

Sihtasutuse Eesti Puuetega Inimeste Fond nõukogu

07.11.2023 koosoleku protokoll nr. 2023/08

Osalesid nõukogu liikmed: Toomas Sepp, Siiri Tõniste, Kadri Mets ja Meelis Joost (interneti vahendusel). Puudusid (muude töökohustuste tõttu) Anniki Lai ja Kerstin Jaani.

Kutsutuna osales juhataja Eero Kiipli.

Koosoleku juhataja: nõukogu esimees T. Sepp.

Protokollija: E.Kiipli.

Koosolek toimus asukohaga Toompuiestee 10, Tallinn, algusega kell 15.00 ja lõppes 16.30.

Otsustati kinnitada päevakord (ühehäälselt):

1. Informatsioon eelmise koosoleku otsuste täitmisest.
2. Toetuste jaotamise tingimused ja toetussummade kinnitamine aastaks 2024.
3. EPIFondi eelarve 2024.
4. Juhataja juhatuse liikme lepingu muutmisest seoses rakendunud põhikirja muudatustega
5. Erasmus + projekti „Digital for All“ rakendamisest.
6. Ühtekuuluvuse kontsertist ja sellega kaasnevast taotlusest.
7. IT stipendiumi II taotlusvooru tulemused.
8. Ülevaade õppereisist Fääri saartele.
9. Muud küsimused.
 - Järgmise koosoleku aeg.

- 1. Informatsioon eelmise koosoleku otsuste täitmisest** . Juhataja andis ülevaate eelmisel nõukogu koosolekul otsustatu elluviimisest.
Eelmisel nõukogu koosolekul otsustatu on ellu viidud ja juhatajale antud ülesanded täidetud. K.Mets teavitas nõukogu liikmeid, et seoses eelmisel nõukogu koosoleku esimese päevakorra punktiga, mis käsitleb sihtasutuse lõpetamist, on plaanis korraldada Sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitika osakonna ja sihtasutuse nõukogu vahel kohtumine, kus arutatakse sihtasutuse lõpetamist käsitleva teekardi koostamist.

Nõukogu otsustas ühehäälselt:

1.1 Võtta informatsioon teadmiseks.

1.2 Planeerida kohtumine ministeeriumi esindajatega 04.12 kell 14.00 -15.

1.3 Planeerida kohtumise järgne nõukogu korraline koosolek 04.12 algusega orienteeruvalt kell 15.15

2. Toetuse jaotamise tingimused ja toetussummade kinnitamine aastaks 2024.

Juhataja esitles toetuse jaotamise tingimusi aastaks 2024 (Lisa 1) ning nendest tulenevat võimalikku toetuste jaotust. Toetussummade arvutamise mudeli komponentide osakaal on jäetud samaks, mis käesoleval aastal. Juhataja tegi ettepaneku kinnitada toetuste jaotamise tingimused aastaks 2024. Toimus arutelu. M.Joost küsis, kas taotluse on esitanud ka Insuldihaigete Selts.

Juhataja täpsustas, et nad on huvi tundnud ja informatsiooni küsinud, kuid kuna nad ei ole EPIKoja täisliikmed, siis 2024.aastaks nad tegevustoetust taotleda ei saa ja nad käesolevas voorus taotlust esitanud ka ei ole. T.Sepp lisas, et toetuste üldistes proportsioonides on loodud ka arengu- ja koostöö taotluste voor, mis võimaldab tegevustoetust mitte saavatel organisatsioonidel rahastust taotleda. Juhataja tõi esile, et sarnaselt on huvi toetuse vastu huvi tundnud Eesti Psüühikahäiretega Inimeste ja Lähedaste Liit. Ka nemad ei ole võrgustiku liikmed ning tegevustoetusele ei kvalifitseeru. Juhataja tõi välja, et psüühikahäiretega inimeste organisatsioonidele on jäetud võimalus taotleda eraldi toetust. Taotlusvooru maht on määratud jaotamise tingimuste üldistes proportsioonides. T.Sepp juhtis tähelepanu, et vaimse tervise

teemade arutelu puhul peab olema kaasatud nõukogu liige A.Lai, kelle valdkonnaks ministeeriumis see just on. Juhataja teavitas, et paralleelselt on ministeerium läbi viinud strateegilise partnerluse vooru vaimse tervise valdkonna organisatsioonidele, kuhu tema andmetel on kandideerinud ka EPILL. Konkursi tulemused ei ole veel selgunud.

S.Tõniste juhtis tähelepanu, et riigieelarve ei ole veel vastu võetud. K.Mets selgitas, et Sotsiaalministeerium saab vastavasisulise lepingu sõlmimisega edasi minna alles pärast seda, kui riigieelarve on kinnitatud (arvestades praegust menetluse käiku ilmselt alles jaanuaris).

Nõukogu otsustas ühehäälselt:

2.1. Kinnitada EPIF jaotuse tingimused ja konkreetsed jaotused aastaks 2024 (Lisa 1, Lisa 1.1 ja Lisa 1.2) tingimusel, et selgub, kuidas riik soovib edasi minna vaimse tervise valdkonna rahastamisel ning riigieelarve kinnitamise protsess jõuab tulemuseni.

2.2. Teha juhatajale ülesandeks toetussummade teavitamine organisatsioonidele lisades selgituse, et toetussummad on tinglikud ning sõltuvad riigieelarve vastuvõtmisest.

2.3. Hiiumaa organisatsioonide toetamise puhul tegutseda sarnaselt eelmisele aastale ning sõlmida koostööleping Hiiumaa Vallavalitsusega.

2.4. Teha juhatajale ülesandeks küsida vahetut tagasisidet Hiiumaal tegutsevate organisatsioonide käest hetkel toimiva rahastusskeemi kohta.

3. EPIFondi eelarve 2024

Juhataja esitles nõukogule 2024 aasta EPIFondi eelarveprojekti. (Lisa 2)

Toimus arutelu.

Juhataja selgitas, et eelravesse on sisse arvestatud ka osalemine EPIKoja poolt läbi viidavas rahvusvahelises projektis Digital for All.

K.Mets palus täpsustada, kust nimetatud rahalised vahendid tulevad. Juhataja selgitas, et projektis osalemisel on arvestatud Euroopa struktuurifondi Erasmus+ rahaliste vahenditega, mis on EPIFondi tööloigu ulatuse esimeseks etapiks ka EPIKoja poolt juba EPIFondi arveldusarvele kantud. T.Sepp palus täpsustada EPIFondi halduskulude osakaalu kogu jaotatavast rahast.

Juhataja selgitas, et halduskulude osakaal kogu projektist aastal 2024 on 3,59% (eelmisel aastal 3,15%). Halduskulude tõusu puhul 6860 euro võrra on arvestatud üldise inflatsiooniga.

Eelarvega tutvumise järel leiti, et kuna eelarve sõltub suuresti riigieelarve vastuvõtmisest siis on mõistlik jätkata vastavat sisulist arutelu järgmisel nõukogu koosolekul.

Nõukogu otsustas ühehäälselt:

3.1. Võtta eelarvaga seonduv informatsioon teadmiseks

3.2. Võtta järgmise nõukogu koosoleku päevakorda EPIFondi eelarve kinnitamine.

4. Juhataja juhatause liikme lepingu muutmise seoses rakendunud põhikirja muudatustega.

Seoses 20.09.2023 sotsiaalkaitse ministri poolt kinnitatud uue EPIFondi põhikirjaga on tarvis muuta Ametilepingut, mille alusel juhataja töötab. Juhataja teeb ettepaneku lisada ametilepingusse punkti 6 alla järgmine lause alljärgnevas sõnastuses:

„Täiendavate tööülesannete eest makstakse juhatajale täiendavat tasu. Nõukogu otsustab täiendavate tööülesannete andmise vormi või lepingulisa ning lisatasu suuruse vastavalt täiendavate ülesannete iseloomule.“

Toimus arutelu.

K.Mets mainis, et konsulteeris antud teema raames ka Sotsiaalministeeriumi juristiga, kes soovitas mõningal määral kohendada pakutud sõnastust.

S.Tõniste juhtis tähelepanu, et üldjuhtudel on juhataja tööleping ja selle lisade sõlmimisel nõukogu usaldanud nõukogu esimeest ning võimaldanud nõukogu esimehel kanda seadusest ja põhikirjast tulenevaid volitusi.

Nõukogu otsustas ühehäälselt:

4.1. Arvestades muudatusi EPIFondi põhikirjas volitada nõukogu esimeest muutma vastavalt juhataja ametilepingut. Soovitada ametilepingus muudatust alljärgnevas sõnastuses:

„Juhataja poolt EPIFondile vajalike täiendavate tööülesannete täitmise eest makstakse juhatajale täiendavat tasu. Nõukogu otsustab täiendavate tööülesannete andmise vormi ning lisatasu suuruse vastavalt ülesannete iseloomule.“

5. Erasmus + projekti „Digital for All“ rakendamisest.

Juhataja selgitas, et vastavalt SA EPIFondi nõukogu koosolekul (nõukogu koosolek 29.03.2023 nr 3) teavitatule osaleb SA EPIFond 26 kuu kuu jooksul Erasmus+ poolt rahastatavas projektis „Digital for All“. Projekti alguskuupäev oli 01.11.2023 ja lõppkuupäev 31.12.2025. Projekti kogumaksumus on 400 000 eurot, millest SA EPIFond kasutab 26 kuu jooksul projekti eesmärkide elluviimiseks 93 130 eurot.

Seoses SA EPIFondi poolse osalemisega projektis palub juhataja nõukogul sõlmida juhatajaga ametilepingu lisa, mis sätestab ära juhataja kohustused projekti juhtimisel, elluviimisel ning ekspertiissisendi andmisel. Juhataja palub määrata talle projekti läbiviimise ajal lisatasu projekti eelarves toodud personali kulude piires 1750 eurot kuus bruto.

Nõukogu otsustas ühehäälselt:

5.1. Kinnitada projekti juhtimise tasu EPIFondi projektis osalemisel ulatuses summas 1750 eurot kuus (bruto). Tasu arvestada 26 kuu jooksul alates novembrist 2023 kuni detsembrini 2025.

6. Ühtekuuluvuse kontsertist ja sellega kaasnevast taotlusest.

Juhataja teavitas nõukogu, et on laekunud MTÜ Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemiline Naiskoori taotlus Ühtekuuluvus kontserdi korraldamiseks.

Taotlus on toodud **Lisas 3**

Teemat lähemalt sh EPIKoja osalust on tutvustama palutud EPIKoja poolt Tauno Asuja.

Tauno Asuja selgitas kontserdi kontseptsiooni, tutvustas 2022 aastal toimunud kontserti korraldust ning EPIKoja positsiooni ja osalust projektis.

T.Sepp rõhutas, et kuna kontserti kantakse üle ka ERRis siis see on hea võimalus ka võrgustiku organisatsioonidel tund enne ja tund pärast kontserti ennast tutvustada ja oma tegemistele rohkem tähelepanu tõmmata.

Nõukogu otsustas ühehäälselt:

6.1. Rahastada MTÜ Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemiline Naiskoori taotlust täies mahus, summas 4565 eurot 2023 aasta reservi arvatud finantsvahendite arvelt.

6.2. Teha juhatajale ülesandeks sõlmida vastav toetusleping taotlejaga.

6.3 Teha EPIKojale ettepanek kutsuda võrgustikku kuuluvaid ühinguid ennast selle ürituse raames tutvustama ja ühtlasi koordineerida sellealast tegevust TTÜ naiskooriga.

Tehnilistel põhjustel lahkus koosolekult interneti teel osalenud M.Joost.

7. Digipädevuste stipendiumi konkursi II taotlusvooru tulemused

Juhataja teavitas, et digipädevuste stipendiumi konkursi teise vooru laekus üks stipendiumi taotlus.

Nõukogu otsustas ühehäälselt:

7.1. Vastavalt digipädevuste stipendiumi konkursi tingimustele maksta välja stipendium Lea Lehtmetsale suuruses 500 eurot .

8. Ülevaade õppevisiidist Fääri saartele.

Õppevisiidil osalenud andsid ülevaate õppevisiidist ning seal kogetust. T.Sepa poolt koostatud ülevaade on toodud **Lisas 4**.

Informatsioon võeti teadmiseks

- Järgmine koosoleku aeg 04.12.2023 kell 15.00 Ministeeriumite ühishoone ruumides.

Koosoleku juhataja
Nõukogu esimees
Toomas Sepp

Protokollija
EPIF juhataja
Eero Kiipli