

EESTI JALGRATTURITE LIIT

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL NR. 17

Koosolek toimus 21. oktoobril 2008. a. Rotermann Group ruumes, Ahtri 6a, Tallinn, algusega kell 16.00 ja lõpuga 17.30.

OSALEJAD: juhatuse liikmed:

president

asepresident

asepresident

Aupresident

EJL peasekretär

EJL turundusjuht

Spordiklubi MTÜ Aerobike Cycling Agency esindaja

Jaan Toots

Enn Veskimägi

Madis Lepajõe

Väino Kaldoja

Evald Pärni

Raivo Rand

Oleg Sapožnin

Urmas Karlson

Hannoa Kross

Mihkel Reile

Hardy Rasmann

PUUDUSID:

Koosoleku juhataja: Jaan Toots

Koosoleku protokollija: Annika Parv

Päevakord

1. MTÜ Aerobike Cycling Agency avaldus EJL liikmeks astumiseks (Mihkel Reile);
2. EOK Täiskogu koosolek 10. novembril 2008. EOK täitevkomitee- ja esindajate kogu liikmete valimine;
3. EJL 2008 aasta hooaja lõpetamine ja parimate autasustamine 05. novembril 2008;
4. EJL üldkoosolek 05. novembril 2008;
5. Muud jooksvad küsimused:
 - Piritä Velodroomi 40 juubel 23.10.2008 kell 16.00.

1. MTÜ Aerobike Cycling Agency avaldus EJL liikmeks astumiseks;

KUULATI:

Hr. Urmas Karlson tutvustas EJL 29. septembril 2008. a. laekunud avaldust MTÜ Aerobike Cycling Agency (edaspidi ACA) sooviga astuda EJL liikmeks.

KUULATI:

Hr. Mihkel Reile tutvustas oma klubi ja selle eesmärgi.

ACA tegevus on eelkõige seotud võistluste korraldamisega. 2008. aastal korraldas ACA juhatuse liige Mihkel Reile koostöös Eesti Spordiseltsi Kaleviga 12 etapilise Aerobike.ee temposõidu karikasarja maanteesõidus, mis on välja kasvanud endistest Jalgrattateisipäevakutest. Võistluse eesmärk on populariseerida eraldistardiga sõitu ja leida uusi andekaid sportlasi temposõidus, kes võiks esindada Eestit rahvusvahelistel võistlustel. Aerobike.ee karikasari saavutas koheselt suure populaarsuse, kuna sarnaseid võistlusi korraldati vähe, sportlaste huvi ala vastu on aga olemas. Selleks, et võistlussarja veelgi edasi arendada, registreeriti selleks tarbeks MTÜ Aerobike Cycling Agency.

Toimus arutelu.

Arutelu tulemusena leiti, et MTÜ Aerobike Cycling Agency on igati sobilik EJLi liikmete hulka kuuluma.

OTSUSTATI:

Võtta vastu Eesti Jalgratturite Liidu liikmeks MTÜ Aerobike Cycling Agency.

2. EOK Täiskogu koosolek 10. novembril 2008. EOK täitevkomitee- ja esindajate kogu liikmete valimine;

KUULATI:

Hr. U. Karlson tutvustas Eesti Olümpiakomitee täitevkomitee otsust 11. septembril 2008. a. kutsuda põhikirja alusel kokku EOK täiskogu koosolek juhtorganite valimiseks.

EOK täiskogu koosolek toimub esmaspäeval, 10. novembril 2008.a. algusega kell 17:00 Tallinnas, hotelli Swissôtel nõupidamisruumis Ballroom 1 & 2.

Päevakorra projekt:

1. EOK presidendi, 2 asepresidendi, peasekretäri ja täitevkomitee liikmete valimiste reglemendi kinnitamine.
2. EOK esindajate kogu liikmete valimiste reglemendi kinnitamine.
3. EOK presidendi, 2 asepresidendi, peasekretäri ja täitevkomitee liikmete (17) valimised.
4. EOK esindajate kogu liikmete (59) valimised.

EOK täitevkomitee liikmete valimiseks peaks EJL kasutama oma põhikirjalist õigust ja esitama EOK sekretariaati hiljemalt 27. oktoobriks 2008. a. (st. hiljemalt 2 nädalat enne koosolekut) vastavalt EOK põhikirja punktidele:

22.2.2.: üks kandidaat valimiseks EOK presidendiks

23.2.2.: kaks kandidaati valimiseks EOK asepresidentideks

24.2.2.: üks kandidaat valimiseks EOK peasekretäriks
21.2.6.: üks kandidaat valimiseks EOK täitevkomitee liikmeks
EOK esindajate kogu liikmete valimiseks peaks EJL kasutama oma põhikirjalist õigust ja esitama EOK sekretariaati hiljemalt 27. oktoobriks 2008. a. vastavalt EOK põhikirja punktidele:
20.2.3. ja 20.2.4.: üks kandidaat valimiseks esindajate kogusse.

Toimus arutelu.

OTSUSTATI:

Esitada EJL-i poolt EOK täitevkomitee liikmeteks ning EOK esindajate kogu liikmeteks järgmised kandidaadid:

EOK presidendi kandidaadiks – hr. Mart Siimann
EOK asepresidentide kandidaatideks – hr. Neinar Seli
EOK peasekretäri kandidaadiks – hr. Toomas Tõnise
EOK täitevkomitee liikme kandidaadiks – hr. Jaan Toots
EOK esindajate kogu liikme kandidaadiks – hr. Urmas Karlson.

EOK täiskogu koosolekul delegaadina esindab EJL-i hr. Jaan Toots.

3. EJL 2008 aasta hooaja lõpetamine ja parimate autasustamine 05. novembril 2008;

KUULATI:

Hr. Hanno Kross tutvustas 2008. a. hooaja lõpetamise ajakava ja menüüd.
5. novembril Tallink Spa & Conference Hotel (Sadama 11a, Tallinn)
16:30 – 17:30 üldkoosolek
18:00 – 20:30 hooaja lõpetamisele pühendatud õhtusöök Restoranis Nero
20:30 – afterparty sigariruumis Fidel
Üldkoosolekul 30 inimest, õhtusöögil 100-120.

KUULATI:

Hr. U. Karlson tutvustas 2008 hooaja parimate autasustamise kava ja 08.09.2008 välja kuulutatud stipendiumi konkurssile laekunud taotlusi/ettepanekuid.

Toimus arutelu.

OTSUSTATI:

Hooaja lõpetamisele pühendatud õhtusöök toimub 5.11.2008 Tallink Spa & Conference Hotel (Sadama 11a, Tallinn) restoranis Nero.

Otsustati tasustada hooaja parimaid järgmiselt:

Parimate auhindamine:

	Baltika kinkekaart	Karikas
Parim meesrattur	-	X
Parim naisrattur	-	X
Parim U23 meesrattur	5000	X
Parim meesjuunior	5000	X
Parim naisjuunior	5000	X

Parim noormees	5000	X
Parim neiu	5000	X
Parim seenior 2	-	X
Parim seenior 3	-	X
Parim seenior 4	-	X
Parim treener	2500	X
Parim noortetreener	2500	X
Aasta parim täiskasvanute klubi	-	X
Parim noorteklubi	-	X
Aktiivseim kohtunik	-	X
Aasta tegu	-	X
Parim võistluste korraldaja	-	X

OTSUSTATI:

Toetada 2008. aasta parimat noorteklubi tegevust 15 000 krooniga.

OTSUSTATI:

Eraldada sportlase stipendiumid enesetäiendamiseks ja sportlike eesmärkide saavutamiseks 2008. aastal järgmistele sportlastele:

- Jaan Kirsipuu stipendium 50 000
- Janek Tombak stipendium 15 000.-
- Grete Treier stipendium 15 000.-
- Gert Jõeäär stipendium 15 000.-
- Maaris Meier stipendium 10 000.-

Eraldada treeneri stipendium enesetäiendamiseks 2008. aastal järgmistele treeneritele:

- Kaido Laas stipendium 5 000.-
- André Aduson stipendium 5 000.-

Stipendiumid kokku 115 000.-

Stipendiumid makstakse välja 23.12.2008.

4. EJL üldkoosolek 05. novembril 2008;

KUULATI:

Hr. U. Karlson tutvustas üldkoosoleku päevakorda.

Üldkoosolek on planeeritud 05. novembrile, algus kell 16.30 Tallink Spa & Conference Hotel Meeting Room Fantaasia.

Üldkoosoleku päevakord:

Avamine kell 16.30

Koosoleku juhataja, sekretär-protokollija ja häältelugejate valimine.

Kodukord:

1. Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine alates kella 16.15. Üldkoosoleku materjalide, hääletuskaartide väljavõtmine.
2. Üldkoosoleku ajalised piirid – töötada ilma vaheajata ja püüda lõpetada üldkoosolek hiljemalt kell 17.30.
3. Anda aega päevakorrapunktide menetlemiseks ja ettekanneteks.

Avamine ja koosoleku rakendamine 15 minutit.

- Pp.1 1. Juhatuse ettekanne, kuni 10 minutit, esitaja EJL president Jaan Toots.
2. Kandidaatide ülesseadmine ja sõnavõtt kokku 10.min, kusjuures üks sõnavõtt mitte üle 2 minuti.
Pp. 1 Otsused: Hääletamine (hääletuskaartidega või salajane), iga liige omab ühe hääle. Juhatuse kinnitamine neljaks aastaks, kokku 15 minutit.
4. Koosoleku lõpp hiljemalt 17.30. Koosviibimine jätkub hooaja lõpetamisele pühendatud õhtusöögiga Restoranis Nero.

Päevakorra kinnitamine.

1. EJL juhatuse valimine perioodiks 2008 - 2012. a

Toimus arutelu.

OTSUSTATI:

Kinnitati 05.11.2008 toimuva EJL Üldkoosoleku päevakord ja kodukord.

5. Muud jooksvad küsimused.

- Pirita Velodroomi 40 juubel 23.10.2008 kell 16.00.

Toimus arutelu.

OTSUSTATI:

EJL delegatsiooniga võtta osa Pirita Velodroomi 40. juubelist, soetada trekil läbiviidavate võistluste tarbeks ajakohased ringinäitajad.