

JUHATUSE KOOSOLEKU NR 240527 PROTOKOLL

Toimumiskoht: Facebook chat videokeskond. Algas kell 19.00, lõpp kell 20.15

Juhatas: Siim Peetris

Protokollis: Joosep Karlson

Võtsid osa: Anette Baum, Peeter Becker, Hillar Ives Joosep Karlson ja Siim Peetris

Puudus: -

Kutsutud: -

PÄEVAKORD:

1. Dokumendi Eesti rajaaerutamise meistrivõistluste üldjuhend 2024 punkti 4.2. muutmine treenerite nõukogu ettepanekul

Treenerite nõukogu ettepanek - muuta Eesti rajaaerutamise meistrivõistluste üldjuhend 2024 punkti 4.2. nii, et mitmepaatides on U16 ja U18 vanuseklassi Eesti meistrivõistlustel lubatud ainult üks klubi paatkonnas, s.t paatkondade komplekteerimine pole lubatud.

Treenerite nõukogu ettepanekut kaaluti põhjalikult, kuid 3 vastu- ja 2 poolthäälega otsustati treenerite nõukogu ettepanek kinnitamata jätta eelkõige põhjusel, et üldjuhendi järgi pidi U18 Eesti meistrivõistluste juhend olema avalikustatud hiljemalt 8. mai 2024. Kuna juhatus jäi hiljaks juhendi esitamisega ning treenerite nõukogu ettepanek tuli pärast 8. mai kuupäeva, võime eeldada, et osad klubid valmistusid võistlusteks ette teadmise, et paatide komplekteerimine erinevate klubide osavõtul on lubatud.

Poolthääled (2): Anette Baum ja Joosep Karlson

Vastuhääled (3): Peeter Becker, Hillar Ives ja Siim Peetris

OTSUS: Eesti rajaaerutamise meistrivõistluste üldjuhend 2024 punkti 4.2. ei muudeta 8. ja 9. juunil toimuva U18 Eesti rajaaerutamise meistrivõistluste valguses.

2. Ülevaade finantsseisust seisuga 27.04.2024 kell 18.30

Alaliidu kontol on vabu vahendeid 10 642€. Seoses Euroopa meistrivõistlustele registreerimise kuluga (~7740€) võib alaliidul tekkida väga tõsine likviidsusprobleem, mistõttu nõutakse omaosalusega sportlastelt ja tugipersonaliilt omaosaluse ettemaksmist. Arved esitatakse esimesel võimalusel ning kuuluvad ilma eranditeta tasumisele.

Alaliidu buss on kokkulepete kohaselt mai kuuga teeninud tulu 570€, kogu teenitud tulu läheb tegevuskulude katmiseks.

OTSUS 1: 5 poolthäälega nõutakse võistlustele registreerimisega seotud kulude katmiseks omaosalus ettemaksuna alaliidu kontole.

OTSUS 2: 5 poolthäälega määratakse alaliidu vara rentimisel teenitud tulu tegevuskulude katmiseks.

3. Käskkirjade kinnitamise reeglid ja dokumenteerimine

OTSUS: Käskkirjade koostamine ja/või kinnitamine vähemalt ühe juhatuse liikme või peasekretäri poolt. Erandina ei tohi endaga seotud käskkirja kinnitada, kui lubatud on tehingute teostamine kolmanda isiku poolt kinnitatud käskkirja alusel. Kõik käskkirjad säilitatakse elektroonilisel kujul EAF pilvekeskkonnas.

4. Treenerite nõukoguga seonduva määratlemine

Eesti Aerutamisföderatsiooni Põhikirja punkti 6.19. alusel kinnitab treenerite nõukogu koosseisu alaliidu juhatuse. Hetkel alaliidu juhatusel puudub arusaam, kes täpselt kuuluvad treenerite nõukokku, kas hetkel toimetav treenerite nõukogu koosseis on varasemalt juhatuse poole kinnitatud ja kaua kehtivad treenerite nõukogu volitused?

Eesmärk on nimetatud punktides selgusele jõuda ja vormistada vastav juhend, mille alusel treenerite nõukogu koosseis kinnitatakse, määratakse treenerite nõukogu volituste kestus ja formaat, kuidas treenerite nõukogu esitab oma ettepanekud juhatusele kinnitamiseks.

5. Juhatusel laekunud kaebuse käsitlemine

Sisu ei kuulu avalikustamisele väljapoole alaliidu juhtkonda enne, kui alaliiduvälised institutsioonid, kes võivad potentsiaalselt selle kaebusega tegelemise käsile võtta, pole selleks luba andnud.

6. Isiklike sponsorite reklaamimine alaliidu kanalites

Sportlased ja sportlaste esindajad on tundnud huvi isiklike sponsorite kajastamise vastu alaliidu kanalites, näiteks alaliidu koduleht. Isiklike sponsorite avalikustamine on võimalik eraldi iga sportlase tutvustava lehe all. Lisaks isiklike sponsorite logode üles seadmisele koosta peasekretäri küsimustiku, mis koos vastustega laetakse samuti sportlasi tutvustavate lehtede alla, et sportlasi tutvustada.

27.05.2024



Järgmine juhatuse koosolek on planeeritud 10.06.2024. Päevakorrapunktid selguvad jooksvalt.