

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapitali nõukogu koosolek nr VI-11

27. veebruaril 2024 kella 11:00-12:30

Toimumiskoht: veebis

Juhatas: Aage Õunap, nõukogu esimees

Protokollis: Anneli Roosalu

Osaesid:

KÜSKi nõukogu liikmed: Aage Õunap, Aivar Rosenberg, Anneli Pärlin, Eha Paas, Eda Silberg, Irene Käosaar, Kaur Siruli, Markus Toompere, Raivo Küüt.

Külalisena osalesid: Anneli Roosalu, Kaoke Kärsti, Kerstin Rei, Marten Lauri.

Puudus: Carina Paju (andis seisukohad kirjalikult e-posti teel), Tarmo Treimann (andis seisukohad kirjalikult e-posti teel)

Päevakord:

1. KÜSK 2024.a tegevuskava ja eelarve kinnitamine.
2. Kogukonna eestvedaja stipendiumi statuut 2024 kinnitamine.
3. Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistava 2024 aasta taotlusvooru tingimuste arutelu.
4. Jooksvad küsimused ja info.

Koosoleku avamine.

Aage Õunap avab koosoleku ja tutvustab päevakorda.

Otsustati: Kinnitada päevakord.

1. KÜSK 2024.a tegevuskava ja eelarve kinnitamine

Anneli annab ülevaate KÜSK 2024 aasta tegevuskava ja eelarve jaotusest.

Ettepanek: Lisada KÜSK 2024 aasta tegevuskava ja eelarvele 2023 aasta kasutamata jäägid ning kinnitada KÜSK 2024 tegevuskava ja eelarve (Lisa 1).

Hääletamine: poolt 10, vastu ja erapooletuid 0.

Otsustati: Kinnitada KÜSK 2024 aasta tegevuskava ja eelarve (Lisa 1).

2. Kogukonna eestvedaja stipendiumi statuut 2024 kinnitamine

Kerstin Rei tutvustab Kogukonna eestvedaja stipendiumi statuuti (Lisa 2).
Koosolekuga liitub Raivo Küt.

Ettepanekud statuudi täiendamiseks:

1) täiendada statuudi punkti 1.5 „eelduste looja kogukonna ja KOVi vaheliseks partnerluseks“.
1.5. Stipendiumi eesmärk on motiveeritud ja kogukonna arendamiseks vajalike oskuste, teadmiste ja võimetega eestvedaja, kes on kogukonna elujõu kasvataja ja uute arengusammude innustaja, eelduste looja kogukonna ja kohaliku omavalitsuse partnerluseks.

2) Jätta välja 2.2.2.4. „vähemalt 8 tunnise mentori baaskoolituse läbimist“

3) Muuta punkti 1.10.1, lisada viide punktile 1.5

1.10.1 Mentor aitab stipendiumi taotlejal määratleda arengueesmärgi(d) (1.5), mille nad soovivad koostöö tulemusena saavutada.

Ettepanek: Kinnitada Kogukonna eestvedaja stipendiumi statuut (Lisa 2).

Hääletamine: poolt 11, vastu ja erapooletuid 0.

Otsustati: Kinnitada Kogukonna eestvedaja stipendiumi statuut (Lisa 2).

3. Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistava 2024. aasta taotlusvooru tingimuste arutelu

Kaoke Kärdi tutvustab Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistava 2024. aasta taotlusvooru tingimusi (Lisa 3).

Tingimusi on täpsustatud ja täiendatud, punkt 7.10. Toetuse saaja kinnitused:

7.10.1. Taotlemisel kinnitab taotleja, et ta on põhjalikult tutvunud käesolevate tingimustega ning ta on esitanud kõik projekti elluviimise seisukohalt olulised ja tõesed dokumendid ning andmed.

7.10.2. Toetuse saamisel kinnitab toetuse saaja, et annab nõusoleku KÜSKile töödelda ja avalikustada tema isikuandmeid KÜSKi ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses.

Tingimustesse saaja kinnituste lisamine on vajalik, sest 2024. aastal ei sõlmita toetuse saajatega lepinguid, vaid toetus makstakse KÜSK juhatuse käskkirja alusel.

Ettepanek: Kinnitada Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistava 2024. aasta taotlusvooru tingimused (Lisa 3).

Hääletamine: poolt 11, vastu ja erapooletuid 0.

Otsustati: Kinnitada Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistava 2024. aasta taotlusvooru tingimused (Lisa 3).

4. Jooksvad küsimused ja info

4.1. Ülevaade KÜSK nõukogu tööst 2023. aastal.

Anneli koostab dokumendi ja saadab tutvumiseks ning allkirjastamiseks.

4.2. KÜSK akumulieeritud tulemi kasutamine

Ettepanek tasuda 2024. aastal akumulieeritud tulemist:

- 1) KÜSKi töötajate koolituskulusid,
- 2) 2023 majandusaasta aruande kujunduse kulu,
- 3) taotluste menetlemise süsteemi arenduskulud.

Ettepanek: Kinnitada 2024. aastal akumulieeritud tulemist kanda:

- 1) KÜSKi töötajate koolituskulusid,
- 2) 2023 majandusaasta aruande kujunduse kulu,
- 3) taotluste menetlemise süsteemi arenduskulud.

Hääletamine: poolt 8, vastu ja erapooletuid 0.

Otsustati: 2024. aastal akumulieeritud tulemist kanda:

- 1) KÜSKi töötajate koolituskulusid,
- 2) 2023 majandusaasta aruande kujunduse kulu,
- 3) taotluste menetlemise süsteemi arenduskulud.

4.3. KÜSK Strateegiapäev toimub 22.03.2024 Tallinnas.

Lisa 1. KÜSK 2024 aasta tegevuskava ja eelarve.

Lisa 2. Kogukonna eestvedaja stipendiumi statuut.

Lisa 3. Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistava 2024. aasta taotlusvooru tingimused.

Juhatas:

Aage Õunap

Protokollis:

Anneli Roosalu

Nõukogu liikmed:

Aage Õunap

Aivar Rosenberg

Anneli Pärilin

Carina Paju

Eda Silberg

Eha Paas

Irene Käosaar

Kaur Siruli

Markus Toompere

Raivo Küüt

Tarmo Treimann