



EESTI NOORTEÜHENDUSTE LIIDU NÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

Toimumisaeg: 27.05.2012

Toimumiskoht: Tallinn, Estonia pst 5a

Algus: 14.15

Lõpp: 17.25

Osalejad: Heiki Järveveer, Gerd Tarand, Eero Loonurm, Liina Siniveer (*Skype*)

Külalised: Mailis Ostra, Kaidi Nurmik, Sandra Kamilova, Liina Rütel, Teele Tõnismann

Puudujad: Siivi Liivik

Juhataja: Sandra Kamilova

Protokollija: Kaidi Nurmik

Päevakord:

1. Päevakorra kinnitamine
2. Nõukogu esimehe valimine
3. Arengukava
4. Eelarve ja finants
5. Tegevuskava
6. Meeskond, personal
7. Liikmeskonna ülevaade
8. ENLi noortepoliitika valdkonna strateegia, platvormi uuendamine
9. ENLi esindajad nõukogudes, komisjonides, ümarlaudades
10. Nõukogu töökorraldus, edasine tööplaan, koosolekute ajad 2012
11. Kohapeal algatatud küsimuse

1. Päevakorra kinnitamine

Ettepanek on päevakord kinnitada järgmiselt:

1. Päevakorra kinnitamine
2. Arengukava
3. Eelarve ja finants
4. Tegevuskava
5. Liikmeskonna ülevaade
6. Meeskond, personal
7. ENLi noortepoliitika valdkonna strateegia, platvormi uuendamine
8. ENLi esindajad nõukogudes, komisjonides, ümarlaudades
9. Nõukogu töökorraldus, edasine tööplaan, koosolekute ajad 2012, suhtlus tegevmeeskonnaga
10. Nõukogu esimehe valimine
11. Kohapeal algatatud küsimuse

Hääletamise tulemus: 4 poolt

Otsus: päevakord on kinnitatud

2. Arengukava

Hetkel ei ole olemas konkreetset inimest, kes arengukava koostamist eest veaks. Järgmisel poolaastal peaks kindlasti olema suurem rõhk ja prioriteetne tegevus.

Sh kirja panna arengukava täituvus, mis on eelduseks uue tegemisel. Olulisemad on rakenduskava ja tegevuskavade koostamine ning nende ellu viimine (ehk ei tasu liialt palju aega ja rõhku pöörata arengukava koostamisele).

Leiti, et läbi tuleks viia ka ENLi eestkoste audit - EMSLi poole pöörduda. Lisaks hinnata ENLi tegevuse mõjusid (Heateo Sihtasutuse poole pöörduda seoses nende poolt kevadel valmiva mõjude hindamise mudeliga). T. Tõnismann saadab nõukogu esimehele vastava info Heateo SA projekti ja mõjude hindamise raamistiku kohta.

Ettepanek: arengukava valmimisel võiks olla eesmärgiks novembri üldkoosolek ning arengukava koostamise eest vastutab nõukogu esimees, kes töötab välja arengukava koostamise kondikava.

Hääletamise tulemus: 4 poolt

Otsus: arengukava valmimisel on eesmärgiks novembri üldkoosolek ning arengukava koostamise eest vastutab nõukogu esimees, kes töötab välja arengukava koostamise kondikava kahe nädala jooksul.

3. Eelarve ja finants

Nõukogu soovib saada igal koosolekul detailset infot eelarve seisuga ja täitvuse kohta.

M. Ostra annab ülevaate eelarvest ja peamistest tuluaallikatest. Eelarve on üldjoontes paigas, kuid läheb veel muutmisele.

Eelarve täituvus - hetkel teeb täitvust juhatuse esimees, kuna praegune raamatupidamisteenus ei ole kvaliteetne. Olemas on kokkulepe ministeeriumiga, et ENLile tuleb alates juulikuust 0,5 koormusega raamatupidaja (püüame leida teda mh ka Töötukassa kaudu, palgafond tuleb osaluskogude riigieelarvelisest eraldisest ja HTMi aastatoetusest), konkurss raamatupidaja leidmiseks kuulutatakse välja esmaspäeval, kestab kaks nädalat ja intervjuud on juunis.

Majandusaasta aruanne seisab raamatupidamisteenuse taga. 29. mail kohtub M. Ostra praeguse raamatupidajaga, et viimastele küsimustele vastus anda.

Uus raamatupidaja peab kaasajastama raamatupidamise sise-eeskirja ja looma ENLi raamatupidamissüsteemi (ENLi raamatupidamine on keeruline, kuna on mitmeid eri projekte ja sihtfinantseeringuid) – vaja on konkreetset ja selget süsteemi. Edaspidi tuleb esitada kvartali täitvuseruandeid.

Revisjonikomisjoni tuleks enam kaasata kui kontrollmehhanismi - samas on nad juba ka aidanud mõelda, kuidas uuele süsteemile üle minna ja mida paremini teha. Kindlasti on nad abiks, kui tuleb uus raamatupidaja.

Ettepanek: 11. juuniks esitab kontor nõukogule 5 audiitori hinnapakumised (sh üldine raamatupidamissüsteemi ülevaatamine ja soovitused).

Nõukogu liikmetele anda vaatelejaõigus pangas. Kes soovivad, annavad sellest teada M. Ostrale.

Hääletamise tulemus: 4 poolt

Otsus: 11. juuniks esitab büroo nõukogule 5 audiitori hinnapakumised (sh üldine raamatupidamissüsteemi ülevaatamine ja soovitused).

Nõukogu liikmetele anda vaatelejaõigus pangas.

4. Tegevuskava

Lähtuvalt ENLil arengukavast ja tegevuskavast on järgmisel poolaastal järgmised prioriteedid:

1) Noorsootöö strateegiasse noorte arvamuse kogumine 2) Noortepoliitika fookus paika ja noortepoliitika platvorm uuendada 3) Osaluskogude arengute suunamine 4) Liikmeskond paika - ENLi liikmeprofiil ja uute liikmete värbamine 5) Juhatuse institutsiooni/ametikoha välja kujundamine 6) ENLi personalipoliitika väljaarendamine 7) ENLi pakutavate teenuste (sh koolitusvaldkond) välja arendamine 8) Organisatsiooni areng ja sisemise tugevuse taastamine 9) Kommunikatsioonistrateegia, ENLi kuvand (2013, kuidas välja paistame) 10) E3 (koostöö EÜLi ja EÕELiga) 11) Finantsstrateegia 12) Vilistlaskogu loomine 13) Rahastus - 3 noorte katuseorganisatsiooni eraldi RE reale saamine 14) Valimise langetamine (koostöös justiitsministeeriumiga) - selle teemaga edasi minna.

Tähelepanu pöörati Noortepäevale ja selle korraldamisele - teeme ENTKga koostöös, ENL koondab infot ja suunab noortekeskuseid, osaluskogusid noortepäeva kohalikul tasandil korraldama (Järvamaal Paides on põhisündmus). Plaanis on teha üle-Eestiliselt aktsioon - kokku panna film "Päev noore elus" (täpne kontseptsioon selgumisel).

Ettepanek: teha maksimaalselt 1-2 nädala jooksul Noortepäeva teemaline koosolek (mis on tehtud ja mis on plaanis).

L. Rüütel jagab nõukoguga osaluskogude RE detailne tegevuskava/eelarvet.

Hääletamise tulemus: 4 poolt

Otsus: teha maksimaalselt 1-2 nädala jooksul Noortepäeva teemaline koosolek (mis on tehtud ja mis on plaanis).

5. Liikmeskonna ülevaade

K. Nurmik annab ülevaate liikmevaldkonna senistest tegevustest ja tulevikuplaanidest.

Uusi liikmeid võib saada: nt JCI, rotarite ja Lions' noorteklubide kaudu, erialaühendused; lisaks vaadata, kelle projekte on rahastajad toetanud. Nõukogu hoiab silma peal võimalikel uutel liikmesorganisatsioonidel ja teeb soovitusi.

Osaluskogude ja noorteühingute vajadused on erinevad - seda töös silmas pidada.

K. Nurmik jagab nõukoguga liikmete andmebaasi. Lisaks tuleb kodulehel liikmete osa uuendada. K. Nurmik saadab paari päeva jooksul nõukogule liikmekohtumiste memod ning võimalusel osalevad nõukogu liikmed liikmekohtumistel.

6. Meeskond, personal

K. Nurmik saadab nõukogule personali ametijuhendid ja palgakulud (mis reaalit mis palgad lähevad), lepingutega on võimalik tutvuda ENLi kontoris.

Ettepanek: Noortepoliitika nõuniku intervjuudel osalevad juhatuse esimees, personali- ja haldusjuht ja nõukogu esindaja. Lõpliku otsuse teevad konsensusele tuginedes juhatuse esimees, personali- ja haldusjuht, nõukogu esindaja ja vähemalt üks endine noortepoliitika töötaja.

Edaspidi on nõukogu esindajal õigus osaleda personali valiku juures, nõukogu esindaja määrab nõukogu igal puhul eraldi.

Personali- ja haldusjuht edastab koos kontori ja juhatuse ettepanekutega nõukogule kandidaatide CVd ja ootab nõukogu liikmete ettepanekuid, keda intervjuule kutsuda.

Hääletamise tulemus: 4 poolt

Otsus: Noortepoliitika nõuniku intervjuudel osalevad juhatuse esimees, personali- ja haldusjuht ja nõukogu esindaja.

Lõpliku otsuse teevad konsensusele tuginedes juhatuse esimees, personali- ja haldusjuht, nõukogu esindaja ja vähemalt üks endine noortepoliitika töötaja.

Edaspidi on nõukogu esindajal õigus osaleda personali valiku juures.

Personali- ja haldusjuht edastab koos kontori ja juhatuse ettepanekutega nõukogule kandidaatide CVd ja ootab nõukogu liikmete ettepanekuid, keda intervjuule kutsuda.

7. ENLi noortepoliitika valdkonna strateegia, platvormi uuendamine

Küsimus on, milline näeb ENLi noortepoliitika valdkonna strateegia välja sisuliselt ja vormiliselt. Valminud on analüüs noortepatvormi täituvuse kohta.

Ettepanek: T. Tõnismann saadab nõukogule analüüsi ja pakub välja kuupäevad aruteluks (noortepoliitika valdkonna strateegia koostamine) mis toimub lähema paari nädala sees

Hääletamise tulemus: 4 poolt

Otsus: T. Tõnismann saadab nõukogule analüüsi ja pakub välja kuupäevad aruteluks mis toimub lähema paari nädala sees.

6. ENLi esindajad nõukogudes, komisjonides, ümarlaudades

Hetkel on üsna palju kommunikatsiooniprobleeme, segane on, mida on ENLi esindajad teinud töögruppides. Pigem on küsimus, kuidas on esindajaid määratud. Sisuliselt peaks kõik ENLi esindajad ümber valima ja uuesti määrama. Arutelukoht on, kes määrab - kas nõukogu või komisjon. 3-4 kohta on, kus esindajaks on ametikoha järgselt meeskonna või juhatuse liige, ülejäänud kohad tuleb ümber valida (liikmeid enam kaasata).

Ettepanek: antud punkt lisada järgmise koosoleku päevakorda.

Hääletamise tulemus: 4 poolt

Otsus: punkt "ENLi esindajad nõukogudes, komisjonides, ümarlaudades" lisada järgmise koosoleku päevakorda

7. Nõukogu töökorraldus, edasine tööplaan, koosolekute ajad 2012, suhtlus tegevmeeskonnaga

Meeskond saadab uue kuu esimesel nädalal ühtse kirjaga enda möödunud kuu tegevuste kokkuvõtte ja uue kuu plaanid nõukogule (tegemist on kuu tegevusaruandega), alates juunikuust maikuu kohta.

Nõukogul on küsimus, kuidas toimivad listid - avalike suhete spetsialist saadab nõukogule ülevaate kõigist ENLi listidest

Nõukogu listi saavad kirjutada kõik, kes soovivad (ei ole peal modereerimist), vastav info läheb ka ENLi teadetesse.

2 tööpäeva jooksul vastab meeskond nõukogu infopäringutele.

Nõukogule eelarve - nõukogu teeb ettepaneku enda eelarve osas (vaatavad üle, mis kulud võivad tulla).

Meeskond võib otse suhelda nõukoguga, selle liikmetega ja nõukogu omakorda meeskonnaga.

E. Loonurm: kui on väga kiire küsimus, siis telefonikõne või sms.

H. Järveveer: kui on vaja kiiret vastust (päeva või poole jooksul), siis telefonikõne või sms.

G. Tarand: vastab 24 h jooksul ja võib kogu aeg pöörduda.

L. Siniveer: pärast 21.15 ei tohi helistada ja hommikul alates 7.00st, kõige parem on sms.

Järgmise nõukogu koosoleku toimumise aeg ja koht lepitakse kokku meili teel.

Meeskonna ja nõukogu ühine vabamas õhus koosolek toimub juuli alguses (täpne päev ei ole veel kindel) ja kestab kogu päeva.

8. Nõukogu esimehe valimine

Kõik nõukogu liikmed võivad enda kandidatuuri tõstatada.

Gerd Tarand tõstatab enda kandidatuuri. Siivi Liivik tõstatab enda kandidatuuri. Mõlemad kandidaadid tutvustavad enda motivatsiooni, miks kandideeriti. Toimub avalik hääletus
Siivi Liivik osaleb telefoni teel.

Hääletamise tulemus: Gerd Tarand - 4 poolthäält, Siivi Liivik - 1 poolthäält

Otsus: ENLi nõukogu esimees on Gerd Tarand

9. Muud küsimused

Osaluskogude teemat puudutav punkt järgmisel nõukogu koosolekul.

ENLi järgmise aasta teema on arutluse all järgmisel nõukogu koosolekul.

Sandra Kamilova
Koosoleku juhataja

Kaidi Nurmik
Koosoleku protokollija