

**Sihtasutuse Eesti Puuetega Inimeste Fond nõukogu**  
**08.12.2020 koosoleku protokoll nr. 2020/07**

**Osalesid** nõukogu liikmed: T. Sepp, L.Kanter, A.Koppel, S. Tõniste S. Drenkhan, M.Haukanõmm ning kutsutuna juhataja E.Kiipli.

Koosoleku juhataja: nõukogu esimees T. Sepp.

Protokollija: E.Kiipli.

Koosolek toimus Skype'i teel, algas kell 15.00 ja lõppes 17.15.

**Koosoleku päevakord:**

1. **SA Eesti Puuetega Inimeste Fondi ja Sotsiaalministeeriumi vahelisest strateegilisest partnerlusest ja 2020 eelarve täitmisest, 2021 eelarve, eelarve lahti kirjutus, jaotamise põhimõtted ja jaotussummad aastaks 2021** Eesti Puuetega Inimeste Koja võrgustiku organisatsioonidele. (Lisa 1 Lisa 2, Lisa 2.1, Lisa 2.2. Lisa 2.2.1 ja Lisa 2.2.2);
2. **Ühekordse arengutoetuse jagamise taotlusvooru põhimõtete arutelu.** Tulenevalt nõukogu 2020/6 koosoleku otsuse punktist 4.1.1. tuli „Kaaluda 2021 aasta eelarvesse reservis olevatest finantsvahenditest piiratud summa eraldamist organisatsioonidele ühekordse arengutoetuse jagamiseks.“ ja punktist 4.1.2. , mille kohaselt tuli „Võtta teema järgmise nõukogu koosoleku päevakorda.“
  - 2.1. Taotlusvooru finantsvahendite prognoositav maht.
  - 2.2. Organisatsioonide tegevusaktiivsusest, juhtimiskompetentsist ja noorte kaasamisest juhtimisse. Action learning meetodika tutvustus. (Liis Tamman, Lisa 3)
3. **Muud küsimused**
  - 3.1. Ettevalmistused 2021 annetuskampaaniaks.
  - 3.2. Üldine infovahetus.
  - 3.3. Järgmine koosolek.

**1. Päevakorrapunkt**

Juhataja andis ülevaate eelarve täitmisest ja selgitas, et suund 2 osas on võimalik aasta lõpuks kasutamata vahendite jääk kasutusele võtta järgmise aasta taotlusvoorus. Eelarve täitmine ja prognoos on toodud Lisas 1 Toimus arutelu EPIFondi 2021 põhieesmärkide ja ülesannete üle. Nõukogu leidis, et juhataja võiks nõukogu hoida kursis kohapeal teostatavate kontrollide tulemustega.

Võttes aluseks Nõukogus toimunud eelnevate arutelude tulemused andis juhataja ülevaate 2021 jaotuspõhimõtetest ja nende alusel koostatud summadest eelarvepositsioonide lõikes (Lisa 2.2):

- 41 171 eurot Fondi tegevuskava alusel (sh halduskulud)
- 1 199 485 eurot jaotatakse puuetega inimeste organisatsioonide võrgustiku tegevusprogrammide ning psüühikahäiretega inimeste ning nende lähedaste esindusorganisatsioonide toetuseks alljärgnevalt:
  - o 44162 eurot jäetakse 2021.a.aastalõpu reservi eesmärgiga, tasandada riske ja/või võimendada vajalike muutusi;
  - o 8000 eurot organisatsioonide arenguhüppe fondi;
  - o 436092 eurot liitude tegevusprogrammide (sh halduskulud) toetuseks;
  - o 436092 eurot piirkondlike kodade ja liikmesorganisatsioonide tegevustoetuseks;
  - o 187685 eurot EPI Koja tegevustoetuseks;
  - o 87454 eurot suund 2 tegevuste toetamiseks, millest kriisikaardi koostamise nõustamise taotlusvooru kohustuste katteks 2021 aastal 26400 eurot, EPIKojale suund 2 koordinatsiooniks 37 348 eurot ning 23706 eurot uue taotlusvooru väljakuulutamiseks.

**1.1. Nõukogu otsustas (ühehäälselt):**

**1.1.1. Võtta eelarve täitmine ja prognoosid teadmiseks.**

**1.1.2. Sellel aastal suund 2 täitmisest jääv jääk võtta kasutusele sama suuna 2021 taotlusvoorus.**

**1.1.3. Kinnitada SA Eesti Puuetega Inimeste Fondi 2021 Põhieesmärk ja ülesanded (Lisa 2)**

- 1.1.4. Kinnitada SA Eesti Puuetega Inimeste Fondi 2021 eelarve (Lisa 2.1 ja Lisa 2.1.2)
- 1.1.5. Kinnitada strateegilise partnerluse „Puudega ning psüühikahäirega inimeste huvikaitse ja võimestamine“ jaotamise põhimõtted aastal 2021 (Lisa 2.2) ja jaotused (Lisa 2.2.1 ja Lisa 2.2.2)

## 2. Päevakorrapunkt

**Ühekordse arengutoetuse jagamise taotlusvooru põhimõtete arutelu.** Tulenevalt nõukogu 2020/6 koosoleku otsuse punktist 4.1.1. „Kaaluda 2021 aasta eelarvesse reservis olevatest finantsvahenditest piiratud summa eraldamist organisatsioonidele ühekordse arengutoetuse jagamiseks.“ ja punktist 4.1.2. „Võtta teema järgmise nõukogu koosoleku päevakorda.“

### Taotlusvooru finantsvahendite prognoositav maht.

Juhataja andis ülevaate finantsvahendite võimalustest.

2021 aastal võiks programmi käivitamiseks eraldada kuni 8000 eurot.

Nõukogu arutas ajaraami ning jõudis järeldusele, et jaanuaris toimival nõukogu koosolekul tuleb täpsustada programmi tingimused ja ajaraam.

**Koosolekule kutsutud Liis Tamman tegi ülevaate Action learning metoodikast,** tuues välja metoodika tugevuse muutuste juhtimisel (Lisa 3).

Toimus arutelu: Nõukogu liige Silver Drenkhan tõi välja, et võrgustiku organisatsioonide liikmeskonna ja juhtkondade vähene uuenemine on olnud pikemaajaline probleem, millele ta on korduvalt tähelepanu juhtinud, ning selle probleemiga peab tegelema. Seda tuleks teha arvestades Eesti geograafilisi eripärasid.

Nõukogu esimees tõi välja, et arenguprogrammi koostamisel tuleb selgelt välja tuua eesmärgid, mida püütakse saavutada. Nõukogu liige Siiri Tõniste tõstas küsimuse COVID-19 ohust. Ühiselt leiti, et koolitustsükli planeerimisel tuleb silmas pidada pikemat perioodi ning füüsiliste kohtumiste planeerimisel arvestada COVID-19 ohuga.

### 2.1. Nõukogu otsustas (ühehäälselt):

2.1.1. **Võtta esitatud informatsioon teadmiseks.**

2.1.2. **Teha juhatajale ülesandeks järgmiseks nõukogu koosolekuks välja töötata täpsed tingimused arenguprogrammi rakendamiseks. Tingimuste sees selgelt määratleda programmi eesmärgid, organisatsioonidele esitatavad tingimused programmis osalemiseks ning tsentraalsete koolituste osa arenguprogrammis.**

## 3. Päevakorrapunkt

### Muud küsimused

Juhataja teavitas, et EPIFondi poole on pöördunud üks Eesti pank sooviga kaasata EPIFond annetuste kogumise süsteemi aastal 2021. Panga kliendid saavad ise valida, millisele organisatsioonile nad annetuse teevad. Enda nähtavaks tegemine on iga organisatsiooni enda asi.

Juhataja tutvustas mõtet teha kampaania klipid, mis kutsuvad inimesi tegema annetusi selleks, et puuetega noortel, kes on gümnaasiumi või ametikooli astmes, oleks võimalik saada coachingu teenust enne kui teevad nende elus olulisi otsuseid. Juhataja teavitas, et on teinud turu-uuringu ja küsinud hinnapakkumisi 9 potentsiaalselt videote tootjalt, tagasisidet on saadud 5 tootjalt.

Toimus arutelu, kus paluti juhatajal selgitada planeeritava annetuskampaania tingimusi. Nõukogu esimees väljendas seisukohta, et annetuskampaaniat peaks käsitlema laiemalt ja võib olla on võimalik kasutada juba olemas olevaid EPIKoja klippe.

Juhatajal paluti koosolekult lahkuda 2020 töötulemuste arutamiseks. Toimus arutelu.

### 3.1. Nõukogu otsustas (ühehäälselt):

3.1.1. **Võtta informatsioon teadmiseks.**

3.1.2. **Teha juhatajale ülesandeks valmistada järgmiseks nõukogu koosolekuks ette detailne annetuskampaania kava koos eelarve kalkulatsiooniga.**

3.1.3. **Maksta juhatajale 2020 silmapaistvate töötulemuste eest preemiat 1000 eurot.**

3.1.4. **Järgmine nõukogu koosolek toimub 26.01.2021 kell 15.00, koht täpsustub.**

**Koosoleku juhataja**  
**Toomas Sepp**

**Protokollija**  
**Eero Kiipli**