

EESTI JALGRATTURITE LIIT

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL NR. 14

Koosolek toimus 13. märtsil 2008. a. , Sokos Hotell Viru ruumes, asukoht Viru väljak 4, algusega kell 16.30 ja lõpuga 17.00.

OSALEJAD:	juhatuse liikmed:	
	president	Jaan Toots
	asepresident	Madis Lepajõe (koos Evald Pärni ja Enn Veskimäe volitusega)
	aupresident	Toomas Saarma
	EJL peasekretär	Oleg Sapožnin (volitusega)
	EJL turundusjuht	Urmas Karlson
PUUDUSID:	asepresident	Hanno Kross
		Enn Veskimägi
		Raivo Rand
		Väino Kaldoja
		Hardi Rasmann
		Evald Pärni

Koosoleku juhataja: Jaan Toots

Koosoleku protokollija: Urmas Karlson

PÄEVAKORD:

1. Majandusaruande ülevaatamine ja allkirjastamine max. 10 min.
2. Üldkoosoleku kodukord max. 5 min.
3. EMV üldjuhendi kinnitamine max. 5 min.
4. Jalgrattasaate tootja lepingu ülevaatamine max. 5 min.
5. MTÜ Raplamaa Rattaklubi taotluse läbivaatamine ja vastuvõtmine EJL liikmeks.

Hr. Enn Veskimägi ja Hr. Evald Pärni volitasid ennast esindama koosolekul ja andsid hääle hr. Madis Lepajõe.

1. Majandusaruande ülevaatamine ja allkirjastamine;

KUULATI:

Hr. Urmas Karlson andis ülevaate 2006/2007 aasta majandusaasta aruandest ja audiitori järelootusest. Dokumendid olid eelnevalt elektronposti teel liikmetele laiali saadetud. Juhatuse liikmed Hr. Raivo Rand ja Hr. Evald Pärni, kes ei saanud osaleda juhatuses koosolekul, on aruandega tutvunud ja selle allkirjastanud varem.

Majandusaasta aruanne kajastab perioodi alates 01.november 2006.a. kuni 31. detsember 2007.a. Tegevusaruanne kajastab liidu põhitegevust ja suundi. Raamatupidamise aruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud. Tulem tegevusest on 153 577.- krooni, tulud 6 678 925.-krooni ja kulud 6 525 348.-krooni.

Toimus arutelu.

OTSUSTATI:

Allkirjastada raamatupidamise aastaaruande juhatuses deklaratsioon ja esitada 2006/2007 majandusaasta aruanne kinnitamiseks üldkoosolekule.

2. Üldkoosoleku kodukord;

KUULATI:

Hr. Urmas Karlson tutvustas üldkoosoleku kodukorda ja korralduslikku poolt.

Toimus arutelu.

OTSUSTATI:

1. Heaks kiita esitatud üldkoosoleku kodukord.
2. Juhinduda EJL põhikirjast ja teha ettepanek üldkoosolekule, valida juhatajaks EJL president Hr. Jaan Toots.

3. EMV üldjuhendi kinnitamine;

KUULATI:

Hr. Urmas Karlson esitles täiendatud EJL EMV üldjuhendit. Viimasel koosolekul 26 veebruaril 2008.a. Otsustati üldjuhend saata kohtunike kogule ülevaatamiseks ja täienduste tegemiseks. Käesolevas juhendis on arvestatud kohtunike kogu esimehe Hr. Rein Solnask'i ettepanekuid.

Toimus arutelu, mille käigus tõstatati küsimus EMV üldjuhendi vajalikkusest, kuna on olemas kinnitatud EJL võistlusreglement, milles on kõik vajalik sätestatud .

OTSUSTATI:

Kinnitada EJL EMV 2008. aasta üldjuhend. Järgmiseks 2009.a. võistlushooajaks täiendada EJL võistlusreglementi, et kaoks vajadus dubleerivate dokumentide järele.

4. Jalgrattasaate tootja lepingu ülevaatamine;

KUULATI:

Hr. Urmas Karlson selgitas vajadust telesaadete tegemiseks ning oma seisukohta saatetootja valimisel. Vastavalt Hr. Toomas Saarma ettepanekule on valminud lepingu uus variant, kus on sätestatud ka punkt autoriõiguste osas ning on lisatud mitmeid täiendusi. Saatetootjate pakkumised ja lepingu uus variant on juhatusele tutvumiseks elektronpostiga eelnevalt saadetud. Hr. Hanno Kross iseloomustas laekunud nelja teletootjate pakkumisi.

Toimus arutelu.

OTSUSTATI:

1. Peasekretäril täiendada lepingut Hr. Toomas Saarma ettepanekut arvestades.
2. Alustada läbirääkimisi lepingu sõlmimiseks Videomaker OÜ`ga juhul kui töövõtja garanteerib materjali TV spordiuudistes ja saadete eetriajad kanalis Kalev Sport ning tellimuse maksumus ei ületa 160 000.-krooni.

5. Taotlus MTÜ Raplamaa Rattaklubi vastuvõtmiseks EJL liikmeks;

KUULATI:

Hr. Urmas Karlson luges ette MTÜ Raplamaa Rattaklubi avalduse Eesti Jalgratturite Liidu liikmeks astumiseks. Täiendava informatsioonina lisis, et nimetatud klubi on Raplamaal tegutsenud juba aastaid ja korraldanud mitmeid jalgrattavõistlusi.

OTSUSTATI:

Võtta vastu Eesti Jalgratturite Liidu liikmeks MTÜ Raplamaa Rattaklubi.

Jaan Toots
koosoleku juhataja

Urmas Karlson
Protokollija