



## Juhatuse koosoleku protokoll

Tallinn

31.08.2022 nr 9

Algus kell 10.00, lõpp kell 12.25

Toimumiskoht: Veeb (Google Meet - <https://meet.google.com/osg-tqbn-bze>)

Juhatas: Kristjan Koll  
Protokollis: Vahur Teppan  
Võtsid osa: Gert Lee, Vahur Leemets, Ago Markvardt, Jaanus Mikk, Andres Nurk, Taavi Sepp, Tauri Tallermäe, Vahur Teppan  
Puudus: Reimo Kaasiku  
Kutsutud: tegevjuht Kristjan Koll, mäesuusatamise alakomitee juhatuses Urmo Vallner

### PÄEVAKORD:

- 1) I kvartali eelarve täitmine ja kinnitamine – Kristjan
- 2) Tallinna Linna toetuse tagasimakse – Kristjan
- 3) Eesti Suusaliidu majandusaasta aruande auditi seis ja tulemused – Kristjan
- 4) Eesti Suusaliidu raamatupidamise sisekorraeskirjade arendus – Kristjan
- 5) Eesti Suusaliidu asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud dokumentide nimistu – Kristjan
- 6) II kvartali jooksvad tegevused
- 7) Liikmete hulgast lahkumiseks avalduse esitanud liikmete väljaarvamine
- 8) Murdmaasuusatamise hindamiskomisjoni liikme kinnitamine, kandidaat Eno Vahtra – Vahur Teppan
- 9) 1000 murdmaasuusatamise sõbra projekti tutvustus – Vahur Teppan
- 10) Üldkoosoleku kuupäeva otsustamine/kinnitamine, üldkoosoleku päevakorra arutelu
- 11) Arutelu teemal „Suusaliidu president, selle vajadus ja kes võiks olla sobiv kandidaat?“
- 12) Kohapeal tekkinud küsimused ja teemad

#### 1 - I kvartali eelarve täitmine ja kinnitamine

Info: Tegevjuht Kristjan Koll andis ülevaate I kvartali Suusaliidu eelarvest.

**Otsustati:** võtta info teadmiseks.

#### 2 - Tallinna Linna toetuse tagasimaksmine

Info: Tallinn eraldas möödunud aastal uue meetme raames toetuse tiitlivõistlustel osalemiseks toetust.

Toetuse aruandlusest selgus, et osad mäesuusatajad ja kahevõistlejad ei käinud tiitlivõistlusel, mis olid toetuse meetme raames nõutud. Seetõttu tuli tagasi maksta osa toetusest ning seda arvestada seotud alade eelarvest.

**Otsustati:** küsimus edastada alarühmadele siseseks arutamiseks ja lahendamiseks.



### **3 - Eesti Suusaliidu majandusaasta aruande auditi seis ja tulemused**

Info: tegevjuht andis ülevaate auditi olukorrast ja hetkeseisust.

**Otsustati:** võtta info teadmiseks.

### **4 - Eesti Suusaliidu raamatupidamise sisekorraeeskirjade arendus**

Info: tegevjuht tutvustas täiendatud raamatupidamise sisekorraeeskirjade dokumenti. Juhatuse arutas sisu ja andis omapoolse hinnangu.

**Otsustati:** tegevjuht töötab välja uue kuluaruande dokumendi ja eraldi sisekorraeeskirjad töötajatele ning alaealiste sportlastele aruande reeglite osas.

### **5 - Eesti Suusaliidu asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud dokumentide nimistu**

Info: tegevjuht andis ülevaate töös olevatest ning kinnitamist vajavatest dokumentidest.

**Otsustati:** jätkata tööd asutusesiseseks kasutamiseks väljatöötatud dokumentide nimistuga ja soovitati tegevjuhil küsida õiguslast konsultatsiooni töös olevate dokumentide osas.

### **6 - II kvartali jooksvad tegevused**

Info: tegevjuht andis ülevaate igapäevastest tegevustest (sh liikmesklubide, treenerite kontaktide andmebaasi loomine; võistluskeskustega kohtumised ja läbirääkimised; ESL liitub GreenDice projektiga (esimene Eesti spordiorganisatsioon))

**Otsustati:** juhatus võttis info teadmiseks

### **7 - liikmete hulgast lahkumiseks avalduse esitanud liikmete väljaarvamine**

Info: tegevjuht andis ülevaate, et 5 klubi (Vastseliina Spordiklubi, Avinurme Suusaklubi, MTÜ Paluküla Klubi, MTÜ Nõmme Suusaklubi, MTÜ Alpijärelkasv) on avaldanud soovi liidust välja astumiseks.

**Otsustati:** rahuldada klubide avaldused ning kinnitada nende eemaldamise suusaliidu liikmesklubide nimekirjast.

### **8 - murdmaasuusatamise hindamiskomisjoni liikme kinnitamine**

Info: juhatus liige Vahur Teppan andis ülevaate Eno Vahtra kandidatuurist.

**Otsustati:** kinnitada Eno Vahtra MS hindamiskomisjoni liikmeks.

### **9 - 1000 murdmaasuusatamise sõbra projekti tutvustus**

Info: juhatus liige Vahur Teppan tutvustas projekti tegevusi.

**Otsustati:** võtta info teadmiseks. Soovime jõudu Vahurile edasi tegutsemiseks.



## **10 - Üldkoosoleku kuupäeva otsustamine/kinnitamine, üldkoosoleku päevakorra arutelu**

Info: toimus arutelu üldkoosoleku läbiviimise ja korraldamise osas. Ettepanek üldkoosolek läbi viia 3.oktoobril 2022.

**Otsustati:** üldkoosolek korraldada 3. oktoobril. Tegevjuht edastab 9. septembriks juhatusele päevakorra projekti.

## **11 - Arutelu teemal „Suusaliidu president, selle vajadus ja kes võiks olla sobiv kandidaat?“**

Toimus arutelu Suusaliidu presidendi vajaduse ja võimalike kandidaatide teemal.

## **12 - Jooksvad küsimused ja teemad**

Toimus arutelu jooksvate teemade ja küsimuste osas.

\_\_\_\_\_  
/allkirjastatud digitaalselt/

Kristjan Koll  
Koosoleku juhataja

\_\_\_\_\_  
/allkirjastatud digitaalselt/

Vahur Teppan  
Protokollija