



Juhatuse koosoleku protokoll

Tallinn

20.11.2023 nr 12

Algus kell 14.00, lõpp kell 16.30

Toimumiskoht: FORUS Tennisekeskuse Black Lounge; veebis Google Meet keskkonnas

Juhatas: Kristjan Koll

Protokollis: Kristel Jaakson

Võtsid osa: Gert Lee, Vahur Leemets, Helin Pungas, Indrek Sauga, Aigar Ojaots, Vahur Teppan (veebis), Urmo Vallner, Elin Vilippus (veebis)

Puudus: Reimo Kaasiku, Ago Markvardt

Kutsutud: büroojuht Kristel Jaakson, tegevjuht Kristjan Koll

Päevakord:

1. Uue juhatuse liikme tervitamine
2. MTÜ EST 2018 ESL liikmeskonnast väljaastumise avaldus
3. ESL eelarve - I poolaasta täitmise kinnitamine ja II poolaasta seis
4. EOK esindajate kogu ja täiskogu 24.11.2023
5. Kahevõistluse MK korralduslik seis
6. Eesti Suusaliidu põhikiri ja alakomitee reglement

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

1 – Uue juhatuse liikme tervitamine

Informatiivne punkt:

14. okt toimunud Suusaliidu Üldkogul valiti Freestyle suusatamise ja lumelaua alakomitee esindajana juhatusse alakomitee esinaine Helin Pungas.

Helin Pungase tutvustus.

Tere tulemast ESL juhatuse liikmeks ja jõudu tööle!

2 – MTÜ EST 2018 ESL liikmeskonnast väljaastumise avaldus

Tegevjuht Kristjan Koll andis ülevaate suusaklubi soovist astuda Suusaliidu liikmeskonnast välja.

Toimus arutelu.

Otsustati: rahuldada väljaastumise avaldus ning arvata MTÜ EST 2018 ESL liikmeskonnast välja.

3 – ESL eelarve - I poolaasta täitmise kinnitamine ja II poolaasta seis

Tegevjuht Kristjan Koll andis ülevaate Suusaliidu eelarvest – I poolaasta täitmisest ja II poolaasta prognoosist.



Toimus arutelu.

Otsustati: kinnitada I poolaasta eelarve täitmine ning II poolaasta prognoos.

4 – EOK esindajate kogu ja täiskogu 24.11.2023

Informatiivne punkt.

24. novembril toimub EOK esindajate kogu ja täiskogu. Esindajate kogule on esitatud kinnitamiseks EOK eelarve, mis kogusummas on 15,2 miljonit eurot ja Pariisi OM-i kvalifitseerumise normid ning protseduur. Täiskogu materjale ei ole veel esitatud. Olümpiakomitee kommentaarid eelarve osas lisatud tutvumiseks.

Toimus arutelu.

Otsustati: võtta info teadmiseks ja tegevjuhile anda volitused hääletamiseks täiskogul

5 – Kahevõistluse MK korralduslik seis

Tegevjuht Kristjan Koll tutvustas Otepää MK korralduslikku seis. MK etapp toimub 9. – 11.02.2024 Otepääl.

Toimus arutelu.

Otsustati: võtta info teadmiseks ning sooviti jõudu korraldusmeeskonnale.

6 – Eesti Suusaliidu põhikiri ja alakomitee reglement

Juhatus liikmetele on esitatud infos viimane versioon uuest põhikirjast ja alakomitee reglemendist, koos kommentaaride ja märkustega.

Toimus arutelu.

Otsustati: jätkata tööd kommenteeritud versiooniga ning tegevjuhil kooskõlastada juhatusega edasine töögraafik uue põhikirja ja alakomitee reglemendi edasiseks tööks.

/allkirjastatud digitaalselt/

Kristjan Koll
Koosoleku juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/

Kristel Jaakson
Protokollija