

EMSL nõukogu koosoleku protokoll

Aeg: 27.01.2016, 17:30 - 19:12

Koht: EMSL-i nõupidamiste ruum, Tallinn

Juhatas: Margo Loor

Protokollis: Maris Jõgeva (külalisena)

Osalesid: Mari-Liis Jakobson, Anneli Kana, Madle Lippus, Martin Noorkõiv, Liisa Past, Margus Rink ja Margo Loor.

Puudu: Jannus Jaska

Päevakord

1. EMSLi tegevuskava 2016 kinnitamine
2. EMSLi eelarve 2016 kinnitamine
3. Audiitori kinnitamine
4. Arvamusfestivali iseseisvumise plaan
5. Strateegia 2017-2020 koostamine
6. EMSLi sünnipäeva-aasta
7. Muu info

Otsused

1. Nõukogu otsustas kinnitada EMSLi tegevuskava (vt.

Tegevuskava põhifookuseks on lõpetada eelmistel aastatel alustatud pikemad huvikaitseprotsessid (nt. katuseraha, hasartmängumaks), jõuda strateegiliste ülesannete vaates mõõdetavate vahetulemusteni (nt. ettepanekud tegevuskeskkonna parandamiseks) ning kindlustada pikemate programmide elujõulisus (nt. kogukonnapraktika). Teiseks kandvaks ideeks on luua enam sünergiat EMSLi erinevate tegevussuundade vahel ja lihvida tööprotsesse. Seoses sünnipäeva-aasta ning strateegia koostamisega on tegevuskavas küllaltki palju tagasi-edasi vaatamist. Prioriteediks on huvikaitse - eelkõige töö rahastamise teemaliste ettepanekutega, KODARa elluviimisel osalemise kokkulepete täitmine (nt.

annetusi ja vabatahtlikku tööd soodustava õigusruumi kujundamine).

2. Nõukogu otsustas kinnitada EMSLi aastaeelrve kogumahuks 322 580 eurot.

Eelarve maht on 2015. aastaga samas suurusjärgus, hetkel on katteta ca 12% eelarves, mis on plaanis leida projektirahastuse toel. Nõukogu juhtis tähelepanu teistelegi riskidele tulude poolel, milleks tellimustööde ja annetuste kaudu plaanitud tulurea täitmine. Suurim kulu (41,1%) on eelarves tööjõukulu. Projektidest on suurima mahuga Kogukonnapraktika (pea 49 000 eurot).

3. Nõukogu otsustas jätkata majandusaastaa aruande ülevaatamisel koostööd audiitorfirmaga Ernst & Young Baltic ning võimalusel sõlmida selleks kuni 3 aastane leping fikseeritud teenustasuga.

4. Nõukogu võttis teadmiseks Arvamusfestivali iseseisvumise plaani: aprillis otsustatakse kas iseseisva organisatsiooni loomise kasuks või saab festivali "koduks" Järvamaa Arenduskeskus. EMSLi kaudu arveldamine lõpeb septembris-oktoobris, 2017. aasta festivali arveldused enam EMSLi kaudu ei liigu.

5. EMSLi strateegia 2017-2020 koostamise plaan

Juhataja andis ülevaate esialgsest tegevuskavast. Plaan on kaasata paar välist eksperti, viia läbi arutelusid ja fookusrühmi nii meeskonna kui nõukogu liikmete osalusel, küsida lisatööks ja –teenusteks toetust Kodanikuühiskonna Sihtkapitali arenguhüppe taotlusvoorst. Strateegia koostamisel on peamiseks ülesandeks leida parim lahendus organisatsiooni ühiskondliku mõju sõnastamiseks ning seda toetava tegevusmudeli kujundamiseks.

Nõukogu liikmed väljendasid nõusolekut osalemiseks – pigem lühematel kokkusaamistel ja tihemini, arutada ka vahetulemusi. Strateegia koostamise protsessi veab eest juhataja, kes annab varakult teada millal ja mida täpsemalt nõukogu liikmetelt oodatakse.

6. Nõukogu võttis teadmiseks EMSLi sünnipäeva tähistamise plaani.

7. Muud küsimused

7.1 EMSLi rahavood ja koostöö ENTK /Innovega

EMSL on alates maikuust korraldanud Kogukonnapraktika programmi oma eelarvest ning juba septembris ENTK kaudu esitatud esimene väljamaksetaotlus on siiani läbivaatamisel, Innovelt laekumata tulu kasvanud pea 25 000 euro suuruseks. Kuna sarnase probleemiga (projektidega kaasnevad kulud kaetakse tagantjärele, kuid pole vettpidavaid kokkuleppeid millal), seisavad silmitsi ka paljud teised vabaühendused, leidsi nõukogu, et EMSLil on vaja selles suunas midagi ette võtta.

7.2 Küsimus vajadusest muuta põhikirja.

Seoses kahe nõukogu liikme lahkumisega enne nende mandaadi lõppemist eelmisel aastal, võib tekkida vajadus valida igal aastal 2-5 uut EMSLi nõukogu liiget. Peale põgusat diskussiooni leidis nõukogu, et kuna olulisem nõukogu funktsioon on järelevalve, ei ole oluline, et nõukogu liikmed saaksid tingimata pikemal perioodil ühes koosseisus koos töötada. Juhatusel paluti siiski uurida, mil moel siduda tugevamalt juhatuse ja nõukogu esimehe mandaat.

7.2 Nõukogu liikmete osalemine EMSLi töös

Tegevmeeksond ootab nõukogu liikmete osalemist järgmistes tegevustes:

- Hea Kodaniku veebiväljaande arendus
- katuseraha vastu seisev koalitsioon
- EMSLi strateegiaprotsess ja selle arutelud
- hasartmängumaksu rahastamise mudeli ettepanekute sõnastamine

Juhataja või suunajuht saadavad juba täpsema info, et nõukogu liikmed sujuvalt aruteludesse kaasata.

7.3 Tähtsamad kuupäevad

Kevadkool 15.04; üldkoosolek 27.05; strateegiaarutelu augustis (doodle); suvekool kas AF või sünnipäevaga ajastada, sünnipäevapidu oktoobris.

Koosoleku juhataja Margo Loor

/allkirjastatud digitaalselt/

Koosoleku protokollija Maris Jõgeva

/allkirjastatud digitaalselt/