

SA KALEVIPOJA KODA

NÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

Kääpa, Kalevipoja muuseum

12.01.2022

Algus kell 15.00, lõpp kell 19.30

Juhatas Rita Kivisaar, SA nõukogu liige
Protokollis Annika Oras (SA juhatuse liige)
Võtsid osa nõukogu liikmed: Rita Kivisaar, Ene Kütt, Ene Uuna, Raivo Vält
Külalisena: Terje Rudissaar (vallavanem)
Puudus: Julija Artjušenkova

PÄEVAKORD:

1. SA nõukogu esimehe valimine
2. ülevaade 2021 aastast nii Kalevipoja muuseumis kui Saare rahvamajas
3. 2022 aasta eelarve
4. põhikirja muutmise arutelu
5. muud küsimused

Päevakorrapunktid:

1. SA nõukogu esimehe valimine

Ene Kütt tegi ettepaneku valida nõukogu esimeheks Rita Kivisaar. Kõik kohalolnud nõukogu liikmed olid poolt.

Otsus: nõukogu esimeheks valiti Rita Kivisaar

2. Ülevaade 2021 aastast nii Kalevipoja muuseumis kui Saare rahvamajas

Juhatuse liige tutvustas 2021 aasta tulu- ja kulunumbreid erinevate üksuste kaupa. Eelarvelistest tuludest täideti 74% ja plaanitud kuludest kulutati ära 69%. Samuti sai läbi räägitud, kuidas ja mis mõjutab aasta sissetulekuid. Juttu tuli ka kliendi külastatavusest. Aastal 2021 külastas muuseumi 7214, seiklusparki 1094 ja õueala ning rahvamaja 8569 inimest. Kokku seega käis Kalevipoja Kojas aasta jooksul 16877 inimest.

3. 2022 aasta eelarve

Juhatuse liige tegi ülevaate 2022 eelarvest koostamisest. Vaadati koos läbi kõik nõukogule huvipakkuvad read ja selgitati vajadusel nende sisu. Põgusalt peatuti ka muuseumi projekti tingimustel, mida peab SA täitma seoses rahastaja nõuetega.

4. Põhikirja muutmise arutelu

Ette võeti aastal 2017 Saare valla volikogu poolt kinnitatud SA Kalevipoja Kojas põhikiri ja käidi see punkt-punktilt läbi. Tehti parandusettepanekuid, mida hakatakse järgmisel koosolekul kinnitama.

Otsus: Rita Kivisaar saadab kõigile nõukogu liikmetele laiali parandusettepanekud, et oleks võimalik veel põhjalikumalt muudatusi analüüsida ja teiste seadustega (Sihtasutuse seadus, KOKS) kooskõlla viia.

5. Muud küsimused

- a) Nõukogu liikmed soovivad saada rohkem infot lepingu kohta, mis on sõlmitud valla ja SA Kalevipoja Kojas vahel kultuuriteenuse osutamise ja toetuse saamise kohta.

Otsus: juhatuse liige saadab lepingu meiliga kõigile nõukogu liikmetele

b) Nõukogu liikmed soovivad teada, kas juhatuse liikme lepingus on kajastatud lepingu pikendamise tingimusi.

Otsus: juhatuse liige uurib selle välja ja saadab nõukogu liikmetele info laiali.

c) Kuna eelmisel nõukogul oli plaan uuendada SA arengukava, siis otsustati, et juhatuse liige paneb arenguplaani kirja ja vastavalt sellele seab paika ka aastaks plaanitud tegevused.

Allkirjastajad:

Rita Kivisaar
Nõukogu esimees

Annika Oras
Protokollija

Ene Kütt
Nõukogu liige

Raivo Välb
Nõukogu liige

Ene Uuna
Nõukogu liige