

MTÜ Tegusad Eesti Noored
Juhatuse koosoleku protokoll

Aeg: 29.06.2007 kl 19.00 – 30.06.2007 kl 04.00

Koht: Martin Saare suvila Treppojal, Tuulna küla

Kohal: Karl Kerem, Kari Käsper, Mai Matjus, Martin Saar, Uku Talmar

Juhatas: koosolek oli kollektiivselt isejuhatav

Protokollis: Martin Saar

Külalised: Siil, harakas.

1. **Päevakorrapunktide ajurünnak**
Juhatuse liikmete ühise pingutuse tulemusena edukalt korda saadetud.
2. **Päevakorrapunktide kinnitamine**
Otsus: Juhatus kinnitas päevakorra.
3. **Koosoleku juhataja valimine**
Esitati kandidaadid: isejuhatav koosolek
Otsus: Koosolek juhatab end ise.
4. **Protokollija valimine**
Esitatud kandidaadid: Martin, sest tema käes on TENi sülar
Otsus: Koosoleku protokollijaks kinnitati Martin.
5. **Maksamet ja teised institutsioonid ning TEN**
Otsus: Kari selgitab välja, kas on vaja kõigi allkirja tegevusaasta aruande esitamiseks 2. juulil. (Järelkommentaar – Ei olnud, sai edukalt ning innovaatseliselt Interneti-põhiselt esitada.)
Otsus: Kari paneb kinni notari aja juuli kolmandasse dekaadi (21.-31. juuli), et saaks ka ametlikult juhatuse uue koosseisu kinnitada.
6. **Mari ja Uku ettepanek**
Otsus: Avaldada kiitust Karl Keremile korrektse ning häämehelike kiirreageerimise eest ning ühtlasi avaldada noomitust Mari Matjusele ja Uku Talmarile keskpärase huumoriga päevakorrapunktide naeruvääristamise eest.
Otsus: Jätkata koosolekut teisemas meeleolus.
7. **TENi juhatuse esimehe (presidendi) ning aseesimehe valimine**
Otsus: TENis kehtib kollektiivne vastutus ja otsustamine, juhatuse esimees pole tegelikult kõrgeim instants.
 Presidendi valimine:
 Esitatud kandidaadid: Martin
 Otsus: Martin kinnitati presidendiks (4 poolthäält, 1 erapooletu).
Otsus: Juhatuse aseesimehe ülesanne on eelkõige juhatuse töö väljundamine (protokollid) ja liikmete valdkond.
Otsus: Juhatusele valitakse aseesimees koos vastutusvaldkondade jaotamisega.

8. Ülevaade TENi tegevusvaldkondadest ja vastavatest ülesannetest

Otsus: Juhatus liikmetele ei jagata mitte väga üldisi valdkondi, vaid pigem konkreetseid funktsioone, mida vaadatakse ühiselt pidevalt üle. Juhatus liige näeb TENi arenguperspektiivist ja –suundadest ühte valda tervikuna, aga ei ole esmajoones selle arendaja-projektijuht. See ülesanne olgu toimkondadel-tuumikgruppidel.

Otsus: Igale valdkonnale määratakse üks juhatuspoolne isik, keda toetab teine. Niiviisi lähtume parimatest kinnitatud juhtimispõhimõtetest ja keegi ei tunne end üksi.

Vt lisa: TENi tegevuse põhisuunad ning neid toetavad valdkonnad (NB Tegemist valdkondade tegevusülesannetega, mitte juhatus liikmete tööjuhenditega!)

Otsus: Tegemist on mustandprojektiga, juhatus jätkab intentsiivselt arutelu, eristamaks ja põhjalikult kirjeldamaks erinevaid tegevussuundi.

9. Asepresidendi valimine

Esitatud kandidaadid: Kandidaate ei esitatud, valik langetus vastutusvaldkondade jaotamisel ning Mari ja Karli omavahelises suhtluses.

Otsus: Mari kinnitati TENi juhatus aseesimeheks.

10. Tegevjuht

Otsus: Tegevjuhi ülesannetest ning leidmisest rääkida pikemalt järgmisel koosolekul

11. Juhatus liikmete sõidukompensatsioonid koosolekutele teise Eesti linna

Ettepanek: Kompenseerida Tallinnas resideerivate juhatus liikmetega piletid sõidul koosolekule Tartusse ja Tartus elavate puhul Tallinnasse sellisel juhul, kui sõit toimub vaid koosoleku pidamise tõttu.

Otsus: Küsimus läheb arutamisele järgmisel koosolekul.

12. Kodanikuühiskonnast

Otsus: Kari saadab kohtumisel kuuldu NGO rahastuste jm kohta e-posti vahendusel juuli keskpaigaks.

Tegevussuunad

Euroopa Noorteparlament – Kari Käsper (ja Mari Matjus)

EYP tegevuse planeerimine Eestis (sh Eesti sessioon) ja selle kuvand
Delegatsioonide valimine, ettevalmistamine, nende nõustamine
Eesti esindamine BNCL ja muudes aruteludes, võimaliku rahvusvahelise
sessiooni korraldamise koordineerimine

Regionaalsessioonid - noorte omaalgatus – Martin Saar (ja Uku Talmar)

Sessioonide arendusstrateegiad ja planeerimine koostöös
sessioonitoimkonnaga
Sessioonide korraldustegevuse nõustamine koostöös sessioonitoimkonnaga,
aruandluse vormistamine
Sessioonil sündinud noorte omaalgatuslike projektide kirjutamise
motiveerimine, nõustamine
Asjapulkade valimise autonoomne liige rotatsioonitabeliga

Demokraatiakool – simulatsioonid – Uku Talmar (ja Kari Käsper)

Noorte Riigikogu simulatsiooni kontseptsioon TENi üritusena
Välissimulatsioonid teenusena, arendusstrateegia ja nõustamine
(noortevolikogude jõustamine, Tallinna Noortefoorumi idee)

Tugivaldkonnad

Juhatuse töö koordineerimine – Martin Saar (ja Mari Matjus)

Koosolekute kokkukutsumine ja päevakorra ettevalmistus
Koosolekute otsuste väljakommunikeerime (protokollid, uudiskiri)
Operatiivreaktsioonide teostamine ja tervikülevaade, püsiv individuaalne
suhtlus juhatuse liikmetega tervikplaani kuvamiseks

Koolitused – Uku Talmar (ja Karl Kerem)

Koolitusmasina tegutsemine
Sisekoolituspäevakute koordineerimine ja korraldus
Väliskoolitused ja Office5, väliskoolituste arendusstrateegia
(Koolitusstipendiumid ja nende ülevaade)

Veebiteenused – Karl Kerem (ja Uku Talmar)

Veebikeskkonna tehniline lahendus ning erinevate keskkondade
integratsioon
Tugi ürituste kodulehekülgedele ning üldisele korraldamisele

Liikmed ja sisesuhtlus – Mari Matjus (ja Martin Saar)

Liikmespoliitika ülalhoidmine, liikmete vastuvõtt, väljaarvamine ja ülevaate
omamine
Liikmesküsitluse arendusküsimus ning tulemuste rakendamine
Listikirjade modereerimine ja listi poliitika
Uudiste lisamine ja uudiskirja koostamine, koduka muu sisu pidev uuendus
Kaasajane info ürituste, toimumisaegade kalenderplaani kohta...

Välissuhtlus, meediakajastus, katuseorganisatsioonid – Mari Matjus (ja Karl Kerem)

Kodulehekülje sisu kaasajastamine ja kiire infovahetus
info@ten.ee päringutele vastamine
Ürituste meediakajastus ning meediakajastuste andmebaas
TENi reklaammaterjalid (voldik ja video)
Teised organisatsioonid ja nende kutsete edastamine
Koostöö katusorganisatsioonidega ning esinduse Tallinna linnas ja
vastavates komisjonides koordineerimine

Eelarve, arved, ressursid – Karl Kerem (ja Kari Käsper)

Arvete väljastamine
Sissetulevate arvete registreerimine (raamatupidamisprogrammi)
Pangaülekannete sooritamine
Raamatupidajaga suhtlemine
TENi vahendite ladustamine

Erinev tagasiside, selle analüüs, finantsplaan – Kari Käsper (ja Martin Saar)

Finantsplaneerimine ja toimkondade, töögruppide finantsnõustamine
Majandusaasta aruande koostamine ja suhtlus revisjonikomisjoniga
Projektidest ülevaate omamine andmebaasina
Tagasiside ja aruandluse süsteemne kogumine ning analüüs – kvalitatiivselt
ja kvantitatiivselt
Projektitaotluste koostamise nõustamine ning esitamise koordineerimine