

EESTI JALGRATTURITE LIIT

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL NR. 12

Koosolek toimus 16. jaanuaril 2008. a. Rotermann Groupi ruumes, Ahtri 6a, Tallinn, algusega kell 16.00 ja lõpuga 17.15.

OSALEJAD:	juhatuse liikmed:	
	president	Jaan Toots
	asepresident	Enn Veskimägi
	asepresident	Madis Lepajõe
		Väino Kaldoja
		Evald Pärni
	EJL peasekretär	Urmas Karlson
	EJL turundusjuht	Hanno Kross
	EJL maanteekoondise peatreener	Toivo Suvi
PUUDUSID:	aupresident	Oleg Sapožnin
	asepresident	Raivo Rand
		Toomas Saarma
		Hardy Rasmann

Koosoleku juhataja: Jaan Toots
Koosoleku protokollija: Annika Parv

PÄEVAKORD:

1. 2008. a. eelarve kolmas lugemine;
2. 27. veebruaril toimuva üldkoosolekus läbiviimine;
3. EJL arengukava ülevaatamine;
4. Muud jooksvad küsimused.

1. 2008. a. eelarve kolmas lugemine;

KUULATI:

Hr. Urmas Karlson andis ülevaate EJL'i 2008. a täiendatud eelarve tulude ja kulude kohta. Täpsustunud on tulude pool. Võrreldes eelmise kahe lugemisega on eelarve tasakaalus ja üldmahuga 7 206 000.-EEK

Toimus arutelu.

Eelarves peaks kindlasti mingi hulk raha moodustama reservi, mida käesolevas pole käsitletud. Peaks moodustama kaks reservi, millest üks on 2008. aasta erivajaduste rahuldamiseks, teine peaks olema eesmärgiga tekitada algkapital 2009. aasta eelarvesse. Käesoleval aastal peaks arvestama vähemalt 150 000 kroonise reserviga erivajaduste rahuldamiseks.

OTSUSTATI:

2008. aasta eelarves moodustada reserv mahus 200 000.- EEK, mis koosneb lühiajalisest eraldisest 150 000.- EEK jooksva aasta ettenägematute projektide katteks ja pikaajalisest eraldisest 50 000.- EEK 2009. aasta eelarvesse.

OTSUSTATI:

2008. aasta majandustegevus peab tagama 2009. majandusaasta alustamist poole miljoni kroonise kassareserviga, et maandada prognoositavaid majandusriske.

OTSUSTATI:

Esitada üldkoosolekule tasakaalus eelarve mahus 7 206 000.- EEK, mille kulude pool jaguneb; 1) 2008. aasta jooksvateks kuluarikliteks 7 000 000.- EEK ; 2) reservfondiks 206 000.- EEK.

2. 27. veebruaril toimuva üldkoosoleku läbiviimine;

KUULATI:

Hr. U. Karlson tutvustas võimalikke üldkoosoleku läbiviimise kohti ja päevakorda.

Aeg: 27. veebruar 2008. a. , algusega kell 16.00.

Võimalikud kohad:

1. Oru Hotell
Narva mt 120 b
2. Hotell Euroopa
Paadi 5
3. Nordic Hotell Forum
Viru väljak 2 a
4. Pirita TOP SPA, Regati pst 1
nõupidamiste ruum Ruhnu.

Toimus arutelu valiku osas. Kõige soodsam pakkumine on Pirita TOP SPA, kuid seal võib ruum jääda väikeseks. Üldine arvamus kaldus uue koha „Nordic Hotell Forum” kasuks.

Üldkoosoleku päevakord:

1. EJL 2007. a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande kinnitamine; EJL audiitori järeldusotsuse kinnitamine; EJL 2008. a. audiitori määramine;
2. EJL sisseastumismaksu ja liikmemaksude määra ning tasumise tähtaegade kehtestamine;
3. 2008. a. tegevuskava ja eelarve kinnitamine (Arengukava alusel);
4. Muud küsimused ja sõnavõttud.

Toimus arutelu, mille käigus vahetati mõtteid toimumise aja, koha ja päevakorra üle. Arutelu käigus tõstatati küsimus, millal enne üldkoosolekut peaks toimuma juhatuse koosolek ja kas selleks ajaks jõuab valmis audiitori järelootsus?

OTSUSTATI:

Üldkoosolek toimub 27. veebruaril 2008. a. Nordic Hotell Forum ruumes, Viru väljak 2 a, Tallinn, algusega kell 16.00.

OTSUSTATI:

Järgmine juhatuse koosolek korraldada üks päev enne üldkoosolekut 26. veebruaril. Koosolekul vaadatakse läbi 2007. aasta majandusaruanne koos audiitori järeldusotsusega ja 2008. a. eelarve ning kinnitatakse need esitamiseks üldkoosolekule.

3. EJL arengukava ülevaatamine;

KUULATI:

Hr. U. Karlson andis ülevaate arengukavast ja tutvustas täiendusettepanekuid.

OTSUSTATI:

25.01.2007 juhatuse koosolekul kinnitatud EJL arengukava uuendamine ja täiendamine teha ülesandeks arengukava koostanud töögrupile ja esitada see järgmisel juhatuse koosolekul.

Järgmine EJL juhatuse koosolek toimub 26.02.2008, Rotermann Groupi ruumes, Ahtri 6a, Tallinn, algusega kell 16.00.

Jaan Toots
koosoleku juhataja

Annika Parv
Protokollija