

Eesmärk	EUL juhatuse koosolek
Kuupäev	05.04.17
Kellaaeg	13.00-16.00
Asukoht	Audentes, EULi koosolekuteruum
Osalejad	Karol Kovanen (koosoleku juhataja), Erkki Vapper, Toni Meijel, Tõnu Meijel, Simon Renno, Erko Tamuri
Osalejad Kutsutud	Pille Tali, Janno Jürgenson
Puudujad	(etteteatamisel) Peeter Matt, Vadim Ivlijev, Pille Pokk
Koostaja	Pille Tali

PÄEVAKORD:

1. Eelmise koosoleku otsuste kontroll.
2. Ülevaade komisjonide tööst.
3. Üldkoosolekule minevate punktide kinnitamine.
4. Otsus Balti MV treenerite EULi poolsest tasustamisest.
5. Laenulepingu sõlmimisest Europargiga Eesti ujumise ajaloo raamatu koostamiseks.
6. Muud küsimused.

OTSUSED:

1. Eelmise koosoleku otsuste kontroll.

Eelmise koosoleku otsused on täide viidud või täitmisel.

2. Ülevaade komisjonide tööst.

Kohalolnud komisjonide esindajad tegid ülevaate kuu jooksul toimunud. Tehti ettepanek koosolekute toimumise ajad ja tegevused lisada jooksvalt kodulehele.

Taristukomisjon tegi põhjaliku ülevaate ujulate ehitustegevusest. Kuna olukord on väga kriitiline, otsustati teema tõstatamiseks ka üldsusele leida inimene, kes hakkaks EULi juures sellega otseselt tegelema. Pille Tali uurib ajakirjanduse praktikantide võimalusi ja huvi.

ITK komisjonile tehti ülesandeks luua EULi ajaloo ning piltide säilitamiseks elektroonne indekseeritud pank.

3. Üldkoosolekule minevate punktide arutelu ja kinnitamine:

OTSUSED:

1. 2016. aasta EULi majandusaasta aruande kinnitamine.

EULi raamatupidamine on aruande koostanud, EULi revident ja revidendikomisjon üle vaadanud. Aruanne saata kinnitamiseks EULi üldkoosolekule.

2. Ülevaade EULi 2017. aasta eelarvest.

Ülevaate koostab ja kannab ette Erko Tamuri

3. EULi 2017. aasta tegevuskava.

Ülevaade EULi presidendilt, peatreenerilt ja Õpime Ujuma projektijuhilt. Juhatus üldine tegevuskava on arengukava lisana.

4. Litsentsitasu kinnitamine hooajaks 2017/2018.

Kuna hetkel EULi liikmesklubide osalus EULi kogueelarves on vaid 5% ja soovides tagada EULi planeeritud tegevuste täies mahus täimine ning kvaliteet, siis teha Üldkogule ettepanek tõsta klubide osalus 6%-le, ehk litsentsitasu praeguselt 15-lt eurolt 20-le eurole.

5. Liikmemaksu kinnitamine aastaks 2018.

Kuna hetkel EULi liikmesklubide osalus EULi kogueelarves on vaid 5% ja soovides tagada EULi planeeritud tegevuste täies mahus täimine ning kvaliteet, siis teha Üldkogule ettepanek tõsta klubide osalus 6%-le, ehk liikmemaks praeguselt 150-lt eurolt 200-le eurole.

6. EULi sümboolika kasutamise tingimused ja kord.

Esitada Üldkogule tutvumiseks EULi sümboolika ja EULi atribuutika kasutamise korra projekt.

7. EULi arengukava aastateks 2017-2020 kinnitamine.

Esitada Üldkogule kinnitamiseks EULi arengukava projekt aastateks 2017-2020 ning lisana tegevuskava aastateks 2017-2018.

4. Otsus Balti MV treenerite EULi poolsest tasustamisest.

OTSUS:

Kinnitada TrKJuhatuselt laekunud ettepanek:

- Tasustada tagantjärele Eesti ujumisdelegatsioonile enim punkte toonud nelja paremat klubi ühe treeneri kulude katmisel
- Tasustada eraldi noorte ja täiskasvanute arvestuses.
- Vastavalt eeltoodule katta kulud - täiskasvanute arvestuses klubid Garant ja USK, noorte arvestuse Briis ja Audentes.

5. Laenulepingu sõlmimisest Europargiga Eesti ujumise ajaloo raamatu koostamiseks.

OTSUS:

Anda Pille Talile volitus sõlmida Europargiga laenuleping Eesti ujumise ajaloo raamatu koostamiseks järgmistel tingimustel - laenuleping limiidiga kuni 10 000.00 (kümme tuhat) eurot tagastamistähtajaga hiljemalt 30.09.2018.a., intressiga 1% aastas.

6. Muud küsimused.

- Vastavalt Tartu Ujumisklubi pöördumisele, mis seisneb endise EULi peatreener Riho Aljandi antud lubaduses toetada TUKi sportlast Karel Seli 500 euroga 2014. aasta heade tulemuste eest, tasuda esitatud arve.
- Vastavalt laekunud soovile osta ära EULile kuuluvad vanad stardiplatvormid, anda Pille Talile volitus sõlmida ostu-müügi leping tingimusega, et need parendatakse täielikult ning enne kasutusele võtmist esitatakse EULile tehnilise järelvalve luba antud pukkide kasutusele võtmise kohta.

Järgmine koosolek toimub 10.mail kell 13.00.