

Sihtasutuse Eesti Puuetega Inimeste Fond nõukogu
06.12.2022 koosoleku protokoll nr. 2022/06

Osalesid nõukogu liikmed: Toomas Sepp, Anniki Lai, Siiri Tõniste ja Monika Haukanõmm, Lili Tiri ning Kerstin Jaani. Kutsutuna osales juhataja Eero Kiipli.

Koosoleku juhataja: nõukogu esimees T. Sepp.

Protokollija: E.Kiipli.

Koosolek toimus asukohaga Tallinn Toompuiestee 10, algusega kell 15.30 ja lõppes 16.00.

Koosoleku päevakord:

Otsustati kinnitada päevakord (ühehäälselt):

1. Muutustest sihtasutuse nõukogu koosseisus.
2. Veebide hindamiskomisjoni koosseisu ja tasu määramine.
3. Puuetega inimeste esindusorganisatsioonide 2023 toetussummade kinnitamine.
4. Strateegilise partnerluse lepingust Sotsiaalministeeriumiga perioodil 2023-2025
5. 2023 Katuserahadest. Lisa 2
6. Muud küsimused:
 - 6.1. Riigikantselei Innotiimi poolt korraldatavast Innosprindist, milles EPIFond osaleb puuetega inimeste digipädevuste temaatikaga.
 - 6.2. Järgmine koosoleku aeg.

1. Päevakorrapunkt: Muudatusest nõukogu koosseisus.

Juhataja teavitas nõukogu, et tulenevalt asutaja otsusest 22.11.2022 nr 1.1-8/3891-1 on tehtud muudatus sihtasutuse nõukogu koosseisus. Nõukogu koosseisust on lahkunud Meelis Joost ning ministeeriumi esindajaks on määratud Lili Tiri. Nõukogu esimees palus uuel nõukogu liikmel ennast tutvustada.

Nõukogu otsustas ühehäälselt:

- 1.1. Võtta informatsioon teadmiseks.
- 1.2. Teha juhatajale ülesandeks uuendada vastavad andmed äriregistris.

2. Päevakorrapunkt: Veebide hindamiskomisjoni koosseisu ja tasu määramine.

Nõukogu otsustas ühehäälselt (ennast taandas ja koosolekult lahkus M. Haukanõmm):

- 2.1. Arvestades nõukogu eelmisel koosolekul toimunud arutelu kinnitada veebide hindamiskomisjon tagasiulatavalt koosseisus Tauno Asuja, Silver Drenkhan, Eero Kiipli ja Monika Haukanõmm
- 2.2. Kinnitada hindamiskomisjoni töös osalemise eest ühekordseks tasuks 300 eurot neto.

3. Päevakorrapunkt: Puuetega inimeste esindusorganisatsioonide 2023 toetussummade kinnitamine.

Tuginedes nõukogu koosoleku 2022/5 päevakorra punktis 3.2. otsustatule, andis juhataja ülevaate taotlusprotsessist ning toetussummade arvutamisest ning palus nõukogul kinnitada organisatsioonide toetussummad vastavalt lisadele 1.1. ja 1.2. Nõukogu kontrollis andmeid ja avastas sisendandmetes puudusi. Juhataja helistas ekslikud andmed sisestanud organisatsiooni juhile ning tegi täpsustava järelepärimise.

Nõukogu otsustas ühehäälselt:

- 3.1. Teha juhatajale ülesandeks andmete täiendav kontroll, korrigeerida tabelis ilmnunud vead ja korrigeerida vastavalt lõplike toetussummade tabelleid.

3.2. Kinnitada organisatsioonide 2023. aasta toetussummad vastavalt käesoleva protokolli lisadele 1.1. ja 1.2.

4. Päevakorrapunkt: Strateegilise partnerluse lepingust Sotsiaalministeeriumiga perioodil 2023-2025.

Lili Tiri teavitas, et lepingut koostatakse vastavalt juba varasemalt edastatud summadele. Nõukogu esimees tegi ettepaneku, et enne teksti allkirjastamist toimuks sõlmitava lepingu teksti kooskõlastusring ka nõukogu liikmetega.

Nõukogu otsustas ühehäälselt:

4.1. Volitada juhatajat strateegilise partnerluse lepingut allkirjastama pärast lepinguteksti kooskõlastamist nõukogu liikmetega.

5. Päevakorrapunkt: 2023 „katuserahadest“. Nõukogu esimees tutvustas nõukogu liikmetele väljavõtet 2023 aasta riigikogu „katuserahade“ jaotustest ning tõi välja puuetega inimeste organisatsioonide võrgustiku liikmed ja summad, kes katuserahasisid saavad. Tabel on toodud lisan 2.

Toimus arutelu. Leiti, et „katuserahade“ süsteem ei ole õiglane ning põhjustab objektiivsete näitajate alusel kokkulepitud võrgustiku organisatsioonide rahastamisel ebaõiglust.

Nõukogu otsustas ühehäälselt:

5.1. Kaaluda tulevikus rahastusmudeli kinnitamisel võimalust „katuserahasisid“ omatuludena mitte arvestada.

6. Muud küsimused:

6.1. EPIFond osaleb puuetega inimeste digipädevuste temaatikaga Riigikantselei Innotiimi poolt korraldataval Innosprindil. Juhataja andis ülevaate Innosprindi raames tehtud tööst teemal „Puuetega inimeste digisuhtlus riigiga“. Juhataja teavitas, et Innosprindi lõpuesitlused toimuvad 15. detsembril videokonverentsi vormis. EPIFondi ja EPIKoja esitlus algab kell 15.15.

6.2. Järgmine koosoleku aeg: uus koosoleku aeg 12.01.2023 kell 11.00 enne EPIKoja juhatusega ühist uusaasta lõunasööki.

6.3. Nõukogu esimees osundas, et järgnevate nõukogu koosolekute alguses tuleb anda lühiülevaade eelmisel koosolekul otsustatud teemade arengutest.

Koosoleku juhataja

Toomas Sepp

Protokollija

Eero Kiipli