



EESTI NOORTEÜHENDUSTE LIIDU NÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

Toimumisaeg: 13.10.2012

Toimumiskoht: Eesti Noorteühenduste Liidu kontor, Estonia pst 5a

Algus: 17:00

Lõpp: 20:00

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

Külalised: Mailis Ostra (ENL juhatus), Edvard Ljulko (ENL noortepoliitika nõunik), Kaidi Nurmik (ENL personali ja haldusjuht)

Juhataja: Gerd Tarand

Protokollija: Gerd Tarand

Pakutud päevakord:

1. Päevakorra kinnitamine
2. ENLi 2013. aasta tegevuskava
3. Kohapeal algatatud küsimused ja informatsioon

1. Päevakorra kinnitamine

Gerd tutvustas eelnevalt saadetud päevakorda ning tegi ettepaneku see kinnitada.

Hääletamise tulemus: 5 poolt

Otsus: kinnitada päevakord pakutud kujul.

2. ENLi 2013. aasta tegevuskava

Gerd tegi ettepaneku, et kuna nõukogu ei saanud eelnõuga enne koosolekut tutvuda, siis kuulaks ära büroo ettekande, arutaks ainult üldisemaid küsimusi ning detailide juurde tuleks tagasi kas nõukogu listis või järgmisel koosolekul. Lepiti kokku, et liikmetele saadetakse eelnõu planeeritud ajal ja koos tänase koosoleku parandustega ning nõukogu edasisi sisulisi ettepanekuid arutatakse siis juba koos ka liikmetelt tulnud tagasisidega. **Mailis** tutvustas nõukogule tegevuskava eelnõu (LISA 1). Uuendusena on lisatud tulp ootused liikmesorganisatsioonidele, mida varem ei ole tegevuskavas olnud. **Mailise** sõnul võiks üle vaadata noortepoliitika ja avalike suhete osa, liikmete osa tundub üsna korralik ja sellele liiga palju keskendumine ei peaks ning **Mailise** arvates on väga puudulik välissuhete osa ning ka üldjuhtimine pole eelnõus kõige parem. **Kaidi** tutvustas eraldi liikmeid puudutavat osa ning **Edvard** noortepoliitika osa.

Siivi uuris, et kuidas on tegevuskavva integreeritud HTM'i aastatoetuse prioriteedid, **Mailis** vastas, et väga konkreetselt neid eraldi arvestatud ei ole.

Nõukogu liikmed tegid tegevuskava osas järgnevad ettepanekud:

- noortepäev: juba kaks koosolekut tagasi paluti sellel teemal eraldi koosolek korraldada, et arutada kas ja kuidas järgmisel aastal noortepäeva korraldada, tänase koosolekuni pole seda koosolekut veel toimunud, seega ei saa veel otsustada kas seda kohustust võtta või mitte. Lepiti kokku, et noortepäeva teemaline koosolek toimub 7.11 kell 17:00 ENLi kontoris, kutsutakse ka partnereid ENTKst;
- aasta teema: tegevuskavas ei ole kuskil näha ühtegi läbivat teemat ning varasemalt otsustas nõukogu teha avaliku konkursi, mis sellest saanud on? **Mailis:** liikmetelt ei tulnud ühtegi ettepanekut. **Edvardil** on lisaks varem Heiki poolt tutvustatud oma ettepanek. Lepiti kokku, et Edvard saab enda teema tutvustuse nõukogu listi ning teemat arutatakse ja otsustatakse edasi listis või järgmisel koosolekul;
- tegevuskava siduda eelarvega, st iga tegevuse taha kirja panna planeeritud rahastusallikad, võimalusel välja tuua ka prioriteetsed tegevused;
- osaluskogude tegevused lõpevad eelnõus kõik aasta esimeses pooles, peale seda pole osaluskogude osas planeeritud ühtegi tegevust – kui on kavas osaluskogudega edasi tegeleda, tuleb see auk täita, samuti tuleb tegevuskavaga integreerida osaluskogude projekti riigieelarveline tegevuskava;
- välissuhtluse osas nõus **Mailisega**, et see on hetkel väga nõrk, vähemalt tuleks üle vaadata YFJ ja teiste rahvusvaheliselt valdkonnas tegutsejate tegevuskavad ja plaanid, suuremad üritused jne mida saab eraldi välja tuua ja eesmärged seada vms.
- lisaks vastutajale peaks eraldi esile tooma ka elluviija, planeerida kus on kava rakendada vabatahtlikke jne;
- kaasamise kava osas tuleb uue välja töötamise asemel uuendada olemasolevat;
- ühtlustada tulemusi ja eesmärged, hetkel mitmes kohas puudu ning väga erinevalt vormistatud, ohtrad kirjavead ära parandada;
- jooksvad tegevused esile tuua sarnaselt eelmise aasta tegevuskavale;
- teeviit, novaata jms üritused kus on kavas kohal ja nähtaval olla, tuleb esile tuua, samuti ENLi sünnipäevad, jõulupeod jne;
- võimalikult paljude ürituste korral, näiteks suvekool, sügiskool jne tuleb kohe tegevuskavva ka konkreetsed kuupäevad panna.

Heiki uuris, mis on saanud 2012. tegevustest, mis on täitmata või jäävad täitmata, kas need kantakse uude aastasse üle? **Mailis:** finantsstrateegia ja arengukava on sees, muud tuleb üle vaadata, kas on midagi üle tuua.

Eero tundis muret, et kas avalike suhete valdkonnas ongi ainult kolm asja ja avaldas arvamust, et seda on väga vähe ning tuleks rohkem mõelda selle valdkonna peale.

Gerd märkis, et tegevuskavva võiks sisse tuua parima noorteprojekti jms valimised.

Heiki kiitis, et lisatud on ootused liikmetele.

Liina uuris, kas liikmekohtumiste sisu on arvestatud, Kaidi kinnitas, et on arvestatud.

Ettepanek: eelnõu mitte kinnitada kuna sisuliselt ei saanud materjali puudumisel arutada, liikmetele saata eelnõu kuhu on sisse viidud tänased ettepanekud ning konkreetsemat sisu arutada nõukogu listis või järgmisel koosolekul kui nõukogu on saanud täieliku eelnõu ja ka liikmetelt tulnud ettepanekud novembri alguses.

Ettepanekut toetati ühehäälselt.

OTSUS: Eelnõu mitte kinnitada kuna sisuliselt ei saanud materjali puudumisel arutada. Liikmetele saata eelnõu kuhu on sisse viidud tänased ettepanekud ning konkreetsemat sisu arutada nõukogu listis või järgmisel koosolekul kui nõukogu on saanud täieliku eelnõu ja ka liikmetelt tulnud ettepanekud novembri alguses.

3. Kohapeal algatatud küsimused ja informatsioon

Audiitoraruandest: **Siivi** uuris, kas audiitoraruanne on valmis ning mis sellest saanud on. **Mailis** teavitas, et aruanne on valmis ning **Siivi** poolt saadetud ka revidendiga kohtunud vilistlastele ning revisjonikomisjonile, liikmete listi hetkel ei saadeta, **Mailis** saadab nõukogu listi. Nõukogu poolt on kahel kohtumisel audiitori ja vilistlastega osalenud **Siivi**. Peamine põhjus ENLi kahjumi tekkimiseks on olnud, kuna juhatusel puudus ülevaade ja kompetents ENLi rahade seisu jälgimisel ning mõnedes projektides kulutati lihtsalt üle. Toimus arutelu edasiste sammude üle ning lepiti kokku, et **Gerd** korraldab kuu lõpus kohtumise juristiga, kaasates ka revisjoni, et selgitada enne üldkoosolekut edasisi võimalikke samme ning vajadusel kohtutakse seejärel enne üldkoosolekut eraldi ka endiste juhatuse liikmetega kes sellel ajal toimunu eest vastutasid.

Eelarve täituvusest: **Siivi** uuris, mis seis on nõukogule septembri alguseks lubatud eelarve täituvuse ülevaatega. **Mailis** vastas, et kuna uus raamatupidaja sisestab kõik vanad andmed käsitsi uude raamatupidamisprogrammi, siis see võtab aega rohkem kui plaanitud ning pakkus, et koosolekule järgneval nädalal saab see lõpuni tehtud.

Koosoleku lõpp 20:00.

Gerd Tarand
Koosoleku juhataja ja protokollija