

EMSL nõukogu koosoleku protokoll

Aeg: 27.04.2016, 17:30 - 19:00

Koht: EMSL-i nõupidamiste ruum, Tallinn

Juhatas: Margo Loor

Protokollis: Maris Jõgeva (külalisena)

Osalesid: Jannus Jaska, Anneli Kana, Martin Noorkõiv, Margus Rink ja Margo Loor.

Puudu: Mari-Liis Jakobson, Madle Lippus, Liisa Past,

Päevakord

1. Ülevaade EMSLi töödest-tulemustest
2. Liikme väljaarvamine
2. Majandusaasta aruande 2015 ülevaatamine ja heakskiit
3. Nõukogu liikmete volituste lõppemisest
4. Juhataja ametiaja lõppemisest
5. Muu info

Otsused

1. Nõukogu kuulab ära juhataja Maris Jõgeva antud ülevaate viimase kolme kuu jooksul tehtust ning EMSLi toimimisest. Toimus arutelu, kus mh puudutati järgmist:
 - tegevuskava täitmises on nii kordaminekuid kui hilinemisi. Olulisem pooleliolev (rahastamise variraport, veeb) lõpetada, et 2016. aastaks plaanitule jääks piisavalt energiat ja aega;
 - meeskond tegevuskava täitmiseks on koos, juhataja tegeleb selle kokkutöötamisega;
 - rahavood on paranenud: nõudeid vähem üleval, taotlused järjest rahastatud ning liikmed tasunud pea täielikult liikmemaksu. Riskiks siiski plaanitud omatulu tellimustöödest, annetustest ning püsikulude katmiseks oleks vaja veel üht projektitoetust;
 - strateegiaprotsessi ettevalmistavad tegevused mõneti hilinenud, teisalt kenasti kontrolli all. KÜSKI arenguhüppe taotlusvoorust toetus võimaldab kaasata väliseid eksperte ning sunnib tegevused fookuses hoidma. Plaan on kajastada protsessi Citizen OS platvormil.

- liikmeskond ja võrgustik: nõukogu soovitas tegevmeeskonnal mõelda enam sellele, kuidas ühes vabaühendustega anda kodanikuruumile tähendus ning kommunikeerida paremini kasu, mida vabakonna mõju suurendamisest ja vabaühenduste koostööst saab.

2. Nõukogu otsustas arvata EMSLi liikmeskonnast välja REC-Estonia, kellega peale viimase töö ümberstruktureerimist pole EMSL kontakti saanud.

3. Juhataja tutvustas majandusaasta aruannet, nõukogu andis sellele heakskiidu ning otsustas esitada aruande edasi üldkoosolekule kinnitamiseks. EMSLi 2015. aasta tulud olid kokku 279 132 eurot ning kulud 281 545 eurot. Aasta tulem 2400 euroga miinuses, mille tõttu netovara vähenes veidi ja jäi aasta lõpuks 59 929 euro tasemele. Aruande on vaadanud üle Ernst & Youngi audiitor. Tegevusaruandes soovitas nõukogu tuua selgemalt välja EMSLi tegevuste mõju.

4. Nõukogu pidas mõistlikuks otsustada nõukogu uue koosseisu suurus selle järgi, kui palju kandidaate nõukogu liikmeks üles seatakse. Juhatajal teavitada liikmeskonda võimalusest kandidaatide esitamiseks.

5. Nõukogu kuulas ära juhataja enesehinnangu senisele pea kolmele tööaastale. Toimus arutelu, mille järel tegi nõukogu juhatusele ettepaneku jätkata lepingut, täpsemates tingimustes räägib juhatajaga läbi nõukogu esimees. Lisaks lubas nõukogu juhatajale, et töösuhte jätkamisel on tal õigus võtta lisaks korralisele puhkusele ka kuni kuu aega palgata puhkust tingimusel, et EMSLi toimimine sellest ei kannata.

6. Muud küsimused

6.1 Üldkoosolek toimub 27. mail kell 14-17 Tallinnas, koht selgumisel. Päevakorras aruannete kinnitamine, juhatuse ülevaade tehtust ja 2016. aasta plaanidest ning nõukogu koosseisu uuendamine. Üldkoosoleku teises pooles toimuvad järgmiste aastate EMSLi strateegiat puudutavad arutelud.

6.2 Tähtsamad kuupäevad: kevadkool 6.05; üldkoosolek 27.05; strateegiaarutelu augustis 19.-20.08; suvekool 22.-23.09, sünnipäevapidu oktoobris.

Koosoleku juhataja Margo Loor

/allkirjastatud digitaalselt/

Koosoleku protokollija Maris Jõgeva

/allkirjastatud digitaalselt/