

Eesti Koostöö Kogu nõukogu erakorralise koosoleku protokoll 01/2023

10. aprill 2023

Algus: 11:00

Lõpp: 12:30

Toimumise koht: Toom-Kooli 17, Tallinn

Osa võtsid: Kaie Karniol, Külli Taro, Andres Kütt, Arko Olesk, Ott Oja ja Ülar Mark

Kutsutud: EKK (Eesti Koostöö Kogu) tegevjuhataja Kairi Tilga

Protokollis: Kaie Karniol

Päevakord:

1. EKK 2022 majandusaasta aruande kinnitamine
2. EKK 2022 nõukogu aruande kinnitamine
3. EKK tulevikutsenaariumide arutelu
4. Arutelu EKK nõukogu olemusest

1. EKK 2022 majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu vaatas läbi EKK majandusaasta aruande 2022. aasta kohta. Aruannet on auditeerinud Audiitorbüroo ELSS OÜ vandeaudiitor Enn Leppik, järeldusotsus oli märkusteta ning on lisatud majandusaasta aruandele. Kuna majandusaasta aruandele on vaja nõukogu allkirju, siis on see esitatud eraldi dokumendina

Otsustati:

1.1 Kinnitada SA Eesti Koostöö Kogu 2022. a majandusaasta aruanne

2. EKK 2022 nõukogu aruande kinnitamine

Nõukogu arutas EKK 2022. tulemusi. Nõukogu on rahul EKK 2022.a tulemuste, EIA 2020 järeltegevuste korralduse, EIA 2023 koostamise ning rahvaalgatusveebi arendustöödega. Nõukogu tunnustab juhatajat ja EKK väikest meeskonda, kes vähete vahendite, kuid suure entusiasmi ja pühendumusega tegutsedes on EKK tegevuste taset järjekindlalt tõstnud. Läbiviidud välisauditi ning nõukogu poolt teostatud järelevalve tulemustest lähtuvalt saab nõukogu väita, et nõukogule ei ole teada ühtegi niivõrd kriitilist asjaolu, mis võiks avaldada olulist mõju sihtasutuse majandustulemustele. Nõukogu on ettevaatavalt siiski mures SA Eesti Koostöö Kogu tegevuse jätkuvuse osas ning leiab, et seniste protsessidega jätkamine ei pruugi olla kärbitud eelarve tingimustes võimalik. Juhataja on koostanud erinevad stsenaariumid (vt ka p 3). ning nõukogul on kavas lähiajal arutada olukorda ja väljavaateid oma asutajaga. Nõukogu 2022. tegevuse kohta on koostatud aruanne.

Tavapäraselt otsustab nõukogu eelmise aasta tulemuste eest ka juhataja tulemustasu. Arvestades EKK tuleviku ebakindlust on nõukogu seisukohal, et tulemustasu otsustamine tuleks edasi lükata sügisesse, kui on selgem nii VPK nägemus, EKK eelarve kui ka HTM-i toetus (mida HTM-i kantsler oli küll kinnitanud, et 100% see tuleb, aga enne lepingul olevat allkirja ei saa ka nt peatoimetaja konkurssi välja kuulutada jne).

Arvestades ebakindlust tuleviku osas, on nõukogu leppinud kokku, et juhatajale eelmise perioodi heade tulemuste eest tulemustasu maksmine otsustatakse sügisel 2023.

Otsustati:

2.1 Kinnitada SA Eesti Koostöö Kogu 2022. a nõukogu aruanne (allkirjastab nõukogu esimees)

2.2 Lükata juhatajale 2022. a tulemuste eest tulemustasu maksmine käesoleva aasta sügisesse.

3. EKK tulevikutsenaariumide arutelu

Nõukogu arutas EKK tulevikuväljavaateid.

Otsustati:

3.1 EKK nõukogu esimehel, aseesimehel ja juhatajal tutvustada VPK-le EKK stsenaariume ja tulevikuväljavaateid.

4. Arutelu EKK nõukogu olemusest

Otsustati:

4.1 Arutada VPK-ga presidendiga kohtumist ning NK-liimetega parema suhestumise vajadust, sh anda VPK-le teada nõukogu liikme Ülar Mark'i soovist nõukogu tööst taandumiseks.

Nõukogu protokoll on allkirjastatud digitaalselt.

Kaie Karniol
Andres Kütt
Arko Olesk

Küllli Taro
Ott Oja
Ülar Mark