

ESL 09.06.2022 juhatuse koosoleku protokoll

Koht: Tondi Tennisekeskuse II korrus, saalis Black Lounge ja veeb

Kohapeal osalesid: Jaanus Mikk, Gert Lee, Vahur Leemets, Andres Nurk, Taavi Sepp

Veebis osalesid: Ago Markvardt, Vahur Teppan

Puudusid: Reimo Kaasiku, Tauri Tallermaa, Heiko Heitur

Kutsutuna: Tõnu Seil, Ave Nurk, Maarika Sokk

Koosoleku juhataja: Gert Lee

Protokollija: Ave Nurk

Kinnitati esitatud päevakord:

1. 2021/2022 ESL eelarve täitmise kinnitamine
2. 2022/2023 ESL eelarve
3. Muud küsimused
 - 3.1 Tehvandi Spordikeskuse nõukogu liikme nimetamine Eesti Suusaliidu poolt
 - 3.2 ESL liikmemaksude kinnitamine
 - 3.3 ESL klubide vahetuse korra uuendamisest
 - 3.4 ESL arengukavast
 - 3.5 ESL avaliku sektori vahendite jaotamisest
4. ESL tegevjuhi valimised, kohtumised kandidaatidega

PKP.1. 2021/2022 ESL eelarve täitmise kinnitamine

Juhatusale on saadetud täiendatud 2021/2022 eelarve täitmine, 2021/2022 majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne. T. Seil selgitas juhatusele, et ESL 2021/2022 majandusaasta ja omakapital on bilansis positiivse tulemiga. ESL kasumiaruande laiendatud ja kvartaalselt täidetavas eelarvetabelis on sõltumata samast tulemist vajalik veel tulude ja kulude osas lõppnumbrid kokku saada, et vastaks kasumiaruandele.

Otsused:

- ESL juhatus kinnitas 7 poolt häälega ESL 2021/2022 majandusaasta bilansi ja kasumiaruande. ESL juhatuse liige Reimo Kaasiku andis kirjalikult teada, et on 2021/22 a. eelarve täitmise kinnitamise vastu.
- ESL juhatus otsustas saata kasumiaruande ja bilansi auditeerimisele ja paluda auditi tähtajaks juuli viimane nädal.
- ESL juhatus võttis esitatud ESL 2021/2022 eelarve täitmise teadmiseks ja palus sekretariaadil esitada juhatusele kasumiaruandega kooskõlastatud eelarve täitmise tabel hiljemalt 15.06 2022

PKP.2. 2022/2023 ESL eelarve

Juhatusel on saadetud ESL 2022/2023 eelarve draft. Juhatus arutas selle koostamise printsiipe tulude ja kulude osas nii alarühmade, büroo kui ka eriprojektide osas. T. Seil selgitas, et ESL 2022/2023 eelarve drafti tulu poole koostamisel on sisestatud teadaolevad EOK ja avaliku sektori tulud aladele ja büroole. Erasektori tulused hetkel prognoosina ilma katvate kokkulepeteta eelarve draftis lõplikult veel kuvada ei saa. Planeeritud on EOK kategooriate ja noorte toetused + treenerid. Samuti on eelarvesse planeeritud EOK prognoositav tegevustoetus, mis jaguneb alade vahel ning EOK prognoositav noortesporti toetus, mis jaguneb 25 % kogu summast aladele. Juhatus arutas tulude planeerimist ja alade ning projektide põhiskulude jaotust. Eelarvesse on lisatud ka prognoositavad FIS võistluste eelarved (kahevõistluse MK, murdmaa MK). T. Seil selgitas, et eelarvesse on vajalik veel sisse viia lõppenud hooaja alade ja projektide ülekantavad jäägid ning EOK kinnitatud lisatoetused. T. Seil informeeris juhatus ka partnerlepingute jätkumisest Eckeröline, DFDS ja GO Traveliga. ESL suurtoetaja Alexela toetuse osas on vajalik alaliidu poolt taotluste tegemine hiljemalt 1. augustiks 2022, mida menetleb vastav komisjon. Eelnevalt on vajalik alade vaheline kokkulepe eelkõige noortesarjade toetuse taotlemise osas ja muude projektide taotlemise osas Alexelalt.

Otsused: ESL juhatus võttis esitatud ESL 2022/2023 eelarve teadmiseks ja palus sekretariaadil esitada juhatusel täiendustega eelarve hiljemalt 15.06.2022

PKP.3. Muud küsimused

3.1 Tehvandi Spordikeskuse nõukogu liikme nimetamine Eesti Suusaliidu poolt

T. Seil selgitas, et ESL kui SA Tehvandi Spordikeskus asutaja nõukogu liikme volitused on lõppenud. Vajalik on nimetada esindaja nõukogusse tähtajaga kolm aastat.

Otsused: ESL juhatus otsustas valida SA Tehvandi Spordikeskus nõukogu liikmeks kolmeks aastaks Ago Markvardti

3.2 ESL liikmemaksude kinnitamine

Toodi välja eelmistes juhatustes arutatud ESL klubide liikmemaksude tõstmise 32 eurole kuus alates augustist 2022. Juhatus arutas klubide liikmemaksude tõstmist ja klubidele teavitamist selle vajalikkuse osas.

Otsused: ESL juhatus otsustas teavitada klubisid uute liikmemaksude tõstmise osas koos põhjendustega hiljemalt 14.06.2022

3.3 ESL klubide vahetuse kord

ESL juhatus arutas liikmesklubide klubivahetuskorra, mis on vastu võetud 2009. aastal, uuendamise vajalikkuse üle. J. Mikk kommenteeris, et mäesuusatamine on

enda ala sees üle vaadanud. Juhatus arvas, et klubivahetusekord peab minema uuendamisele, mida koordineerib ESL sekretariaat.

Otsused: ESL liikmesklubide vahetuse kord läheb uuendamisele, protsessi juhib peasekretär koos alajuhtidega

3.4 ESL arengukava

Juhatus arutas ESL arengukava täitmise hetkeseisu ja uue arengukava koostamise vajadust. Juhatus on kinnitanud ESL arengukava komisjoni, mis peaks tegema ülevaate kehtivast arengukavast ja alustama uue koostamist koos aladega.

Otsused: ESL arengukava komisjon koostab ülevaate ja annab hinnangu Eesti Suusaspordi arengukavast 2019-2023 ESL Üldkogule ja alustab uue arengukava koostamise protsessi

3.5 avaliku sektori vahendite jaotamisest

J. Mikk tõi välja FIS vahendite jaotamise ja otsustamise ESL 2022/2023 eelarves. Juhatus liikmed avaldasid arvamust nii FIS kui muude avaliku sektori vahendite jaotamise põhimõtete osas. Kavas on avaliku sektori vahendite ettepanekute komisjoni koordineerimisel seda protsessi alustada, kus iga ala oleks esindatud ettepanekute tegemisel, jälgides eelarvet tervikuna.

Otsused: Avaliku sektori vahendite ettepanekute komisjon alustab protsessi ESL 2022/2023 eelarve koostamise raames

Lisaks otsustati järgmisel juhatuse koosolekul kuulata ära Eesti Spordikoolituse- ja Teabe SA esindaja seoses treenerikutsete taotlemise protsessiga spordialaliitudes.

PKP.4. Tegevjuhi valimised, kohtumised kandidaatidega

ESL juhatus kohtus ESL tegevjuhi kandidaatidega

Koosolek lõppes 14:30

Koosoleku juhataja

Gert Lee

Koosoleku protokollija

Ave Nurk