

ENLi juhatuse 3. koosolek
Protokoll

Aeg: 01.10.2009, kell 1730-2030

Koht: ENLi kontor, Estonia pst 5a

Juhatuse liikmed: Ott Heidmets, Pille-Riin Raudsepp, Kairi Püss, Ulrika Hurt, Liina Männiste, Marina Vilop

Meeskonnaliikmed: Kerlin Rimmel, Anni Kuller, Martti Martinson, Robert Lang, Meelika Jürusaar

Juhatas: Ott Heidmets

Protokollis: Kerlin Rimmel

Päevakord:

1. Päevakorra kinnitamine
2. Eelmise koosoleku protokoll kinnitamine
3. Juhatuse liikme hea tava lepingu allkirjastamine
4. Vabatahtliku lepingu sõlmimine juhatuse liikmega
5. Aseesimehe valimine
6. Liikmereform ja uued liikmekriteeriumid
7. NPNi liikmete valimise korra muutmisest
8. Noorteühingute aastatoetuse jagamisest
9. Noortepoliitika ja välissuhete juhtgrupi roll ja tulevik
10. Eelarvest
11. ENLi sүgisese üldkoosoleku ettevalmistustest
12. Kollektiivpuhkusest
13. Säätvast noorteühendusest
14. Muud teemad

.....

1. Päevakorra kinnitamine

OTSUS: ENLi juhatus kinnitas juhatuse koosoleku päevkorra.

2. Eelmise koosoleku protokoll kinnitamine

Märkused ja täiendused eelmisesse juhatuse koosoleku protokollis:

Protokoll nr 1, punkt nr 4: Noortevaldkonna institutsioonide õhtusöõgi kellaeg on muutunud, uueks alguse ajaks 17:00. Liina saadab osalejatele vastavasisulise meili.

OTSUS: ENLi juhatus kinnitas eelmise koosoleku protokollis.

3. Juhatuse liikme hea tava lepingu allkirjastamine

Liina valmistas ette hea tava lepingu juhatuse liikmetele. Leping allkirjastati käesoleval juhatuse koosolekul kõigi juhatuse liikmete poolt. Lepingud on leitavad ENLi personali kaustas.

4. Vabatahtliku lepingu sõlmimine juhatuse liikmega

ENL koostas vabatahtliku lepingu juhatuse liikmega, mis tähendab, et juhatuse esimees sõlmib selle iga juhatuse liikmega eraldi. Leping on kindlustus meeskonnaliikmetele, et ENL juhatus on meeskonnale olemas.

ENLi juhatuse liikmed allkirjastasid vabatahtliku lepingu. Lepingud on leitavad ENLi personali kaustas.

5. Aseesimehe valimine

ENLi aseesimehe leidmise koha pealt on Ott suhelnud kõigi juhatuse liikmetega ning teeb ettepaneku valida 2 aseesimeest. Aseesimeeste kandidaatideks on esitatud Marina Vilop, Kairi Püss ja Liina Männiste. Kairi palub enda kandidatuuri tagasi võtta.

Hääletusel otsustati, et ENLi juhatuse aseesimeesteks on Liina Männiste ja Marina Vilop.

OTSUS: ENLi juhatus kinnitas ENLi aseesimeesteks Liina Männiste ja Marina Vilop'i.

6. Liikmereforn ja uued liikmekriteeriumid

Marina valmistas ette ja täiendas ENLi liikmeks astumise kriteeriume. Toimus arutelu liikmekriteeriumite üle. Marina täiendab vaatlejaliikme kriteeriumeid järgmise juhatuse koosolekuks, seejärel võetakse juhatuse otsusega vastu.

7. NPNi liikmete valimise korra muutmisest

Noortepoliitika Nõukogu liikmete valimise korra muutmisest on ENLi eesmärk võimaldada ENLi juhatusel valida nõukokku 3 esindajat (ENLi juhatuse esimees, noortepoliitika spetsialist ja 3. esindaja vastavalt vajadusele, keda oleks võimalik ka välja vahetada). Võetakse arvesse tehtud ettepanekuid, kinnitamiseks läheb dokument järgmisel juhatuse koosolekul.

8. Noorteühingute aastatoetuse jagamisest

Täna avalikustati noorteühingute aastatoetuse uued kriteeriumid. Sellest tulenevalt on järgmiste NPNi istungitel peamiseks vaidluskohaks rahastamismudeli väljatöötamine katusorganisatsiooni ning vahetatud noorsootööde tegeva ühingu vahel. NPNiks valmistavad Ott ja Martti ette.

9. Noortepoliitika ja välissuhete juhtgrupi roll ja tulevik

Noortepoliitika ja välissuhete juhtgruppi on laekunud järgmised avaldused:

Sven Lehemets (ENLi endine juhatuse esimees), Oliver Tsarski (TÜÜL), Marit Valge (ENLi endine juhatuse esimees), Eric Katskowski (TEN), Thea Sogenbits (Eesti NNKÜ-de ja NMKÜ-de Liit), Heikko Kukk, Anton Dijev, Jaanus Riibe (TÜÜL), Jaan Urb (endine ENLi juhatuse liige), Sälli Sedrik (Tallinna Pedagoogilise Seminari üliõpilane)

OTSUS: ENLi juhatus kinnitas eelpool nimetatud isikud ENLi noortepoliitika ja välissuhete juhtgrupi liikmeiks.

Järgmine noortepoliitika ja välissuhete juhtgrupi kohtumine toimub 21. oktoobril. Pille-Riin paneb esialgse päevakava kokku, saadab Liinale ning Martti teeb seejärel omapoolsed täiendused. 4. oktoober on tähtaeg.

10. Eelarvest

Anni palub saata kõigil talle oma valdkonna eelarve osa ning paneb need eelarvesse sisse.

Otsustamist vajavad järgmised küsimused: esimehe palgafond, telefonikompensatsioon. Täpsem info selle kohta saadetakse meilile.

Kuna Ott viibib oktoobri keskpaigast detsembri alguseni välisreisil, saab Anni õiguse meeskonnaliikmete palku üle kanda ja teha suuremaid makseid.

Ulrika uurib raamatupidajalt võimalikke hinnasoodustusi.

Ott teeb vaatajaõigused pangas nii Marinale kui Liinale, aga ka teistele huvilistele.

11. ENLi sügise üldkoosoleku ettevalmistustest

Üldkoosolekut juhatavad ENLi aseesimehed: Liina ja Marina

Koht: selgub 12. oktoobriks

Afterparty: selles osas oskab nõu anda ehk Aune

Üldkoosoleku päevakorda tulevad:

- tegevuskava aruanne
- 2010-2011 aasta tegevuskava tutvustamine ja kinnitamine
- Eelarve 2010 ning olemasolev eelarve kuni 2009. aasta septembri lõpu seisuga
- NPNi valimised
- Revisjonkomisjoni aruanne ning 2 uue liikme valimised
- Noortepoliitika platvormi uute punktide arutelu ja muutused
- Põhikirja ja kodukorra muudatused
- Liikmekriteeriumite tutvustamine

Eelnevad ümarlaud: Noortepoliitika platvormi teemaline ümarlaud toimub 28. oktoobril kell 18:00.

12. Kollektiivpuhkusest

Anni teeb ettepaneku 24. detsembrist 2009 - 4. jaanuarini 2010 kuulutada ENLis välja kollektiivpuhkus.

OTSUS: ENLi juhatus otsustas, et ENLi meeskond on 24. detsembrist - 4. jaanuarini kollektiivpuhkusel.

13. Säästvast noorteühendusest

Säästva noorteühenduse töögruppi hakkab juhtima ENLi endine juhatuse liige Aune. Risto Räägel on lubanud end töögruppi abiks. ENLi praeguse juhatuse kontaktisik on Kairi. ENLi kodulehel saab infot uuendada ja materjale üles panna Kerlin. Aune paneb töögrupi kokku. Kairi teatab Aunele, et ta on nimetatud säästva noorteühenduse töögrupi juhiks.

Töögrupi esimene võimalik kohtumise aeg on ENLi talvelaager 29.-31. jaanuar 2009. Sellesse võiks sisse panna jätkusuutlikkuse bloki.

OTSUS: ENLi juhatus otsustas nimetada sääst noorteühenduse töögrupi juhiks Aune.

14. Muud teemad

Kohtumine ENTK-ga

12. oktoobril kell 13.00 toimub ENTK ja ENLi kohtumine. Tutvustatakse ENLi järgmise aasta teemasid, räägitakse rahvusvahelistest projektidest ning ka järgmise aasta noortekogude projektist. Anni palub kõik ettepanekud teemade ja päevakorrapunktide osas meilile saata.

Tänu- ja tunnustusüritus

ENTK kutsub tänu- ja tunnustusüritusele 10. detsembril kell 18:00 Tallinna Lauluväljakule. Seetõttu tuleb ENLi jõulupidu teha päev varem ehk 9. detsembril kell 19:00, kuna ENTK inimesed tahavad meie peost ka osa võtta.

ENLi juhatuse koosolek toimub seetõttu 8. detsembril kell 18:30.

Ajaleht Aken

Akna peatoimetaja Aire lõpetab detsembrist töö. Anni kohtub Aire ja eelmise peatoimetaja Agega 20. oktoobril, et arutada edasist Akna ilmumist. HTMist on tulnud infot, et järgmisel aastal Akna rahastamist võib-olla ei toimu. Aire kohtub rahastamise osas MEISiga ja Anni ENEBiga, kes ka MIHUST välja annavad.

ENLi talvelaager

ENLi talvelaagri teemaline koosolek toimub 15. oktoobril kell 16:00

Konkursid, tunnistamine jm

Meeskonnaga toimub konkursside teemaline kohtumine 14. oktoobril kell 10.00

Teeviit

Noortekogud tutvustavad oma projekti ENLi boksis. Samuti on avaldanud soovi osaleda Eesti Gaidide Liit. Meelika ja Marina on vastutavad.