

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-16

Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapitali kontor, Toompuiestee 33a, Tallinn

Toimumise aeg: 06.02.2019 kell 15.00–17.10

Juhatas: Alari Rammo, nõukogu aseesimees

Protokollis: Agu Laius

Osalesid: KÜSKi nõukogu liikmed: Kari Käsper, Demis Voss, Maiu Luring (Skype teel).

Puudusid: Raido Roop, Raivo Küüt, Helina Loor.

Külalisena osalesid: Mari-Liis Dolenko, Sirle Domberg, Carmen Kirst

PÄEVAKORD:

1. KÜSKi 2019. aasta tegevuskava, finantsplaani ja eelarve kinnitamine
2. AH19 tingimuste I lugemine
3. Infod
 - 3.1. 1.01 – 31.01 antud reisitoetuste ja rahvusvahelise koostöö taotluste kohta
 - 3.2. Kodanike Euroopa programmist 2018. aastal toetust saanud ühenduste kohta.
 - 3.3. Rahastajate ümarlaua plaanidest.
4. Järgmise nõukogu koosoleku päeva otsustamine.

Koosoleku avamine.

Alari Rammo avas koosoleku ja teavitas, et Maiu Luring osaleb koosolekul Skype teel haiguse tõttu. Agu Laius tutvustas nõukogule KÜSKi uut infojuhti Carmen Kirsti.

Otsustati: Kinnitada päevakord.

1. KÜSKi 2019. aasta tegevuskava, finantsplaani ja eelarve kinnitamine

Agu Laius tegi ülevaate tegevuskavast, finantsplaanist ja eelarvest ning selgitas tehtud muudatusi seoses tegevuste mahu vähenemisega. Teatas KÜSKi valmisolekust kontoris 1-2 ruumi vabaihendustele välja rentida. Kui rentnikku ei õnnestu leida, tuleb juunis otsustada, mis edasi ja kas on vaja ruume vahetada. Üleminevaid varusid eelmisest aastast on u 45 000 eurot, millest 25 000 võiks lisada arenguhüppe taotlusvooru vahendite hulka ning 20 000 eurot rahvusvahelise koostöö valdkonnale, kuna juba 2019 aasta alguses on selles valdkonnas olnud väga palju rahastatud taotlusi. Agu Laius tegi ettepaneku volitada juhatust tegelema MAKidelt tellitavate tugitegevuste osas tehtavate taotluste ja otsustega. Nõukogu arutas eraldi Kodanike Euroopa programmi teemal, kas toetust saanud taotluste arv saab üldse olla kontaktpunkti tulemusindikaator, kuna seos kontaktpunkti tööga on väike ning rahastuse vähendamine töötaks eesmärgile hoopis vastu.

Otsustati:

1.1 Kinnitada KÜSKi 2019.a. eelarve, finantsplaani ja tegevuskava (lisatud).

1.2 Volitada KÜSKi juhatajat tegema otsuseid maakondlike arenduskeskustelt tellitavate tugitegevuste kohta (finantsplaani punkt 2.5).

1.3 Teha siseministeeriumile ettepanek mitte kehtestada Kodanike Euroopa kontaktpunktile täiendavaid siseriiklikuid tulemusindikaatoreid lisaks programmi tööplaanis olevatele.

Hääletamine: Poolt 4; Vastu 0

2. AH19 tingimuste I lugemine

Mari-Liis Dolenko tegi lühiülevaate arenguhüpet ettevalmistavasse voo ru tulnud taotlustest. Septembris toimuva arenguhüppe taotlusvoo ru tingimused pole veel täna valmis heaks kiitmiseks, KÜSKi büroo soov on saada nõukogult sisend mõningate põhimõtteliste asjade kohta. Mari-Liis Dolenko tegi ülevaate tingimuste esmasest kavandist. Nõukogu arutas omafinantseeringu suurust ja tingimusi, samuti nõudeid taotlejale ning leidis, et Euroopa Liidu, välisriikide või riiklike toetusi vahendavad sihtasutused või mittetulundusühingud ei peaks olema taotlejana välistatud. Nende tegevuse vastavuse avalikes huvides, KÜSKi põhikirjalisele eesmärgile toimetamisele ja arenguhüppe vajalikkuse otsustavad hindajad. Nõukogu pidas samuti vajalikuks, et nõuded taotlejale oleks ühtlustatud nii arenguhüppe kui arenguhüpet ettevalmistava voo ru tingimustes. Arutati põhjalikult ka hindamiskriteeriumeid, leides peamiselt, et projekti jätkusuutlikkus sisaldub olemuslikult arenguhüppe teistes kriteeriumides ega vaja eraldi hindamist.

Otsustati anda büroole voo ru tingimuste ettevalmistamiseks järgmised juhised:

- 2.1 Mitte suurendada üldist omafinantseeringu osakaalu üle 5% ja jääda kõrgema määra juurde vaid investeringutel. Läbi mõelda taoliste soetuste miinimummäära ja kasutusaja kriteeriumid.
- 2.2 Jätta mõlema arenguhüppe voo ru tingimustest välja punkt, mis välistab taotlejana Euroopa Liidu, välisriikide või riiklike toetusi vahendavad sihtasutused või mittetulundusühingud.
- 2.3 Hindamiskriteeriumite hulgast jätta välja projekti jätkusuutlikkus ja suurendada selle arvelt mõju ning tegevuste osakaalusid.
- 2.4. Lihtsustada võimalusel taotleja jaoks tingimuste teksti.

Hääletamine: Poolt 4; Vastu 0

3. Infod

Nõukogu sai ülevaate jaanuaris antud reisitoetuste ja rahvusvahelise koostöö taotluste, samuti Kodanike Euroopa programmist toetust saanud ühenduste kohta. Siseministeerium on taas kokku kutsunud rahastajate ümarlaua, kes jätkab tegevust neljas tööru hmas: mõju hindamine; toetustingimuste ja menetluse ühtlustamine (RTK uus e-keskkond); rahastamise juhendi kaasajastamine; vabaihenduste rahastamine KOVIDes.

Veebruaris 2019 lõpeb ühe nõukogu liikme ametiaeg ja asutajaõiguste teostaja on teinud ettepaneku sellele vabaihenduste esindaja kohale mitte konkursi korraldada ning pikendada Alari Rammo volitusi teiseks ametiajaks. Aasta lõpus tuleb järgmise nelja lõppeva ametiaja tõttu nagunii konkursi teha ja nõukogule vajalikud pädevused tervikuna üle vaadata.

Nõukogu võttis info teadmiseks.

4. Järgmise koosoleku päeva otsustamine

Otsustati: Korraldada järgmine koosolek 09.04.2019 kell 15.

(allkirjastatud digitaalselt)