

## **Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr V-6**

Koosolek peeti KÜSKi kontoris, asukohaga Toompuiestee 33a, Tallinn

Toimumise aeg: 16.06.2020

Algus kell 14:00, lõpp kell 16:21.

Juhatas: Aage Õunap, nõukogu esimees

Protokollis: Anneli Roosalu

Osalesid KÜSKi nõukogu liikmed: Eha Paas, Raivo Küüt, Avo Üprus (osales zoom keskkonna vahendusel alates kl 14:10), Viljam Borissenko, Agu Laius.

Puudus: Irene Käosaar.

Külalisena osalesid: Evelyn Valtin (KÜSK), Kadri Väljaste (KÜSK), Tarmo Treimann (KÜSK), Marten Lauri (Siseministeerium).

### PÄEVAKORD:

1. Ülevaade rahvusvahelise koostöösuuna konkurssidest ja Kodanike Euroopa programmist.  
- Evelyn Valtin
2. SA KÜSK auditeerimine.
3. KÜSKi strateegia 2021-2024 koostamise ajakava.
4. KÜSKi hindajate kogu kinnitamine.
5. KÜSKi juhatuse ettepanek: KÜSKi põhikirja muutmiseks punkt 5.6. osas.
6. Jooksvad küsimused.

### **Koosoleku avamine.**

Aage Õunap avas koosoleku ja tutvustas päevakorda.

**Otsustati:** Kinnitada päevakord.

### **1. Ülevaade rahvusvahelise koostöösuuna konkurssidest ja Kodanike Euroopa programmist.**

Evelyn Valtin tegi ülevaate rahvusvahelise koostöösuuna konkurssidest ja Kodanike Euroopa programmist. Evelyn tegi ka ülevaate viimase 3 aasta rahaliste vahendite eraldamisest. Kodanike Euroopa programmi 7 aastane periood kestab 2021. aasta märtsini. Konkurents on Euroopa tasandil väga kõrge, sõltuvalt meetmest 7-30 protsenti taotlusi saab raha. Tulevikus viiakse programm kokku Human Rights and Justice programmiga ja uueks nimeks saab Citizens, Equality, Rights and Values Programme.

Arutelu: Reisitoetuste konkursi osas tuleks strateegiat koostades arutelda, kas oleks vaja kuidagi tingimusi täpsustada või kitsendada, sh juhatuse kaalutusõiguse määr. Tuleks leida vahendeid järgmise aasta alguses teha Kodanike Euroopa programmi mõju uuring ja välja selgitada, milline mõju programmi koordineerimisel Eestis on olnud. KÜSKi büroo teeb järgmiseks korraks nõukogule kalkulatsiooni, mis maksaks sellise uurimuse tellimine.

Šveitis Vabaihenduste Fondi tulevik on ebaselge, ilmselt 2021 aasta jooksul saab täpsemat informatsiooni, eelmine kord sai KÜSK selle fondi haldamisega hästi hakkama. Seda kinnitab tehtud mõju-uuring. Fookuses oli vabaihenduste ja omavalitsuste koostöö teenuste edendamisel.

**Otsustati: võtta info teadmiseks.**

## **2. SA KÜSK auditeerimine**

Anneli Roosalu selgitas, et nõukogu pädevuses on audiitori nimetamine. Praegu on teenus tellitud Audiitorbüroo ELSS OÜ, kes on olnud pikaajaline partner.

**Otsustati: Esmalt võtta pakkumine seniselt audiitorilt ja võrdluse mõttes uurida konkureerivaid hindasid ja kui hind on konkurentsivõimeline, siis jätkata senise audiitoriga.**

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0

## **3. KÜSKi strateegia 2021-2024 koostamise ajakava.**

Anneli Roosalu tutvustas strateegia koostamise ajakava.

**Otsustati: võtta info teadmiseks.**

## **4. KÜSKi hindajate kogu kinnitamine.**

Hetkel on KÜSKis 16 hindajat, uue konkursi eelvalikusse sai 23 hindajat. Arutellu lisandus ka Kadri Väljaste, kes hindajate konkursiga on KÜSKis süvitis tegelema.

Ettepanek: Lisada kaks hindajat juurde ja kinnitada 25 hindajat.

Ettepanek: Kinnitada KÜSK hindajate koosseis vastavalt protokollile Lisa 1.

**Otsustati: Kinnitada 25 liikmeline hindajate koosseis. Kinnitada KÜSK hindajate koosseis vastavalt protokollile Lisa 1.**

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0.

## **5. KÜSKi juhatuse ettepanek KÜSKi põhikirja muutmiseks punkt 5.6. osas.**

Ettepanek muuta põhikirja punkti 5.6 uue sõnastusega: „5.6 Juhatus esindab KÜSKi kõigis õigustoimingutes. Juhatus õigust esindada KÜSKi võib piirata nõukogu otsusega. Juhatusel on õigus määrata enda ajutise eemalviibimise ajaks (lähetus, puhkus jne) esindaja volikirja alusel. Volikirjas määratakse muu hulgas volituse ulatus ja ajaline kehtivus ning see kooskõlastatakse eelnevalt kirjalikult nõukogu esimehega.“

**Otsustati: teha asutajaõiguste teostajale ettepanek muuta KÜSKi põhikirja punkti 5.6 juhatuse soovitatud sõnastuses.**

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0.

## **6. Jooksvad küsimused**

6.1 Välisajakirjanduse taotlusvoor avatakse juuni lõpuks ja 24.08.2020 on taotlemise tähtaeg.

6.2 Kolimine Viljandisse. Viljandi Riigimaja ruum (309), mida saame kasutada alates 1.08.2020 on meeskonna jaoks liiga väike. Teise ruumi (306) kasutusse saamine venib praeguse info

kohaselt detsembrini, täpset kuupäeva ei ole RKAS teavitanud. Oleme uurinud Viljandis ka teisi ruume.

6.3 Anneli soovis infot, milliste voorude ja teemadega peaks KÜSK järgmisel aastal jätkama.

Ettepanek: Nõukogule taotlusvoorude kohta lähteülesanne 25. augustiks (Suminariks). Arutelu, mida ja kuidas arvestada strateegia koostamisel taotlusvoorude osas.

6.4 Infot vabaihenduste kriisitoetuse kohta ei ole, sõltub, millal Vabariigi Valitsuse päevakorda võetakse.

#### **Otsustati:**

##### **6.1 Võtta info teadmiseks**

**6.2.1. Kirjutada RKASile, et kui Viljandi riigimajas kahte ruumi septembriks pakkuda pole, siis KÜSK on sunnitud alternatiive otsima;**

**6.2.2. Uurida täpsemalt hindu ja tingimusi Lossi tn ruumide rendiks ja remondiks, sh tasaarvelduse võimalusi rendimakse ja remondikulude vahel.**

**6.3 KÜSKi juhataja paneb 25. augustiks (Suminar) kokku lähteülesande järgmise aasta taotlusvoorude kohta, et seal arutada.**

**6.4 Võtta info teadmiseks.**

Hääletamine: Poolt 6; Vastu 0.

#### **Järgmise koosoleku päeva otsustamine**

#### **Otsustati:**

Teha järgmine nõukogu koosolek KÜSKi suminaril.

Juhatas:

Aage Õunap

Protokollis:

Anneli Roosalu

#### Nõukogu liikmed:

Viljam Borissenko

Irene Käosaar

Raivo Küüt

Agu Laius

Eha Paas

Avo Üprus

Käesolevale protokollile on lisatud:

Lisa 1. KÜSK hindajate koosseis.