



Juhatuse koosoleku protokoll

26.02.2024 nr 3

Algus kell 15.30, lõpp kell 18.00

Toimumiskoht: FORUS Tennisekeskuse Black Lounge; veebis Googel Meet keskkonnas

Juhatas: Kristjan Koll

Protokollis: Kristel Jaakson

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

Puudus: Ago Markvardt, Urmo Vallner

Kutsutud: büroojuht Kristel Jaakson, tegevjuht Kristjan Koll

Päevakord:

1. Eesti Suusaliidu eelarve III kvartali kinnitamine
2. Kelly ja Henry Sildaru Suusaklubi MTÜ liikmeskonnast väljaarvamine
3. Fluoritestimise masina ostuotsuse kinnitamine
4. Eesti Suusaliidu põhikiri ja alakomitee reglement
5. Muud küsimused, teemad

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

1 – Eesti Suusaliidu eelarve III kvartali kinnitamine

Tegevjuht Kristjan Koll andis ülevaate Eesti Suusaliidu III kvartali eelarve täitmisest 31. jaanuari seisuga ettepanekuga see kinnitada.

Toimus arutelu.

Ettepanek: kinnitada Eesti Suusaliidu III kvartali eelarve täitmine.

Hääletamine: kõik poolt.

Otsustati: kinnitada Eesti Suusaliidu III kvartali eelarve täitmine.

2 – Kelly ja Henry Sildaru Suusaklubi MTÜ liikmeskonnast väljaarvamine

Tegevjuht Kristjan Koll andis ülevaate Kelly & Henry Sildaru Suusaklubi MTÜ aruande- ja maksuvõlgnevusest ning põhjustest suusklubi väljaarvamiseks Suusaliidu liikmeskonnast.

Toimus arutelu.

Ettepanek: arvata Kelly ja Henry Sildaru Suusaklubi MTÜ (reg nr 80371348) Eesti Suusaliidu liikmeskonnast välja Eesti Suusaliidu põhikirja punkti 2.7 alusel

Hääletamine: kõik poolt.

Otsustati: arvata MTÜ Kelly & Henry Sildaru Suusaklubi Eesti Suusaliidu liikmeskonnast välja.



3 – Fluoritestimise masina ostuotsuse kinnitamine

Tegevjuht Kristjan Koll tutvustas fluori testimise masina ostmisega seotud küsimusi ja tegevuskava.

Toimus arutelu.

Ettepanek: kinnitada fluoritestimise masina ostmine vastavalt esitatud plaanile ja kokkulepetele

Hääletamine: kõik poolt.

Otsustati: kinnitada masina ostmine ja masina ostuprotsess lõpuni viia.

4 – Eesti Suusaliidu põhikiri ja alakomitee reglement

Tegevjuht Kristjan Koll andis ülevaate Suusaliidu põhikirja ja alakomitee reglemendi viimasest versioonist.

Toimus arutelu.

Ettepanek: kinnitada Eesti Suusaliidu uus põhikiri juhatuse poolt ja alustada põhikirja muutmise protsessi vastavalt kokkulepitud plaanidele.

Hääletamine: kõik poolt.

Otsustati: kinnitada Eesti Suusaliidu uus põhikiri ning alustada põhikirja muutmise protsessiga.

5 – Muud küsimused, teemad

Informatsiooniks:

- ESL kevadseminar toimub 10. – 11. mail

/allkirjastatud digitaalselt/

Kristjan Koll
Koosoleku juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/

Kristel Jaakson
Protokollija