

EESTI JALGRATTURITE LIIT

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL NR. 15

Koosolek toimus 16. veebruaril 2011. a. Silberauto AS ruumides, Järvevana tee 11, algusega kell 16.00, lõppes 17.00.

OSALEJAD:	juhatuse liikmed:	
	president	Jaan Toots
	asepresident	Madis Lepajõe
	asepresident	Enn Veskimägi
		Väino Kaldoja
		Raivo Rand
		Evald Pärni
	aupresident	Jaan Kirsipuu
	EJL peasekretär	Oleg Sapožnin
	EJL koondise peatreener	Urmas Karlson
		Toivo Suvi

Koosoleku juhataja: Jaan Toots

Koosoleku protokollija: Annika Parv

Päevakord:

1. EJL klubi tegevuse lõpetamisega seotud taotlused väljaastumiseks (Spordiklubi Saarde, Pirita Spordiklubi ja Viru Spordiklubi);
2. EJL üldkoosoleku korraldamisest 16. märtsil;
3. EJL 2011. a. eelarve kolmas lugemine ja esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks;
4. Hollandist laekunud ettepanekust cyclo-crossi MM korraldamisest 2014. a.;
5. UEC kongressi (06.03.2011. Sloveenia) delegaatide nimetamine Ülevaade UEC juhatuse 30. jaanuari mitteametlikust koosolekust (M. Lepajõe);
6. 2011. a. stipendiumide kinnitamine;
7. Klubidele noortesporti toetuste jaotuse kinnitamine 2011 aastaks;
8. Järgmise EJL juhatuse koosoleku koht ja kuupäev;
9. Muud küsimused.

1. pp. EJL klubi tegevuse lõpetamisega seotud taotlused väljaastumiseks (Spordiklubi Saarde, Pirita Spordiklubi ja Viru Spordiklubi)

KUULATI:

U. Karlson andis ülevaate liitu laekunud kolme klubi avaldustest liikmelisuse peatamiseks seoses tegevuse lõpetamisega.

Avalduse esitasid: Pirita Jalgratturite Klubi, juhatuse esimees Tiit Koitnurm; Spordiklubi Saarde, juhatuse esimees Toivo Tallo; Viru Spordiklubi, juhatuse esimees Kaarel Schmidt.

Kõne all olevad klubid ei ole eelnevatel aastatel realselt tegelenud sporditegevusega, nendele ei ole väljastatud sportlase ega muid litsentse, samuti ei ole seotud olnud ürituste korraldustega. See on kinnituseks aktiivse klubilise tegevuse lõppemisele.

Ettepanek: Katkestada Pirita Jalgratturite Klubi, Spordiklubi Saarde ja Viru Spordiklubi liikmelisus Eesti Jalgratturite Liidus.

Toimus arutelu.

OTSUSTATI:

EJL liikmete hulgast välja arvata Pirita Jalgratturite Klubi ja Spordiklubi Saarde ning peatada ajutiselt Viru Spordiklubi liikmelisus.

2. pp. EJL üldkoosoleku korraldamisest 16. märtsil

KUULATI:

U. Karlson tutvustas 16. märtsil toimuva üldkoosoleku toimumise kohta ja päevakorda.

Üldkoosolek toimub Hotellis Euroopa, Paadi 5, Tallinnas ametliku algusega kell 17.00, konverentsiruumis Põhja Euroopa.

Avamine kell 17.00

Koosoleku juhataja, sekretär-protokollija ja häältelugejate valimine.

Päevakorra kinnitamine.

1. EJL 2010. a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande kinnitamine;
 - EJL audiitori järeldusotsuse kinnitamine
2. Liikmemaksude, sisseastumismaksude määra ning tasumise tähtaja kehtestamine;
3. 2011. a. tegevussuundade ja eelarve kinnitamine.

KODUKORD

Saabumine 16.15. Fuajees kohvi ja suupisted.

1. Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine alates 16.30. Üldkoosoleku materjalide, hääletuskaartide väljavõtmine.
2. **17.00** avamine ja täiskogu rakendamine 15 minutit.
3. Üldkoosoleku ajalised piirid – töötada ilma vaheajata ja püüda lõpetada üldkoosolek hiljemalt kell 19.30.

Pp. 1 EJL aastaaruande esitamine, EJL president Jaan Toots

Kaasesitajad:

- Treenerite nõukogu tegevusest, kuni 5-7 minutit, esitaja Treenerite n.k. liige;
- Koondiste tegevusest, kuni 5-7 minutit, esitaja koondise treener;
- Võistluste korraldajate kogu tegevusest, kuni 5-7 minutit, esitaja v.k. nõukogu liige;
- Kohtunike tegevusest, kuni 5-7 minutit, esitaja kohtunike kogu esimees Rein Solnask;
- Treeneri kutsekomisjoni tegevusest, kuni 5-7 minutit, esitaja kutsekomisjoni liige.

* EJL audiitori järelduse kuulamine.

Sõnavõttud pp.1 osas kuni 10 minutit.

Pp. 1 Otsused: EJL 2010. a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande ja audiitorijäreldusotsuse kinnitamine;

Hääletamine hääletuskaartidega.

Pp. 2 Liikmemaksude ja sisseastumismaksude määra ning tasumise tähtaja kehtestamine

Pp. 2 Otsused: Liikmemaksude ja sisseastumismaksude määra ning tasumise tähtaja kinnitamine.

Hääletamine hääletuskaartidega.

Pp. 3 2011. a. tegevussuundade eelarve kinnitamine

2011. a. tegevussuundade ja eelarve tutvustamine, kuni 10 minutit.

Sõnavõttud pp. 3 osas, kokku kuni 5 minutit.

Pp. 3 Otsused: 2011. a. tegevussuundade ja eelarve kinnitamine.

Hääletamine hääletuskaartidega.

Koosoleku lõpp hiljemalt 19.30. Suupisted ja kohvi.

Toimus arutelu.

OTSUSTATI:

Teha üldkoosolekule ettepanek määrata 2011. a liikmemaksude maksetähtajaks 1. juuni 2011.

3. pp. EJL 2011. a. eelarve kolmas lugemine ja esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks

KUULATI:

U. Karlson annab ülevaate 2011. a. eelarvest. Kultuuriministeerium on kinnitanud alaliidu toetused, mis jagunevad liidu tegevuse toetuseks 59 617 €/932 000 EEK (ca. 6,5 % ehk 4295 €/67 202 EEK väiksem, kui oli 2010. aastal, selline vähenemine on üldjuhul kõikidel aladel) ja noortesporti toetuseks 57 520 €/900 000 EEK (sama mis oli 2010).

Riikliku toetuse vähenemisega on ca. 6,5% võrra vähendatud ka riikliku toetusega seotud kulusid:

1. EMV korraldamine (kulu I) 1 272 €/20 000 EEK;
2. Rahvusvaheliste võistluste korraldamine (kulu II) 234 699€/15 000 EEK;
3. Reservi jooksva aasta spordiprojektid 2 058 €/32 202 EEK.

Eelarve tulud on 279 729 €/4 376 800 EEK, millele lisandub reserv eelmise aasta kasutamata vahenditest 91 503 €/1 431 715 EEK.

Raha kasutada kokku 371 232 €/5 808 515 EEK. Kulud on planeeritud 287 055 €/4 491 428 EEK. Tulud – kulud kokku -7 326 €/114 628 EEK.

Täiendavalt on eelarves reserv 84 177 €/1 317 086 EEK.

Reservi vahendid jagunevad:

1. Jooksva aasta spordiprojektidele 113 016 €/203 657 EEK;
2. Tulude- kulude tasakaalustamiseks 7 249 €/114 628 EEK;
3. Reserv järgmisteks aastateks 63 912 €/1 000 000 EEK.

Reservis oleva jooksva aasta spordiprojektide vahendid on planeeritud saada Kultuurkapitalist taotletavatest toetustest, mida jaotatakse neli korda aastas. Toetuse suurus on prognoositud mitmete aastate keskmise põhjal, kuid laekumised võivad kujuneda ka väiksemaks. Juhul kui laekumised osutuvad väiksemaks, siis väheneb vastavalt ka reserv. Sellega on kaitstud eelarve põhiline kulude pool.

Ettepanek: Kinnitada eelarve esitamiseks üldkoosolekule.

Toimus arutelu.

OTSUSTATI:

Esitada 16.03.2011 toimuvale üldkoosolekule kinnitamiseks tasakaalus eelarve mahuga 371 232 €/5 808 515 EEK.

4. pp. Hollandist laekunud ettepanekust cyclo-crossi MM korraldamisest 2014. a

KUULATI:

U. Karlson tutvustas Jaan Kirsipuu kaudu liitu laekunud ettepanekut. Hollandis baseeruv võistluste korraldusega seotud ettevõtte soovib Cyclo-Crossi propageerimise eesmärgil 2014. a MM läbi viia Tallinnas. Peaksime arutama ja kaaluma:

1. Kellele ja millise eesmärgiga MM-i korraldame?
2. Kas ilmastikuolud on sobivad (jaanuari lõpp – veebruari algus)?
3. Millised on finantseerimise võimalused, arvestades esitatud kogueelarve kogumahtu 1,1 milj €? Teatavasti on Kultuuriministeriumis kinnitatud korraldatavate tiitlivõistluste toetuse maksimum summa 128 000 € / 2 000 000 EEK. Sellele võib lisanduda veel Tallinna toetus.
4. Kui otsustame korraldamise kasuks, kas oleks võimalik leida kompetentne kohalik korraldaja?

Liitu saadetud koostööpakkumine:

Last weekend there were the World Championships Cyclo Cross (WC) in Sankt Wendel. Normally the UCI Comité Directeur award the WC for the year three year after this event: 2014. The WC 2012 are in Koksijde (BEL) and 2013 in Louisville (USA). Holland is a candidate for 2015 and Belgium again for 2016. **For 2014 there is no candidate.** The UCI asked me to look for a country / city and investigate in the possibilities to host the World's in 2014. A couple of business friends of our office are situated or have businesses in Talinn.

The date of the event would be: **25th and 26th of January 2014 or 1st and 2nd of February 2014** (both Saturday and Sunday). Last year the WC were in Tabor and it was snowed and -10 degrees.

Ofcourse we need a place to build a track that, most preferably can easily closed off and not to far from the city. A building to situate the press centre (450 journalists), UCI Offices, accreditation center etc. would be great.

Marketingwise there will be 40-50 million viewers on television and I expect 15.000 visitors. Mostly Belgians who will stay in Talinn for 2 - 5 days. Not to mention the press, UCI and teams.

To organize the event we would like to ask your help:

1. Personally: local and international ambassador of the event as the most popular rider of Estonia
2. As a member of the board of the NF:
 - a. permission to organize the event
 - b. help to promote the event
 - c. help to contact the national TV station to do the production of the event for free in exchange of the national rights in Estonia. We will bring a producer who knows what Cyclo-Cross is. So camera's, cameramen, maybe a motor, OB van, Satalite uplink etc.
 - d. **Help to convince the Ministry of Estonia to invest in this event (we think of an amount of 250.000 EUR)**
 - e. Help to convince the city of Talinn to invest in this event promotionwise. (we think of an amount of **150.000 EUR + host and pay the official dinner on Saturday evening with the UCI**) f.e. 15.000 guests * 3 nights average * ± 2 EUR tourist tax = already 90.000 EUR income for the city
 - d. Maybe some potential sponsorcontacts
 - e. Maybe some help to find a person who speaks different languages and can be our local person in Estonia (preferably English / Dutch / French and Estonian)
 - f. If possible a small amount of money to invest in the popularity of the sport in Estonia

We are the promotor of the event and will take of all organizing aspects and the financial risk of the event and will take care of:

- a. building the track and facilities
- b. UCI bid fee
- c. marketing
- d. stationary
- e. all organizational aspects
- f. ticketsales / hospitality
- g. presentation Louisville 2013

Total budget around 1.1 million EUR. If the above mentioned amounts and aspects are arranged we would like to take the financial and organizational risk of the event.

The only people who knows from this project are Gerrit Middag (UCI), Adrie van der Poel and my contacts in Talinn. We already did three WC Cyclo-Cross (2000, 2006 and 2009) so we know what is necessary to make it happen. As mentioned we are the party who is the promotor of the event and will take the financial risk if aboved mentioned aspects are arranged.

Ocourse time is essential now and this is an major opportunity for Talinn and Estonia to host a major event as this. If your board is positive I think it's good to meet each other in Talinn within a short period of time and talk about this. Most preferably also with the TV and city of Talinn (mayor). We would like to make a decision within a month. Hope to hear from you real soon and thanks again for your time!

With lots of regards,
The Organizing Connection BV,
Eric Kersten

Toimus arutelu.

OTSUSTATI:

Jätkata läbirääkimisi, selgitada kohalikke rahaliste toetuste saamise võimalusi ja teha Belgia korraldajale ettepanek, kus eelarves puudujäävad kulud jäävad nende kanda.

5. pp. UEC kongressi (06.03.2011. Sloveenia) delegaatide nimetamine Ülevaade UEC juhatuse 30. jaanuari mitteametlikust koosolekust (M. Lepajõe)

KUULATI:

U. Karlson - viimasel juhatuse koosolekul otsustati küsida e-maili teel juhatuse liikmetelt, kellel on soovi osaleda 5.-7.03 Sloveenias toimuval UEC kongressil. Oma nõusolekust osaleda andis Evald Pärni.

Toimus arutelu.

OTSUSTATI:

Kinnitada üheks delegaadiks EJL juhatuse liige Evald Pärni.

KUULATI:

M. Lepajõe andis ülevaade UEC juhatuse 30. jaanuari mitteametlikust koosolekust seoses Euroopa kandidaatide nimetamisega UCI juhatusse.

Toimus arutelu.

6. p.p. 2011. a. stipendiumide kinnitamine

KUULATI:

U. Karlson tutvustas eelmisel juhatuse koosolekul väljakuulutatud Noortesporti arenguprogrammide juurutamise ja kohtunike stipendiumite konkursile laekunud avaldusi.

EJL kuulutab välja stipendiumi Noortesporti arenguprogrammide juurutamiseks 2556,47€/40 000 EEK ja ühe kohtuniku enesetäiendamise stipendiumi 11184,54 €/175 000 EEK.

Stipendiumitaotluste esitamise tähtaeg 7. veebruar 2011. Rahalised vahendid tulevad EJL eelarvest.

Avalduse on esitanud Teet Reedi noortesporti arenguprogrammide juurutamise stipendiumile ja Rein Solnask kohtuniku enesetäiendamise stipendiumile.

Ettepanek kinnitada stipendiumid: Teet Reedi`le Noortesporti arenguprogrammide juurutamiseks 2556,47 €/40 000 EEK; Rein Solnaski`le kohtuniku enesetäiendamise stipendiumi 11184,54 €/175 000 EEK

Toimus arutelu.

OTSUSTATI:

Eraldada Teet Reedi`le Noortesporti arenguprogrammide juurutamiseks 2 560 €/40 055 EEK; Rein Solnaski`le kohtuniku enesetäiendamise stipendiumi 11 200 €/175 242 EEK

7. p.p. Klubidele noortesporti toetuste jaotuse kinnitamine 2011 aastaks

Rahalised toetused noortesportidiga tegelevatele klubidele on jaotatud vastavalt 2011. a. riikliku noortesporti toetuse jaotuse relemendile, mis on kinnitatud juhatuse koosolekul 16. veebruaril 2010. Kultuuriministeeriumi poolt 2011. a. noortesportidile eraldatud raha on 57 520 €/900 000 EEK.

Toimus arutelu.

OTSUSTATI:

Kinnitada EJL 2011. a. noortesporti toetused järgmiselt:

	Registrinr.	Klubi	Asukoht	Raha klubile kokku
1	80172726	CFC Spordiklubi	Tallinn	8 573,08
2	80297681	Kalevi Jalgrattakool	Tallinn	6 546,48
3	80083879	Pärnu Kalev SK	Pärnu	6 516,38
4	80072321	Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi	Tartu	4 582,18
5	80112121	JSK Tamme	Tartu	3 110,80
6	80042449	JK Viko	Vihtra, Pärnu mk	2 804,81
7	80098487	SJK Viiking	Saaremaa	2 213,86
8	80138356	Viljandi Rattaklubi	Viljandi	1 956,27
9	80084620	Tartu SK Velo	Tartu mk	1 843,35
10	80189715	Jõhvi Rattaklubi	Jõhvi	1 761,19
11	80016469	JSK Vooremaa Centrum	Jõgeva	920,77
12	80172465	Raplamaa RK KoMo	Rapla	688,35
13	80113600	SK Rakke	Lääne-Virumaa	599,2
14	80045347	Narva Temp	Narva	493,63
15	80322901	Saue Rattaklubi	Saue	179,71
16	80219296	Haanja Rattaklubi	Haanja	166,05
17	80257730	Janek Tombaku Rattaklubi	Põltsamaa	93,91
18	80003082	Viru SK	Ida-Virumaa	90
19	80057496	Eesti Jalgratturite Liit	Tallinn	14 380
Kokku				57 520

8. p.p. Järgmise EJL juhatuse koosoleku koht ja kuupäev

Toimus arutelu.

OTSUSTATI:

Järgmine juhatuse koosolek toimub 13. aprillil algusega kell 16.00. Koht täpsustamisel.

9. p.p Muud küsimused

U. Karlson tegi ülevaate kliendivõlgnikest.

1. Ettepanek kuulutada arved alates 2007. aastast ebatõenäoliselt laekuvateks summas 67 963,53 EEK.

2. Ettepanek kuulutada varem ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud arvetest lootusetuteks arveteks kokku summas 31 322 EEK.

Toimus arutelu.

OTSUSTATI:

1. Kuulutada arved alates 2007. aastast ebatõenäoliselt laekuvateks summas 67 963,53 EEK.

2. Kuulutada varem ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud arvetest lootusetuteks arveteks kokku summas 31 322 EEK.