



Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse koosoleku protokoll 2/2018

Toimumise aeg: 06. aprill 2018

Toimumise koht: Hotell Astoria, Place Cornavin 6, Genf, Šveits.

Koosoleku algus: kell 10:00

Koosoleku lõpp: kell 10:45

Osalesid: Monika Haukanõmm, Helle Sass, Ulvi Tammer-Jäätes, Kaia Kaldvee, Senta Michelson, Monica Lõvi, Kairit Numa.

Puudumisest teatas: Malle Kobin, Toomas Mihkelson.

Kutsutud: Eesti Puuetega Inimeste Koja (edaspidi EPIKoda) tegevjuht Anneli Habicht, EPIKoja peaspetsialist Meelis Joost, Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Mihkel Tõkke.

Koosolekut asub juhatama Monika Haukanõmm, kes teeb ettepaneku kinnitada koosoleku protokollijaks Anneli Habicht.

OTSUS: Kinnitada koosoleku protokollijaks Anneli Habicht.

Monika Haukanõmm tutvustab koosoleku päevakorda.

Koosoleku päevakord:

- 1. EPIKoja üldkoosoleku 1/2018 päevakorra kinnitamine**
- 2. EPIKoja üldkoosoleku 2/2018 ja korralise juhtorganite valimise planeerimine**
- 3. EPIKoja suvekooli 2018 eelinfo**
- 4. EPIKoja esindaja nimetamine Haigekassa Nõukogusse**
- 5. Muud küsimused**

Monika Haukanõmm (MH) küsib, kas keegi soovib päevakorda muuta, lisada või midagi maha võtta.

Senta-Ellinor Michelson (SM) teeb ettepaneku arutada muude küsimuste juures Puuetega inimeste kultuurifestivali 2018 korralduslikke küsimusi ja festivali tulevikku.

OTSUS: Kinnitada päevakord ühehäälselt.

1. EPIKoja üldkoosoleku 1/2018 päevakorra kinnitamine

MH tutvustab üldkoosoleku päevakorra ettepanekut (lisatud protokollile), selgitades, et päevakord on intensiivne ja eeldab liikmetelt materjalidega eelnevat tutvumist. Juhatusel küsimusi ei ole. MH teeb ettepaneku korraldada enne üldkoosolekut samal hommikul (27.04) EPIKoja juhatusel koosolek kell 9:15. Juhatusel liikmed toetavad ettepanekut.

OTSUS: Kinnitada üldkoosoleku 1/2018 päevakord. EPIKoja tegevmeeskonnal korraldada koosolekule kutsumine.

OTSUS: Korraldada juhatusel koosolek 3/2018 27.04.2018 kell 9:15-10:30 EPIKojas.

2. EPIKoja üldkoosoleku 2/2018 ja korralise juhtorganite valimise planeerimine

MH informeerib, et üldkoosolek 2/2018 on kavandatud toimuma 15.08. Haapsalus, EPIKoja suvekooli raames. MH selgitab, et üldkoosoleku 2/2018 päevakorras on juhatusel liikmete, juhatusel esimehe ja revisjonikomisjoni liikmete korralised valimised. Ettepanek on saata 1.06 välja esimene üldkoosoleku kutse ja valimiste info, kandidaatide esitamise tähtajaks seada 22.06, et tegevused saaks enne suvepuhkuste perioodi ellu viidud. MH selgitab, et kandidaate saavad esitada EPIKoja liikmesorganisatsioonid, paigutades ühte digikonteinerisse esituskirja, kandidaadi motivatsioonikirja (kuni 1 lk – kuidas kandidaat näeb EPIKoja tulevikku ja miks kandideerib) ja kandidaadi nõusoleku. Arutelu tähtaegade ja esitatavate dokumentide üle. Juhatusel toetab valimiste tähtaegu ja esitatavaid dokumente. MH teeb ettepaneku kõigil praegusel juhatusel liikmetel kaaluda uuesti kandideerimist.

MH teeb ettepaneku, et juhatusel esimehe kandidaadi esitamine toimub analoogselt juhatusel liikmetega. Juhatusel toetab. MH selgitab, et revisjonikomisjoni liikmete kandidaadid seatakse liikmete poolt üles ja valitakse jooksvalt üldkoosolekul. Vajalik on revisjonikomisjoni liikme kandidaadi nõusolek.

OTSUS: EPIKoja juhatusel, juhatusel esimehe ja revisjonikomisjoni korralised valimised toimuvad 15.08.2018 Haapsalus. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 22.06.2018 digiallkirjastatud esitusdokumentide esituskiri, kandidaadi motivatsioonikiri ja kandidaadi nõusolek, alusel. Tegevmeeskonnal korraldada üldkoosoleku kutse ja valimiste info edastamine liikmetele 01.06.2018 ning kandidaatide esitusdokumentide vastuvõtt 01-22.06.2018.

3. EPIKoja suvekooli 2018 eelinfo

Anneli Habicht (AH) tutvustab EPIKoja suvekooli 2018 esialgset kava (lisatud protokollile). Toimumiskoht Haapsalu, Fra Mare hotell. Ligipäätavaid ja kõiki osalejaid mahutavat toimumiskohta oli keeruline leida, kuid Fra Mare on valmis meie koosoleku ja seminari osa korraldama restorani vaheseinaga eraldatavas osas, mis kokkuvõttes rahuldab EPIKoja vajadusi. Suvekool korraldatakse koostöös Läänemaa Puuetega Inimeste Kojaga, EPIKoja poolne projektijuht on peaspetsialist Tauno Asuja. Juhatusel toetab suvekooli esialgset päevakava.

OTSUS: Võtta teadmiseks.

4. EPIKoja esindaja nimetamine Haigekassa Nõukogusse

MH tutvustab Haigekassa seaduse muutmise tulemusena edasist Haigekassa Nõukogu koosseisu, kuhu hakkavad kuuluma ametikoha järgi rahandusminister, töö- ja terviseminister ja Riigikogu Riigieelarve kontrolli komisjoni esimees (opositsiooni esindajana). Kaks nõukogu liiget määrab Tööandjate Keskliit, ühe Ametiühingute Keskliit ja ühe Eesti Puuetega Inimeste Koda. Haigekassa Nõukogu liikmete arv väheneb seadusemuudatuse järgi seniselt 15-lt seitsmele. Seni on EPIKoda nõukogus esindanud Ulvi Tammer-Jäätes (UTJ). MH tunnustab UTJ senise tõhusa töö eest EPIKoja esindamisel ning teeb UTJ-le ettepaneku jätkamiseks. UTJ tänab toetuse eest, avaldab oma nõusolekut ja kinnitab, et vastab Haigekassa Nõukogu liikmele esitatavatele tingimustele. Juhatus liikmed toetavad UTJ kandidatuuri Haigekassa Nõukogus, alternatiivsete kandidaatide ettepanekuid ei ole.

OTSUS: Kinnitada EPIKoja esindajaks Haigekassa Nõukogus Ulvi-Tammer Jäätes.

6. Muud küsimused.

6.1. Puuetega inimeste kultuurifestivali 2018 korralduslikud küsimused ja festivali tulevik.

SM informeerib, et Tartu Puuetega Inimeste Koda (Tartu PIK) poolt kolmandat aastat korraldatav festival toimub 01-02.06.2018 Tartus Vanemuise kontserdimajas. Osamaksu tingimused jäävad 2017 a-ga samaks. Tartu PIK saadab peagi välja festivali kutse ja eelinfo. SM selgitab, et Tartu PIK on kolm aastat korraldanud, festival võiks 2019. aastal roteeruda uude kohta. Anneli Habicht (AH) teeb ettepaneku kaaluda, kas siduda kultuurifestival mõne suurema, juba toimuva kultuuriürituse juurde. Juhatus jääb seisukohale, et Puuetega inimeste kultuurifestival võiks toimuda pigem eraldiseisva sündmusena. MH teeb ettepaneku üldkoosolekul 1/2018 küsida EPIKoja liikmetelt, kas on 2019 kultuurifestivali korraldushuvilisi. Arutelu. Juhatus toob ühe potentsiaalse võimeka korraldajana esile Lääne - Virumaa PIK-i. SM teeb ettepaneku kaaluda tulevikus ühe võimalusena kultuurifestivali korraldamist üle aasta, kui see muudaks eelarvet vähem pingeliseks.

OTSUS: Võtta teadmiseks. Uurida üldkoosolekul 1/2018 EPIKoja liikmete valmisolekut Puuetega inimeste kultuurifestivali 2019 korraldamiseks.

Koosoleku juhataja: Monika Haukanõmm

Koosoleku protokollija: Anneli Habicht