

Eesti Jalgratturite Liit

Juhatuse koosoleku PROTOKOLL nr. 1

Juhatuse koosolek toimus: 08.12.2016. algusega kell 18.00

Asukoht: Peterburi tee 2f, Tallinn AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg.

Osalesid

Juhatuse liikmed: Madis Lepajõe, Raivo Rand, Erkki Raasuke, Siiri Visnapuu, Sulev Lipp, Hannes Kägu

Külalised: Rein Solnask, Kaido Juurik

Puudusid: Enn Veskimägi

Töötajad: Urmas Karlson, Reti Meema

Koosolekut juhatas: Raivo Rand

Protokolliajad: Reti Meema, Urmas Karlson

1. PP Muud/erakorralised küsimused

1.1 Tänuõhtusöök Eesti Politsei esindajatega

ETTEPANEK: (R. Rand): Teisipäeval, 13. detsembril toimub aupresidendi Jaan Tootsi poolt korraldatud tänuõhtusöök Eesti Politsei esindajatele. EJL-i juhatuse liikmetest osalevad üritusel Jaan Toots, Raivo Rand ja Urmas Karlson. Samuti on üritusele kutsutud suuremate võistluste korraldajad A. Tõnissaar, I. Kelk ja M. Reile.

OTSUS: Juhatus võttis info teadmiseks ja oli seisukohal, et antud üritusel osalejate arv on piisav.

1.2 2017 aasta EJL-i juhatuse koosolekute kalenderplaani kinnitamine

OTSUSTATI: EJL-i juhatuse koosolekud hakkavad toimuma iga kuu teisel kolmapäeval kell 15.00 aadressil Peterburi tee 2f, Tallinn AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg, kui kokku ei lepita teisiti. Juunikuine juhatuse koosolek toimub EMV ajal Saaremaal. Juuli- ja augustikuus juhatuse koosolekuid ei toimu.

President Raivo Rand saadab ettepaneku järgmise aasta koosolekute ajalise graafiku osas juhatuse liikmete meilile.

Koosolekute materjalid edastatakse tulevikus meili teel, pabermaterjale koosolekutel edaspidi füüsiliselt kätte ei jagata.

EJL-i 2017. aasta üldkoosolek korraldatakse 08. märtsil.

Järgmine juhatuse koosolek toimub 11. jaanuaril kell 15.00

2. PP. Ülevaade eelarve täitmisest seisuga 5. detsember 2016.

ETTEPANEK: Võtta teadmiseks.

KÜSIMUS: (R.Rand) Siiani on olnud EJL-i eelarve kassapõhine, kuidas on plaan jätkata uuest aastast? Uuest aastast võiks minna tulu-kulu põhisele eelarvele, mis lihtsustaks selle analüüsimist oluliselt.

KÜSIMUS: (E.Raasuke) Kuidas selgitada seda, et koondiste peale kulutatud summad on eelarve mahte arvesse võttes ebaproportsionaalselt suured? Planeeritud 20 000 euro asemel on kulutatud 53 000 eurot.

KÜSIMUS: Kas kõik väljastatud arved on Liidu kontole laekunud?

VASTUS: (U.Karlson)

Kulutused koondistele on tõesti planeeritust suuremad, kuna keset hooaega muudeti strateegiat, seoses võimalusega täiendavalt kvalifitseeruda Rio OM-ile. Kulud suurenesid seoses Martin Loo projektiga, naiste koondise projektiga, lisaks osalemine Noorte Euroopa Meistrivõistlustel, mis polnud esialgu plaanis. Samuti läks lõppkokkuvõttes kallimaks ka osavõtt maanteeõidu

tiitlivõistlustest. Suurenenud kulud on läbi arutatud ja kooskõlastatud varasematel juhatusel koosolekul.

Uuest aastast peab kindlasti senisest enam läbi mõtlema selle, kui suures mahus on mõistlik tiitlivõistlustele minna piiratud eelarve tingimustes.

Hetkeseisuga pole kõik Liidu poolt väljastatud arved laekunud, võlgnevus on ca 300 euro suurune. Võlglastega tegeletakse.

OTSUSTATI: 2016. aastal väljamakstavatest toetustest Balti Tuuri toetust veel mitte välja maksta. Toetus tehakse juhul, kui tuuri toimumine on täiesti kindel. Järgmiseks EJL-i koosolekuks kutsuda tuurist ja selle ettevalmistustest rääkima võistluse peakorraldaja Allar Tõnissaar.

ETTEPANEK: (S.L) Edaspidi võiks liidu eelarves spordiprojektid olla alade lõikes (nt maantee, maastikusõit jne).

OTSUSTATI: Juhatus oli ettepanekuga nõus ja sekretariaat alustab muudetud eelarvega uuest aastast.

3. PP. 2017.a eelarve projekt. U-23 koondise eelarve projekt

OTSUSTATI: Juhatus võttis eelarveplaanid teadmiseks ja eelarve teine lugemine koos täpsustustega toimub järgmisel juhatusel koosolekul. Selleks ajaks peaksid olema selgunud ka riiklike toetuste summad. Eraldi arutluse alla võetakse reklaamlepingud ja tulude rida.

OTSUSTATI: U-23 projekti puhul otsustati edasi minna miinimumprojektiga ehk eelarvemahuga summas 58 000 eurot, millele lisandub treeneri palgafond kuni 24 000 eurot.

4. P.P. Muudatustest võistlusreglemendis, arutelu ja kinnitamine.

ETTEPANEK: (M.Lepajõe) Kuna down-hilliga (DH) tegeleb Eestis vaid üks klubi, siis pole mõistlik sellel alal võistlust EMV tasemel korraldada. Kohtunike kogu on sellele juba mitu aastat tähelepanu juhtinud.

OTSUSTATI: Juhatus otsustas down-hilli (DH) võistluseid EMV vormis mitte läbi viia.

OTSUSTATI: Juhatus otsustas võistlusreglemendi koos muudatustega kinnitada.

5. Ülevaade 2017. a. võistluskalendrist.

KUULATI: (U.K) Euroopa Spordinädala avaürituseks valiti Tartu Rattamaraton. Seoses sellega muutub antud võistluse kuupäev ka EJL-i võistluskalendris. Antud muudatus mõjutab ka teiste võistluste toimumise kuupäevi. Liit soovib saavutada kokkulepped, mis rahuldaksid kõiki võistluste korraldajaid, keda antud muudatus mõjutab.

OTSUSTATI: Juhatus otsustas, et järgmiseks juhatusel koosolekuks on kokkulepped korraldajatega sõlmitud ja lõplik võistlus kalender kinnitamiseks valmis.

OTSUSTATI: Kasutada võimalust EMV trekisõidus läbiviimiseks Leedus Panevezise velotrekil, et säilitada ala järjepidevus.

6. Ülevaade EJL tehnilisest inventarist.

OTSUSTATI: Juhatus otsustas, et EJL peab maha müüma bussi Mercedes sprinter, kuna sõiduk on juba liiga vana ning ebatavaline sportlaste transportimiseks.

7. EJL töötajate struktuur.

OTSUSTATI: Alates 1. jaanuarist läheb Liit üle raamatupidamisteenusele. Urmas Kalrson teavitab töölepinguga raamatupidajat eesootavast muudatusest ja kohustusest lõpetada 2016. aasta raamatupidamine hiljemalt märtsiks 2017.

OTSUSTATI: Järgmisel juhatusel koosolekul antakse ülevaade Liidu sekretariaadi töökorraldusest.

8. **UEC kongress 05.03.2017. Delefaatide kinnitamine.**

OTSUSTATI: Juhatus otsustas, et UEC kongressil esindab EJL-i president Raivo Rand ja juhatuse liige Madis Lepajõe.