

ESL 03.07.2021 koosoleku protokoll

Koosolek toimus veebis: *google.meet* ja e-koosolekuna

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

Koosolek on otsustusvõimeline

Koosoleku juhataja: Ago Markvardt

Koosoleku protokollija: Tõnu Seil

Kinnitati esitatud päevakord:

1. ESL 2021/2022 hooaja eelarve tutvustus
2. ESL töötajate prioriteedid
3. Infront Sports & Media AG uuest teleõiguste lepingust
4. Suusahüppajate FIS Cup Otepääl
5. Muud küsimused:
 - 5.1 Revisjonikomisjoni ettepanekute arutelu
 - 5.2 2020/2021 majandusaasta kasumiaruande ja bilansi kinnitamine
 - 5.3 2020/2021 majandusaasta auditeerimine

PKP.1. ESL 2021/2022 hooaja eelarve tutvustus

T. Seil selgitas, et juhatusel on lisatud päevakorra manuseks ESL 2021/2022 hooaja eelarve draft koondina alade ning eriprojektide lõikes. T. Seil lisas, et tulud-kulud on jagatud kuude lõikes praeguseks teadaoleva informatsiooni kohaselt. Hetkel veel eelarves kokkuvõttest väljas Eestis toimuvad FIS võistlused (FIS Cup, rullsuusa MK ja kahevõistluse MK). T. Seil selgitas, et ESL eelarve draft on koostatud alajuhtidega, mis on läbinud esimese lugemise ka alakomiteedes. Eesmärgiks on hooaja eelarvete ratsionaalne koostamine prioriteetidest lähtuvalt. Eelarvesse on objektidele kalkuleeritud prognoositavad avaliku sektori vahendid ja EOK baasrahastus. ESL juhatus arutas eelarve kontekstis, mis hetkel on võimalik lisada eelarvesse suuremate FIS võistluste tulud-kulud (kahevõistluse MK, suusahüppajate FIS CUP, rullsuusatamise MK). T. Seil selgitas, et koos võistluste projektijuhtidega saab need lisada esimesel võimalusel, kui võistluste baaseelarved on selgunud.

Otsused: ESL 2021/2022 hooaja eelarve võeti teadmiseks ja juhatus tegi ettepaneku eelarve koondtabelisse koos FIS võistluste eelarvetega, lisada alade jääk eelmise majandusaasta lõpu ja uue majandusaasta seisuga.

PKP.2. ESL töötajate prioriteedid

ESL juhatus on varasemalt arutanud ESL töötajate prioriteetide fikseerimise osas. ESL juhatusel on materjalina lisatud (alajuhid, koolitusjuht/büroo assistent ja peasekretär) igapäevased prioriteedid, mis peamiselt tulenevad ESL põhikirjalistest eesmärkidest ja ametijuhenditest. ESL juhatus arutas ESL töötajate prioriteete ja ametijuhendeid ning arvas, et prioriteedid peaks tegema konkreetsemaks ja arusaadavamaks kuna tänased ametijuhendid kirjeldavad töö sisu piisavalt.

Otsused: ESL juhatus otsustas, et sekretariaat konkretiseerib töötajate prioriteedid ja esitab need juhatusele uuesti.

PKP.3. Infront Sports & Media AG uuest teleõiguste lepingust

ESL juhatus arutas Infront Sports & Media AG-ga 2021 algusest toimunud intensiivsete läbirääkimiste käigus tehtud pakkumist ja oli seisukohal ESL poolt on mõistlik minna Infrondi MK-de teleõiguste uue ja pikendatud pakkumisega seonduvalt lepingusse kuni aastani 2031. ESL juhatusele on esitatud Infrondi-ESL vahelise lepingu konfidentsiaalne lepingu draft. A. Markvardt selgitas, et Infrondil on analoogsed lepingud sõlmitud ka paljude teiste riikidega. ESL juhatuse liikmete otsused on hääلteenamusega lepingusse minemise otsustamise osas fikseeritud.

Otsused: ESL juhatus otsustas sõlmida Infront Sports & Media AG ja ESL vahel uuendatud ja pikendatud MK-de teleõiguste lepingu. Lepingu tingimused on konfidentsiaalsed.

PKP.4. Suusahüppajate FIS Cup Otepääl

Kahevõistluse ja suusahüpete alajuht R. Loit andis ESL juhatusele ülevaate, et FIS Cup suusahüpetes toimub 2-4. juuli 2021 Tehvandil, Otepääl ja võistluste projektijuht on Kaarel Nurmsalu. R. Loit jagas informatsiooni nii korralduslikus plaanis kui eelarve osas. R. Loit selgitas, et ettevalmistus on olnud hea ja võistluste korraldamine ning eelarve positiivne.

Otsus: ESL juhatus võttis esitatud informatsiooni teadmiseks ja seadis eesmärgis suusahüpete FIS Cupi positiivse tulemiga korraldamise.

PKP.5. Muud küsimused:

5.1 Revisjonikomisjoni 2020/2021 hooaja ettepanekutest

T. Seil andis juhatusele ülevaate ESL revisjonikomisjoni tööst, kelle kontrolliperioodiks olid aastad 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. Revisjonikomisjon tõi viimasel Üldkogul välja teemad, mida juhatuses arutati. Enamik revisjonikomisjoni poolt välja toodud ettepanekud on realiseeritud või realiseerimisel. ESL juhatus arutas väljatoodud teemade osas ESL alade eraldi kontode pidamise võimalikkust pangas, juhatuse liikmete vastutusalasid ja toetajatega tegelemise ning sekretariaadi tööülesannete jagamist. Muus osas on ESL juhatus arvestanud ja rakendanud revisjonikomisjoni poolt väljatoodud ettepanekuid.

Otsus: ESL juhatus võitis ESL revisjonikomisjoni poolt väljatoodu teadmiseks ja otsustas tegeleda edasi lahendamist või argumenteeritud otsustamist vajavate teemadega.

5.2 2020/2021 majandusaasta kasumiaruande ja bilansi kinnitamine

ESL juhatus tutvus korrigeeritud ESL 2020/2021 majandusaasta bilansi ja kasumiaruandega, kuhu on lisatud arvele võetud FIS-i poolsed alaliidule planeeritud tulud-kulud. Esitatud kasumiaruandes ja bilansis on korrigeeritud ka Eesti Töötukassa meetmest tulenenud riigiabi tööjõukuludele, mis mõjutas positiivselt ESL tulemit.

Otsus: ESL juhatus kinnitas ESL 2020/2021 majandusaasta kasumiaruande ja bilansi ning otsustas selle suunata auditeerimisele

5.3 2020/2021 ESL majandusaasta auditeerimine

ESL juhatus arutas 2020/2021 majandusaasta auditeerimise üle. Viimastel aastatel on ESL majandusaastat auditeerinud Grant Thornton Baltic OÜ.

Otsused: ESL juhatus otsustas, et 2020/2021 majandusaastat auditeerib Grant Thornton Baltic OÜ

Koosoleku juhataja

Koosoleku protokollija

Ago Markvardt

Tõnu Seil