

EESTI JALGRATTURITE LIIT

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL NR. 16

11.02.2015. Algus: 16.00. Koht: AS Standardi maja, Marja 9, Tallinn, 8 korrus.

OSALEJAD: Juhatuse liikmed:

president
asepresident

Jaan Toots
Enn Veskimägi
Madis Lepajõe
Erkki Raasuke
Raivo Rand
Virgo Arge
Urmas Karlson
Toivo Suvi
Sander Maasing
Allar Tõnissaar
Rein Solnask
Kristian Randver

Jetoil AS juhatuse liige
EJL peasekretär
EJL koondise peatreener
EJL pressiesindaja
Pro Jalgratturite Klubi juhatuse liige
Kohtunike kogu esimees
Klubi Ratta Agentuur esindaja

PUUDUSID:

asepresident

Väino Kaldoja
Jaan Kirsipuu

Koosoleku juhataja: Jaan Toots

Koosoleku protokollija: Annika Parv

Päevakord:

1. Liivimaa Rattaklubi EJL liikmeksastumise avaldus.
2. 2015. a. eelarve projekti III lugemine.
3. Üldkoosolekust 12.03.2015.
4. 2015. a. stipendiumite väljakuulutamine.
5. Arengukava 2015-2022.
6. Muud küsimused.
 - 6.1. 08.03 Bratislavas toimuvast UEC kongressist ja seal toimuvast UCI juhatuse liikme kandidaadi valimisest meie hulgast lahkunud Peder Pederseni asemele. Harald Tiedemann Hansen'i kandidatuuri toetamine (M. Lepajõe).
 - 6.2. EJL 2015 võistluskalendrisse erandkorras kahe võistluse lisamine.
 - 6.3. Järgmise juhatuse koosoleku toimumisest.

1. Liivimaa Rattaklubi EJL liikmeksastumise avaldus.

KUULATI:

U. Karlson - Avalduse liikmeks astumiseks esitas Kert Möldre, kes on Liivimaa Rattaklubi (reg. Nr. 80378557) juhatuse liige. Kuna ta viibib kuni 15. veebruarini Norras ja pole võimalik Eesti Jalgratturite Liidu juhatuse koosolekul osaleda, siis sellest olenevalt palus ta arvestada kirjaliku Klubi tutvustusega.

Kuna Valgamaal tegutsenud Valga Rattaklubi tegevus peatus ja rattaspordiga seotuid treeninguid ei toimunud loodi uus klubi. Valga Rattaklubi on veel meie liige.

ARVAMUS:

R. Rand – Valga Rattaklubiga peab asjad selgeks tegema, et kas nad soovivad veel meie liige olla.

KUULATI:

U. Karlson – Valga RK liikmed on nüüd Liivimaa Rattaklubi liikmed.

ARVAMUS:

M. Lepajõe – Mina tahaks nendega isiklikult kohtuda. Pärast on kahes klubis samad inimesed ja võib tekitada probleeme üldkoosolekul.

Toimus arutelu.

OTSUSTATI:

Kutsuda klubi esindaja järgmisele juhatuse koosolekule täpsema info saamiseks. Uurida Valga Rattaklubi esindajalt, kas soovib veel EJLi liige olla.

2. 2015. a. eelarve projekti III lugemine.

KUULATI:

U. Karlson - Selgusid Kultuuriministeeriumi poolt eraldatavad toetused: Liidu spordiprojektidele 45 729 €; noortesportile 51 406 €; EM korraldamiseks 90 000 €. Kokku 187 135 €, mis osutus prognoositust väiksemaks 8 865 € võrra. Peale korrektiive 2015. aasta eelarve maht on 467 047 €. Tulude ja kulude vahe kujunes -22 958 €.

Tegevusest tekkinud reserv lubaks aastaks kasutada 28 573 €, millest eelmise Juhatus otsusega tõsteti 17 600 € kuludesse.

Reservist oleks vaja veel kuludesse tõsta 5 358 €, mis kokku kataks eelarve miinuse. Jooksva aasta projektide reservi jääks seega 5 615 €.

Tulude prognoos on 444 089 €. Raha kokku koos varasemast tegevusest kogunenud jäägiga (92 485 € reserv) on 536 574 €.

Eelarves ei ole märgitud planeeritavaid tulusi, millel puudub reaalne leping (Jetoil AS). Peale lepingu sõlmimist täiendatakse tulude osa. Kui ei ole tegemist sihtotstarbelise rahaga, siis tõstetakse reservi mahtu, mida jooksvalt juhatuse otsusega eraldatakse spordiprojektide tarbeks.

Ohtudest: Eelarvesse on prognoositud KULKA toetuste (eraldatakse kord kvartalis) mahuks 16 500 €. Sellises mahus täiendava toetuse saamiseks 100% garantii puudub. Uue nõukogu koosseisu puhul oleks reaalne 6 000 - 8 000 €.

	Kinnitatud 2014	Täitmine 2014	Projekt 2015
1. Riiklik toetus	167 216	167 216	187 135
2. EOK noorteprojekti toetus	0	0	0
3. EOK OM ja muude spordiprojektide toetus	92 386	98 569	101 570
4. Kultuurkapitali toetus	63 000	76 100	66 500
5. Hasartmängumaksu nk. toetus	18 000	17 500	12 500
6. Liikmemaksud	5 000	6 468	5 600
7. Võistluste registreerimismaks	11 000	11 151	12 000
8. Litsentside müük	9 000	10 123	10 000

9. Osavõtumaksud kohtunikud	17 000	19 091	19 000
10. Kindlustused	3 000	2 964	3 000
11. Klubide, sportlaste osalemistasu	7 000	4 680	6 000
12. Muud finantstulud	1 000	4 341	1 000
13. Reklaamitulud		11 000	12 000
14. Sihtotstarbelised muud toetused	10 000	15 000	7 784
16. Auhinnarahad		48	0
17. Reservist kasutusele võetud tulu		16 568	0
TULUD KOKKU	403 602	444 250	444 089
Elneivate perioodide kasutamata raha (reserv)	96 936	96 936	92 485
RAHA KASUTADA KOKKU	500 538	541 186	536 574
KULUD	Kinnitatud 2014	Täitmine 2014	Projekt 2015
1. EMV korraldamine	26 700	26 151	28 300
2. RV võistlused Eestis	82 100	77 707	97 700
3. Spordiprojektid	41 124	42 051	41 125
4. Koondised	50 100	62 404	87 500
5. Muud tiitlivõistlused (MM, EM, OM)	36 000	44 455	49 000
6. Stipendiumid	22 000	26 878	23 000
7. Üldtegevus	135 438	145 246	139 022
8. Turundusprojektid	1 000	0	1 400
9. UEC kongressi korraldamine	23 931	23 807	
KULUD KOKKU	418 393	448 700	467 047
Tulud koos kasutatud reserviga - Kulud	-14 791	-4 451	-22 958
Jooksev tulem tegevusest/panga jääk	82 145	92 485	69 527

RESERV	Kinnitatud 2014	Täitmine 2014	Reservi jääk 2014	projekt, reserv 2015
1. Reserv jooksva aasta spordiprojektidele	18 232	16 568	1 164	28 573
2. Reserv järgmisteks aastateks	63 912	0	63 912	63 912
Kokku	82 144	16 568	65 076	92 485

2014. aastal tehtud kulutused jooksva aasta reservist	18 232
1.1. Tartu SK Velo BMX toetus (Üldk. otsus 12.03.14).	1 000
1.2. Preemia 1 kuupalga ulatuses U. Karlson, A. Parv	2 369
1.3. Euroopa MV osalemise täiendav eraldis	5 128
1.4. Üliõpilaste MM	400
1.5. Stipendium Sander Maasingule	3 000
1.6. M. Loo osavõtt rahvus.vah võistlusest Saksamaal	2 000
1.7. Lisamakse hooaja pidulikule üritusele 2014	615
1.8. 2014.a. parimate M/N16 autasustamine, juhatuse otsus 5.11.14	1 000
1.9. Aavo Pikkuus 60. juubeliga seotud kulud	1 556
Kokku	17 068
Jääk	1 164

2015. aastal tehtavad kulutused jooksva aasta reservist	28 573
1.1. EMV korraldamise kulud	1 400
1.2. Juuniorite osavõtt rahvusvahelistest võistlustest	6 200
1.3. MU osavõtt rahvusvahelistest võistlustest (11 võistlust)	10 000
Kokku	17 600
Jääk	10 973

Ettepanek:

1. Kinnitada eelarve projekt juhatuse poolt ja esitada 12. märtsil toimuvale üldkoosolekule kinnitamiseks.
2. Eelnevate perioodide tegevuse tulemusena tekkinud reservist jätta 5 615 € täiendav reserv 2015. aasta koondiste uutele projektidele.
3. Jätkata võimaluste leidmist eelarve tulude suurendamiseks.

Toimus arutelu.

OTSUSTATI:

* Üldkoosolekul panna päevakorda „Kuidas tõsta liikmete arvu klubides“.

* Eelarves tuua MU kulud ja tulud selgemalt esile.

3. Üldkoosolekust 12.03.2015.

KUULATI:

U. Karlson - Eelmisel juhatuse koosolekul kinnitati üldkoosoleku toimunise ajaks 12.03.2015. Toimumise koha pidi sekretariaat jooksvalt kokku leppima. Kuna Hotell Euroopa oli planeeritud kuupäeval kinni, siis lepiti kokku Ülemiste Hotelliga. Eeliseks on hea juurdepääs, parkimise võimalus, mõistlik hinnatase.

Üldkoosoleku eelarve:

Ruumide rent 3 tundi (sisaldab: rent, tehnika, vesi) 100 €.

Kohvipaus ürituse algul 16.15 – 17.00 (joogid, suupisted ja küpsise valik) 747 €.

Kokku: 847 €.

ESIALGNE PÄEVAKORD

Osavõtjate registreerimine konverentsiruumis 2 alates 16.15. Kohvi, tee, joogid, suupisted. Avamine kell 17.00.

Koosoleku juhataja, sekretär-protokollija ja hääletugejate valimine.

Päevakorra kinnitamine.

1. EJL 2014. a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande kinnitamine; EJL audiitori aruande kuulamine;
2. Liikmemaksude, sisseastumismaksude määra ning tasumise tähtaja kehtestamine;
3. EJL arengukava 2015–2022 kinnitamine;
4. 2015. a. eelarve kinnitamine.

Üldkoosoleku materjalide jagamine registreerimisel.

KODUKORD

Saabumine 16.15. Ööbaar Renata tee, kohvi ja suupisted.

1. Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine alates 16.30. Üldkoosoleku materjalide, hääletuskaartide väljavõtmine.
2. 17.00 avamine ja täiskogu rakendamine 15 minutit.
3. Üldkoosoleku ajalised piirid – töötada ilma vaheajata ja püüda lõpetada üldkoosolek hiljemalt kell 19.30.

Pp. 1 EJL aastaaruande esitamine, EJL president Jaan Toots

Kaasesitajad:

- Treenerite nõukogu tegevusest, 5-7 minutit
- Võistluste korraldajate kogu tegevusest, 5-7 minutit
- Kohtunike tegevusest, 5-7 minutit

Sõnavõttud pp.1 osas kuni 5 minutit:

- EJL audiitori aruande kuulamine.

Pp. 1 Otsused: EJL 2014. a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande kinnitamine;

Hääletamine hääletuskaartidega.

Pp. 2 Liikmemaksude ja sisseastumismaksude ning tasumise tähtaja kehtestamine

Pp. 2 Otsused: Liikmemaksude ja sisseastumismaksude määra ning tasumise tähtaja kinnitamine.

ETTEPANEK:

* Kinnitada liikmemaksuks 100 € ja sisseastumismaksuks 260 €.

* Määrata 2015. a. liikmemaksude maksetähtajaks 4. mai 2015.

Hääletamine hääletuskaartidega.

Pp. 3 EJL arengukava 2015–2022 kinnitamine

EJL arengukava 2015–2022 tutvustamine ja sõnavõtt, kuni 30 minutit.

Pp. 3 Otsused: EJL arengukava 2015–2022 kinnitamine.

Hääletamine hääletuskaartidega.

Pp. 4 2015. a. eelarve kinnitamine

2015. a. eelarve tutvustamine, kuni 10 minutit.

Sõnavõttud pp. 3 osas, kokku kuni 5 minutit.

Pp. 4 Otsused: 2015. a. eelarve kinnitamine.

Hääletamine hääletuskaartidega.

Koosoleku lõpp hiljemalt 19.30.

Liikmete sõnavõttud ja ettepanekud teatada ette 6. märtsiks.

Arvamus:

Toimus arutelu.

OTSUSTATI:

Kinnitada üldkoosoleku kodukord ja päevakord.

4. 2015. a. stipendiumite väljakuulutamise.

KUULATI:

U. Karlson - EJL stipendium eraldatakse jalgrattasporti arendamisega seotud isikutele ja endistele jalgrattasportlasele, eesmärgiga toetada õppe- ja loominguulist tegevust 2015. aastal.

4 stipendiumit 4250 € (kokku 17 000 €).

1 stipendiumit 3000 €.

Summana kokku 20 000 €.

Ettepanek: Kuulutada väljas oma kodulehel ejl@ejl.ee 16.02.2015 stipendiumikonkurss jalgrattasporti arendamisega seotud isikutele ja endistele jalgrattasportlasele, eesmärgiga toetada õppe- ja loominguulist tegevust 2015. aastal.

Konkursil osalemise taotluste esitamise tähtaeg 02.03.2015. Taotlused koos cv-ga saata postiaadressile Tondi 84, 11316 Tallinn või e-mailile ejl@ejl.ee.

OTSUSTATI:

Kinnitada stipendiumikonkurssi välja kuulutamise EJLi kodulehel ejl@ejl.ee 16.02.2015 jalgrattasporti arendamisega seotud isikutele ja endistele jalgrattasportlasele, eesmärgiga toetada õppe- ja loominguulist tegevust 2015. aastal.

5. Arengukava 2015-2022

KUULATI:

Kehtiv arengukava kinnitati juhatusel koosolekul 07.10.2009 a. ja käsitles ajavahemikku 2009 – 2014.

Eelmisel juhatusel koosoleku otsuse alusel moodustati töögrupp kuhu kuulusid Raimo Ronimois, Kristian Randver, Allar Tõnissaar, Toivo Suvi, Kaido Juurik, Sander Maasing, Jaan Kirsipuu ja Urmas Karlson.

Töögrupi aktiiv on koos käinud kahel korral (30.01. ja 05.02.), lisaks on jooksvalt eesmärgi nimel toimetatud e-maili teel.

Eesmärgiks oli koostada mitte väga detailne, kuid olulisi suundi ja eesmärke määrav kava perioodiks 2015–2022.

Kuna töögrupis oli mitmete valdkondade esindajad, siis pandi kirja hulga ettepanekuid punktidest mida arengukava peaks sisaldama.

Tänaseks on kogunenud ettepanekute baasil koostatud arengukava projekt, mida vajadusel jooksvalt täiendades võiks edasi liikuda ja esitada see üldkoosolekule.

Toimus arutelu.

OTSUSTATI:

Saata „Arengukava 2015-2022“ klubidele tutvumiseks ja ettepanekute tegemiseks ning siis Üldkoosolekule kinnitamiseks.

6. Muud küsimused.

6.1. 08.03 Bratislavas toimuvast UEC kongressist ja seal toimuvast UCI juhatuse liikme kandidaadi valimisest meie hulgast lahkunud Peder Pedersen'i asemele.

KUULATI:

M. Lepajõe – Meie hulgast lahkunud P. Pedersen'i asemele tuleb valida uus UCI juhatuse liige. UEC kongressil tuleb valida uus kandidaat. Teen ettepaneku valida Harald Tiedemann Hansen'i, kes on Norra Rattaliidu president.

Toimus arutelu.

OTSUSTATI:

Kinnitada EJLi toetus hr. Harald Tiedemann Hansenile.

6.2. EJK 2015 võistluskalendrisse erandkorras kahe võistluse lisamine.

KUULATI:

U. Karlson andis ülevaate kahe võistluse lisamisest EJK kalendrisse.

Võistlused mida palutakse kalendrisse täiendavalt lisada:

1. TTP Noortetuuri, maanteeõit (sihtgrupp vanus M12) 3. kategooria 10.06-11.06, Tallinn, korraldaja Kalevi Jalgrattakool.

Võistlus sellele vanusegrupile on väga vajalik. Võistluse lisamisega oleks sellele klassile aastas kaks kahepäevast maanteeõidu tuuri. 2014. aastal ei olnud selge võistluste toetaja ja milline Tallinna klubi seda korraldab.

Samal ajal teisi võistlusi ei ole.

2. 14. Eestimaa suvemängud, maastikurattakross (sihtgrupp noortest veteranideni) 11.07, Kuressaare, korraldaja Eestimaa Spordiliit Jõud/ SJK Viiking.

Vastava palvega, EJK kalendrisse lisamiseks pöördus Liidu poole Spordiliiri Jõud peaspetsialist Helen Mast.

Tegemist on EJK liikmete hulgas populaarse võistlusega, kuna maakondadest toetuse saajad peaksid olema nendel esindatud. Võistlus kattub kahe võistlusega Team Rattapood Cup (maastikurattakross) etapiga ja Filter Maanteekarikasarja etapiga.

Kui olulisi vastuolusid pole, siis lisada kalendrisse (reaalselt maakondade klubide sportlased osalevad nendel võistlustel).

OTSUSTATI:

* Kinnitada TTP Noortetuuri võistluskalendrisse.

* Kinnitada 14. Eestimaa suvemängud, maastikurattakrossis võistluskalendrisse peale SJK Viikingi taotluse saatmist.

6.3. Järgmise juhatuse koosoleku korraldamine.

Järgmine juhatuse koosolek toimub 12. märtsil, kell 16.00 Ülemiste hotellis.