

ESL 27.07.2022 juhatuse koosoleku protokoll

Koht: Veebis (Google Meet keskkonnas)

Algus: Kell 10.05

Osalejad: Reimo Kaasiku, Gert Lee, Andres Nurk, Vahur Teppan, Taavi Sepp, Vahur Leemets, Jaanus Mikk.

Puudusid: Ago Markvardt, Tauri Tallermäa

Kutsutuna: Tegevjuht Kristjan Koll, Urmo Vallner (uus mäesuusatamise alakomitee juhatuse esimees)

Koosoleku juhataja: Kristjan Koll

Protokollija: Vahur Teppan

Esitatud päevakord:

- 1) Eesti Suusaliidu juhatuse koosseisu muudatustest informeerimine ja uue tulevase liikme tutvustus
- 2) Murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse ettepanek liikmemaksude osas
- 3) Mäesuusatamise FIS toetuse kasutamine FIS võistluste korraldamiseks
- 4) Eesti Suusaliidu juhatuse erialaste komisjonide tegevuste ülevaade ja edasised plaanid
- 5) Eesti Suusaliidu sümboolikaga reklaamtooted ja nende eksponeerimine
- 6) Ettepanek ESL juhatuse koosolekute protokollimise protseduuri osas
- 7) Ülevaade uue tegevjuhi tegemistest esimese kolme nädala jooksul, büroo koosseisust ja tagasiside üleandmisprotsessidele
- 8) Jooksvad küsimused, probleemid, arutelud

PKP.1. Eesti Suusaliidu juhatuse koosseisu muudatustest informeerimine ja uue tulevase liikme tutvustus

Tegevjuht informeerib, et Heiko Heitur esitas juhatuse esimehele tagasiastumise avalduse. Uus tulevane juhatuse liige Urmo Vallner tutvustab oma tausta.

PKP.2. Murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse ettepanek liikmemaksude osas

Vahur Teppan tutvustab murdmaaklubide pöördumise tagatausta aastamaksu tõstmise osas. Juhatuse võttis teema aruteluks.

Arutelu käigus tuuakse välja, et teiste alaliitude liikmemaksud on kordades suuremad. Sama suurte alaliitudega võrreldes on ESL hetkel kehtiv liikmemaksu suurus ~10x väiksem. Alaliidu eesmärk on, et liikmeteks oleksid tugevad ja tegutsevad klubid, mitte klubid, kus sisulist tegevust ei toimu.

Ettepanek anda klubidele võimalus esitada avaldus uue liikmemaksu ajutiseks peatamiseks, kui klubi ei suuda maksta. Arutelu tulemusena jõutakse järeldusele, et kuna otsus seotud eelarvega, siis seda on keeruline tagasi võtta. Eelarve komisjon ütleb, et vaatavad järgmisel päeval eelarve rea üle. Esitatakse mõtte teostada üleminek uuele liikmemaksule astmeliselt aasta jooksul, mis toetust ei leidnud.

Otsus: Liikmemaksu tõus jääb kehtima. Poolt: kõik osalejad

Otsus 2: Klubide maksegraafiku võimalused otsustab tegevjuht ja büroo. Ettepanek anda klubidele võimalus valida, kas makse tasutakse ühekordse maksena, kord poolaastas (2 makset) või kord kvartalis (4 makset).

PKP.3. Mäesuusatamise FIS toetuse kasutamine FIS võistluste korraldamiseks

Jaanus Mikk tutvustab mäesuusa võistluse korraldamise tausta. FIS võistluste korraldamise eest saabuvat raha (min 3000€) on kasutatud järgmiste hooaja FIS võistluste korraldamiseks. Oleme seda juba aastaid praktiseerinud, ehk et maksame korraldajale (Läti SF) 3000€ ja sama summa laekub igal aastal sügisel tagasi FISilt ESL kontole. Ka järgmisel hooajal on plaanis teenust sisseosta lätlastelt.

Mäesuusatamise alakomitee küsib FISi poolt eraldatud võistluse korralduse tasusid otse korraldajatele.

Kristjan: see ongi FISi otsetoetus võistluse korraldamisele?

Andres: kogu büroo eelarve on FISi tuludele üles ehitatud. Sügisel on näha, kas murdmaa korraldatud FIS võistlused annavad lisarahastust FIS-ist. Ettepanek, eelarve komisjon ootab ära septembri FISi tulemi ning sellest lähtuvalt saame otsuse teha, kas saame FIS toetusi võistluse korraldusteks jagada.

Otsus: Otsus lükatakse edasi kuni FIS rahastuse selgumiseni. Eelarve komisjon vaatab seejärel võimalused üle ja teeb juhatusele ettepaneku.

PKP.4. Eesti Suusaliidu juhatuse erialaste komisjonide tegevuste ülevaade ja edasised plaanid

Eelarve komisjon – väga aktiivne komisjon! Tihtipeale koguneb 2x nädalas. Iga alarühm on pannud kokku oma ala eelarve, mida järgib alajuht. Kord kvartalis toimub täpsem ülevaade eelarve täitmisest

Põhikirja komisjon – pole tööd alustanud. Oleme büroo struktuuri paikaloikumist oodanud. Raski büroo meie huvist teadlik ja nõus toeks olema. Juhatuse järgmine põhiprintsiip, millega tegeleda. Gert Lee on nõus oma sisendi andma antud komisjoni töösse. Tegevjuht on samuti aktiivselt töös.

Selleks hooajaks on ka soodustingimustel Raski büroo koostööleping, mida rakendada põhikirja muudatuste tegemiseks.

Avaliku sektori vahendite ettepanekute komisjon – asja mõte oli, et HMN rahade kasutamise osas puudus juhatuse otsused. Vaadata üle nende rahade aladevaheline jaotus. Peasekretär Tõnu Seil ei ole suutnud varasemat otuseid lahti kirjutada ja seletada. Endiselt suur segadus selles osas.

Andres: ettepanek teha juhatuse otsusest Exceli tabel vms lahendus (dokumendihalduse süsteem), et asjadel parem ülevaade olema.

Otsus: Kristjan antud komisjoni eestvedaja, komisjoni paneme kokku pärast üldkogu, kus täpsed liikmed teada.

Arengukava komisjon - ei ole tööd alustanud. Murdmaasuusk alustab oma tööd augustis. Komisjonile tuleb uued liikmed valida pärast üldkogu. Gert Lee tutvustas Nõmme projekti edenemist.

ESL struktuuri komisjon – ülesanne oli tegevjuhi, büroojuhi ja alajuhtide ametijuhendite loomises ja kinnitamises. Komisjon on tänaseks oma töö edukalt lõpetanud. Komisjoni tegevus loetakse lõppenuks.

Turunduse ja kommunikatsiooni komisjon – sai loodud ESL-100 tegevuste planeerimiseks ja töö elluviimiseks.

Otsus: tegevjuht loob üldise kommunikatsiooniplaani ja kaasab ise vajalikud isikud, kuidas töö ellu viia. Komisjon oma tööd antud kontekstis ei jätkata. Koostöö võimalus Agendaga endiselt olemas. Kristjan teeb eraldi koosoleku komisjoni liikmetega, et kokkuvõtte teha komisjoni tööst ja mõtetest.

Meedia kõneisikud – Tegevjuht määrab ja esitab juhatusele kinnitamiseks ESLi kõneisikud koos vastutusvaldkondadega.

PKP.5. Eesti Suusaliidu sümboolikaga reklaamtooted ja nende eksponeerimine

Tegevjuht: ettepanek võimaldada klubidel kasutada uut ESL logo klubi alanimetusega "Liikmesklubi". Samuti luua ESL logo toetaja-sponsori kohta. Välja töötada hierarhia, kes on toetaja, koostööpartner, sponsor jne.

Kas luua logo tikand, et reklaamtooteid toota,

Otsus: Tegevjuht tegeleb sellega vastavalt eelarve võimalustele.

Ettepanek: luua ESL tooterühm, mida toetajatele ja fännidele müüa. Tegevjuht võtab tööplaani

PKP.6. Ettepanek ESL juhatuse koosolekute protokollimise protseduuri osas

Ettepanek kõik ametlikud koosolekud kodulehele üles saada 48h üles. Juhatuse liikmed peavad 24h jooksul vastama. Vastu ettepanek saada koosolekud kodulehele 1-2 kuu jooksul. Lisaks mõtte saata klubidele peale koosolekut kokkuvõtte.

Otsus: juhatuse koosoleku protokollid avalikustatakse hiljemalt 7 päeva jooksul pärast koosoleku toimumist. Juhatuse liikmed kinnitavad/teevad parandusettepanekud 48h jooksul pärast koosolekut

PKP.7. Ülevaade uue tegevjuhi tegemistest esimese kolme nädala jooksul, büroo koosseisust ja tagasiside üleandmisprotsessidele

Juhatuse võtab informatsiooni teadmiseks. Tegevjuht koostab igakuise infokirja, mida klubidele saata. Esimene kokkuvõtte septembri kohta.

PKP.8. Jooksvad küsimused, probleemid, arutelu

Kuna toimub järgmine koosolek?

Otsus: siis kui auditilt infot ja uusi teemasid, mida arutada. Tegevjuht kutsub kokku.

Koosolek lõppes kell 11.45

Koosoleku juhataja

Kristjan Koll

Koosoleku protokollija

Vahur Teppan