

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-9

Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Toimumise aeg: 01.02.2018

Algus kell 14.58, lõpp kell 17.21

Juhatas: Maiu Lauring, nõukogu esimees

Protokollis: Agu Laius

Osalesid: KÜSKi nõukogu liikmed Alari Rammo, Helina Loor, Külliki Kübarsepp, Kari Käsper, Tanel Talve (*lahkus 17.20 viimase päevakorrapunkti ajal*)

Puudusid: Raido Roop, Demis Voss, Raivo Küüt

Külasena osalesid: Sirle Domberg, Mari-Liis Dolenko, Tarmo Treimann

PÄEVAKORD:

1. Tugitegevuste toetuste otsustamine. Arutelu tingimuste (toetuste andmise otsustamisprotsessi) teemal
2. KÜSKi 2018. a tegevuskava ja finantsplaani ning eelarve kinnitamine
3. Majandusliku elujõulisuse (ME18) taotlusvooru tingimuste kinnitamine
4. Arutelu NULA projektide toetamise otsustamise teemal
5. KÜSKi uue strateegia koostamisest
6. Informatsioon 2018. aasta jaanuaris juhatuse otsustest reisisoetuste taotluste kohta
7. Järgmise koosoleku aja otsustamine

Koosoleku avamine.

Maiu Lauring avas koosoleku.

Otsustati: Kinnitada päevakord.

1. Tugitegevuste toetuste otsustamine. Arutelu tingimuste (toetuste andmise otsustamisprotsessi) teemal

Tarmo Treimann andis ülevaate tugitegevuste konkursi uuendustest võrreldes eelmise korraga ning tutvustas laekunud tugitegevustoetuste taotlusi. Kokku esitati rekordarv taotlusi – 16. Hindamisele kvalifitseerus 15 taotlust toetuste kogusummaga 190 900 eurot.

Seitse taotlust ei saanud hindajatelt ühtegi rahastamissoovitust
Nõukogu otsustas hääletada nimetatud taotluste toetamise osas korraga.

Otsustati:

1. Nõustuda hindajate kommentaarides toodud põhjendustega taotluste puuduste kohta ja mitte rahuldada taotlusi, mis ei saanud hindajatelt ühtegi rahastamissoovitust: *(järgnevat taotlejate ja taotluste loetelu ei avaldata veebilehel)*

2. Võtta teadmiseks, et hindajate kommentaarides sisalduvad põhjendused on taotlejatele edastatud.

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0.

3.1. MTÜ Davai taotlus „Ideekonverents TEDxLasnamäe 2018“

Hääletati toetamist. Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0

Otsustati: Toetada MTÜ Davai taotlust „Ideekonverents TEDxLasnamäe 2018“ summas 3 000 eurot.

3.2. Domus Dorpatensis taotlus „Maailmamuutjate Kool 2018“

Hääletati toetamist. Hääletamine: Poolt 2; Vastu 4

Otsustati: Mitte toetada Domus Dorpatensis taotlust „Maailmamuutjate Kool 2018“.

Põhjendus: *ei avaldata veebilehel*

3.3. MTÜ Partnership for Active Learning taotlus „Vabaühendused suutlikumaks läbi õpioskuste arendamise“

Hääletati toetamist. Hääletamine: Poolt 4; Vastu 2

Otsustati: Toetada MTÜ Partnership for Active Learning taotlust „Vabaühendused suutlikumaks läbi õpioskuste arendamise“ summas 11 418,24 eurot.

3.4. Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu taotlus „Muukeelse info tagamine kodanikuühiskonnast“

Alari Rammo taandas end arutelust ja lahkus otsustamise ajaks ruumist.

Hääletati toetamist. Hääletamine: Poolt 3; Vastu 2

Otsustati: Toetada Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu taotlust „Muukeelse info tagamine kodanikuühiskonnast“ summas 16 573,20 eurot.

3.5. MTÜ Sotsiaalse Innovatsiooni Labor taotlus „Sotsiaalse innovatsiooni koolitusprogramm“

Hääletati toetamist. Hääletamine: Poolt 1; Vastu 5

Otsustati: Mitte toetada MTÜ Sotsiaalse Innovatsiooni Labor taotlust „Sotsiaalse innovatsiooni koolitusprogramm“.

Põhjendus: *ei avaldata veebilehel*

3.6. MTÜ Eesti Pagulasabi taotlus „Juhtumikorraldus- ja finantshaldustarkvara vabauhendustele“

Hääletati toetamist. Hääletamine: Poolt 0; Vastu 6

Otsustati: Mitte toetada MTÜ Eesti Pagulasabi taotlust „Juhtumikorraldus- ja finantshaldustarkvara vabauhendustele“.

Põhjendus: *ei avaldata veebilehel*

3.7. Eesti Lastevanemate Liit taotlus „Võim hoolekogudele ehk kollegiaalselt juhitud kool“

Hääletati toetamist. Hääletamine: Poolt 2; Vastu 4

Otsustati: Mitte toetada Eesti Lastevanemate Liidu taotlust „Võim hoolekogudele ehk kollegiaalselt juhitud kool“.

Põhjendus: *ei avaldata veebilehel*

3.8. Sihtasutuse Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus taotlus „VNEformat 2018“ - Kogemusõppe päevad mitteformaalsete meetodite abil venekeelsetele vabauhendustele“

Hääletati toetamist. Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0

Otsustati: Toetada Sihtasutuse Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus taotlust „VNEformat 2018“ - Kogemusõppe päevad mitteformaalsete meetodite abil venekeelsetele vabauhendustele“ summas 6 400 eurot.

2. KÜSKi 2018. a tegevuskava ja finantsplaani ning eelarve kinnitamine

Agu Laius tutvustas KÜSKi 2018. a tegevuskava ja finantsplaani ning eelarvet. Võrreldes eelmise korraga on finantsplaani lisandunud 2017. aasta kasutamata vahendite ületulev summa 30410,37 eurot. Agu Laius tegi ettepaneku lisada ületulev summa tugitegevuste konkursi vahenditele.

Otsustati:

1. Kinnitada KÜSKi 2018. a tegevuskava ja finantsplaani.
2. Kinnitada KÜSKi 2018. a eelarvet.

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0

3. Majandusliku elujõulisuse (ME18) taotlusvooru tingimuste kinnitamine

Mari-Liis Dolenko tutvustas ME18 taotlusvooru tingimuste muudatusi võrreldes eelmise taotlusvooriga. Taotlusvoor on suunatud ühingute majandusliku ja finantsilise võimekuse saavutamiseks. Seejuures on ühingute enda otsustada, milliste konkreetsete võimekuste arendamisele keskenduda tulemuste saavutamiseks.

Järgnes arutelu.

1. Nõukogu leidis, et büroo ettepanek lisada rahaliselt hinnatavate hüvede andmisega seotud kulud, sh kinkekaardid, mitteabikõlblike kulude hulka ei ole põhjendatud.
2. Nõukogu nõustus büroo ettepanekuga lisada käibemaksuseaduse alusel maha arvatud sisendkäibemaksu osa mitteabikõlblike kulude loetellu.
3. Nõukogu arutas isikuandmete töötlemiseks ja avaldamiseks taotlejate nõusoleku küsimise vajaduse sätestamist tingimuste dokumendis ja ei pidanud seda vajalikuks.

4. Nõukogu ei pidanud vajalikuks taotlejale kehtivaid üldnõudeid muuta.

5. Nõukogu ei pidanud vajalikuks taotlusvooru tingimuste punkti 7.2.1, mille kohaselt taotleja peab põhikirjas sätestama, et ühingu lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle sarnastel eesmärkidel tegutsevatele või tulumaksusoodustusnimekirja kantud ühingutele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Otsustati:

1. Kinnitada majandusliku elujõulisuse (ME18) taotlusvooru tingimused (lisatud).
2. Teha juhatusel ülesandeks analüüsida isikuandmete töötlemise ja avaldamisega seonduvat KÜSKis ja valmistada ette vastav dokument, mis sätestab sellealase tegevuse KÜSKis
3. Juhatusel valmistada järgmiseks koosolekuks ette arutelu taotlejate avalikes huvides tegutsemise ja taotlejate välistamise põhimõtete osas.

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0

4. Arutelu NULA projektide toetamise otsustamise teemal

Mari-Liis Dolenko tutvustas NULA projektide otsustamise protsessi ning andis ülevaate büroo pakutud muudatusettepanekutest NULA projektide toetamise tingimuste osas.

Nõukogu nõustus, et hindajad analüüsivad esitatud projekte ja teevad ettepaneku nende toetamiseks ning nõukogu lähtub otsustamisel sellest.

Kari Käsper tegi ettepaneku, et hindajad ei sekkuks projektidesse küsimustega.

Maiu Uus tegi ettepaneku kaasata hindajaid erasektorist.

Asuti seisukohale, et hindajad ei peaks küsima täiendavaid küsimusi taotlejatelt.

Nõukogu kohustas juhatusel lähtudes arutatust koostama konkreetseid stardiraha tingimused ja esitada otsustamiseks veebruaris 2018.

5. KÜSKi uue strateegia koostamisest

Maiu Uus andis ülevaate hetkeseisust KÜSKi strateegia uuendamise ja riigieelarvelise toetuse suurendamise võimaluste osas.

Otsustati:

1. KÜSKi strateegiat uuendatakse samas rütmis ja koostöös siseministeriumis toimuva valdkondliku kodanikuühiskonna arengukava koostamisega.
2. Juhatusel ette valmistada KÜSKi tegutsemise 2019. aastal väiksema eelarve tingimustes.
3. Juhatusel valmistada ette infopakett KÜSKi headest näidetest ja tegevuse tulemuslikkuse järeldest siseministeriumile arengukava koostamise sisendiks.

6. Informatsioon 2018. a jaanuaris juhatuse otsustest reisisoetuste taotluste kohta

Juhatus andis ülevaate 2018. a jaanuaris tehtud juhatuse otsustest reisisoetuste taotluste kohta ning tõi välja, et reisisoetuste süsteem toimib hästi.

Nõukogu otsustas võtta informatsiooni teadmiseks.

7. Järgmise koosoleku aja otsustamine

Otsustati: Järgmine KÜSKi nõukogu koosolek toimub teisipäeval, 10. aprillil kell 15.00-17.00 KÜSKi büroos, Toompuiestee 33a.

Juhatas:
Maiu Lauring

Protokollis:
Agu Laius

Nõukogu liikmed:

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