

Algus kell 13.00, lõpp kell 14.30

Koosolekut juhatas: Rainer Vakra

Protokollis: Signe Falkenberg

Osa võtsid: Rainer Vakra, Viljar Villiste, Urmo Pollisinski, Ivar Liiv, Tõnis Mölder, Kaia Kollo, Endre Varik, Signe Falkenberg

Puudusid: Väino Marjak

Koosoleku päevakord:

1. 2018 aasta esialgsed tulud-kulud – ülevaade
2. 2018 IV kvartali kommunikatsioonitööst
3. EIL 2019 tegevuskava ja eelarve:
 - Vabariiklikest üritustest
 - Välisvõistlused
 - Võimalikud POM kandidaadid
 - Ühised tegevused EPK-ga
 - EIL tuludest: riigi toetus, sponsorid, muu
 - Varustuse projektidest ja EIL osalusest
 - Tugitegevuskulude korrigeerimisest.
4. Aastaruande koostamisest veebruar, revisjonikomisjoni tööle kutsumine märts
5. Aastakoosoleku aja määramine

Punkt 1.

S.Falkenberg teeb ülevaate 2018 aasta tuludest kuludest.

Otsus: Asuda koostama aastaruannet.

Punkt 2

Ülevaade 2018 aasta viimaste kuude kommunikatsioonitöödest.

S. Falkenberg tutvustab 2019 aasta plaane: veebruaris appi võtta kas EPK töötaja või jätkata veel Väljastpoolt abiga (Callisto, Curlingu Liit), märtsist koostöö EPK kommunikatsioonitöötajaga.

Otsus: Juhatus võtab informatsiooni teadmiseks.

Punkt 3

S.Falkenberg tutvustab koostatud tegevuskava ja eelarvet. EIL tuludest riigi toetus on selgumas jaanuari jooksul, sponsorid – Nefab, Tallinna Vesi, PAF – läbirääkimised osaliselt pooleli, muu – RK toetus, Tallinna toetus lepinguld sõlmimisel.

Varustuse projektidest ja EIL osalusest – klubid on esitanud taotlused EPI Fondile, EIL andis juurde omapoolse osaluse kohta garantiikirjad. Tugitegevuskulude korrigeerimisest: peasekretär poole kohaga, vähendada transpordikulu, jääb veel kontor-ladu vähemalt pooleks aastaks.

Juhatus arutleb ja otsustab:

OTSUS:

1. EIL 2019 tegevuskava ja eelarve:

2019 aasta eelarve prioriteetid:

1. Kergejõustik
2. Pararattasõit
3. Ratastoolicurling
4. Tennis
5. Vehklemine

2. Vabariiklikest üritustest – kalender üles EIL kodulehele

3. Välisvõistlused – Vastavalt plaanitule

4. Võimalikud POM kandidaadid:

Tokyo 2020 tõenäolised kandidaadid:

1. Egert Jõesaar – A
2. Mari-Liis Juul – A või B
3. Anna Mezentseva – A või B
4. Viljar Villiste – B või C
5. Jelena Pipper – järgmisel koosolekuks otsustada osalemine MM-il

Peking 2022 tõenäolised kandidaadid:

1. Ratastoolicurling – A

6. Ühised tegevused EPK-ga – koolitus ja demoüritused – ootame EIL töötajat selle peale ja siis jätkame koostöös.

7. Korrigeerida peasekretäri töölepingut poole koormuse peale.

Punkt 4

S.Falkenberg teeb ettepaneku koostada aastaaruanne veebruaris-märtsis, revisjonikomisjoni kutsuda tööle märts-aprill.

OTSUS: Juhatus nõustub ettepanekuga.

Punkt 5

OTSUS: Juhatus määrab esialgseks aastakoosoleku ajaks 3.mai, juhatuse järgmine koosolek võimalusel 12.aprill

Koosoleku juhataja: Rainer Vakra

Koosoleku protokollija: Signe Falkenberg