

EESTI JALGRATTURITE LIIT

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL NR. 12

Koosolek toimus 16. jaanuaril 2008. a. Rotermann Group ruumes, Ahtri 6a, Tallinn, algusega kell 16.00 ja lõpuga 17.15.

OSALEJAD:	juhatuse liikmed:	
	president	Jaan Toots
	asepresident	Enn Veskimägi
	asepresident	Madis Lepajõe
		Väino Kaldoja
		Evald Pärni
	EJL peasekretär	Urmas Karlson
	EJL turundusjuht	Hanno Kross
	EJL maanteekoondise peatreener	Toivo Suvi
PUUDUSID:	aupresident	Oleg Sapožnin
	asepresident	Raivo Rand
		Toomas Saarma
		Hardy Rasmann

Koosoleku juhataja: Jaan Toots

Koosoleku protokollija: Annika Parv

PÄEVAKORD:

1. 2008. a. eelarve kolmas lugemine;
2. 27. veebruaril toimuva üldkoosolekus läbiviimine;
3. EJL arengukava ülevaatamine;
4. Muud jooksvad küsimused.

1. 2008. a. eelarve kolmas lugemine;

KUULATI:

Hr. Urmas Karlson andis ülevaate EJL'i 2008. a täiendatud eelarve tulude ja kulude osas. Täpsustunud on tulude pool. Võrreldes eelmise kahe lugemisega on eelarve tasakaalus ja üldmahuga 7 206 000.-EEK

Toimus arutelu.

Eelarves peaks kindlasti mingi hulk raha moodustama reservi, mida käesolevas pole käsitletud. Peaks moodustama kaks reservi, millest üks on 2008. aasta erivajaduste rahuldamiseks, teine peaks olema eesmärgiga tekitada algkapital 2009. aasta eelarvesse. Käesoleval aastal peaks arvestama vähemalt 150 000 kroonise reserviga erivajaduste rahuldamiseks.

OTSUSTATI:

2008. aasta eelarves moodustada reserv mahus 200 000.- EEK, mis koosneb lühiajalisest eraldisest 150 000.- EEK jooksva aasta ettenägematute projektide katteks ja pikaajalisest eraldisest 50 000.- EEK 2009. aasta eelarvesse.

OTSUSTATI:

2008. aasta majandustegevus peab tagama 2009. majandusaasta alustamist poole miljonilise kasumiga, et maandada prognoositavaid majandusriske.

OTSUSTATI:

Esitada üldkoosolekule tasakaalus eelarve mahus 7 206 000.-EEK, mille kulude pool jaguneb; 1) aasta jooksvateks kuluarikliteks 7 000 000.- EEK ; 2) reservfondiks 206 000.- EEK.

2. 27. veebruaril toimuva üldkoosoleku läbiviimine;

KUULATI:

Hr. U. Karlson tutvustas võimalikke üldkoosoleku läbiviimise kohti ja päevkorda.

Aeg: 27. veebruaril 2008. a. algus: 16.00.

Võimalikud kohad:

1. Oru Hotell

Narva mt 120 b

2. Hotell Euroopa

Paadi 5

3. Nordic Hotell Forum

Viru väljak 2 a

4. Pirita TOP SPA, Regati pst 1
nõupidamiste ruum Ruhnu.

Toimus arutelu valiku osas. Kõige soodsam pakkumine on Pirita TOP SPA, kuid seal võib ruum jääda väikeseks. Üldine arvamus kaldus uue koha „Nordic Hotell Forum” kasuks.

Päevakord:

1. EJL 2007. a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande kinnitamine; EJL audiitori järelalusotsuse kinnitamine; EJL 2008. a. audiitori määramine;
2. Liidu sisseastumismaksu ja liikmemaksude määra ning tasumise tähtaegade kehtestamine;
3. 2008. a. tegevuskava ja eelarve kinnitamine;
4. Muud küsimused ja sõnavõttud.

Toimus arutelu, mille käigus vahetati mõtteid toimumise aja kohta ja päevakorra üle. Arutelu käigus tõstatati küsimus, millal peaks toimuma enne üldkoosolekut juhatuse koosolek ja kas selleks ajaks jõuab valmis audiitori järelalus?

OTSUSTATI:

Üldkoosolek toimub 27. veebruaril 2008 Nordic Hotell Forum ruumes, Viru väljak 2 a, Tallinn, algusega 16.00.

OTSUSTATTI

Järgmine juhatuse koosolek korraldada päev enne üldkoosolekut 26 veebruaril, mille käigus vaadatakse läbi 2007. aasta majandusaruanne, koos audiitori järelalususega.

3. EJL arengukava ülevaatamine;

KUULATI:

Hr. U. Karlson andis ülevaate arengukavast ja tutvustas mõningaid uusi nägemusi täienduste osas.

OTSUSTATI:

25.01.2007 juhatuse koosolekul kinnitatud EJL arengukava uuendamine ja täiendamine teha ülesandeks vanale töögrupile ja esitada see järgmisel juhatuse koosolekul.

Järgmine EJL juhatuse koosolek toimub 26.02.2008, Rotermann Group ruumes, Ahtri 6a, Tallinn, algusega kell 16.00.

Jaan Toots
koosoleku juhataja

Annika Parv
Protokollija