



EESTI NOORTEÜHENDUSTE LIIDU NÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 2

Toimumisaeg: 10.12.2011

Toimumiskoht: ENLi kontor, Estonia pst 5a Tallinn

Algus: 15.00

Lõpp: 18.30

Osalejad: Martin Kirs, Siivi Liivik, Heiki Järveveer, Pille-Riin Raudsepp (Skype), Liina Siniveer (Skype)

Kutsutud: Mailis Ostra (osales 4. ja 6. päevakorrapunkti ajal) ja Kristo Notton (osales 4. päevakorrapunkti ajal)

Juhataja: Martin Kirs

Protokollija: Liina Siniveer

Päevakord:

1. Päevakorra kinnitamine
2. Eelmise protokollini kinnitamine
3. Nõukogu esimehe valimine
4. 2012. a tegevuskavaga, projektide ja finantsidega, eelarvega, töötajate lepingutega tutvumine ja soovitude andmine
5. ENLi juhatus
6. Nõukogu töökorraldus: koosolekute ettevalmistamine büroo poolt
7. Tähtsamad eelseisvad sündmused
8. Muud küsimused

1. Päevakorra kinnitamine

Ettepanek kinnitada järgmine päevakord:

1. Päevakorra kinnitamine
2. Eelmise protokollini kinnitamine
3. Nõukogu esimehe valimine
4. 2012. a tegevuskavaga, projektide ja finantsidega, eelarvega, töötajate lepingutega tutvumine ja soovitude andmine
5. ENLi juhatus
6. Nõukogu töökorraldus
7. Tähtsamad eelseisvad sündmused
8. Muud küsimused

Hääletamise tulemus: 5 poolt.

Otsus 1. Päevakord kinnitatud.

2. Eelmise protokollu kinnitamine

Ettepanek kinnitada ENLi nõukogu 30. novembri 2011 protokoll.

Hääletamise tulemus: 5 poolt.

Otsus 2. ENLi nõukogu 30. novembri 2011 protokoll on kinnitatud.

3. Nõukogu esimehe valimine

Kõik nõukogu liikmed räägivad, mil määral kellelgi on aega ja soovi asuda nõukogu esimehe kohale.

Liina teeb ettepaneku valida nõukogu esimeheks Pille-Riin Raudsepp.

Pille-Riin on ettepanekuga nõus.

Hääletamise tulemus: 5 poolt.

Otsus 3. Pille-Riin Raudsepp on valitud ENLi nõukogu esimeheks.

4. 2012. a tegevuskavaga, projektide ja finantsidega, eelarvega, töötajate lepingutega tutvumine ja soovitude andmine

Mailis tutvustab viimase poolaasta jooksul tehtut: kontori töökorraldus, tegevuskava uuendamine. Nüüd plaanis kokkuvõtete tegemine ja aruannete kirjutamine rahastajatele. Esitatud on projektid HTMi ja hasartmängumaksu nõukogusse. Pikem kontori koosolek poolaasta plaanimiseks tuleb 19. detsembril. Samas ka arengukava ülevaatamine. Valmis on puhkuste graafik, et ka perioodil 23. detsember kuni 6. jaanuar, kui on kollektiivpuhkus ja töötajad kontoris ei viibi, loeks ja vastaks keegi ENLi meilidele.

Mailis saadab nõukogule tutvumiseks ENLi kontoseisu ja eelarve täituvuse aasta lõpu seisuga – kas on omavahendeid ja kas on palgafondis finantse aasta alguses palkade maksmiseks.

Räägitakse osaluskogude teemadel ning tutvutakse eraldi nii tegevjuht Mailis Ostra kui projektijuht Kristo Nottoni seisukohtadega. Arutatakse, milliseid soovitusi anda tegevjuhile osaluskogude projektiga jätkamiseks.

Ettepanek korraldada avatud konkuss.

Hääletamise tulemus: 5 poolt.

Otsus 4. Nõukogu soovib juhatusel seoses töötingimuste ja töötasu muutumisega korraldada osaluskogude projektijuhtide tööle võtmiseks avatud konkurss senisest täpsemate töökirjeldustega töölepingutes. Kandidaatide seast sobivate valimiseks soovib nõukogu moodustada vähemalt kolmest liikmest koosneva komisjoni, kuhu võiks kuuluda ka rahastaja esindaja. Nõukogu soovib paluda kandidaatidel esitada oma CV ja motivatsioonikiri, milles kandidaat kirjeldab oma nägemust Eesti osaluskogude tulevikusuundadest ja arendamisest.

5. ENLi juhatus

Arutatakse teise juhatuse liikme leidmist, kes oleks juhatuse aseesimees. Punktiga jätkatakse 2012. aastal.

6. Nõukogu töökorraldus

6.1. Kohtumiste sagedus

Arutatakse, kui tihti peaks nõukogu koos käima.

Otsus 5. ENLi nõukogu käib koos minimaalselt korra kuus, lisaks eriolukorrad.

Üksikuid küsimusi lahendatakse meili teel ja nõukogu listis igapäevaselt. ENLi arengukavaga töötamiseks korraldab nõukogu pikemaid kohtumisi.

6.2. Nõukogu tööstiil

Arutatakse nõukogu vastutuse üle, kui palju sekkuda juhtimisse ja millist stiili hoida: kas lahendada ise tekkivaid olukordi või paluda tegevjuhil järgida nõukogu seatud prioriteete olukordade lahendamisel – millise küsimusega tegeleda esmajärjekorras.

6.3. Aruandlus nõukogule

Mailis selgitab, et uuest aastast hakkavad töötajad tegema iga kuus lõpus oma tööst kokkuvõtteid.

Otsus 6. Juhatus esitab iga kuu alguses nõukogule töötajate kuu kokkuvõtteid ja järgmise kuu prioriteetid.

6.4. Koosolekute ette valmistamine

Arutatakse nõukogu koosolekute ette valmistamist.

Otsus 7. Nõukogu annab juhatusele teada, millised teemad tulevad nõukogu koosolekul arutusele ja juhatus korraldab nõukogule vajaliku info kättesaadavuse selgel ja kompaktsel kujul.

7. Tähtsamad eelseisvad sündmused

Järgmine ENLi üritus on Talvekool 27.–29. jaanuaril.

8. Muud küsimused

Kõik teemad arutati eelnevate päevakorrapunktide ajal.

Koosoleku juhataja
Martin Kirs

Koosoleku protokollija
Liina Siniveer