

Eesti Ujumisliidu juhatuse koosolek nr. 4

Tondi 84, Tallinn

Osalesid: Evelyn Sepp, Karol Kovanen, Antti Moppel, Kaupo Meier, Erko Tamuri, Oliver Kontram (kutsutud koosolekule)

Puudus: Arto Aas

Juhatuse koosoleku päevakord:

1. Eelmise juhatuse koosoleku (17.03.15) otsuste ülevaatus.
2. Majandusaruande 2014 lõplik seis (koos kõikvõimalike lisadega) + äriregistris kinnitamine.
3. I kvartali 2015 tulemiaruaruande ja bilansi ülevaatus.
4. Põhikirja lõpliku variandi ülevaatus ja kinnitamine.
5. Juhatuse 14.01.15 otsuse täitmise kokkuvõte
Esitada juhatusele kinnitamiseks hiljemalt 31.märtsiks Noorte Programm aastateks 2015 – 2020.
6. Eliitgrupi vahekokkuvõtte 8 kuulisest perioodist (september 2014 – aprill 2015).
7. Kutsekomisjoni teemad.
8. EUL sisekommunikatsiooni tegevuskava.
9. EUL raamatupidamise korraldamine.

Otsused:

1. Seoses R.Aljandi võimetusega osaleda juhatuse koosolekul, soovib juhatus enne järgmist juhatuse koosolekut **R.Aljandilt** kirjalikku ülevaadet noorte projektide tarbeks suunatud EUL rahajagamise skeemi väljatöötamise kohta ning teiseks ülevaadet ka selle kohta, et kas ja kuidas leidis lahenduse Viimsi SPA taotlus.
2. Majandusaasta aruanne on registrile esitatud ja rik.ee/ettevõtjaportaalis peavad oma kinnituse andma veel **E.Sepp, K.Kovanen, A.Aas**.
3. Juhatus volitab tegevjuhti **O.Kontramit** leidma uus raamatupidamisfirma ja looma raamatupidamise sisekorraeskirjad ning korraldus.
4. Põhikirja uus redaktsioon saata Äriregistrile koos üldkoosoleku protokolliga.
5. Juhatus määras projekti Noorte Programm 2015-2020 valmimisele lõpptähtajaks 01.07.2015.a.
6. Juhatus määras **R.Aljandile** tähtajaks 19.05.2015, et juhatust kirjalikult informeerida eliitgrupi 8 kuu programmi vahekokkuvõttes aga ka planeeritud tegevuskavast kuni Olümpiani. E.Tamur saadab R.Aljandile täpsemad juhised ootuste kohta.
7. Juhatus palus **sekretariaadil** üle vaadata ja hoida koolituskalender up to date.
8. Lepiti kokku uus juhatuse koosoleku aeg. **O.Kontramit** broneerib aja EUL Audentese koosoleku ruumides 25.05.15 algusega kell 17.30.
9. Seoses juhatuse dokumentidega (koosolekud, memod, korraldused, jmt.) volitati tegevjuhti **O.Kontramit** looma ühtne dokumendi süsteem.

Protokoll:

1. Eelmise juhatuse koosoleku 17.03.15 otsuste ülevaatus.

E.Tamuri eestvedamisel käidi läbi kõik 17.03.15 toimunud koosoleku otsused ning need loeti sooritatuks. Küll aga ei leidnud vajalikke vastuseid küsimused seoses noorte projektide rahajagamise skeemi ning Viimsi SPA taotluse kohta.

OTSUS:

- Seoses R.Aljandi võimetusega osaleda juhatuse koosolekul, soovib juhatus enne järgmist juhatuse koosolekut R.Aljandilt kirjalikku ülevaadet noorte projektide tarbeks suunatud EUL rahajagamise skeemi väljatöötamise kohta ning teiseks ülevaadet ka selle kohta, et kas ja kuidas leidis lahenduse Viimsi SPA taotlus.

2. Majandusaruande 2014 lõplik seis (koos kõikvõimalike lisadega) + äriregistris kinnitamine

OTSUS:

- Majandusaasta aruanne on registrile esitatud ja rik.ee/ettevõtjaportaalis peavad oma kinnituse andma veel E.Sepp, K.Kovanen, A.Aas.

3. I kvartali 2015 tulemiaruarande ja bilansi ülevaatus

Ülevaateid raamatupidajalt juhatusele saabunud ei ole ja seega on ülioluline see töökorraldus koheselt üle vaadata ning toimima panna.

OTSUS:

- Juhatus volitab tegevjuhti leidma uus raamatupidamisfirma ja looma raamatupidamise sisekorraeeskirjad ning korraldus.

4. Põhikirja lõpliku variandi ülevaatus ja kinnitamine

OTSUS:

- Põhikirja uus redaktsioon saata Äriregistrile koos üldkoosoleku protokolliga. Vaata ka protokollilisa nr. 1 (uus põhikiri ja üldkoosoleku protokoll).

5. Juhatuse 14.01.15 otsuse täitmise kokkuvõte

*Esitada juhatusele kinnitamiseks **hiljemalt 31.märtsiks** Noorte Programm aastateks 2015 – 2020*

E.Sepp andis teada, et alates aprillist on tema kätte jõudnud osa oodatud materjalidest. Jõuti üksmeelele, et see prioriteet peab saama tehtud hiljemalt käesoleva aasta juuliks/augustiks. Kindlasti soovib juhatus kaasata ka ujumise kogukonda.

OTSUS:

- Juhatus määras projekti Noorte Programm 2015-2020 valmimisele lõpptähtajaks 01.07.2015.a.

6. Eliitgrupi vahekokkuvõtte 8 kuulisest perioodist (september 2014 – aprill 2015).

K.Kovanen tutvustas visiooni eliitgrupist. Sellisel kujul ei ole see käima läinud ning seda projekti peaks juhtima veelgi tugevamalt, kui soovime saavutada soovitud tulemusi.

OTSUS:

- Juhatus määras R.Aljandile tähtajaks 19.05.2015, et juhatust kirjalikult informeerida eliitgrupi 8 kuu programmi vahekokkuvõttes aga ka planeeritud tegevuskavast kuni Olümpiani. E.Tamur saadab R.Aljandile täpsemad juhised ootuste kohta.

7. Kutsekomisjoni teemad.

K.Kovanen tutvustas kutsekomisjoni tööd ja aktuaalseid teemasid. Juhatuse liikmed võtsid

informatsiooni teadmiseks. Täiendavalt tutvuti www.swimming.ee lehel kutsekomisjoni sektsiooniga.

OTSUS:

- Juhatus palus sekretariaadil üle vaadata ja hoida koolituskalender up to date.

8. EUL sisekommunikatsiooni tegevuskava

O.Kontram tutvustas nägemust sisekommunikatsiooni tegevuskavast ning juhatus võttis selle teadmiseks. Hetke olukorda arvestades on kohe vaja midagi ära teha ja info liikuma panna ning pikemas perspektiivis on vaja professionaalsemaid ja läbimõeldumaid lahendusi. Seega jaguneb tegevuskava kaheks: kiired muutused ning pikemaajalised eesmärgid. Kiired muutused olleks: uudiskiri klubidele, treeneritele, ujujatele ning täiendavalt ka tegevjuhi iganädalane ülevaade juhatusele. Pikemas perspektiivis plaanis: uudiskiri professionaalsemaks ning uus kodulehekülg. Siin aga tuleb korralikult sihtida, kaasata kõiki huvigruppe, teha valikud ning teostus ja planeerida ka eelarvesse. Samuti olen kuulnud erinevaid arvamusi eelnevalt teostatud eeltöö osas, mida ma ise veel näinudki ei ole.

9. EUL raamatupidamise korraldus

Eelnevalt oli juba otsustatud, et tegevjuhi üks esmaseid prioriteete on süsteem ladusalt tööle panna, et juhatus saaks

10. Muud küsimused

OTSUS:

- Lepiti kokku uus juhatuse koosoleku aeg. O.Kontram broneerib aja EUL Audentese koosoleku ruumides 25.05.15 algusega kell 17.30.

- Seoses juhatuse dokumentidega (koosolekud, memod, korraldused, jmt.) volitati tegevjuhti looma ühtne dokumendi süsteem.

Koosolekut juhtis:
K.Kovanen

Protokolli koostas:
O.Kontram