

Eesti Suusaliidu juhatuse koosoleku protokoll

03. oktoobril 2018, Eesti Suusaliidu büroos, Sõjakooli 10, Tallinn

Koosolek algas kell 15:30

Osalesid: Andreas Laane, Madis Rahu, Ago Markvardt, Kaili Ots, Tõnu Kull, Kaupo Koplus, Tõnis Pohla

Koosolek on otsustusvõimeline.

Kutsutuna osalesid: Tõnu Seil, Rauno Loit, Kerstin Kotkas, Ergo Leibak

Puudujad: Kaspar Kokk, Kalle Palling, Reet Hääl

Kinnitati esitatud päevakord:

1. ESL-i üldkogust
2. ESL-i uue arengukava koostamisest
3. ESL-i aladeülese reglemendi kinnitamine
4. Kohapeal algatatud teemad

P.1. ESL-i üldkogust

5. oktoobril 2018 algusega kell 13:00 toimub ESL-i korraline üldkogu TERE tennisekeskuses. Liikmesklubidele on välja läinud nii kutse kui ka kommenteeritud päevakord koos lisadega. Päevakorrapunktid on alljärgnevad:

- Eesti Suusaliidu 2017/2018 majandusaasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande kinnitamine;
- Eesti Suusaliidu juhatuse ülevaade alaliidu tegevustest ja eelarvelisest seisust;
- Eesti Suusaliidu juhatuse liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete määramine (Reet Hääle asemel mäesuusatamise alakomitee esimehena Jaanus Mikk; Kaili Otsa asemel murdmaasuusatamise alakomitee esimehena Asko Saarepuu);
- Eesti Suusaliidu uute juhatuse liikmete valimine (juhatuse liikme kandidaadid on Gert Lee ja Tauri Tallermaa). Hetkel rohkem uusi juhatuse liikme kandidaate teada ei ole, aga ei saa välistada täiendavate kandidaatide esitamist üldkogu ajal.

Protseduuriliselt nõustab Eesti Suusaliitu üldkogu osas advokaadibüroo RASK. Majandusaastat auditeerib Capella Consulting OÜ. Praeguse seisuga on ESL üldkoguks vajalik kvoorum koos ehk üldkogule registreerunute arv ületab künnise.

Otsus: kinnitati üldkogu päevakord.

Hääletus: poolt – 7; vastu – 0; erapooletu – 0

P.2. ESL-i uue arengukava koostamisest

ESL on alustanud uue arengukava koostamist ning soovime kaasata protsessi paremaks läbiviimiseks professionaalset nõustajat. Oleme kohtunud ja suhelnud ettevõttega Creativity Lab, kelle jaoks on sporditeemal kaasa mõtlemine ja valdkonda panustamine olulisel kohal. Nende varasem taust on arengukavade koostamine ning nõustamine riigisektoris (ministeeriumid, Riigikantselei jne), kus näiteks üks laiapõhjalisemaid töid, milles osaleti oli Eesti spordipoliitika põhialuste väljatöötamise protsess. Alates 2014.a on nad Eesti Korvpalliliidu strategiapartneriks, spordiga seotud teemadel on neil koostöökogemusi veel Eesti Olümpiakomiteega, Eesti Orienteerumisliiduga jt.

Creativity Lab'i esindaja Jorma Sarv tutvustas mõtteid arengukava koostamise protsessist. Plaanis on 2018. a lõpuks jõuda veenva ja kõigile mõistetava eesmärgipuuni ning teises faasis

ehk 2019. aasta kevadeks valmib väga selge 3-4 aasta pikkune arengukava, järgmise aasta detailsem tegevusplaan ja finantsplaan. Creativity Lab on abiks pigem metoodika osas, sisu loob ikka Eesti Suusaliit. Lisaks on valmisolek pakkuda tuge ka implementeerimise faasis.

Otsus: juhatus andis protsessile heakskiidu.

Hääletus: poolt – 7; vastu – 0; erapooletu – 0

P.3. ESL-i aladeülese reglemendi kinnitamine

Büroo ja alajuhid on koostöös alakomiteedega juhatuse palvel kokku pannud uue ESL-i aladeülese reglemendi, mis algab ühise preambulaga ja jätkub iga erinevat ala puudutava spetsiifilise infoga.

Reglemendi uue redaktsiooni tutvustamise käigus diskuteeriti nii alade üleste kui erinevate alade spetsiifiliste punktide osas. Esitati vajalikud parandusettepanekud.

Otsus: peale parandusettepanekute sisseviimist kinnitas juhatus reglemendi uuendatud kujul.

Hääletus: poolt – 7; vastu – 0; erapooletu – 0

P.4. Kohapeal algatatud teemad

Arutleti MK-etappide ettevalmistuste teemal ning tutvustati „super nädalavahetuse“ korraldamise ideed aastal 2021. Tehvandi peamine probleem on täna ebapiisav radade valgustus, mis tuleks kõigepealt lahendada. Sellega on Tehvandi investeeringutes ka arvestatud.

Rõivapartnerina on kokku lepitud partnerlus Rademariga ning kaubamärkidest on esindatud Craft ja Icepeak.

EOK ja riigipoolsete toetuste jagamise põhimõtted 2019. aastal muutuvad, millest räägitakse täpsemalt järgmisel koosolekul. Loodud on nn Team Estonia kontseptsioon. Küsimus on, millise kategooria sportlased kvalifitseeruvad? Põhimõtteliselt EOK abistaks taustajõudude osas ja sportlastega koos valitakse millised treenerid, füsioterapeudid jt treeningprotsessis on vajalikud ning kuidas vahendeid koos alaliitudega planeeritakse ja jagatakse.

Otsus: täpsem info EOK toetuste süsteemi kohta ja ülevaade MK-etappide ettevalmistustest antakse järgmisel juhatuse koosolekul.

Hääletus: poolt – 7; vastu – 0; erapooletu – 0

Koosoleku lõpp kell 17:00

Andreas Laane
Koosoleku juhataja