

EULi JUHATUSE KOOSOLEK

13.08.2015, kell 18.00 – 20.00 EULi kontoris

OSALESID:

Karol Kovanen, Arto Aas, Evelyn Sepp, Erko Tamuri, Antti Moppel.

Puudus etteteatamisel Kaupo Meier.

Kutsutuna – Riho Aljand, Oliver Kontram, Pille Tali.

Koosolekut juhatas Oliver Kontram, protokollis Pille Tali.

PÄEVAKORD:

1. Raamatupidamislik ülevaade – tegevjuht.

Oliver Kontram tutvustas raamatupidamisliku korralduse hetkeseisu ja tulevikku. Välja sai jagatud raamatupidamise ümberkorralduse tegevusplaan, mis annab juhatusele ülevaate planeeritud tegevustest ja tähtaegadest. Tõdeti, et kuigi raamatupidaja on vahetult enne juhatuse koosolekut saatnud 7 kuu tulemiaruarande, siis ei ole need andmed veel võrreldavad eelarvega ning juhatuse ootus on tegevjuhilt saada esimesel võimalusel kontrollitud tulemiaruaranne vastavuses eelarvega. Seejärel tegi Oliver Kontram põhjaliku ülevaate EULi eelarve hetkeseisust.

OTSUSTATI:

1. Võtta eelarvest välja planeeritud Antrena ning Kaubservi see osa sponsorsummadest, millel ei ole kindlaid kokkuleppeid või lepinguid sõlmitud. Viia tippspordi sihtsuunitlusega sponsorite tulude ja kulude read tasakaalu.

2. Tulude real on kutsekoolituse all seminaride tulude real tuluna kirjas 2000 Eurot EKR nime all. Hetkel sellist tulu tuvastatud ei ole. Kui sekretariaat seda ei suuda tuvastada, siis see tulurida maha võtta.

3. 2014/2015 hooaja litsentside ülekontrollimisele ei ole mõtet keskenduda. Tuleb hoolitseda selle eest, et uue hooaja litsentsid oleks korraldatud etteplaneeritumalt ja korrektsemalt.

4. Stardimaksudel planeeritud ja tegeliku vahel väga suur erinevus. Oliverile ülesandeks teemat uurida.

5. Veega Sõber projekti ülevaade ei ole hetkel terviklik ja piisav. Nimelt on vaja teha lõpuni eelarvefail ja tegevusülevaade terve 2015 aasta kohta, k.a. kajastades kõiki senini lepingutega võetud kohustusi. Võttes arvesse, et projektijuht Helen Link saabub puhkuselt tuleva esmaspäeval, siis tegevusplaan selline, et juba järgmiseks juhatuse koosolekuks viiakse esmased parandused sisse ja võimalusel presenteeritakse juhatuse koosolekul uuesti. Samuti oodatakse Helen Linki esimesel võimalusel juhatuse koosolekule andmaks ülevaadet projektist.

6. Tulevikus Koolikohustuse ja Veega Sõber projektid üksteisest eraldada.

7. Juriidiliste sponsorite toetused EULile. Olerexile võib väljastada arve 2015.a. peale täissummas. Samas EuroPargile ja BCS Iterale esitada arved 2015.a. eest siis, kui eelnevalt EUL sekretariaadi poolt oodatud tegevused on täidetud.

8. Tallinna Sadama teine toetus summas 5000 eurot, kus EUL toetas Kregor Zirgi projekti, kanda eelarve tabelisse ning välja maksta täies mahus vastavalt Kregori OMiks ettevalmistuse kavale.

9. Eelarves kajastamata ka mitmete töökoosolekute läbiviimise kulud. Juhatus palus sekretariaadil korraldada rohkem üritusi olemasolevate ruumide raames, et mitte tekitada täiendavaid kulutusi. Näitena treenerite kogu juhatuse, jmt. koosolekud Kalev SPAs.

10. Juhatus võttis teadmiseks, et eliidi treener Peter Mankoc pole 2015 aasta eest teenusearvet veel esitatud.

11. 9500 eurot on planeeritud 2015 aasta eelarvesse kui klubide Ühisraha noortesporti arendamiseks. Kuid kuna klubisid sellest otseselt teavitatud ei ole, siis tuleb selle sisuteemaga hetkel edasi tegeleda ja juhatus lükkab oma otsustamise ka edasi. 2015 aasta Noorterahade II osa ülekandmist mitte teha, juhatus teeb otsuse koos Ühisraha teemaga septembris.

12. 2015 aastal on jäänud klubidega sõlmimata Noorterahade kasutamise lepingud. 2016 aastaks koostada juba sügisel üldine lepingudraft koos nõuetega arengukava olemasolule jne, hiljem lisanduvad vaid rahasummad ja numbrid. Pille Tali tegeleb.

13. Lepiti kokku, et eelarve täitmise vastutamise andmisega tegevjuhile on vajalik üle korrata ja kokku leppida ka alljärgnevas: eelarvest kinni pidamise paremaks täitmise eelduseks on reeglitest kokku leppimine. Pangaülekandeid teeb vaid üks isik, st. tegevjuht. Tegevjuht saab teha ülekandeid vaid siis, kui selleks on ta saanud sisulise kinnituse EULi poolset teenuse tellijalt ning pidades kinni EUL eelarvelistest vahenditest ja sooritades ülekandeid vaid raamatupidamislikult aktsepteeritud dokumentatsiooni alusel. Samuti sõlmitakse ja lõpetatakse töölepinguid tegevjuhi korraldusel ning juhatuse nõusolekul. Kõik töölepingud tuleb sõlmida kirjalikult. Töötasude väljamaksed saavad toimuda ainult kirjalike töölepingute olemasolul.

14. Eelarves ei ole planeeritud 3000 eurot, mis on EULile käesoleval aastal läinud maksma Splash Meet Manageri programmi rakendamine. Pille Tali uurib Marko Tiidlalt, mis summaga on tegemist ning kas selle peaks klubide vahel ära jagama.

15. Eelarves kajastamata ka investeeringud ja arendustööd ITs. Need tuleb jooksvasse eelarvesse lisada.

16. MM Kaasanis tekitas eelarvesse ca 7000 eurot ülekulu. Peatreener Riho Aljandil leida võimalus 2015 aasta eelarve piires tekkinud ülekulu katta, võimalus kokku hoida EM-i kuludelt selliselt, et ka A-normi täitnud sportlased peavad tasuma kuni 50% oma kuludest ise.

Riho Aljand saadab esimesel võimalusel klubidele laiali kirja, kus uurib A-normi täitnud sportlaste osalemise kinnitust ning teavitab võimalikust omafinantseerimisest. Seejärel saab koheselt tegelema hakata ka lennupiletitega, pidades silmas säästlikuse vajadust.

Järgmiseks hooajaks vaadata üle normid.

17. Avaveeujumise valdkond on oma hooaega planeerides arvestanud rahataotluse projekti positiivse vastusega, mis alusel on tekitatud kulutused seoses ajavõtusüsteemi üleviimisega digitaalseks. Küll aga on EULi sekretariaadi ja projektijuhi vaheline kommunikatsioon olnud aasta I pooles puudulik ning projektijuhil on olnud vale informatsioon, kuna toetatud sai hoopiski Veega Sõbraks projekti ja avavesi ei saanud. Avavee etapid on tänaseks juba toimunud ja seega ei jää järele muud, kui kõigepealt saada ülevaade avavee projekti kuludest ja tuludest ning sisemiselt otsustada peale seda, kui 8 kuu andmed on tulemiaruaandesse sisestatud.

18. Oliver Kontramil ette valmistada korrigeeritud ja ülevaatlikum eelarve augusti lõpuks. Teised esitatud kommentaarid ja tähelepanekud võeti teadmiseks aga eelarveliselt muudatusi ette ei nähtud.

19. Aja lõppemisel päevakorra kaks teist punkti jätta 17.08 juhatuse koosolekule, kuhu oodatakse ka peatreener Riho Aljandit.

- 2. Kokkuvõtte ujumise MMilt - peatreener.

- 3. Kokkuvõtted teistest just lõppenud tiitlivõistlustest (ENOF, PNM, Euroopa Mängud) - peatreener.

Koosolekut juhtis: Oliver Kontram

Koosolekut protokollis: Pille Tali