

**Eesti Suusaliidu juhatuse otsuste hääletusprotokoll
05. oktoobril 2016, elektrooniliselt**

MTÜ Eesti Suusaliit (registrikood 80071971, asukoht Löötsa 8, Tallinn 11415; edaspidi „Eesti Suusaliit“) juhatuse liikmed:

- 1) Andreas Laane (isikukood 37505120218);
- 2) Arti Arakas (isikukood 36806050278);
- 3) Kalle Palling (isikukood 38502270279);
- 4) Ago Markvardt (isikukood 36908112753);
- 5) Reet Hääl (isikukood 46402240219);
- 6) Tõnis Pohla (isikukood 37209230307);
- 7) Kaspar Kokk (isikukood 38208032722);
- 8) Robert Peets (isikukood 38403212233);
- 9) Rainer Tammet (isikukood 36605140397);
- 10) Kaupo Koplus (isikukood 36202164219),

kellest Arti Arakas, Rainer Tammet ning Robert Peets ei osalenud hääletusel

Võttes arvesse, et 30.09.2016 toimunud korralisel juhatuse e-posti koosolekul puudus hääletamiseks vajalik kvoorum, kutsub ESL kokku uue juhatuse koosoleku e-posti teel hääletamiseks.

1. ESL-i 2016/2017 korrigeeritud eelarve seisuga 30.09.2016 kinnitamine

Lisa: 2016/2017 ESL eelarve lahti kirjutatud alade ja büroo lõikes

Otsus: kinnitada eelarve 30.09.2016 seisuga ja leida võimalus eelarvete lõplikuks tasakaalu viimiseks detsembriks 2016.a, kui on selgunud ka kõikide avaliku sektori (Kultuuriministeerium, Eesti Kultuurkapital, Hasartmängumaksu nõukogu) ja Eesti Olümpiakomitee toetused 2017. eelarveaastaks.

Otsuse poolt anti 70% häältest (poolt: 7 häält – Andreas Laane, Ago Markvardt, Reet Hääl, Tõnis Pohla, Kaspar Kokk, Kalle Palling ja Kaupo Koplus; vastu: 0 häält).

2. Üldkoosoleku kokkukutsumise kuupäev

ESL-i juhatuse 05.09.2016 koosoleku otsusena ootab juhatus ära majandusaasta aruande auditi lõpliku versiooni ning seejärel saab otsustada üldkogu kokkukutsumise konkreetse aja eraldi e-kirja koosoleku käigus. Ernst & Young Baltic AS audit on lõppjärgus. ESL-i põhikirja punkt 3.1.5. järgi: Kirjalik teade üldkogu toimumise aja, koha ja päevakorraga saadetakse Suusaliidu sekretariaadi poolt välja vähemalt 15 päeva enne üldkogu toimumisaega.

Otsus: Sellest tulenevalt otsustab juhatus kutsuda kokku Eesti Suusaliidu üldkogu 20.10.2016 kell 15:00-17:00. Toimumise koht: Ülemiste hotelli konverentsikeskus (Tallinn, Lennujaama tee 2). Kinnitada päevakord:

1. Eesti Suusaliidu poolne ülevaade alaliidu tegevustest ja eelarvetest
2. Eesti Suusaliidu 2015/2016 majandusaasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande kinnitamine
3. Audiitori valimine järgnevas perioodiks
4. Muudatused Eesti Suusaliidu juhatuse koosseisus
5. Vaba mikrofon

Otsuse poolt anti 70% häältest (poolt: 7 häält – Andreas Laane, Ago Markvardt, Reet Hääl, Tõnis Pohla, Kaspar Kokk, Kalle Palling ja Kaupo Koplus; vastu: 0 häält).

3. ESL-i uue struktuuri kinnitamine

Juhatus 05.09.2016 koosolekul tutvustati ettepanekut jagada ESL-i struktuur ja sellest tulenevalt töötajate funktsioonid viide valdkonda: tippспорт, finants, kommunikatsioon, turundus ning harrastus/klubid. Üldist kontseptsiooni tuleb kindlasti veel edasi arendada ning kaaluda erinevaid võimalusi, kas ehk näiteks turundus- ja kommunikatsiooniteenust sisse osta mõne agentuuri käest või ise teha jne. Esmajärjekorras on vajalik täita kaks rolli - leida inimesed, kes tegeleks sponsorsuhetega ja vastutaks sisekommunikatsiooni eest. Samuti vajab lahendamist alakomiteede ning alajuhtide funktsioonide küsimus ja tegevsporlaste alakomiteesse kuulumise teema.

Otsus: kinnitada esialgne ESL-i struktuuri kontseptsioon, mida edasi arendada.

Otsus: alakomiteede statuudid tuleb ümber kujundada selliselt, et tegevsporlane ei saa olla samaaegselt alakomitee liige.

4. Eesti Olümpiakomitees 01.09.2016 toimunud koosolek tulenevalt EOK toetuse kasutamisest murdmaasuusatamise koondise eelarves

ESL edastas 08.09.2016 peale 05.09.2016 toimunud juhatuse koosolekut EOK-le omapoolsed seisukohad 01.09.2016 protokolliga kohta. Samuti kohtusid EOK esindajatega asjaolude selgitamiseks ESL-i juhatuse liikmed: EOK-poolne ESL-i kuraator ja täitevkomitee liige Reet Hääl ja ESL-i president Andreas Laane. Täiendavate asjaolude selgudes otsustab juhatus järgmiselt:

Otsus:

- Eesti Suusaliit kannab EOK C-kategooria OM ettevalmistustoetused ja EOK Solidarity toetuse nende konkreetsete sportlaste 2018 OM-iks ettevalmistuseks sportlaste poolt esitatud vastavate kuludokumentide alusel;
- Sellest tulenevalt kannavad EOK C-kategooria ja Solidarity toetust saavad sportlased ise oma 2018 OM ettevalmistuse, MK-del osalemise jm vajalikud kulutused, sh suusahooldega seonduvad kulud;
- Kuivõrd OM-le kvalifitseerumisel lähevad arvesse sportlase viie parima FIS võistluse punktid, siis võtab ESL eesmärgiks teistele (EOK C-kategooria ja Solidarity toetust mittesaavatele) koondise sportlastele tagada osalemise minimaalselt viiel ja vahendite olemasolul vähemalt seitsmel MK-etapil.

Otsuse poolt anti 70% häältest (poolt: 7 häält – Andreas Laane, Ago Markvardt, Reet Hääl, Tõnis Pohla, Kaspar Kokk, Kalle Palling ja Kaupo Koplus; vastu: 0 häält).

5. Sportlase ja alaliidu vaheline leping

Välja on töötatud Eesti Suusaliidu ja ESL-i koondislaste vaheline koostööleping. Vastav leping on saadetud tutvumiseks ja rakendamiseks murdmaasuusatamise, kahevõistluse ja suusahüpete ning mäesuusatamise alakomiteedele.

Otsus:

- ESL alustab koostöölepingute sõlmimist murdmaasuusatamise ja kahevõistluse koondislastega enne nende võistlushooaja algust. Koondisesse kuulumiseks peavad sportlastel olema alaliiduga koostöölepingud sõlmitud 2016.a. novembri keskpaigaks;
- Koostöölepingu sõlmimine on aluseks ESL-i esindamisel võistlustel.
- Koostöölepingu vorm ja põhisisu on sarnane, aga alakomiteed arvestavad oma alast tulenevaid spetsiifikaid ja muudavad/täiendavad koostöölepingut vastavalt sellele;
- EOK C-kategooria ja Solidarity toetust saavate sportlaste osas täiendatakse koostöölepingut kohustusena tasuda ise 2018 OM ettevalmistuse, MK-del osalemise jm vajalikud kulutused, sh suusahooldega seonduvad kulud.

Otsuse poolt anti 70% häältest (poolt: 7 häält – Andreas Laane, Ago Markvardt, Reet Hääl, Tõnis Pohla, Kaspar Kokk, Kalle Palling ja Kaupo Koplus; vastu: 0 häält).

Kinnitamaks ülaltoodut, on Eesti Suusaliidu president allkirjastanud käesolevad otsused alljärgnevalt.

Andreas Laane