

Eesmärk	Regulaarne EUL juhatuse koosolek
Kuupäev	14.01.15
Kellaaeg	18.00-20.30
Asukoht	Mäealuse 2/1
Osalejad	Evelyn Sepp, Karol Kovanen, Arto Aas, Antti Moppel, Erko Tamuri, Riho Aljand (kutsutud koosolekule)
Puudujad	Kaupo Meier (eelnevalt teavitanud puudumisest)
Koostaja	Erko

Päevakava:

1. Peasekretäri ülesannete üleminek

Seoses peasekretäri koondamisega alates 31.01.15 tuleb vastavad tööülesanded üle võtta spordijuhil Riho Aljand.

Ametlik üleminek peab toimuma 16.jaanuaril 2015 ja sellest päevast alates on EUL sekretariaadi ametlikult volitatud isik Riho Aljand.

Ülesannete ülevõtmine praeguselt peasekretäriilt Toomas Kleesmant'ilt tuleb teostada ajavahemikul 16.01 – 30.01.2015.

***OTSUS:** juhatus volitas alates 16.01 peasekretäri kohustused vastuvõtma Riho Aljandile ja üleandjaks Toomas Kleesment.*

2. 2014 eelarve täitmine (üldnumbrites) ja kokkuvõtte IV kvartali tegevustest

EUL sekretariaat esitas esialgse ülevaate Tulemiaruandest perioodile 01.01.14 – 31.12.14

	Eelarve 2014	Tegelik 2014	Hälve
Tulu	436 000	522 000	+ 86 000
Kulu	439 000	505 000	+ 66 000
Kasum/Kahjum	-3 000	+ 17 000	

Puudu on veel bilanss seisuga 31.12.14

Juhatus leidis, et aruanne vajab veel tugevalt parandamist/täiendamist.

***OTSUS:** R.Aljandil esitada juhatusele **hiljemalt 02.veebruari**l lõplik tulemiaruanne ja bilanss ning analüüs, kuidas eelarve 2014 täitmine õnnestus sh suuremad hälbed.*

3. Tallinna Sadamale esitatava taotluse arutelu

- R.Aljand tutvustas Tallinna Sadamale esitatava taotluse sisu. Peafookuseks EUL Noorteprojekt OM 2020. Taotlus oli eelnevalt juhatuse liikmetele saadetud.

***OTSUS:** juhatus kinnitas taotluse sisu ja ulatuse ning kohustas R.Aljandit esitada taotlus vastavalt esitustingimustele.*

Juhatus tõstatas ka vajaduse täpsemalt kirja panna Noorte Programm aastateks 2015 -2020 (2024), et EUL-l oleks pikaajaline kinnitatud programm noorte saavutusspordi arendamiseks.

***OTSUS:** R.Aljandil esitada Noorte Programm aastateks 2015 – 2020 (2024) juhatusele kinnitamiseks **hiljemalt 31.märtsiks**. Programmi töögruppi juhatuse poolelt on määratud Evelyn Sepp.*

4. **EUL aasta parimate üritus ja nominentide ning kategooriate arutelu**

Aasta ürituse esialgne kuupäev 24.01 tuleb edasi lükata päeva võrra 25.jaanuarile. Lõplikud otsused hiljemalt 16.jaanuariks ja seejärel teha ka vastavad teavitused ning kutsete edastamine.

Juhatus kinnitas ka parimate kategooriad koos nominentidega (antud dokument on lisatud eraldi).

*OTSUS: kinnitada vastavad nominendid ja viia EUL aasta üritus ellu hiljemalt **25.jaanuar 2015**. Üritust koordineerivad Riho Aljand ja juhatuse poolelt Karol Kovanen.*

5. **Turundus-kommunikatsiooni assistendi rolli loomine EUL sekretariaadis**

President K.Kovanen tegi ettepaneku luua uus töökoht turundus-kommunikatsiooni valdkonnas. Kandidaadiks Priit Aavik.

*OTSUS: juhatus otsustas luua turundus-kommunikatsiooni assistendi ametikoha Priit Aaviku isikus otse-alluvusega Spordijuhile (R.Aljand) kuni tegevjuhi palkamiseni. Uue rolli tasutingimuste ja lepingu ettevalmistamine jääb presidendi ülesandeks, tähtajaga **hiljemalt 21.01.15**, abiks juhatuse liige Erko Tamuri. Uue rolli tingimused kinnitada seisuga **01.01.2015**.*

6. **EUL 2015 eelarve**

Juhatusese tutvustati esialgset eelarvet aastaks 2015. Eelarve on väga esialgne ja ei arvesta EUL sekretariaadi planeeritavaid struktuurimuudatusi.

*OTSUS: **hiljemalt 06.02.15** esitada R.Aljandil juhatusele 2015 aasta eelarve esimeseks lugemiseks. Juhatusese esindajana aita kaasa E.Tamuri. Eelarve koostamisel arvestada ka planeeritavaid struktuurimuudatusi EUL sekretariaadis.*

7. **Uue EULi struktuuri kinnitamine**

President Karol tutvustas uut EUL planeeritavat nõuetegevmeeskonna struktuuri aastaks 2015.

Roll	Tegevus	Alluvus	Staat
Tegevjuht	Liidu operatiivse võimekuse tagamine ning üldvastutus Juhatusese otsuste elluviimine Sekretariaadi ning vabatahtlike töö koordineerimine Turundus Kommunikatsioon Arenguplaanide koostamine ja elluviimine	Juhatus	asap
Spordijuht	EUL peatreeneri roll Treenerite kogu Noortetöö koordineerimine, süsteemi loomine ja kommuniqueerimine Pikema-ajaliste strateegiliste plaanide tegemine SIC! Kuni tegevjuhi saabumiseni ka praeguse peasekretäri rolli täitmine alates 01.02.15	Tegevjuht	Kinnitatud alates 01.09.14
Sekretär	?	Tegevjuht	asap

Turunduse ja kommunikatsiooni assistent	EUL koduleht ja FB.	Tegevjuht	Kinnitatud alates 01.01.15
Eliitgrupi treener	+ muu personal (abitreener, jõusaalitreener, arst)	Spordijuht	Kinnitatud alates 01.09.14
Treenerite kogu + juhatus	?	Partner juhatusele	?
Kohtunike kogu	?	Partner spordijuhile	?
Kutsekomisjon	?	Partner spordijuhile	?
Ujumise algõpetuse projektijuht	?	Tegevjuht	Kinnitatud alates 01.07.2014
Võistluskorralduse projektirühm	?	Spordijuht	?
Avavee ujumise projektirühm	?	Spordijuht	?

OTSUS: juhatus kinnitas struktuurimuudatused ja volitas presidenti kriitilised ametikohad lähiperspektiivis uute tegijatega mehitada vastavalt EUL eelarve võimalustele.

8. EUL 2014 aastaraamat

R.Aljandi kinnitusel on aastaraamat trükis ja esialgne dead-line raamatute kättesaamisel on 23.01.

OTSUS: juhatus tunnustas sekretariaati kiire ja operatiivse töö eest 2014 aasta raamatu väljatoomisel.

9. EUL raamatupidamise korraldamine

Juhatus ja sekretariaadi arvamusel peame tegema lähitulevikus ka muudatused senise raamatupidamise korraldamisel.

OTSUS: volitada R.Aljandit leida uus lahendus EUL raamatupidamisele hiljemalt 01.aprilliks 2015

10. EUL järgmine juhatuse koosolek

OTSUS: president Kovaneni eestvedamisel kutsuda järgmine juhatuse koosolek kokku hiljemalt **09.veebruari** nädalal.

Koosoekut juhtis: K.Kovanen

Koosoekut protokollis: E.Tamuri