liikmete ametiaeg lõpeb jaanuaris, valiks juhataja uus nõukogu 2020 veebruaris seniste kandidaatide vahelt, kui nad veel soovivad kandideerida.

Teise ettepaneku järgi kutsuks asutajaõiguste teostaja tagasi kõik senise nõukogu vabaühenduste esindajad, sh Alari, kelle volitused kestavad kuni 2022. Senistest liikmetest jääks alles riigi esindajad Raivo Kүүt ja rahandusministri esitatud Eha Paas (veel ametisse kinnitamata). Uued nõukogu liikmed leitaks konkursiga veebruari alguseks.

Arutelu kokkuvõte:

Nõukogu liikmete konkursi korraldamine on ministri pädevuses, juhatuse valimisse sekkumine mitte. On oht, et kui juhataja valimised lükkuvad kuu aega edasi, siis võivad

kandidaadid loobuda ja korraldada tuleb uus konkurss. Samuti ei pruugi täiesti uued ja KÜSKi mitte tundvad nõukogu liikmed head valikut teha osata. Ettepanekut arutab 20.12.12 ka EKAKi ühiskomisjon.

Hääletati asutajaõiguste teostaja ettepaneku üle uueks ajakavaks.

Hääletati: Vastu 3, poolt 1, puudus 1.

Otsustati: mitte nõustuda ministeeriumi ettepanekuga, et KÜSKi juhataja valib nõukogu uus koosseis ja Alari kutsutakse ennetähtaegselt tagasi. Samas juhataja konkursiga mitte jätkata, sest otsus ei pruugi püsima jääda. Alari teatab kandidaatidele, et konkurss jätkub veebruaris.

5. Juhatajale 2019. aastal tulemustasu maksmisest

Otsustati: maksta juhatuse liikmele 2019. aastal tulemustasu 2400 eurot.

6. Järgmise koosoleku aja otsustamine

Otsustati: Järgmine KÜSKi nõukogu koosolek toimub kolmapäeval, 22. jaanuaril kell 15.00-17.00 KÜSKi büroos, Toompuiestee 33a.

(allkirjastatud digitaalselt)