



Eesti Aerutamisföderatsiooni erakorraline üldkoosolek

Protokoll


Toimumiskoht & aeg: Jõulumäe Tervisespordikeskus, 07.12.2024 algus kell 16.50, lõpp kell 20.32, sh paus 18.30 kuni 19.25

Juhatas: Siim Peetris

Protokollis: Joosep Karlson

Osalejad: Esindatud kõik 15 EAF'i liiget. Hääleõiguseta Urmas Varm, Eve Külasalu, Andrei Solovjov, Joosep Karlson ja Anette Baum (veebis).

Eesti Aerutamisföderatsiooni erakorraline üldkoosolek
7. detsember 2024 algusega kell 16.30
Jõulumäe Tervisespordikeskuses



OSALEJATE NIMEKIRI

jrk	Nimi	Esindaja	Esindatud volitusega	Allkiri
1	Eesti Spordiselts Põhjakotkas	DENISS TIMOMIROV	X	[Signature]
2	Emajõe Aeroklubi	[Signature]		[Signature]
3	Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi	Kaart Põdi	X	[Signature]
4	Pirita Aerutamisklubi	Taru Väikeme		[Signature]
5	Pärnu Kalevi Aerutajate klubi	TUWA JODAKOV		[Signature]
6	Pärnu Spordiselts Kalev	VIKO KÕRBE	X	[Signature]
7	Sõudmise ja Aerutamise Klubi "Tartu"	Kaart Põdi	X	[Signature]
8	Spordiklubi Narva Viikingid	Olav B. GOROMI		[Signature]
9	Spordiühing Ekstreempark	HILLAR IRVES		[Signature]
10	Viljandi Aerutamisklubi	PEETER BELKER		[Signature]
11	MTÜ Tallinna "Dünamo" aerutamisklubi	GEORGI ORDOV		[Signature]
12	Süstaslaalomiklubi Pirita	HILLAR IRVES	JA	[Signature]
13	Sindi Aerutamisklubi	Siim Peetris		[Signature]
14	Eesti Kärestikuaerutamise klubi	Urmas Ustav		[Signature]
15	Aerusurfiklubi Supster	Samuel Riit	✓	[Signature]

ESTONIAN CANOEING FEDERATION

Rummu tee 3, 11911 Tallinn
ESTONIA
Info@aerutaja.ee

Phone +372 5664 7613
www.aerutaja.ee

Reg. number 80071801
VAT number EE100967881
Coop Pank EE974204278635057502

**Koosoleku mandaat:**

50% + 1 ehk lihthäälte enamus = 8 häält

$\frac{2}{3}$ + 1 hääl = 11 häält

Vastavalt põhikirja punktile 6.7. on üldkoosolek pädev vastu võtma otsuseid, sest kohal on 50% + 1 EAF'i liiget.

1. Koosoleku juhataja valimine

Ettepanek: Valida Siim Peetris koosoleku juhatajaks

Otsus: 15 poolthäält

2. Koosoleku protokollija valimine

Ettepanek: Valida Joosep Karlson koosoleku protokollijaks

Otsus: 14 poolthäält, 1 erapooletut häält

3. Päevakorra kinnitamine

Ettepanek kinnitada päevakord järgmiselt:

3. Päevakorra kinnitamine

4. Litsentsi ja litsentsitasu kehtestamine
5. 2025. aasta eelarve prognoos
6. Juhatuse liikmetega seotud arvete tasumine
7. Peasekretäri tasustamine
8. 2025. aasta liikmemaks
9. Liikmeks astumise tasu
10. Põhikirja muutmine
11. Rajaaerutamise komitee valimine



Otsus: 10 poolthäält, 5 erapooletut häält

4. Litsentsi ja litsentsitasu kehtestamine

Arutelu: Taaniel Tüür tegi ettekande kahest võimalikust variandist EAF'i infosüsteemi litsentsi kehtestamise (tehnilise lahenduse perspektiivist vaadatuna) viisist oma

ESTONIAN CANOEING FEDERATION



plusside ja miinustega. Teemapunkti tuum seisneb selles, et litsentsi soetamine on kohustuslik nendele aerutamise distsipliinidele, kes kasutavad aerutajate infosüsteemi. Litsentsi tasu on soov siduda infosüsteemi arendamiskuludega, seega esitas Taaniel enda nägemuse hinnastamisest - 15€ sportlase kohta ühel hooajal. Lisaks tegi alaliidu juhatus teatavaks, et kavatsus on lisada teine 15€ sportlase kohta, et katta EKV hooaja kokkuvõtlike karikate soetamise kulu. Alaliidu osa arvutuskäik võttis aluseks, et ühel hooajal ostab litsentsi 150 sportlast. Teet Vähesoo tegi ettepaneku litsentsiga siduda õnnetusjuhtumikindlustus, et sportlased/ treenerid/korraldajad oleks EAF'i kalenderplaanis kinnitatud võistlustel kindlustatud õnnetusjuhtumite vastu. Antud ettepanek ei kõnetanud üldkogu.

Emajõe Aeruklubi esindaja Aavo Faber tegigi ettepaneku Taaniel Tüüri hinnastamise nägemuse najal määrata litsentsitasuks 15€ sportlase kohta, mis kantakse ilma alaliidu vahendamiseta otse infosüsteemi haldajale. Emajõe Aeruklubi ettepanek kõnetas paljusid ja tekitas arutelu, kuid hääletamisele tasu suurust ei pandud. Hääletusele pandi valik 2 variandi vahel.

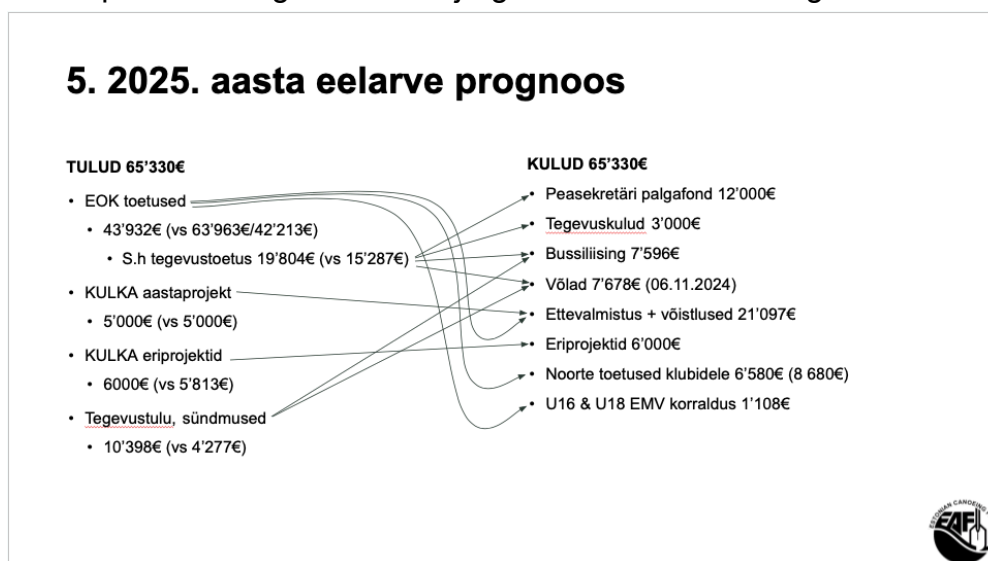
Hääletusele pandi 2 varianti:

1. variant - litsentside arve esitatakse klubidele ja klubid tasuvad arve
10 poolthäält
2. variant - litsentside arve esitatakse alaealiste lapsevanematele või täisealistele sportlastel ja nemad ise tasuvad arve
4 poolthäält

Otsus: 10 poolt-, 4 vastu- ja 1 erapooletu häälega minnakse edasi 1. variandiga.

5. 2025. aasta eelarve prognoos

Joosep Karlson tegi ettekande järgmist kuvatõmmist selgitades.



ESTONIAN CANOEING FEDERATION



Joosep tõi välja peamised tuluallikad ja selgitas nende tekkimise aluseid. Joosepile esitati ka küsimusi, millele kõik said vastused. Kuna tegemist on prognoosiga, siis antud päevakorra punkt võeti teadmiseks.

6. Juhatuse liikmega seotud arvete tasumine

Kõigi arvete puhul toodi välja seos alaliidu või eriprojektide juhtimisega ning 2 arve tasumine ja 1 arve alusel tagasimakse pandi hääletusele:

1. Kanuumees OÜ, Arve nr 2408261, 100€
Elva paarissprint päeva juhtimine, alaliidu kasum = 71,64€
Otsus: 15 poolthäält
2. Kanuumees OÜ, Arve nr 2409301, 200€
Emajõe maraton, võistlusnumbrite rent ja pesu, alaliidu kasum = 1721,84€
Otsus: 15 poolthäält
3. Joosep Karlson, tagasimakse juhatuse liikmele, 195,2€
EOK Spordijuht 1.0 koolitus
Otsus: 13 poolthäält, 1 vastuhäält, 1 erapooletu

7. Peasekretäri tasustamine

Vastavalt MTÜ seaduse paragrahvi 19. punktile, tuleb kõik juhatuse liikmetega seotud tasud ja teenuste osutamise arved kinnitada üldkoosoleku otsusega. Saalist kõlas ka 2 liikme poolt soov lükata antud punkt edasi, et alustuseks arutada põhikirja muudatuse ettepanekut, mille sisu keelaks alaliidu juhatuse liikmel töötada alaliidus mis tahes muul tasustatud või tasustamata ametikohal. Koosoleku juhataja palus, et viimast arutatakse vastava päevakorrapunkti all, põhjendades, et kui hiljem vastav punkt vastu võetakse, muutub antud punkti otsus kehtetuks.

Ettepanek: määrata alates 01.01.2025 alaliidu peasekretäriks Joosep Karlson igakuise palgafondiga 1000€ (üks tuhat eurot ja null eurosent)

Otsus: 10 poolthäält, 1 vastuhäält, 4 erapooletut

8. 2025. aasta liikmemaks

Hetkel kehtiv määr (100€) ei kata ära rahvusvaheliste alaliitude liikmemakse, mistõttu tegi juhatus ettepaneku tõsta liikmemaksu 120€ pealt, EAF'i liikmed olid nõus tõstma liikmemaksu 150€ peale.

Ettepanek: 2025. aastast liikmemaks 150€

Otsus: 14 poolthäält, 1 erapooletu

ESTONIAN CANOEING FEDERATION

Lisaks tõstatas juhatus küsimuse, et kuidas käituda sportlastega, kes ei kuulu EAF'i liikmesklubide hulka, aga soovivad võistelda ICF'i või ECA võistlustel.

Ettepanek: Sportlane, kes ei kuulu EAF'i liikmesklubide hulka ei pea end EAF'i liikmesklubi liikmeks registreerima, aga peab tasuma kõik võistlustega seotud kulud ise, ka need kulud, mis tema lähetusega hiljem esitatakse alaliidule.

Otsus: 9 poolthäält, 4 vastuhäält, 2 erapooletut

9. Liikmeks astumise tasu

Ilma pikema aruteluta otsustati mitte luua sisenemisbarjääri uute liikmete kaasamisel.

Ettepanek: Liikmeks astumise tasu mitte kehtestada

Otsus: 15 poolt häält

10. Põhikirja muutmine

Koosoleku juhataja tegi ülevaate nendest punktidest, mis juhatus esitas 11.11.2024 ja ka nendest punktidest, mis esitati vahemikus 02.12.2024 kuni 07.12.2024. Viidates sellele, et viimase hetke muudatusettepanekud olid väga mahukad ja nende läbitöötamine pole olnud suure tõenäosusega võimalik, tegi ettepaneku neid punkte hääletusele mitte panna.

Ettepanek: Jätta viimasel hetkel esitatud põhikirja muudatusettepanekud hääletuselt välja.

Otsus: 12 poolthäält, 3 erapooletut

Viidates sellele, et juhatus poolt esitatud muudatusettepanekutega oli tutvumiseks piisavalt aega ning need ei olnud revolutsioonilised, töötati läbi kõik 13 muudatusettepanekut ja pandi hääletusele. Koit Põder tegi ettepaneku ka juhatus muudatusettepanekud edasi lükata, kuna tema arvates võiks kõik muudatused hiljem ühel ajal vastu võtta.

Ettepanek: Võtta vastu juhatus esitatud muudatusettepanekud põhikirjas (13 tk)

Otsus: 9 poolthäält, 6 vastuhäält - **muudatusettepanekud ei jõustunud!**

11. Rajaaerutamise komitee loomine

Punkt tõi esile tulise arutelu, kus kompromissini ei jõutud ja rajaaerutamise komitee jäi valimata. Rajaaerutamise klubide esindajad ei ole nõus aktsepteerima juhatus poolt kinnitatud Distsipliinide komitee põhimäärust. Samuti ei olnud juhatus nõus kinnitama treenerite esitatud versiooni. Kokkuleppeni jõuti selles osas, et

ESTONIAN CANOEING FEDERATION



koostatakse töörühm, mis peab välja töötama kõiki osapooli rahuldava tööriista.

Koosoleku juhataja
Siim Peetris

Koosoleku protokollija
Joosep Karlson

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/

tärnide vahel kursiivis kiri on lisatud koosolekul osalenud EAF'i liikme tähelepanekul

Lisatud 14.12.2024

ESTONIAN CANOEING FEDERATION

Rummu tee 3, 11911 Tallinn
ESTONIA
Info@aerutaja.ee

Phone +372 5664 7613
www.aerutaja.ee

Reg. number 80071801
VAT number EE100967881
Coop Pank EE974204278635057502