

EESTI INVASPORDI LIIT JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Tallinn, Regati pst.1

14.märts 2014 nr. 21

Algus kell 13.00 Lõpp kell 15.45

Juhatas: Siiri Oviir

Protokollis: Signe Falkenberg

Võtsid osa: Siiri Oviir, Arko Vool, Alar Õige, Heiti Vahtra, Villu Urban, Endre Varik

Puudusid: Gert Elmaste

Kutsutud/osalesid: Signe Falkenberg

Päevakord:

1. 2014.aasta SOM toetuse lepingust
2. 2014.aasta kalenderplaani ja eelarve korrigeerimisest, projektitaotlustest
3. Muudatustest EIL klassifikatsioonis
4. 2013.aasta esialgne aastaaruanne
5. Audiitorkontrollist ja esitatavatest dokumentidest
6. EIL juhatuse valimistest
7. EIL arengukavast
8. EIL põhikirja muudatustest
9. Muud küsimused:
 - osalemisest Invamessil 10-11 aprillil
 - E.Variku ettepanek liikmete motiveerimisest
 - sõidukulude hüvitamisest 2014.aasta koosolekutel
 - muud jooksvad küsimused

Punkt 1.

2014.aasta SOM toetuse lepingust

S.Falkenberg annab ülevaate SOM toetusrahade jagamisest EPOK-is ja EPOK-iga sõlmitavast SOM toetuse kasutamise lepingust. Selle järgi saab EIL sel aastal riigi toetust 47444 eurot. EPOK TK otsus peaks vormistatama paari päeva jooksul, siis saab sõlmida lepingu ja 2014.aasta rahad hakkavad liikuma.

Juhatus võttis informatsiooni teadmiseks.

Punkt 2.

2014.aasta kalenderplaani ja eelarve korrigeerimisest, projektitaotlustest

S.Falkenberg annab ülevaate eelarve viimisest vastavusse EPOK poolt sõlmitava lepinguga eraldatava SOM toetuse osas. Projektitoetuste (HMN ja KOV-id) taotlemiseks on koostatud plaan.

Otsus 2014-10/21

Koostada uus eelarve projekt ja esitada juhatusele 17.märtsiks.

Punkt 3.

Muudatustest EIL klassifikatsioonis

S. Falkenberg tuleb meelde 9.novembril läbi räägitud klassifikatsiooni muudatusettepanekud:

1. Laskmine ainult toe pealt ühes klassis
2. Boccias istujad ja seisjad, teha vaid kaks klassi
3. Bowlingus istujad ja seisjad
4. Lauatennis istujad ja seisjad
5. Kergejõustiku klassid viia kokku (seisjad ja istujad) ja kasutada IPC koefitsientide süsteemi

Juhatus arutleb uuesti klasside üle ning otsustab ühehäälselt:

Otsus 2014-11/21

Pilootprojektina 1 aasta jooksul alates (10.aprill 2014) osalevad

- Laskmises kõik ühes klassis: toelt laskmine
- Boccias kahes klassis: seisjad ja istujad
- Bowlingus kahes klassis: seisjad ja istujad
- Lauatennis kahes klassis: seisjad ja istujad
- Kergejõustikus istujad ühes klassis koefitsientide alusel, seisjatel eraldi nõrgad ja tugevad käed (klass F4 ja klass F5/F6)

Punkt 4.

2013.aasta esialgne aastaaruanne

S. Falkenberg annab ülevaate raamatupidamise poolt koostatud 2013.aasta majandusaasta aruandest.

Juhatus tegeleb võlgnike küsimusega ning otsustab:

Otsus 2014-12/21

1. Tõrva PIL-il tasuda oma liikmemaksu võlad 2014.aasta lõpuks.
2. Viljandi IÜ-l tasuda oma liikmamaksu võlg 1.juuniks 2014.a.
3. I.Liivil tasuda võlg 1.juuniks 2014.a.

Juhatus vaatab üle bilansiväliste varude ja varustuse nimekirja ning otsustab 5 poolthäälega (A.Õige ei hääletanud):

Otsus 2014-13/21

Anda kelguhoki kasutatud ja nii moraalselt kui füüsiliselt vananenud varustus (v.a. koondise särgid, massaažilaud, veekeetja ja med.kohver) üle Invaspordiklubile Parasport.

Juhatus vaatab majandusaasta aruande läbi ja otsustab:

Otsus 2014-14/21

Esitada aastaaruande projekt audiitorile.

Punkt 5.

Audiitorkontrollist ja esitatavatest dokumentidest

S. Falkenberg annab ülevaate audiitorile esitatavatest dokumentidest ning palub juhatusel kinnitada ühe juhatuse liikme, kes edaspidi suhtleb audiitoriga juhatuse nimel.

Otsus 2014-15/21

Juhatus nimel suhtleb audiitoriga ja allkirjastab vajalikud dokumendid juhatuse liige Alar Õige.

Punkt 6.

EIL juhatuse valimistest

S.Oviir annab ülevaate läbirääkimistest võimalike presidendi kandidaatidega. Juhatuse liikmed arutavad valimiskoosoleku korraldamise küsimuste üle, võimalike liikmekandidaatide üle. Ühiselt arvatakse, et tegevuse jätkusuutlikuse nimel võiks jätkata vähemalt pool senistest juhatuse liikmetest.

Arutletakse üldkoosoleku korraldamise aja üle ja pakutakse välja maikuu viimane nädal.

Päevakorra osas on juhatusel ettepanek esitada üldkoosolekule arutamiseks mõte/visioon: Eesti Paraolümpiakomitee kui ühtne puuetega inimeste spordiorganisatsioon, EIL võimalik ühinemine EPOK-iga.

Uue juhatuse valimiseks paluda liikmetel esitada liikmekandidaate.

Otsus 2014-16/21

1. Teatada liikmetele, et EIL üldkoosolek plaanitakse korraldada nädalal 22, kuupäev täpsustatakse.
2. 1.maiks esitada juhatuse liikme kandidaate (koos kandidaadi nõusoleku ja lühikese visiooniga oma mõtetest)

Punkt 7.

EIL arengukavast.

Juhatus arutab visioonipäeval väljakäidud mõtteid, Alar Õige poolt kirja pandud esialgsed arengukava projekti ja otsustab projektiga edasi töötada.

Otsus 2014-17/21

1. Juhatus volitab Alar Õigel ja Endre Varikul projektiga edasi töötada ning paluda selles osas kaasabi ka Jüri Lehtmetsalt (ERT Saalihoki klubi) ja Ivar Liivilt (Istevõrkpalliklubi)

Punkt 8.

EIL põhikirja muudatustest

S.Falkenberg toob esile vajaduse teha muudatusi EIL põhikirjas, seda kaasajastada ning viia vastavusse hetkel kehtivate seadustega.

Otsus 2014-18/21

1. Teha ettepanek üldkoosolekule anda ülesanne järgmisele juhatusele koostada põhikirja muudatuste projekt, arutada seda aasta jooksul ning jõuda muudatuste kinnitamiseni 2015 aasta üldkoosolekuks.

9. Muud küsimused:

- 9.1. Juhatus arutab osalemist Invamessil 10-11 aprillil.

Otsus 2014-19/21

Teha ettepanek EPOK-ile osaleda seal ühiselt vähemalt informatiivse stendiga.

- 9.2. E.Varik teeb ettepaneku rahaliselt motiveerida liikmeid leidma noori invasportlasi ja neid kaasa haarata sporditegemisse. Juhatus arutleb sel teemal, jõudmata hetkel konkreetse otsuseni.

- 9.3. S.Oviir teeb ettepaneku hüvitada 2014. aastal juhatuse sõidukulused ja liikmete koosolekutel osalemist 13 senti /km. Juhatus hääletab üksmeelselt selle ettepaneku poolt.

Otsus 2014-19/21

2014.aastal hüvitada koosolekute sõidukulusid 13 senti/km.

9.4. S.Falkenberg annab ülevaate EIL-ile tehtud ettepanekutest koostööpakkumiste osas:

- osalemisest Malmö Open projektis
- kontaktist Iirimaa
- inglase koostööpakkumisest
- ungarlastekoostööpakkumisest

Juhatus soovib ettepanekute tegijatega hoida kontakti ning süveneda ettepanekute sisusse.

9.5. Juhatus nõustub peasekretär S.Falkenbergi ettepanekuga soetada EIL-i sülearvuti.

9.6. Juhatus arutab H.Vahtra ettepanekut Eesti-siseste võistluste kulude kompenseerimisest POM kandidaatidele ning nõustub nende kulude kandmisega.

9.7. Juhatus määrab järgmise koosoleku toimumise ajaks nädala 18.

Juhatas: S.Oviir

Protokollis: S.Falkenberg