

## **ESL 30.10.2019 juhatuse koosoleku protokoll**

### **Tondi tennisekeskus saalis Black Lounge**

#### **Koosolek algas kell 15:00**

**Osalesid:** Jaanus Mikk, Gert Lee, Ago Markvardt, Vahur Leemets, Reimo Kaasiku, Tauri Tallermäe, Matti Mürk

**Puudusid:** Kalle Palling, Andreas Laane

#### **Koosolek on otsustusvõimeline**

**Kutsutuna osalesid:** Tõnu Seil, Rauno Loit

#### **Kinnitati esitatud päevakord:**

1. 11.10.2019 ESL Üldkogul valitud juhatuse tutvustus ja edasised tegevused;
2. 2019/2020 ESL hooaja eelarve ja täitmine mai-september 2019;
3. Kahevõistluse 2020 MK etapi tegevused, eelarve tutvustus ja kinnitamine;
4. MTÜ Surfhouse Team ESL liikmeskonnast väljaastumise avaldus;
5. Sporditulemustega manipuleerimise ennetamine;
6. Muud küsimused.

#### **P.1. 11.10.2019 ESL Üldkogul valitud juhatus ja edasised tegevused**

T. Seil andis ülevaate, et ESL Üldkogu valis ja kinnitas ESL 9-liikmelise juhatuse: Gert Lee, Ago Markvardt, Jaanus Mikk, Kalle Palling, Andreas Laane, Vahur Leemets, Matti Mürk, Reimo Kaasiku, Tauri Tallermäe. Toimus juhatuse liikmete tutvustus, käsitleti sekretariaadi ja juhatuse tegevusülesandeid ja vastutusvaldkondi. ESL juhatus kohtus 2018/2019 ESL majandusaasta aruannet auditeerinud audiitoriga Grand Thornton Baltic OÜ-st. Arutati auditi sisuliste tähelepanekute üle. Juhatus liikmed esitasid täiendavaid küsimusi ja said audiitorilt ka vastavad selgitused. Lisaks arutas juhatus ESL Üldkogul valitud revisjonikomisjoni ettepanekuid ning komisjoni liikmetega konfidentsiaalsuse kokkuleppe sõlmimise vajadust. Arutluse all olid veel ESL sportlaste lepinguid, kommunikatsiooniplaan, ESL põhikirja muutmise protseduur, vastava komisjoni moodustamine ning selle ajakava. Murdmaa alakomitee ettepanekul arutas juhatus ka ESL alade ülese reglemendi väljatöötamise vajadust.

#### **Otsused:**

- T. Seil koostab ESL revisjonikomisjoni liikmetele konfidentsiaalsuslepingu, mille aktsepteerimisel edastatakse revisjonikomisjonile küsitud materjalid;
- ESL juhatus otsustas ESL põhikirja muutmiseks moodustada komisjon: Vahur Leemets, Andreas Laane, Tõnu Seil ja esindaja advokaadibüroost Rask. Komisjon koostab ESL Põhikirja muutmise protseduuri ja ajakava;
- ESL juhatus otsustas, et ESL-i rahvusvahelistel FIS võistlustel esindavate sportlastega sõlmitakse koostöölepingud;
- ESL alade ülese reglemendi, juhendite ja võistlusmääruste osas võetakse aluseks FIS vastavad reglemendid.

## **P.2. 2019/2020 ESL hooaja eelarve ja täitmine mai-september 2019**

T. Seil andis ülevaate 2019/2020 hooaja eelarvest, vastavalt ESL juhatuse ja eelarvekomisjoni poolt väljatöötatud eelarvekavale ja protsessi täitmisele seisuga mai-september 2019. Juhatus arutas ESL vahendatavate kulude kajastamise ja nende väljatõstmise vajaduse üle alade ning üksuste baaseelarvest. Käsitleti ka vastavatele kuludele vahendustasu kehtestamist. Juhatus arutas ka ESL raamatupidamisteenuse vahetamise ning veebipõhise raamatupidamise rakendamise vajaduse üle.

### **Otsused:**

- ESL juhatus kinnitas ESL 2019/2020 hooaja prognoositud tulude-kulude eelarve seisuga mai-september 2019;
- ESL juhatus otsustas kehtestada vahendatavate kulude (varustus, transport jm) osas 5% administreerimistasu alaliidule vahendatavast summast;
- ESL juhatus otsustas vahetada ESL raamatupidamise teenust.

## **P.3. Kahevõistluse 2020 MK etapi tegevused, eelarve tutvustus ja kinnitamine**

MK etapi projektijuht A. Markvardt andis ülevaate 7-9.02.2020 Otepääl Tehvandil toimuva kahevõistluse MK etapi tegevustest ja lisatud eelarvest, kuhu on võetud kokkuleppeliselt suuremad pakkumised võistluste korraldamiseks. A. Markvardt andis ülevaate MK eelarve tulupoolest, jagas lisaselgitusi ning kirjeldas olulisemaid arenguid ning tegevusplaani. Juhatus arutas võimalike kulude optimeerimise ja tulude plaani täitmise üle nii avalikust kui ka erasektorist.

### **Otsused:**

- ESL juhatus kinnitas kahevõistluse 2020 MK etapi toimumise, tegevused ja esitatud eelarve 30.10.2019 seisuga

## **P.4. MTÜ Surfhouse Team ESL liikmeskonnast väljaastumise avaldus**

Juhatus arutas Surfhouse Team MTÜ (reg. kood 80389532) avaldust seoses ESL liikmesklubide hulgast välja arvamiseiga.

### **Otsused:**

- ESL juhatus otsustas Surfhouse Team MTÜ ESL liikmesklubide hulgast välja arvata vastavalt esitatud avaldusele

## **P.5. Sporditulemustega manipuleerimise ennetamine**

T. Seil selgitas, et lisaks dopinguvastasele võitlusele on juba aastaid spordimaailmas oluline teema ka sporditulemustega manipuleerimine ja kõik sellega seonduv. FIS on vastu võtnud vastavad reeglid. T. Seil lisas, et Eesti on liitunud rahvusvaheliste konventsioonidega, mis seda teemat reguleerivad ja järjest on ka rahvusvahelised spordialaliidud vastavalt oma alale need reeglid kehtestanud. Eestis hakkab seda teemat kureerima SA Eesti-Antidoping, sinna luuakse eraldi üksus ja pädevus.

**Otsused:**

- ESL juhatus kinnitab, et ollakse teadlikud sporditulemuste manipuleerimise vastasest võitlusest ja FIS vastavatest reeglitest, mida jagatakse oma liikmeskonnaga

Koosoleku lõpp kell 17:00

Koosoleku juhataja

Koosoleku protokollija

Tõnu Seil

Rauno Loit