

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapitali nõukogu koosolek nr VI-18

20. november 2024 kell 13:00–15.00

Toimumiskoht: Integratsiooni Sihtasutuse Tallinna kontor, Rävåla pst 5 ja *Teams*

Koosoleku juhataja: Aage Õunap, nõukogu esimees

Koosoleku protokollija: Raili Uibopuu

Osaesid: KÜSKi nõukogu liikmed: Aage Õunap, Eda Silberg, Eha Paas, Carina Paju (*Teamsi* kaudu), Martin Tulit (*Teamsi* kaudu), Anneli Pärlin (*Teamsi* kaudu), Markus Toompere (*Teamsi* kaudu)

Külalisena osalesid: Tiina Oraste (KÜSK), Marju Mäger (KÜSK) (*Teamsi* kaudu), Kerstin Rei (KÜSK), Aivar Joorik (KÜSK), Leana Liivson (KÜSK) (*Teamsi* kaudu), Raili Uibopuu (KÜSK)

Puudusid: Tarmo Treimann, (andis seisukohad kirjalikult e-posti teel), Irene Käosaar (andis seisukohad kirjalikult e-posti teel), Merilin Truuväärt (andis seisukohad kirjalikult e-posti teel), Aivar Rosenberg

Päevakord:

1. Nõukogu koosoleku alustamine – Aage Õunap
2. Hindajate tööd koordineeriva dokumendi ja konkursi tingimuste kinnitamine – Kerstin Rei
3. Ülevaade KIF24 taotlustest – Kerstin Rei
4. KÜSKi 2025. aasta tegevuskava ja eelarve eelnõu – Tiina Oraste, Raili Uibopuu
5. Ülevaade KÜSK strateegia koostamisest – Marju Mäger (*Teamsis*)
6. Informatsioon – Tiina Oraste

1. Koosoleku avamine

Aage Õunap avas koosoleku ja tutvustas päevakorda.

Otsustati: Kinnitada päevakord.

2. Hindajate tööd koordineeriva dokumendi ja konkursi tingimuste kinnitamine

Kerstin Rei tutvustas järgmisi dokumente: 1) Hindajate kogu hindajate kandideerimine eeldused ja tingimused, 2) SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali Hindajate kogu hindaja huvide konfliktist hoidumise kinnitus, 3) SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali hindajate kogu liikmete valimise, nimetamise ja tegutsemise kord.

Ettepanek 1: SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali hindajate kogu liikmete valimise, nimetamise ja tegutsemise kord – jurist vaatab üle ja teeb vajalikud parandused. Kuna Hindajate kogu hindajate kandideerimine eeldused ja tingimused sisalduvad ühtlasi SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali hindajate kogu liikmete valimise, nimetamise ja tegutsemise korrast, siis ei ole vaja eraldi dokumendina kinnitada. Seoses SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali Hindajate kogu hindaja huvide konfliktist hoidumise kinnitusega teha parandus, et kui hindajal on tegelik huvide konflikt, siis taandab hindaja ennast kogu taotlusvooru/konkursi hindamisest. Kui tegemist on näilise huvide konfliktiga, taandab hindaja end antud taotluse hindamisest.

Ettepanek 2: kui eelarveliselt võimalik, siis hindaks igat taotlust kuni kolm hindajat, aga mitte vähem kui 2 hindajat.

Ettepanek 3: Diferentseerida hindaja tasustamist vastavalt hinnatud taotluste arvule. Tasemed võiksid olla: 1–9 taotlust, 10–29 taotlust ning 30 ja rohkem hinnatud taotlust.

Otsust ei järgnenud. Kui jurist on üle vaadanud siis esitatakse dokumendid uuesti nõukogule kinnitamiseks.

3. Ülevaade KIF24 taotlustest

Kerstin Rei andis ülevaate, milliste KOVide piirkonnast taotlusi 2024. aasta KIF taotlusvooru ei esitatud. Võrdluseks toodi 2023. aasta taotlusvooru KOVid, mille piirkonnast ühtegi taotlust ei laekunud.

Informatsioon võeti teadmiseks.

4. KÜSKi 2025. aasta tegevuskava ja eelarve eelnõu

Tiina Oraste ja Raili Uibopuu andsid ülevaate KÜSK 2025 tegevuskavast ja eelarve eelnõust ning vastasid küsimustele.

Ettepanek: lisada järgmiseks nõukogu koosolekuks 2025. aasta eelarvele võrdlusena 2024. aasta veerg ning halduskulude real palgakulu osa eraldi välja tuua.

5. Ülevaade KÜSK strateegia koostamisest

Marju Mäger (*Teamsis*) andis ülevaate strateegia protsessist ja enne nõukogu koosolekut tagasisidena saadud kommentaaridest, ühtlasi vastas kohapeal tekkinud küsimustele. Strateegia tööversioon valmib detsembriks ja tuleb arutamisele detsembri nõukogu istungil. Nõukogul on võimalus teha täiendavaid muudatusettepanekuid. Strateegia kinnitamine võiks toimuda jaanuaris.

6. Informatsioon

Tiina Oraste edastas järgmise info:

- Selleaastane kogemuspäev toimus 13. novembril Narvas, teemaks oli arvamuse avaldamise õigus ja sellega kaasnev vastutus ning sõnaõiguse ja -vabaduse vahekord. Kogemuspäev läks korda, noorte kaasamine elavdas üritust.
- Hetkel pole avatud ühtegi taotlusvooru, kontrollitakse aruanded (KIF23, AH22, AH23 vahearuanded, AHE23) ning vaadatakse läbi KIF24 taotlusi, lisaks teeme paikvaatlusi.
- ESF–SIM “Kodanikuühiskonna mõju suurendamiseks ja arengu toetamiseks suunatud projektiga” seoses toimuvad tegevuskavast tulenevad tegevused.
- Ettevalmistused aastaks 2025 projektidega “Sotsiaalse innovatsiooni kompetentsikeskuse arendamine”, Šveitsi-Eesti koostööprogrammi meetme “Sotsiaalse kaasatuse toetamine” ning ESF–KuM projekt “Lõimumist edendavate kogukondlike tegevuste toetamine”
- Strateegia tööversioon valmib detsembriks ja tuleb arutamisele detsembri nõukogu istungil. Nõukogul on võimalus teha täiendavaid muudatusettepanekuid. Strateegia kinnitamine võiks toimuda jaanuaris.
- Oleme vahepeal üle läinud Microsoft 365 platvormile. Jätkuvad ettevalmistused dokumendihaldusprogrammi Delta kasutuselevõtuks.
- Eelkõkkulepe on saadud juristiga, kes on nõus alustama jaanuarist 2025.

Järgmine nõukogu koosolek toimub 18. detsember kell 13.00 Viljandis. Ettepanek järgmisel koosolekul arutada: MAK vabaihenduste konsultantide töö sisu ja maht.

Koosoleku juhataja:

Aage Õunap

Koosoleku protokollija:

Raili Uibopuu

Nõukogu liikmed:

Aage Õunap

Eda Silberg Eha

Paas Anneli

Pärilin Carina Paju

Markus Toompere

Martin Tulit