

EESTI INVASPORTI LIIT

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Tallinn, Regati pst.1

4.jaanuar 2014 nr. 19

Algus kell 11.10 Lõpp kell 14.45

Juhatas Siiri Oviir

Protokollis Signe Falkenberg

Võtsid osa Arko Vool, Alar Õige, Siiri Oviir, Heiti Vahtra, Villu Urban (Skype)

Puudusid Gert Elmaste, Kersti Puusild

Kutsutud/osalesid Signe Falkenberg

Päevakord:

1. Revisjonikomisjoni premeerimisest
2. Madis Marki taotlus igakuuliseks toetuseks
3. 1.veebruari ürituse korraldusest ja päevakorrast
4. 2014 tegevusplaani ja eelarve korrigeerimine
5. Muud küsimused
 - K.Puusild avaldus

Punkt 1

Rev.kom.premeerimisest

K.Puusild ja G.Elmaste tegid ettepaneku premeerida revisjoni komisjoni liikmeid.

Juhatuse liikmed arutlevad ettepaneku üle ja pakuvad erinevaid lahendusvariante. Kaalutakse võimalust lasta küsimus otsustada üldkoosolekul. A.Vool edastab ühe rev.kom.liikme teate võimalikust määratavast preemiast ette loobumise kohta. Kerkib üles küsimus auditeerimise vajalikkusest, kuna antud juhatuse koosseis on oma tööd lõpetamas.

Otsus 2014-1/19

1. Loobuda rev.kom premeerimisest
2. 2013.aasta majandusaruande lasta auditeerida
3. Peasekretäril võtta kolm hinnapakkumist auditeerimise kohta ja esitada need järgmisele juhatusel koosolekule

Punkt 2

Madis Marki esitas taotluse toetada tema vibutreeninguid igakuiselt 45.- euroga

Juhatus arutleb taotluse teemal ja laiendab arutelu nii stipendiumite kui toetuste maksmise teemale ning leiab, et vajalik oleks välja töötada vastav kord.

Otsus 2014-2/19

Peasekretäril välja töötada stipendiumite maksmise korra eelnõu järgmiseks juhatuse koosolekuks

Punkt 3

EIL visioonipäev

Juhatus arutab 1.veebruari ürituse ajakava ning sisulise poole korraldust. Tehakse ettepanekuid tunnustatavate osas.

Otsus 2014-3/19

Otsustatakse välja pakkuda ajakava:

I osa – töökoosolek, toimub II korruse õppeklassis

9.00 – 10.00 Kogunemine, hommikukohv (koridori saab katta hommikuse kohvilaua)

10.00 Sissejuhatus tööpäeva

10.05 – 11.00 Arengukavast: põhimõtted, pidepunktid

11.00 – 11.45 Ajurünnakud töögruppides

11.45 - 12.15 Kokkuvõtte gruppide tööst

12.15 – 12.30 Paus

12.30 – 13.15 Arengukava põhipunktid

13.15 – 14.00 2014 aasta plaanide tutvustus

1. Kalenderplaan

2. Eelarve

3. Korraldajad/juhendid

14.00-14.45 Lõuna

14.45-15.00 Kogunemine saali

II osa - kokkuvõttes aastast 2013

- Presidendi sõnavõtt

- EIL sportlaste ja aktivistide tunnustamine

- Toetajate tänamine

Kohv, suupisted, meeleolumuusika

Otsus 2014-4/19

1. Paluda liikmetel oma arengukava kas saata või kaasa võtta

2. Alar Õige juhtimisel koostab juhatus koostab arengukava eelnõu 15.jaanuariks

3. Koosolekut juhib keegi juhatuse liikmetest

4. Kutsed saata välja kohe (S.Falkenberg)

5. Sõidukulud kompenseeritakse ühingu arvete alusel 10 senti/km

6. Powerpoint esitluse päeva teise poole tarbeks teevad Signe Falkenberg ja Arko Vool

7. Juhatus koguneb eelneva koosolekuks 24.jaanuaril.

Punkt 4

2014 tegevusplaani ja eelarve korrigeerimine

S.Falkenberg: Esitasime EPOK-ile novembris oma esialgse tegevuskava ja eelarve.

Tänaseks on teada, et meie küsitud summat ca 63 tuhat eurot me EPOK-ilt ei saa. Suures piires saame arvestada 52 tuhandega. Seega peame vaatama oma plaanid üle ning leidma kas kokkuhoiu võimalusi või mujalt tulusid. Lisas minupoolded ettepanekud korrigeerimisteks.

Juhatus analüüsib tehtud ettepanekud läbi ning otsustab enne eelarve lõplikku kinnitamist ära oodata EPOK poolne vastus riigi toetuse osas.

S.Oviir teeb ettepaneku vormistada peasekretär tööle koormusega 40 tundi nädalas ja vastavalt korrigeerida tema töölepingut.

Otsus 2014-5/19

1. Kinnitada EIL kalenderplaan vastavalt lisale 1.

2. Korrigeerida peasekretäri töölepingut, määrata põhipalgaks 800.-/kuus ning töökoormuseks 40 tundi nädalas.

Punkt 5

Muud küsimused:

1. K.Puusild esitas avalduse palvega taandada ta juhatuse liikme kohustuste täitmisest tervise halvenemise tõttu. Juhatus arutab avaldust ja teeb ettepaneku selle edastamiseks üldkoosolekule ning samas võtab teadmiseks, et edasi toimib juhatus 6-liikmelisena kuni üldkoosolekuni.

Otsus 2014-6/19

Edastada K.Puusild avaldus järgmisele üldkoosolekule.

2. Arutletakse artiklite kirjutamisest aastaraamatusse:

- Alar Õige kelguhokist
- Tõnis Vihmand sõudmisest – S.Falkenberg edastab palve
- Kaia Kollo kergejõustikust – palve edastab Alar Õige
- S.Falkenberg kirjutab ratastoolitennisest
- S.Oviir kirjutab eessõna

3. Ahti Tiesel taotles toetus osalemiseks Malmö Open-il, kuid 30.detsember ta helistas ja loobus toetusest haigestumise tõttu, kuna ei saa veebruariks terveks.

Juhatas: Siiri Oviir

Protokollis: Signe Falkenberg