EESTI SÕUDELIIDU LIIDUPÄEVA KOOSOLEKU PROTOKOLL

Aeg: 12.veebruar 2010
Koht: Viljandi Pärimusmuusika Keskus
Algus kell 11.00, lõpp kell 13.30

Vastavalt MTÜ seadusele olid Liidupäeva Liidu liikmete esindajad järgmised:

SK "Energia" - Sergei Gluško
Pärnu"Kalev - Matti Killing
SK" Pärnu" –Arvo Loorits
SAK Tartu – Jaan Vaiksaar
Viljandi SK – Ruth Vaar
Tallinna SK – Mihkel Klementsov

Lisa 1. Klubide esindajate kirjalikud volikirjad.
Lisa 2. Liidupäeva registreerimisleht.

Koosolekul oli esindatud kuus Eesti Sõudeliidu liikmesklubi seitsmest. Narva SK Energia esindaja saabub esimese päevakorrapunkti ettekande ajal.
Jaan Tults- ettepanek valida koosoleku juhatajaks sõudeliidu viitsepresident Mihkel Klementsov.

OTSUS: Poolt: 4 vastu: 0 erapooletuid: 1

Jaan Tults- ettepanek valida koosoleku protokollijaks Jane Kalda.

OTSUS: Poolt: 5 vastu: 0 erapooletuid: 0

Koosoleku juhataja Mihkel Klementsovi- ettepanek kinnitada Eesti Sõudeliidu üldkoosoleku päevakord alljärgnevalt:

PÄEVAKORD:

1. 2009.aasta tegevuse aruanne.
2. 2009.a. tegevuse finantsaruanne.
3. Revisjonikomisjoni ettekanne
4. 2010.a. tegevuse põhisuundade kinnitamine
5. Uue põhikirja vastuvõtmine
6. Eesti Sõudeliidu täiendava juhatuse liikme valimine
7. 2010.a. eelarve kinnitamine
8. Jooksvad küsimused

Jaan Vaiksaar – teeb ettepaneku muuta 6. päevakorrapunkt alljärgnevalt:
Eesti Sõudeliidu juhatuse koosseisu muutmine.

ETTEPANEK**:** Kinnitada Eesti Sõudeliidu Liidupäeva päevakord võttes arvesse 6. punkti osas tehtud muudatuse.

OTSUS: Poolt: 5 vastu:0 erapooletuid: 0

1. PÄEVAKORRAPUNKT: 2009.aasta tegevuse aruanne.

Jaan Tults- Eelmisel aastal võetud eesmägid põhisuundade osas said suures osas täidetud. Sõudekeskuste väljaarendamise osas tehti tööd Pärnu, Viljandi, Aidu osas. Robert Väli ja Rein Kilgiga eesotsa. Eraldi tuleb esile tõsta ning austust avaldada Ruth Vaarile, kelle eestvedamisel on Viljandisse kerkinud kaasaegne sõudeelling.

Teine 2009. a tegevuse põhisuund oli võita medal kõikidel tiitlivõistlustelt. Selles osas jäi vajaka vaid noorte MM-il. Samas märgib ära kaheksapaadi eduka esinemise U23 MM-il ning Kaisa Pajusalu ja Sille Vaiksaare edukad sõidud.

Toetajatest lõppes leping Port Arturiga, koostöö jätkamise osas läbirääkimised käivad. Kehtivad sponsorlepingud 2010 aastaks EMT, PERE ja Eesti Lootsiga.

Peasekretär toob esile veel juhatuse liikmete aktiivse tegutsemise.

Murepunktidest toob välja selle, et Eestis korraldatavatel võistlustel meie tipud ei võistle. Samuti võiks võimalusel võistelda rohkemates paadiklassides.
Teiseks probleemseks kohaks on see, et meie võistluste vastu meedia huvi on vähene. Huvi tekitab vaid MM ja koondise katsevõistlused. Propagandaürituse puudumine

Rein Kilk- märgib, et headmeelt teeb A koondise jätkusuutlikus. Tulevikku silmas pidades märgib ära, et peame töötama selle nimel, et ühel päeval oleme võimelised korraldama MM-i Eestis. Sellega seoses peame tähelepanu pöörama Viljandi ja ka Aidu võimalikele sõudedistantsidele. Teiseks, kuna noorte inimeste arv lähimatel aastatel langeb, tuleb meil pöörata tähelepanu noorte harjutajate leidmisele. Kolmadaks eesmärgiks seab president tütarlaste osakaalu tõstmise sõudmises.

2. PÄEVAKORRAPUNKT: 2009. a. tegevuse finantsaruanne.

2009. aastal vähenes võrreldas 2008 aastaga EOK toetus poole võrra. Kärped tehti ka Kultuuriministeeriumi eraldistest- noorterahadest ja tegevsutoetusest. Tänu toetajatele said kõik planeeritur tegevused finantseeritud. 2009. aastal lõpuks jäi maksmata arveid 300 000 krooni ulatuses.

Argo Normak märgib, et kulutusi ja ka tulusid on olnud küll planeeritust rohkem, tuleks siiski püüda kinnitatud eelravest kinni pidada.

Lisa 3. Eesti Sõudeliidu 2009. a tegevuse finantsaruanne.

3. PÄEVAKORRAPUNKT: Revisjonikomisjoni ettekanne

Ettekande Eesti Sõudeliidu finantstegevuse kohta tegi revisjonikomisjoni esimees Jaan Vaiksaar.

Lisa 4. Revisjonikomisjoni araunne ESL tegevustest 2009. a.

ETTEPANEK: Koosoleku juhataja teeb ettepaneku kinnitada 2009. aasta finantsaruanne ja revisjonikomisjoni aruanne 2009. aasta tegevuse kohta.

OTSUS: Poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0.

4. PÄEVAKORRAPUNKT: 2010. aasta ESL-i tegevuse põhisuundade kinnitamine.

Peasekretär esitab omapoolsed ettepanekud arvestades presidendi poolt välja toodud eesmärke ja teeb ettepaneku kinnitada 2010. aasta põhisuunad alljärgnevalt:

1. Jätkata sõudekeskuste väljaarendamist
2. Võita medal kõikidelt tiitlivõistlustelt
3. Igal aastal ühe tänapäevasel tasemel sõudevõistluse läbiviimine Eestis.
4. Noorte harrastajate arvu suurendamine
5. Naiste projekti jätkamine
6. Sponsorprogrammi tugevdamine, laiendamine.

OTSUS: Poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0.

5. PÄEVAKORRAPUNKT: Uue põhikirja vastuvõtmine.

Robert Väli selgitab põhikirja muudatuse vajadust. Kuna 01.07.2009 võeti vastu uus Mittetulundusühingute seadus, siis sellest tulenevalt on vajadus ka meie põhikirja muuta. Meie praguses põhikirjas on vastuolu seadusega 6.1. punkti osas. Kehtiva seaduse kohaselt on igal MTÜ liikmel üks hääl. Vastavalt sellele on põhikirja muudetud. Lisaks on likvideeritud mõningad lühenditega tekkinud segadused. Analoogselt teitse spordiorganisatsioonide põhikirjadega on esindusõiguse sätestatud selliselt, et president ja peasekretär esindavad sõudeliitu ainuisikuliselt, teised juhatuse liikmed kõik koos. Välja jagatud materjalides on välja jäetud revisjonikomisjoni puutuv, kuid teeb ettepaneku jätta see siiski vana redakstsiooni kohaselt sisse.

Jaan Vaiksaar- MTÜ seadus sätestab, et võib olla audiitor või revisjon ning ei pea vajalikuks teha lisakulutus audiitorile.

Hannes Astok- teatud käibest alates on auditeerimine kohustuslik. Hetkel pole see vajalik.

Robert Väli- juhatuse liikemete osas on tehtud muudatus seoses sellega, et peasekretär on automaatselt juhatuse liige.
Jaan Vaiksaar- kuidas me käitume sellisel juhul kui meil peasekretär võetakse tööle töölepinguga. Millal jakuidas ta saab siis asuda täitama juhatuse liikme kohustusi?

Mihkel Klementsov –sisuliselt eeldab selline olukord erakorralist üldkoosolekut.

Jaan Vaiksaar- teeb ettepaneku, peasekretäri liikmelisuse osas, et peasekretär ei oleks automaatselt juhatuse liige.

Koosoleku juhataja paneb hääletusele kaks ettepanekut:

5.1. ETTEPANEK: peasekretär on automaatselt juhatuse liige (töögrupi poolt koostatud)

OTSUS: poolt 1, vastu 4, erapooletuid 1

5.2. ETTEPANEK: peasekretär ei ole automaatselt juhatuse liige.

OTSUS: 5 poolt, vastu 1, erapooletuid 0

Juhatuse liikmete esinduse osas tehti alljärgnevad ettepanekud:

5.3. ETTEPANEK - Jaan Vaiksaar- president ainuisikuliselt kõigi toimingute juures.

OTSUS: 5 poolt, vastu 0, erapooletuid 1

5.4. ETTEPANEK: Peasekretär esindab talle juhatuse poolt volitusega antud toimingute piires ning teiste juhatuse liikmete osas vähemalt kaks juhatuse liiget ühiselt.

OTSUS: 6. poolt, vasto 0, erapooletuid 0.

5.5. ETTEPANEK**-** Argo Normak- ettepanek, et presidendil ja peasekretäril ühine esindusõigus. Hääletusvajadus langes eelmise ettepaneku ostusega ära.

Koosoleku juhataja teeb ettepaneku kinniatada uus põhikiri.

5.6. ETTEPANEK: Kinnitada uus Eesti Sõudeliidu põhikiri kooskõlas käesoleva koosoleku eelnevate otsustega.

OTSUS: Poolt 6, vasto 0, erapooletuid 0.

Lisa 5. Eesti Sõudeliidu 12.02.2010 põhikirja redakstioon.

6. PÄEVAKORRAPUNKT: Eesti Sõudeliidu juhatuse koosseisu muutmine.

Jaan Vaiksaar tõstatab küsimuse, kas 7 liimelise MTÜ puhul on meil vajalik, et juahtuse liikmeid on 11. Teeb ettepaneku kaaluda juhatuse koosseisu üldarvu muutmist.

OTSUS: Otsustati antud ettepanekut arvestada järgmistel korralistel juhatuse liikmete valimistel.

7. PÄEVAKORRAPUNKT: 2010. eelarve kinnitamine.

Jaan Tults teeb ülevaate 2010. a eelarvest. Tulude poole pealt märgib, et võrreldes 2009. aastaga on vähenenud Kulutuuriministeeriumi toetus nii noortespordile kui ka tegevustoetus. Vähenenud on ka EOK eraldisena peatreeneri palgafond.

Toetajate osas kokkuleped olemas 1100 000 krooni osas, 100 000 on oleme planeerinud leida juurde. Kultuurkapitalist oleme planeerinud projektidele toetust saada 600 000 krooni, sellest 90 000 oleme juba saanud.

Noorterahade jaotus on kinnitatud, klubidele välja saadetud. Jaanuarikuu toetused on välja makstud. Stipendiumid on kinnitatud sportlastele aasta lõpuni.

Kulude osas teeb peasekretär ettepaneku vähendada A ja B koondise sügistalvist ettevalmistust 200 000 krooni ulatuses. 100 000 krooni A koondise ettevalmistuse kludest lisada eelrave investeeringute reale (distantsi ettevalmistuse jaoks) ning B koondise kuludest 100 000 krooni noortekoondise ettevalmistuse reale.

ETTEPANEK: Kinnitada 2010.a Eesti Sõudeliidu eelrave, arvestades peasekretäri ettepanekuga.

OTSUS: Poolt 6, vasto 0, erapooletuid 0.

Lisa 6. Eesti Sõudeliidu 2010. a eelarve.

8. PÄEVAKORRAPUNKT: Jooksvad küsimused

Peeter Mardna- peab vajalikuks ühtse ettevalmistusplaani koostamist, koos kulutustega ning loodab, et käesoleval aastal ei hakata peatreenerit survestama tegevustega, mis ei ole eelnevalt koostatud ettevalmistusplaanis planeeritud.

Koosoleku juhataja: Koosoleku protokollija:

Mihkel Klementsov Jane Kalda