



Juhatusese koosoleku protokoll

Tallinnas

28.08.2023 nr 9

Algus kell 14.30, lõpp kell 16.30

Toimumiskoht: FORUS Tennisekeskuses saalis „Lavandel“

Juhatas: Kristjan Koll

Protokollis: Kristel Jaakson

Võtsid osa: Vahur Leemets, Indrek Sauga, Vahur Teppan, Urmo Vallner, Elin Vilippus

Puudus: Reimo Kaasiku, Gert Lee, Ago Markvardt, Aigar Ojaots

Kutsutud: büroojuht Kristel Jaakson, tegevjuht Kristjan Koll

Päevakord:

- 1) MTÜ Team Aigro liitumisavaldus
- 2) MTÜ Suusaklubi Sula lahkumisavaldus
- 3) Tehvandi Spordikeskus SA nõukogu liikme vahetamine
- 4) Eesti Suusaliidu 2023.majandusaasta eelarve prognoosi kinnitamine
- 5) Murdmaasuusatamise MK kokkuvõte
- 6) Suusaliidu missioon, visioon, väärtused
- 7) Suusaliidu uus põhikiri ja alakomitee reglement

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

1 – MTÜ Team Aigro liitumisavaldus

Tegevjuht Kristjan Koll andis ülevaate MTÜ Team Aigro soovist astuda Suusaliidu liikmeks.

Toimus arutelu.

Otsustati: Tulenevalt asjaolust, et MTÜ Team Aigrol ei olnud kõik nõuded täidetud, ei olnud võimalik taotlust rahuldada. Tegevjuht edastab puuduste osas info spordiklubile ja peale nende likvideerimist võtab Suusaliit klubi liikmete hulka.

2 – MTÜ Suusaklubi Sula lahkumisavaldus

Tegevjuht Kristjan Koll andis ülevaate, et spordiklubi MTÜ Suusaklubi Sula on avaldanud soovi lõpetada Suusaliidu liikmelisus.

Toimus arutelu.

Otsustati: rahuldada lahkumisavaldus ning arvata MTÜ Suusaklubi Sula Eesti Suusaliidu liikmeskonnast välja alates 18.mai 2023



3 – Tehvandi Spordikeskus SA nõukogu liikme vahetamine

Tegevjuht Kristjan Koll andis ülevaate Tehvandi Spordikeskus SA nõukogu tööga seotud teemast.

Toimus arutelu.

Hääletamine: kõik poolt (5).

Otsustati: Kutsuda tagasi Tehvandi Spordikeskus SA nõukogu liikme kohalt juhatuse esimees Ago Markvardt ja nimetada uueks nõukogu liikmeks tegevjuht Kristjan Koll kolme aastaseks perioodiks.

4 – Eesti Suusaliidu 2023. majandusaasta eelarve prognoosi kinnitamine

Tegevjuht Kristjan Koll tutvustas 2023. a majandusaasta eelarvet, mis on koos materjalidega edastatud juhatusele nii kokkuvõtlikult kui detailse infona. Eelarve on heaks kiitnud eelarve komisjon.

Toimus arutelu.

Hääletamine: kõik poolt (5).

Otsustati: kinnitada 2023. a majandusaasta eelarve.

5 – Murdmaasuusatamise MK tulemused, kokkuvõte

Tegevjuht Kristjan Koll andis ülevaate Lauluväljakul toimunud murdmaa MK etapi korraldusest, finantsidest.

Toimus arutelu.

Otsustati: võtta info teadmiseks.

6 – Suusaliidu missioon, visioon, väärtused

Tegevjuht Kristjan Koll andis ülevaate arengukava koostamisega seotud etappidest, vahekokkuvõttest ja edasistest sammudest.

Toimus arutelu.

Otsustati: võtta info teadmiseks ja jätkata arengukava koostamisega planeeritud ajakava alusel ning edastada liikmetele juhatuse poolt info.

7 – Suusaliidu uus põhikirja ja alakomitee reglement

Tegevjuht Kristjan Koll andis ülevaate Suusaliidu põhikirja ning alakomitee reglemendi muudatusettepanekutest ja uuendamise- ning muutmisevajadustest.

Toimus arutelu.

Otsustati: võtta info teadmiseks, anda lisa aega muudatusettepanekutega tutvumiseks ja tagasiside esitamiseks. Tagasiside esitada tegevjuhile e-kirja teel.



/allkirjastatud digitaalselt/

Kristjan Koll
Koosoleku juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/

Kristel Jaakson
Protokollija