

EESTI INVASPORDI LIIT

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Tallinn, Regati pst.1

2.mai 2014 nr. 22

Algus kell 12.00 Lõpp kell 14.15

Juhatas: Siiri Oviir

Protokollis: Signe Falkenberg

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

Puudusid: Gert Elmaste, Heiti Vahtra

Kutsutud/osalesid: Rainer Vakra, Signe Falkenberg

Päevakord:

1. Audiitori hinnangud ja järeldused
2. EIL varada inventeerimisest
3. Hetkeseis EIL-is (ülevaade):
 - Kalenderplaan – vajadusel muudatused, võistlustest
 - Rahastamise lepingud – senini pole lepingut riigi toetuse saamiseks 2014.aastal
 - Projektid: esitatud, plaanitavad, tulemused
4. EIL üldkoosolekust ja juhatuse valimistest
5. EIL arengukava – hetkeseisust
6. Muud küsimused

Punkt 1.

Audiitori hinnangud ja järeldused

Audiitor on esitanud juhatusele märgukirja. Juhatas arutab audiitori märkuste ja soovitude üle, nõusub nendega ja võtab teadmiseks. Audiitor on esitanud ka esitiskirja, mille juhatuse liikmed allkirjastavad. Audiitori soovitusel asuvad juhatuse liikmed ka lõplikult allkirjastama aastaaruannet.

Otsus 2014-19/22

Esitada audiitori järeldusotsus ja aastaaruanne EIL üldkoosolekule.

Punkt 2.

EIL varade inventeerimisest

Juhatas on arutlenud meili teel EIL varade inventeerimise üle. Veelkord räägitakse antud teemal koosolekul osalejate vahel ning ühiselt otsustatakse viia läbi inventuur alljärgnevalt:

Otsus 2014-20/22

16.05 Pärnus asuvate varade üle teostavad inventuuri Alar Õige ja Villu Urban

21.05 Tartus asuvate varade üle teostavad inventuuri Alar Õige ja ja Endre Varik

17.05 Tallinnas EIL kontoris asuvate varade üle teostavad inventuuri Arko Vool ja Endre Varik.

Nädalal 21 teostatakse inventuur kelguhoki, sõudmise ja tennise varade üle Tallinnas Alar Õige, Heiti Vahtra ja Arko Vool poolt.

Juhatus arutas veelkordselt eelmisel koosolekul vastuvõetud otsust kelguhoki varade üleandmise üle.

S. Oviir: Me ei peaks tegelema selle teemaga uuesti otsustustasandil, kuna nimetatud punkti ei ole lülitatud päevakorda ja kohalolevad juhatuse liikmed pole soovi avaldanud päevakorda lülitamiseks. Me saame teemat arutada, aga otsuse oleme selles osas juba langetanud.

Praeguse arutelu käigus ei ilmnenu uusi asjaolusid otsuse ümbervaatamiseks, seega pole põhjendatud eelnevalt tehtud otsuse ümbervaatamine ja sellest tulenevalt ma ei osale teistkordsel hääletamisel.

Juhatus pani otsuse uues sõnastuses hääletusele:

Anda ISK Paraspordile tasuta kasutada kelguhoki varustus peale inventuuri ning sõlmida varade tasuta kasutamise leping.

Hääletamine:

Poolt 2

Vastu 1

Erapooletuid ei ole

Ei hääletanud 2

Vastavalt põhikirja punktile 28 ei ole otsus võetud vastu.

Punkt 3.

Ülevaade hetkeseisust EIL-is

1. Kalenderplaani – vajadusel muudatused, võistlustest
Meil on kalenderplaanis Merelaager. Hetkeseisuga ei ole sellega tegeletud eriti, baasi rendi hind on jätkuvalt päris krõbe. Projektitoetust sellele laagriks ei ole reaalne sel aastal saada. Muude võistluste osas on väiksemad muudatused – tennise võistlused sõltuvad osalemisvõimalusest, EIL lauatennis ja laskmine on mõistlik korraldada sügisel.

Otsus 2014-21/22

- Kalenderplaani muudatused avaldada jooksvalt kodulehel.
- Merelaagri osas uurida võimalikelt osalejatelt osalemissoovide üle.

- 2. Rahastamise ja toetuse lepingud. S.Falkenberg tutvustab seisuga toetuslepingute osas, riigipoolse toetuse lepingut ei ole siiani EPOK-iga 2014.aasta osas sõlmitud.
- 3. Projektid. S.Falkenberg tutvustab esitatud projektitoetuste taotlusi, sõlmitud lepinguid ja veel plaanis olevaid projekte, milledele tuleb toetusetaotlused koostada.
- 4. S.Falkenberg annab ülevaate 2014.aasta esimese nelja kuu tuludest ja kuludest.

Juhatus võttis viimased kolm punkti teadmiseks.

Punkt 4.

EIL üldkoosolekust ja juhatuse valimistest

Juhatus arutab üldkoosoleku korralduslikku poolt ja teeb ettepaneku alustada koosolekuga 30.mail kell 10.30. Koosolek viia läbi Tallinna PIK saalis Endla 59.

Päevakorda esitada:

1. 2014. aasta majandusaasta aruanne ja selle kinnitamine
2. EIL presidendi ettekanne ja lõpetava juhatuse tööst kokkuvõtete tegemine
3. Uute juhatuse liikmekandidaatide tutvustamine
4. EIL Presidendi, juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine

Praegu juhatus teeb üldkoosolekule ettepaneku jätkata 7-liikmelise juhatusega. 2014. aasta majandusaruanne ja audiitori otsus panna üles kodulehele ning saata koosoleku kutse liikmetele.

Punkt 5.

EIL arengukavast.

Juhatus arutab arengukava hetkeseisu üle ning leiab, et arengukava sõnastusega tuleb edasi tegeleda. Suures osas jääb arengukava lõpetamine, liikmetega läbiarutamine ja vastuvõtmise korraldamine üldkoosoleku järgmise juhatuse tööks.

Punkt 6.

Muud küsimused

Muid küsimusi ei arutatud.

Juhatas: S.Oviir

Protokollis: S.Falkenberg