

## Eesti ANK juhatuse koosolek 8/2020

**Aeg:** 24. august 2020

**Koht:** Tartu, Aparaaditehas

**Osalejad:** Kerli Kõiv, Merlis Pajustik, Marek Mekk, Annely Reile, Heidi Paabort, Kadi Laaneots, Maivi Liiskmann ja Riin Luks

**Juhataja:** Kerli Kõiv

**Protokollija:** Kadi Laaneots

### **Päevakord:**

1. Erasmus+ juhtkomitee esindajate määramine
2. 2020.aasta raamatupidamise auditeerimine
3. Põhikirja muudatused
4. Strateegilise partnerluse ülevaade
5. Eesti ANK üldkoosoleku korraldus
6. Kommunikatsiooniplaani täitmine
7. Muud teemad

### **Arutelud ja otsused:**

#### **1. Erasmus+ juhtkomitee esindajate määramine**

31.07.2020 saatis Haridus- ja Teadusministeerium Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusele kirja teemal Euroopa Liidu haridus-, noorte-, ja spordiprogrammi Erasmus+ juhtkomitee koosolek ja koosseisu uuendamine. Kirjaga paluti kontrollida määratud põhi- ja asendusliikmed vastavalt valdkondlikule nõukogule ning vajadusel määrata uued esindajad. Eesti ANK esindajaks noortevaldkonna nõukogus oli Ivika Uslov, asendusliige Kerli Kõiv.

Ivika Uslov ei tööta enam Eesti ANKis, vaja määrata uus esindaja. Kerli Kõiv avaldab soovi jätkata Erasmus+ juhtkomitee noortevaldkonna nõukogu põhiliikmena, teeb ettepaneku Riin Luksile asendusliikmeks hakkamiseks. Riin Luks nõustub.

Arutelu.

## **Otsustati:**

Erasmus+ juhtkomitee noortevaldkonna nõukogu põhiliikmeks määrata Kerli Kõiv, asendusliikmeks Riin Luks.

## **2. 2020. aasta raamatupidamise auditeerimine**

Juhatuse koosolekuga 5/2020 võeti vastu otsus viia läbi majandusaruande auditeerimine 2021. aastal, et tagada piisav aeg korraldamiseks ning viia kokku juhatuse vahetusega. Maivi Liiskmann annab ülevaate 2020. aasta raamatupidamise auditeerimise korraldamisprotsessist. Kooskõlas Eesti ANK raamatupidaja Aita Lullaga teeb ettepaneku võtta hinnapakkumised välisaudiitoritelt alates oktoobrist, et leida parim hinna- ja kvaliteedisuhe auditeerimise läbiviimiseks. Eelnev pakkumine võetud ajal, mil audiitorite ajad olid täitunud ning seetõttu auditeerimine kulukam.

Arutelu.

## **Otsustati:**

Maivi Liiskmann võtab hinnapakkumised alates 1. oktoobrist. 2020. aasta raamatupidamise auditeerimine kinnitatakse novembrikuu juhatuses.

## **3. Põhikirja muudatused**

Juhatuse koosolekuga 7/2020 võeti vastu otsus vaadata üle põhikiri ning vajadusel teha muudatusettepanekud. Dokument saadatud enne koosolekut kõigile tegevmeeskonna- ja juhatuse liikmetele läbitöötamiseks ja kommenteerimiseks.

Muudatusettepanekute arutelu.

## **Otsustati:**

Viia sisse järgnevad muudatused:

- Põhikirja punkt 2.3.16. - parandada täheviiga sõnas “status”, eemaldada liigne “kus” teise lause lõpust;
- Põhikirja punkt 3.2.1. - eemaldada 1 aasta nõue ning korrigeerida sõnastust, uus sõnastus: “rakendab põhikirja või põhimääruse alusel avatud noorsootöö meetodit;”;
- Põhikirja punkt 3.4.1.3. - lisada “põhjendatud” avalduse ette;
- Põhikirja punkt 4.2. - lisada alapunktina 4.2.1 “ülkoosolekul võib osaleda elektrooniliste kommunikatsioonivahendite kaudu;”;
- Põhikirja punkt 5.7. - eemaldada kolme ametiaja tingimus, et vältida piirangute seadmist.

Põhikirja muudatused saata enne üldkoosolekut liikmetele tutvumiseks ning kinnitada sügisesel üldkoosolekul. Põhikirja kinnitamine fikseerida uue dokumendina ning teha kättesaadavaks pärast üldkoosoleku toimumist hiljemalt 10 tööpäeva jooksul Eesti ANK kodulehel.

#### **4. Strateegilise partnerluse ülevaade**

Maivi Liiskmann annab ülevaate HTMi strateegilisest partnerlusest. Üldjoontes on strateegilise partnerlusega kõik hästi, vastavalt ajalisele graafikule on planeeritud tegevused ellu viidud ning mitmed tegevused on hetkel töös:

- ANK tutvustavad materjalid - koostatud on tekst noorsootöötajatele ja KOVidele, tekst visualiseerimise faasis;
- MONO kontseptsiooni arutelud käivad;
- Mitteformaalse õppe dokument on samuti töös.

Arutelu.

#### **Otsustati:**

ANK tutvustavad materjalid visualiseerib Kati Orav, kes asub tööle 1. septembrist. Luuakse hea kvaliteediga trükifail, mis annab võimaluse noortekeskustel info soovi korral ise välja printida. Juhatuse liige Annely Reile juhib MONO kontseptsiooni koostamise protsessi, kaasab mobiilse noorsootöö eksperdi Elo Lättemägi ning Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsootöö osakonna mobiilse noorsootöö peaspetsialisti Aleksei Jefimovi. MONO kontseptsioon tuleb võimaluse korral ka venekeelsena.

#### **5. Üldkoosolek**

Juhatuse koosolekul 7/2020 võeti vastu otsus korraldada Eesti ANKi 2020. aasta sügisene üldkoosolek kahepäevaseks 12.-13. oktoobri 2020 Pärnus. Kerli Kõiv teeb ettepaneku seoses COVID-19 nakatumiste arvu kasvuga Eestis teha ühepäevane üldkoosolek ning sidusvaldkondade seminar korraldada teisel kuupäeval. Samuti pakub Kerli Kõiv välja idee teha sidusvaldkondade seminar videosilla vahendusel, kutsudes ühe piirkonna inimesed ühise laua taha ning ühendada piirkonnad videosilla teel.

Arutelu.

#### **Otsustati:**

- Eesti ANK 2020. aasta sügisene üldkoosolek toimub 12.oktoobril 2020 Pärnus;
- Kadi Laaneots võtab pakkumised Eesti Vabariigi valitsuses piirangutest lähtuvalt sobivate ruumide leidmiseks;

- Liikmeid teavitatakse üldkoosoleku toimumisest hiljemalt 15.septembril;
- Jälgitakse nakatumiste arvu ning valitsuse juhiseid, vajadusel toimub üldkoosolek planeeritud kuupäeval virtuaalselt, liikmeid teavitatakse muudatusest hiljemalt 5. oktoobril;
- Sidusvaldkondade seminar toimub 15. oktoobril videosilla vahendusel, Maivi Liiskmann võtab ühendust Eesti ANK liikmetega, et leida piirkondlikud vastutajad ja läbiviijad.

## 6. Kommunikatsiooni plaani täitmine

Maivi Liiskmann annab ülevaate kommunikatsiooni plaani täitmisest. Tegevused on paika pandud, vastutajad on olemas ning on ühendust võetud artiklite koostajate ja intervjueeritavatega. Siiski oleme jäänud kommunikatsiooni plaani täideviimisega ajalisest graafikust maha.

Arutelu.

### Otsustati:

Maivi Liiskmann ja Kadi Laaneots vaatavad üle kommunikatsiooniplaani ning panevad paika uue ajalise raamistiku, millal planeeritud tegevused realselt ellu viiakse.

## 7. Muud teemad

- Kerli Kõiv tutvustab täna avanenud Noorsootöö ABC e-koolitust. Koolitusel on 26 osalejat ning esimesed kogemused on saadud.
- Maivi Liiskmann tõstatab teema, et Eesti ANK kodulehel kalendris kajastuvad jooksva kuu sündmused, kuid hetkel pole võimalik vaadata eelnevate ja tulevaste kuude sündmuseid. Kadi Laaneots otsib võimalusi kalendri uuendamiseks tagamaks võimaluse kalendris edasi ja tagasi liikuda ning toimunud ja tulevaseid sündmusi näha.
- Eesti ANK kodulehel on e-varaait, mis koondab endas noorsootöölaseid materjale. Varasemalt on meeskonnal olnud arutelu seoses e-varaaida nime muutusega. Maivi Liiskmann palub tegevmeeskonnal ja juhatusel e-varaaida sisuga tutvuda ning avaldada arvamust, kas viia sisse ainult nime muutus või on vaja teha ka sisulisi muudatusi.
- Infokiri on suvepuhkuselt tagasi ning järgmine infokiri ilmub augusti lõpus. Maivi Liiskmann palub tegevmeeskonnal ja juhatusel lisada olemasolul infokirja materjale. Maivi Liiskmann võtab ühendust Tartu Noorsootöö Keskuse esindajaga, et kajastada Autovabaduse puiesteel tegutsenud noortekeskuse tegevusi.
- Heidi Paabort annab ülevaate avatud noortekeskuste miinimumstandardi valmimise protsessist. Otsustatakse, et miinimumstandard tuleb koos ettepanekutega juhatusse arutellu hiljemalt novembris.