

Sihtasutuse Eesti Puuetega Inimeste Fond nõukogu
12.1.2022 koosoleku protokoll nr. 2023/01

Osalesid nõukogu liikmed: Toomas Sepp, Anniki Lai (TEAMS-i kaudu), Siiri Tõniste, Monika Haukanõmm ja Lili Tiri. Puudus (muude töökohustuste tõttu) Kerstin Jaani.
Kutsutuna osales juhataja Eero Kiipli.

Koosoleku juhataja: nõukogu esimees T. Sepp.

Protokollija: E.Kiipli.

Koosolek toimus asukohaga Tallinn Majaka 2, algusega kell 13.00 ja lõppes 14.30.

Koosoleku päevakord:

Otsustati kinnitada päevakord (ühehäälselt):

1. Informatsioon EPIFondi 2022 tegevusaasta tegevuskava täitmisest ning 2023.aasta eelarve ja tegevuskava kinnitamine
2. Strateegilise partnerluse lepingust (Lili Tiri)
3. Pöördumine investeringuvajaduste teemal (Siiri Tõniste)
4. EPIFondi Koostööst Riigikantseleiga, puuetega inimeste digipädevuste teemal.
5. Muud küsimused:
 - 5.1. Audiitori kinnitamine
 - 5.2. Arengukava uuendamisest
 - 5.3. Järgmine koosoleku aeg.

1. Päevakorrapunkt: EPIFondi 2023 eelarve ja tegevuskava kinnitamine.

Juhataja andis ülevaate 2022 tegevuskava täitmisest ning tutvustas 2023 aasta eelarvet ja tegevuskava. Nõukogu tegi täpsustusi tegevuskavasse, täpsustades Suund 2 projektide lõppemisega seonduvat. Samuti täpsustati koostöö projektide taotlusvooru väljatöötamist.

Nõukogu otsustas ühehäälselt:

- 1.1. Võtta informatsioon 2022 tegevuskava täimisest teadmiseks.**
- 1.2. Kinnitada tegevuskava ja eelarve vastavalt lisadele 1.1, 1.2 ja 2.**

2. Päevakorrapunkt: Strateegilise partnerluse lepingust.

L.Tiri selgitas, et järgmiseks perioodiks (2023-2025) otsustuskorras raha eraldamise käskkiri ning strateegilise partnerluse leping on ministeeriumis koostamisel ning eeldatav dokumendi valmimise aeg on jaanuari kolmas nädal. Toimus arutelu EPIKoja poolt EPIF ülesannete ülevõtmise võimaluste õigusliku ja organisatsiooniliste küsimuste üle. Tõdeti, et kui on plaanis EPIF tegevus lõpetada, tuleb see korrektselt ette valmistada, sh ülesannete üleandmise puhul EPIKojale selleks ka nende nõusolek saada.

Nõukogu otsustas ühehäälselt:

- 2.1. Võtta informatsioon teadmiseks.**

3. Päevakorrapunkt: Pöördumine võrgustiku investeringuvajaduste teemal energiatõhususe ja juurdepääsetavuse teemal.

Siiri Tõniste tegi ülevaate seoses puuetega inimeste organisatsioonide investeringuvajadustega. Tasub vaadata energiatõhususe meetmete suunas, mida Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis kureerib elamumajanduse valdkonna juht Veronika Valk-Siska.

Nõukogu otsustas ühehäälselt:

- 3.1. Võtta informatsioon teadmiseks ja teha juhatajale ülesandeks pöörduda selles küsimuses Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poole.**
- 3.2. Viia Sotsiaalministeeriumi esindaja L.Tiri kurssi, eelneva, asjakohase ministeeriumitega peetud kirjavahetusega.**

4. Päevakorrapunkt: EPIFondi koostööst Riigikantseleiga puuetega inimeste digipädevuste teemal.

Juhataja andis nõukogule ülevaate kohtumisest Riigikantselei hallatavast Euroopa struktuurivahendite Innomeetmest. 11.01.2023 toimus selle teemaline kohtumine, kus juhataja selgitas Innosprindis EPIFondi ja EPIKoja ühise meeskonna poolt välja töötatud ideed ja lahendust, kuidas aidata järele neid puudega inimesi, kes oma puudest, oskustest või suhtlemisbarjäärist tulenevalt ei saa kasutada e-teenuseid. Kahjuks väljapakutud ideed ei sobitu Innovatsiooni meetme alla. Toimus arutelu.

Juhataja selgitas nõukogule, et seoses kriisikaardi koostamise nõustamise projekti aruandega on selgunud, et sealt jääb kasutamata vahendeid, mis kantakse EPIFondi kontole tagasi summas 20 339,86 eurot.

Nõukogu otsustas ühehäälselt:

4.1. Teha juhatajale ülesandeks pöörduda Sotsiaalministeeriumi poole taotlusega suunata kasutamata jäänud vahendid ümber puuetega inimeste digitaalsete pädevuste tõstmiseks.

4.2. Valmistada koostöös EPIKojaga ettepanekud konkreetsete koolituste läbiviimiseks nende vahendite arvel.

5. Päevakorrapunkt: Muud küsimused:

5.1. SA Eesti Puuetega Inimeste Fondi audiitori kinnitamine.

Juhataja teavitas, et vandeaudiitor Tanel Paide on nõus jätkama EPIFondi auditeerimist samadel tingimustel. Nõukogu tutvus eelmise auditeerimislepinguga.

Nõukogu otsustas ühehäälselt:

5.1.1. Teha juhatajale ülesandeks sõlmida auditeerimisleping Tanel Paidega EPIFondi 2022 ja 2023 aasta majandusaasta aruannete auditeerimiseks senistel tingimustel.

5.2. SA Eesti Puuetega Inimeste Fondi Arengukava uuendamisest.

L.Tiri juhtis tähelepanu, et EPIFondil on arengukava aegunud ning see vajaks uuendamist.

Nõukogu otsustas ühehäälselt:

5.2.1. Teha juhatajale ülesandeks käivitada koostöös EPIKojaga EPIFondi arengukava uuendamise protsess ning tutvustada esialgseid ettepanekuid Fondi Nõukogu 29.03.2023 koosolekul.

5.3. Nõukogu järgmine koosolek on 29.03.2023 kell 14.30 aadressil Toompuiestee 10.

Koosoleku juhataja

Toomas Sepp

Protokollija

Eero Kiipli