



Nõukogu koosoleku protokoll

Tallinn

20.11.2024 nr 2

Algus kell 13.00, lõpp kell 17.00

Toimumiskoht: Valukoja 8, Öpiku maja, Tallinn

Juhatas: Kristjan Koll

Protokollis: Kristjan Koll

Võtsid osa: Gert Lee, Aigar Ojaots, Helin Pungas, Indrek Sauga, Vahur Tasane, Vahur Teppan, Urmo Vallner, Elin Vilippus

Kutsutud: juhatuse liige Kristjan Koll

Päevakord:

1. ESL eelarve täitmine I poolaasta
2. Ettepanekud seoses erakorralise FIS toetuse jaotumisega
3. Uue alakomitee reglemendi tutvustus ja kinnitamine
4. Mäesuusatamise, murdmaasuusatamise, kahevõistluse ja suusahüpete täiskasvanute MM-i statuutide kinnitamine
5. Eesti Suusaliidu juhatuse liikme lepingu tingimused
6. Muud küsimused
7. Eesti Suusaliidu nõukogu eesmärgid ja strateegia

Nõukogu kinnitas päevakorra ning valis koosoleku juhatajaks ja protokollijaks juhatuse liikme Kristjan Koll.

1. ESL eelarve täitmine I poolaasta

Juhatuse liige Kristjan Koll tutvustas Suusaliidu eelarve I poolaasta täitmiskava ettepanekuga selle kinnitamiseks

Toimus arutelu.

Hääletamine: kõik poolt (8).

Otsustati: kinnitada Eesti Suusaliidu I poolaasta eelarve täitmine.

2 – Ettepanekud seoses erakorralise FIS toetuse jaotumisega

Juhatuse liige Kristjan Koll andis ülevaate Infronti ja FIS vahel sõlmitud teleõiguste müügi lepingust, mis puudutab kõiki FIS liikmesriike, sh Eestit ning andis ülevaate eelarvekomisjonile esitatud ettepanekust erakorralise toetuse jagunemisest.

Toimus arutelu.

Otsustati: toetuse lõplik jaotuse struktuur kinnitada järgmisel koosolekul kui tegevused ja summad on täpsustunud.



3 – Uue alakomitee reglemendi tutvustus ja kinnitamine

Juhatus liige Kristjan Koll andis ülevaate veebruaris koostatud, kuid nüüd ka Suusaliidu uue põhikirjaga kooskõlla viidud uuest alakomitee reglemendist.

Toimus arutelu.

Otsustati: muudatused kinnitada e-maili teel kui ka punktid 3.24 ja 3.28 on täiendatud.

4 – Mäesuusatamise, murdmaasuusatamise, kahevõistluse ja suusahüpete täiskasvanute MM-i statuutide kinnitamine

Juhatus liige andis ülevaate mäesuusatamise, murdmaasuusatamise, kahevõistluse ja suusahüpete täiskasvanute MM-i statuutidest ettepanekuga need ka nõukogu poolt kinnitamiseks.

Toimus arutelu.

Hääletamine: kõik poolt (8).

Otsustati: kinnitada täiskasvanute MM-i statuudid mäesuusatamise, murdmaasuusatamise, kahevõistluse ja suusahüpete aladel.

5 – Eesti Suusaliidu juhatuse liikme lepingu tingimused

Nõukogu esimees Gert Lee tutvustas juhatuse liikmega sõlmitava lepingu tingimusi.

Toimus arutelu.

Hääletamine: kõik poolt (8).

Otsustati: anda nõukogu esimehele volitused Kristjan Kolliga juhatuse liikme lepingu sõlmimiseks lähtudes kokku lepitud tingimustest.

6 – Muud küsimused

Juhatus liige Kristjan Koll andis ülevaate FIS-ile teleõiguste müügi lepingu sõlmimisest ja edasistest sammudest.

Toimus arutelu.

Hääletamine: kõik poolt (8).

Otsustati: anda juhatuse liikmele volitus FISiga lepingu sõlmimiseks.

/allkirjastatud digitaalselt/

Kristjan Koll
Koosoleku juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/

Kristjan Koll
Protokollija