



## Juhatusese koosoleku protokoll

Veebis

07.07.2023 nr 8

Algus kell 9.30, lõpp kell 10.38

**Toimumiskoht:** Veebis (Google Meet)

**Juhatas:** Kristjan Koll

**Protokollis:** Kristel Jaakson

**Võtsid osa:** Gert Lee, Vahur Leemets, Vahur Teppan, Urmo Vallner, Elin Vilippus

**Puudus:** Reimo Kaasiku, Ago Markvardt, Indrek Sauga, Aigar Ojaots

**Kutsutud:** büroojuht Kristel Jaakson, tegevjuht Kristjan Koll

### Päevakord:

- 1) Suusaliidu 2022.a majandusaasta aruande kinnitamine
- 2) Spordiklubi Kagu Biathlon liitumisavaldus
- 3) Suusaliidu missioon, visioon, väärtused
- 4) Suusaliidu uus põhikiri ja reglement
- 5) Arengukava – kuidas edasi?

Juhatus kinnitas päevakorra ning valis koosoleku juhatajaks tegevjuhi Kristjan Kolli ja protokollijaks büroojuhi Kristel Jaaksoni.

### 1 – Suusaliidu 2022.a majandusaasta aruande kinnitamine ja audiitori valimine

Tegevjuht Kristjan Koll tutvustas edastatud majandusaasta aruande materjale ja audiitori valimise protsessi ning valikuid.

Toimus arutelu.

**Otsustati:** Tegevjuhile anti suunis korrigeerida majandusaasta aruande bilanssi eelmiste perioodide tulemi ja tulevaste perioodide tulude osas. Seejärel edastada korrigeeritud majandusaasta aruanne ja audiitori valik e-kirja teel juhatusesele kinnitamiseks kolme päeva jooksul.

### E-kirja teel toimunud hääletuste tulemused:

- Osalejad: Ago Markvardt, Reimo Kaasiku, Aigar Ojaots, Vahur Leemets, Vahur Teppan, Urmo Vallner, Indrek Sauga, Gert Lee, Elin Vilippus
- **2022.a majandusaasta kinnitamine:** Kinnitada esitatud majandusaasta aruanne - **Poolt 9 häält**
- **Audiitori valik:** Valida Eesti Suusaliidu 2022.a majandusaasta aruande audiitoriks E-Audit OÜ – **Poolt 9 häält**

### 2 – Spordiklubi MTÜ Kagu Biathlon liitumisavaldus

Tegevjuht Kristjan Koll andis ülevaate, et spordiklubi Kagu Biathlon avaldanud soovi liituda Eesti Suusaliidu liikmeskonnaga.

Toimus arutelu.



Hääletamine: kõik poolt (5).

**Otsustati:** rahuldada Spordiklubi Kagu Biathlon liitumisavaldus ja arvata spordiklubi Suusaliidu liikmete hulka.

### 3 – Suusaliidu missioon, visioon, väärtused

Tegevjuht Kristjan Koll andis ülevaate, kuhu on jõutud Suusaliidu missiooni, visiooni ja väärtuste arutelude ning sõnastustega.

Toimus arutelu.

**Otsustati:** võtta info teadmiseks ning jätkata protsessi.

Kuna kõikidel juhatuse liikmetel ei olnud võimalik osaleda tänasel koosolekul ning mitmel täna osaleval liikmel ajaline piirang koosolekul osavõtmisel, siis tegi Kristjan Koll ettepaneku jätkata 4. ja 5. päevakorrapunktide aruteludega järgmisel koosolekul.

Hääletamine: kõik poolt (5).

---

/allkirjastatud digitaalselt/

Kristjan Koll  
Koosoleku juhataja

---

/allkirjastatud digitaalselt/

Kristel Jaakson  
Protokollija