

**MTÜ Tegusad Eesti Noored
Juhatuses koosoleku protokoll**

Aeg: 18.11.2006 kl 11.00 – 13.45

Koht: Café Wilde, Tartu

Kohal: Martin Saar, Helen Ratso, Karin Öövel, Mari Matjus, Kari Käsper

Külalised: Klairi Liis, Sander Saares, Marit Lani

Juhatas: Martin

Protokollis: Karin, Kari (vormistus)

1. Päevakorra kinnitamine

Otsus: Juhatus kinnitas päevakorra.

2. Juhatuses liikmete ülevaated tegevusest alates viimasest koosolekust**3. Asepresidendi pädevus ja valimine (Martin)**

- a. Otsus: Asepresidendi peamine roll on presidendi toetamine ja aitamine juhatuses töö korraldamisel ning presidendi asendamine.
- b. Otsus: Juhatus valis asepresidendiks Mari Matjuse, kes jätkab ka infojuhina.

4. Eesti delegatsioonide saatmine ENP rahvusvahelistele sessioonidele (Klaira, Kari)**a. ENP rahvusvahelised kevad- ja sügissessioon 2007 (Postdam ja Dublin?)****i. Valimiskomisjoni kinnitamine**

Otsus: Kinnitada valimiskomisjon koosseisus Klaira Liis, Kari Käsper ja Eric Katskowski.

ii. Valimisprotseduuri kinnitamine

Otsus: Valimisprotseduur toimub sarnaselt eelmise aastaga, kus sessioonil paremini esinenud delegaatidele saadetakse kutse kandideerida kevad ja sügissessioonide Eesti delegatsioonide koosseisu. Kandideerimiseks tuleb esitada CV ja motivatsioonikiri, mille põhjal komisjon valiku teeb. Eesmärk on valida delegatsioonid selle aasta sees.

b. Poola kohaliku sessiooni delegatsioon (Klaira)

Otsus: Eestit sõidavad Poola esindama Mats Kuuskemaa, Laura Limperk, Triin Liismaa.

c. ENP rahvusvahelistele sessioonidele sessiooni saatvate õpetajate vt saatmine (Kari)

Otsus: Konkreetsete lahenduste puudumisel lükati arutelu edasi tulevikku.

d. ENP rahvusvahelise suvesessiooni wildcardi kasutamine ja TENi kohad rahvusvahelistel kevad- ja sügissessioonidel (Kari)

- i. Otsus: Juhatus otsustas kasutada 2007. aasta suvesessiooni korral Wildcardi (st võimalus saata suvesessioonile üks TENi tegevusse panustanud inimene, kes ei ole osalenud ENP kevad- või sügissessioonil)
- ii. Otsus: Juhatus soovib valimiskomisjonil kevad- ja sügissessioonide osas võimalusel jätta üks-kaks kohta ka TENidele, kes mingil põhjusel ENP 7. Eesti sessioonil ei saanud osaleda. Neile kohtadele kuulutatakse konkurss välja pärast tavapärase kohtade jagamist.

5. **Ülevaade finantsvaldkonnast, sessioonide osavõtutasude küsimus (Kari)**
 - a. Otsus: Juhatus otsustas teha eraldi Skype-koosoleku teisipäeval, 28. novembril teemal 2007. aasta tegevusplaan ja eelarve valdkonniti. Iga juhatuse liige valmistab selleks koosolekuks ette oma valdkondade orienteeruvad rahavajadused.
 - b. Otsus: Planeeritavate sessioonide eelarves tuleks kuni 50% osavõtutasudest planeerida TENi organisatsioonilisteks kuludeks.
6. **Piik pööratuna tulevikku – Visioneerimiskoosolek (Kari)**

Otsus: Korraldada 24. või 25. novembril TENi visioonikoosolek, määrata vastutavaks juhatuse liikmeks Kari.
7. **Erakorraline üldkoosolek (Kari)**
 - a. Otsus: Kutsuda kokku erakorraline üldkoosolek 15 – 17 detsembril talipäevade ajal (kui korraldajad lubavad), päevakorras põhikirja muutmine vastavaks 1.1.2007 kehtima hakkava uue tulumaksuseadusega, MTÜ Euroopa Noorsooparlamendi Eesti Komitee ühendamine TENiga ja majandusaasta muutmine kalendriaastast tegevusaastaks (1.7 – 30.06).
 - b. Otsus: Toetada MTÜ Euroopa Noorsooparlamendi Eesti Komitee ühendamist TENiga, ette valmistada ühinemisleping.
 - c. Otsus: Üldkoosoleku korraldusliku poole eest vastutajaks määrati Karin.
8. **Sessiooni rühmajuhtide ja ajakirjanike valimiskriteeriumite täiendamine (Helen)**

Otsus: Lisada valimise kriteeriumitesse peatoimetaja ametikohale kandideerimisel rühmajuhtimiskogemus (peatoimetaja on meediatiimi juht) ja panus TENi arengusse.
9. **TENi kuulumine katusorganisatsioonidesse (Martin)**

Otsus: Olukorras, kus TEN kuulub mitmesse katusorganisatsiooni (ENL, EMSL), on vajalik välja töötada konkreetne strateegia nende tegevuses osalemiseks. Seda teevad Karin ja Martin. Helen hoiab silma peal EMSLi listil huvitavate pakkumiste osas.
10. **Koostöö Ühiskondliku Leppe SAga**

Otsus: Arutame koostööd ÜLSAga visioonikoosolekul üldisemalt.
11. **Kohtumine Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimehe Ain Seppikuga**

Otsus: Vastavalt kokkulepitule pakume välja aja, millal hr Seppikuga kokku saada, teadvustades endale TENi apoliitilisuse olulisust.
12. **Kesknoorte talipäevade nõustamine (Karin)**

Otsus: Karin läheb TENi poolt Kesknoorte talipäevade parlamendisimulatsiooni nõustajaks. Tegemist on tasulise teenuse osutamisega.
13. **SOS Lasteküla üritusel osalemine**

Otsus: Juhatus ei pea vajalikuks asja korraldada juhatuse tasandil, TENi liikmed on vabad ennast ise organiseerima ja üritusel osalema. Lähemalt arutame TENi heategevuslikku poolt talipäevadel.
14. **Pärnu simulatsioonimängu läbiviimine (Martin)**

Otsus: Juhatus kiitis kontseptsiooni heaks ja määras Martini ja Karini juhatuses asja eest vastutama. Teeksime tasulise teenusena.
15. **Tallinna Õpilasesindus, Tallinna õpilaspäev ja ümarlaud (Martin)**

Otsus: TEN osaleb TÕE korraldatava Õpilaspäeva 2007 korraldamisel koostööpartnerina, asja eest vastutavad Liis Sinissaar ja Martin.

16. **Ülevaade EYP BNC koosolekult Kiievis (Klairi, Kari)**
Juhatus võttis info teadmiseks: lahendamist vajaksid delegatsioonid saatva õpetaja (või muu vastutusvõimelise täisealise noore) küsimus. Delegatsioonid aitab ettevalmistada hetkel Klairi.
17. **Parle tutvustamine juhatusele (Kari)**
Kari kutsus juhatuset pärast koosoleku lõppu osalema Eesti Noorteühenduste Liidu üldkoosolekul toimival lühikesel Parle esitlusel, mida viib läbi Triin. Juhatus tegi seda.
18. **Ülevaade sessioonidest (Helen)**
 - a. **Rapla sessioon**
Korraldamine sujub, eelarve ok, osavõttasuks kinnitas juhatus 150 krooni.
 - b. **Kanepi sessioon**
Kultuurkapitalile esitatakse taotlus toetuse saamiseks.
 - c. **Uued algatused**
Lex on esitanud huviavalduse korraldada sessioon Paides Kevadiste sessioonide osas sõltub palju Tallinna sessiooni toimumisest või mittetoimumisest.
 - d. **Sessioonitoimikond**
Ootame nende koosoleku toimumist, et välja pakutaks täpne sessioonitoimikonna roll ja pädevus.
 - e. **7. Eesti sessiooni järelkajad**
Tegeletakse veel viimaste otsade kokkutõmbamisega, sh CD-de saatmisega ning tagasisidega.
19. **Talipäevad**
Karin teatas, et tal ei ole kaalukatel põhjustel võimalik ise talipäevadel osaleda, seega delegeerib ta kohapealse tegevuse kellelegi teisele, jäädes siiski juhatuselt talipäevade eest vastutama.
20. **Liikmesküsitluse tutvustamine juhatusele**
Otsus: Juhatus kinnitas liikmesküsitluse, Maritile anti vabad käed küsitlusel osalemise atraktiivsemaks muutmiseks kasutatavate loosiauhindade osas (tingimusel, et nende kogumaksumus ei ületa 500 krooni).
21. **Muud küsimused**
 - a. **Koostöö Office5 OÜ-ga koolituste vallas**
Otsus: Karin ja Kari kohtuvad Office5 juhiga järgmisel nädalal ja võtavad ühendust nendega, kes võiksid oma teadmisi jagada.
 - b. **Kujundamise koolituse vajalikkus**
Karin võtab järgmise aasta koolituse planeerides arvesse ka kujundamise koolituse võimaliku korraldamise.
22. **Järgmine juhatuse koosolek**
Järgmise korralise juhatuse koosoleku aega kokku ei lepitud, see lepitakse kokku foorumis. 28.11 toimub finantsteemadel Skype-koosolek.