

Eesti Ujumisliidu juhatuse korralise koosoleku
PROTOKOLL

Aeg: 17.03.15, kell 17.00-19.15

Koht: EUL kontor Audentes

Osalesid: Karol Kovanen, Arto Aas (osaliselt), Antti Moppel, Kaupo Meier, Erko Tamuri,
Riho Aljand (kutsutud koosolekule)

Puudus: Evelyn Sepp (eelnevalt teavitanud puudumisest)

Päevakava:

1. 2014 majandusaruande kinnitamine

EUL sekretariaat esitas juhatusele kinnitamiseks 2014 aasta majandusaruande.
Materjalid olid tutvumiseks saadetud 20.02.15

	Eelarve 2014	Tegelik 2014	Hälve
Tulu	436 000	521 514	+ 85 514
Kulu	439 000	522 017	+ 83 017
Kasum/Kahjum	-3 000	- 503	

Bilanss

	31.12.2014	31.12.2013
Käibevara	52 460	52 582
Põhivara	18 391	23 690
Aktiva kokku	70 851	76 272
Kohustused	15 021	19 939
Netovara	55 830	56 333
Passiva kokku	70 851	76 272

SIC! Majandusaruande koostamise järgselt on selgunud, et ca 3000 ulatuses pole veel kõiki kulusid sisse võetud. Põhjuseks Läti Ujumisliidu poolt EUL-le siiani esitamata arved 2014.a. Balti MV kulutuste osas.

OTSUSED:

- juhatus kinnitas praeguseks hetkeks teadaoleva majandusaruande 2014
- R.Aljandil korrastada koos raamatupidajaga 2014 aasta aruanne lähtudes konteerimata kuludest

2. EUL 2015 eelarve kinnitamine

EUL sekretariaat esitas juhatusele kinnitamiseks 2015 aasta eelarve ca 42 000 puudujäägiga.
Juhatus korrigeeris veel võimalikke tulu-artikleid ja pani 2015 aasta eelarve kinnitamisele alljärgnevalt:

	Eelarve 2015
Tulu	513 320
Kulu	535 532
Kasum/Kahjum	- 22 212

OTSUSED:

- juhatus kinnitas 2015 aasta eelarve puudujäägiga ja andis EUL sekretariaadile ülesandeks EUL Üldkoosoleku ajaks leida veel puuduolevad vahendid eelarve tasakaalu viimiseks

- juhatus otsustas 2015 aastal mitte kasutada EUL akumuleeritud kasumit ja hoida seda eelkõige 2016 aasta (olümpia) jaoks

3. Tegevjuhi konkursi tulemuste kinnitamine

Vastavalt 14.01.15 juhatuse koosoleku otsustele EUL struktuuri osas on tänaseks komplekteeritud alljärgnevad ametikohad:

Spordijuht	Riho Aljand	100% täistööajaga
Eliitgrupi treener	Peter Mankoc	
Turundus-kommunikatsiooni assistent	Priit Aavik	osalise tööajaga
Ujumise algõpetuse projektijuht	Helen Link	osalise tööajaga

Tänaseks on läbiviidud ka tegevjuhi konkurss, kus sõelale jäi 2 kandidaati.

Juhatus liikmed on viinud läbi vestlused mõlema kandidaadiga ja jõudnud järeldusele, et EUL-l on otstarbekas ning vajalik mõlema inimese tööle võtmine.

OTSUS:

- volitada EUL presidendil pidada lepingu läbirääkimised vastavate kandidaatidega
- rollijaotused erinevate palgaliste töökohtade osas on fikseeritud 14.01.15 juhatuse otsusega

4. Üldkoosoleku ettevalmistamine

Juhatus otsustas üldkoosolek kokku kutsuda 19.aprillil Tallinnas.

EUL sekretariaadil valmistada ette vastavad koosoleku materjalid, kutsed ja korraldada läbiviimine.

Esialgne päevakava on järgmine:

1. Tegevuskava 2014 kokkuvõte (EUL president)
2. Revisjonikomisjoni aruanne (revisjonikomisjoni esinaine)
3. 2014 majandusaruanne kinnitamine
4. Põhikirja muudatuste kinnitamine
5. Liikmemaksu tõstmine (olemasolev 130.-)
6. Litsentsimaksud - vanuseline otsus
7. EUL 2015 eelarve kinnitamine
8. Revisjonikomisjoni valimine järgmiseks perioodiks
9. Sõnavõttud
10. Muud

OTSUSED:

- teavitada liikmeid Üldkoosoleku ajast eelteatega EUL kodulehel
- kutsuda kokku revisjonikomisjon
- küsida klubidelt Põhikirja muudatusettepanekuid
- valmistada ette Põhikirja muudatuste selgituskiri
- koosoleku materjalid saata klubidele võimalikult pea
- leppida kokku Üldkoosoleku toimumiskoht ja ajakava

5. Viimsi SPA taotlus eeldatavate vähenenud tulude hüvitamiseks

Seoses EUL sekretariaadi puudulikule tööle, saab Viimsi SPA klubi eeldatud rahalist abi Tallinna linnalt vähem kui planeeritud.

Juhatus tutvus olukorraga ja tunnistas, et EUL sekretariaat on puudulikult probleemi lahendanud ja oma liikme huvide eest mittepiisavalt seisnud.

OTSUS:

- EUL sekretariaadil leida vahendid ja võimalused Viimsi SPA taotluse rahuldamiseks

6. Noorterahade jaotus 2015

R.Aljand andis ülevaate Noorterahade jaotuse plaanidest 2015 aastal.

Juhatus andis volitused R.Aljandile, et Noorterahade jagamisel käituda samal viisil, kui seda oli 2014 aastal, elik 12,5% klubidele jagatavast rahast läheb sihtsuunitlusega noorte projektide tarbeks.

OTSUS:

- EUL sekretariaadil välja töötada vastavad rahajagamise skeemid, mis toetavad juhatuse otsust tagada 12,5% klubidele jagatavast rahast sihtsuunitlusega noorte projektide tarbeks.

7. Jooksvad teemad

7.1. EUL 2014 aasta üldkoosoleku otsuse (litsentsitasud noortele) täitmise kontroll

OTSUS: EUL sekretariaadil kontrollida, kas eelmise aasta EUL üldkoosoleku otsused on elluviidud **31.03.15**

7.2. Rollijaotus EUL sekretariaadis

OTSUS:

- lähtuda eelkõige 14.01.15 juhatuse otsustest ja vajadusel koostada detailsemad ametirolli jaotised;

- määrata antud ülesanne tegevjuhi üheks esmaseks fookuseks

8. EUL järgmine juhatuse koosolek

OTSUS: president K.Kovaneni eestvedamisel kutsuda järgmine juhatuse koosolek kokku hiljemalt **06.aprilli** nädalal.