



## **Juhatuse koosoleku nr 2/2013 protokoll**

**21. märts 2013**

Algus 13.00

Lõpp 14.30

**Osaesid:** Monika Haukanõmm, Toomas Mihkelson, Monica Lõvi, Malle Kobin, Senta Michelson, Kairit Numa, Ulvi Tammer-Jäates, Helle Sass, Kaia Kaldvee.

**Puudumisest teatas:** -

### **Päevakord:**

- 1) 2012. aasta majandusaasta aruanne ja revisjonikomisjoni järelostsus - heaks kiitmine
- 2) 22.03.2012 toimuva EPIKoja üldkoosoleku nr 1 päevakorra kinnitamine
- 3) Revisjonikomisjoni liikme valimise arutelu
- 4) Ülevaade täiendavatest projektitaotlustest
- 5) Muud küsimused

Juhatuse liikmed ei soovinud päevakorda lisada täiendavaid teemasid.

### **Päevakorrapunkt nr 1.**

#### **2012. aasta majandusaasta aruanne ja revisjonikomisjoni järelostsus - heaks kiitmine**

Juhatuse esimees tegi lühiülevaate EPIKoja 2012. aasta majandusaasta aruandest ja revisjonikomisjoni järelostsusest. Kõikidele juhatusel oli aruanne ja järelostsus saadetud tutvumiseks eelnevalt e-posti teel.

EPIKoja majandusaasta aruanne koosneb kahest osast - tegevusaruanne ja raamatupidamise aastaaruanne. 2012. aasta majandusaasta aruandest tasub välja planeeritud ja jooksvad tegevused ning uued algatused. Läbi on viidud üldkoosolekuid (3), juhatusel koosolekuid (5), arvamusi, mis on edastatud erinevate seadus-eelnõude ja dokumentide osas (13), pöördumisi ja järelepärimisi erinevatesse institutsioonidesse (7). Lisaks koolitused, teabeüritused puuetega inimestega tegelevatele spetsialistidele, EPIKoja esindajate osalemise erinevates töögruppides ja nõukogudes, komisjonides; puude-temaatilised regionaalseminarid; üritused ja ümarlauad puuetega inimeste organisatsioonidele. Juhatus tutvus ka „Tulude ja kulude aruanne“ ja „Raamatupidamise bilanss“ tabelitega. Juhatus kiitis heaks revisjonikomisjoni järelostsuse. EPIKoja 2012. aasta majandusaasta aruanne ja revisjonikomisjoni järelostsus protokollis lisas.

#### **Otsustati:**

Kinnitada 2012. aasta majandusaasta aruanne ja võtta teadmiseks revisjonikomisjoni järelostsus. EPIKoja juhatus on tutvunud nii tegevuse kui ka raamatupidamisaruandega ning juhatus kinnitab, et EPIKoda on jätkuvalt tegutsev majandusüksus. Suunata aruanne ja järelostsus üldkoosolekule kinnitamiseks.

## **Päevakorrapunkt nr. 2**

### **22.03.2012 toimuva EPIKoja üldkoosoleku nr 1 päevakorra kinnitamine**

Juhatuse esimees tutvustas 22.03.2013 planeeritava üldkoosoleku päevakorda. Päeva esimeses pooles toimub üldkoosolek, kus käsitletakse järgmisi teemasid: EPIKoja 2012. a majandusaastaaruande tutvustamine ja kinnitamine; EPIKoja revisjonikomisjoni otsuse ärakuulamine, uue revisjonikomisjoni liikme valimine, ülevaade EPIKoja 2013. aasta planeeritavatest tegevustest, ülevaade EPIKoja liikmesorganisatsioonide rahastamisega seotud küsimustest, EPIFondi tegevused rahastuse tagamisel ja Hasartmängumaksu Nõukogu roll ja võimalikud lahendused. Lisaks on vaja arutada EPIKoja liikmesorganisatsioonide rollid ja kohustused, täiendavad tegevused/ lisaprojektid, tegevuse läbipaistvus ning aruandlus. Maakondlike kodade ning üleriigiliste liitude/ühenduste omavaheline koostöö ning liikmete toetamine (info, ühisprojektid, lisarahastus jm). Viimase teemana on planeeritud anda ülevaade töövõimetuskindlustuse reformi hetkeseisust.

Juhatuse liikmed arutasid planeeritavaid teemasid ning tegid muudatusettepanekuid.

Üldkoosolekule järgneb ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamise ja järelevalve teemaline seminar.

#### **Otsustati:**

Kiita heaks üldkoosoleku nr 1 päevakord ja teemad.

## **Päevakorrapunkt nr 3.**

### **Revisjonikomisjoni liikme valimise arutelu**

Juhatuse esimees selgitab, et seoses eelmise juhatus liikme Ingrid Pöldemaa (Eesti Reumaliit) tagasikutsumisega, valiti 19. oktoobril 2012 toimunud EPIKoja üldkoosolekul, uueks juhatus liikmeks Helle Sass (Eesti Kurtide Liit). Helle Sass kuulus EPIKoja revisjonikomisjoni (3 liiget), ning juhatus liikmena ei saa Sass täita mõlemat rolli. 19.10.2012 üldkoosolekul otsustati, et järgmisel üldkoosolekul valitakse revisjonikomisjoni uus liige. EPIKoda tegevjuht Karin Hanga on saatnud liikmesorganisatsioonidele kirja uue revisjonikomisjoni kandidaatide nimetamise osas. Kokkulepitud tahtajaks 18. märtsiks, laekus üks ettepanek Eesti Psoriaasiliidust, ettepanekuga valida kolmandaks revisjonikomisjoni liikmeks Georg Jurkanov (Eesti Psoriaasiliidu juhatus esimees). Juhatus liikmed arutasid esitatud kandidaadi sobivust ning kellelgi ei olnud vastuväiteid G. Jurkanovi kandidatuuri ülesse seadmiseks üldkoosolekul.

#### **Otsustati:**

Kinnitada Georg Jurkanovi kandidatuur EPIKoja revisjonikomisjoni liikmeks ning suunata üldkoosolekule otsustamiseks.

## **Päevakorrapunkt nr 4.**

### **Ülevaade täiendavatest projektitaotlustest**

Käimas on järgmised lisaprojektid:

- 1) ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni sõltumatu järelevalvemehhanismi loomine. Rahastaja Sotsiaalministeerium, kestvus juuni 2012 – märts 2013.
- 2) „MÕJUTADA NÄHTAVALT -Eesti Puuetega Inimeste Koja, kui üleriigilise katusorganisatsiooni ja tema liikmesorganisatsioonide juhtimisvõimekuse ja nähtavuse suurendamise algatus“. Projekti periood 01.03.2013-30.04.2014. Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Projekti eesmärgiks on parandada EPIKoja kui üleriigilise katusorganisatsiooni ja

liikmesorganisatsioonide juhtimisvõimekust, läbi tegevuste mõju hindamise ning avaliku kommunikatsioonioskuste parandamise.

- 3) PROGRESS programm võrdse kohtlemise alase teadlikkuse edendamise Eestis. Projekti eriaeg: 01.03.2013 – 01.02.2014. Partner TTÜ Eesti Inimõiguste Keskus ja rahastaja Euroopa Komisjon. Tegevused: koolitusprogrammi väljatöötamine ja piloteerimine (2 gruppi – sotsiaaltöötajad, Töötukassa juhtumikorraldajad ja noorsootöötajad), 4 õppefilmi, 4 regionaalseminari, simulatsiooni- või lauamäng koost tööraamatuga ja foto- ja videokonkurss.
- 4) Riigihange “Sotsiaalse rehabilitatsiooni, tehniliste abivahendite ja erihoolekande korralduse analüüs”. Projekti kestvus: 01.02 – 20.05. 2013. Rahastaja: Sotsiaalministeerium, ESF. Tegevused: kehtiva rehabilitatsiooniteenuse, tehniliste abivahendite ja erihoolekandeteenuste korralduse analüüs seoses planeeritavate muudatustega töövõime hindamise protsessis.

**Otsustati:**

Võtta informatsioon teadmiseks.

**Päevakorrapunkt nr 5**

**Muud küsimused**

Täiendavaid küsimusi ei arutatud.

Järgmine juhatuse koosolek toimub 10. juuni 2013.

Koosolekut juhatas:  
Monika Haukanõmm

Koosolekut protokollis:  
Helen Kask