

EMSL nõukogu koosoleku protokoll

Aeg: 23.10.2013, 17:30 - 19:05

Koht: EMSL kontor, Telliskivi loomelinnak, Tallinn

Juhatas: Margo Loor

Protokollis: Maris Jõgeva (külalisena)

Osalesid: Liia Hänni, Mari-Liis Jakobson, Hille Hinsberg, Maris Jõgeva (külalisena), Sandra Lillemaa (Skype), Margus Rink, Tarmo Tüür (Skype), Martin Noorkõiv ja Margo Loor.

Päevakord

1. EMSL-i 2014 tegevuskava ja selle rõhuasetused
2. EMSL-i 2014 eelarve, sh reservide kasutamise põhimõtete kokkuleppimine
3. Nõukogu rolli kokkuleppimine EMSL-i ametlike seisukohtade kujundamiseks
4. Tegevjuhi 100 päeva

Otsused

1. Kinnitada nõukogule esitatud EMSLi 2014. a. tegevuskava projekti järgmiste kommentaaridega:

- Võiks mõelda, kas EMSLil on vaja võtta kodanikuhariduses koordineeriv ja riigi tegevuste osas järelvalvet teostav roll juhul, kui seda saaks ka rahastada.
- Viia tegevuskavas lahku võrgustikule suunatud ja laiemale avalikkusele suunatud kommunikatsioonitegevused.
- Mõelda, milliseid asju EMSL ainsana teeb / saab teha ja kus ta dubleerib või asendab mõne liikme tegevust. Viimasel juhul võiks tegevuse tegevuskavast välja võtta.
- EMSLi jaoks on oluline aktiivselt osaleda kodanikuühiskonna arengukava koostamises, jälgides samas oma töökoormuse ja rahastuse suhet.

2. Kinnitada nõukogule esitatud EMSLi 2014. a. eelarve projekti järgmiste kommentaaridega:

- Kahjumiga eelarvet mitte planeerida, isegi kui kahjum on väike.
- EMSLi reservide kasutamine toimub tegevjuhilt nõukogule saadetud ettepaneku alusel ning on mõistlik eelkõige arendusprojektideks. Reservide kasutamiseks on vajalik nõukogu eelnev heakskiit.

- 2014. aasta jooksul peaks EMSL leidma aja, et mõelda läbi võimalused erasektori rahastamise kaasamiseks.

3. Nõukogu on rahul seniste kaasamise ja arvamuse kujundamise kokkulepete ja nende järgimisega <http://www.ngo.ee/liikmetekaasamine>.

- Seoses EMSLi inimeste töörühmadesse ja komisjonidesse kaasamisega oli nõukogu seisukoht, et küsimustes, kus on olemas mõni valdkonda tundev liikmes- või partnerorganisatsioon, kus osalemine ei ole otseselt seotud teiste EMSLi huvide teostamisega ning mis ei haaku otseselt EMSLi tegevuskava ja strateegiliste eesmärkide teostamisega, tuleks sellised kaasamised anda liikmetele edasi.
- Juhul, kui EMSLi inimese osalemine on selgelt põhjendatud ja vajalik, on sellekohase otsuse tegemise õigus EMSLi tegevtiimil ja nõukogu palub selle kohta ainult infot. Nõukogu kinnitus/heakskiit pole vajalik.
- Muuta eeskirja praeguses sõnastuses ära lause: *“Kui ei ole selget põhjendust esindaja valiku piiramiseks nõukogu liikmete või kontori töötajatega, pakutakse seda võimalust liikmetele, laekunud kandidaatide hulgast teeb valiku nõukogu.”* Valiku teeb siis tegevjuht.

4. Nõukogu kuulab ära tegevjuht Maris Jõgeva ülevaate oma esimese kolme töökuu osas. Sisseelamine on läinud hästi, meeskonna meeleolu on konstruktiivne ja kõik senised liikmed on jätkamas, paari seni osalise ajaga töötanud inimese lepingujärgne tööaeg kasvab.