



Juhatuse koosoleku protokoll

Tallinn

26.06.2024 nr 7

Algus kell 15.00, lõpp kell 16.50

Toimumiskoht: FORUS Tennisekeskuse Black Lounge; veebis Microsoft Teamsi keskkonnas

Juhatas: Kristjan Koll

Protokollis: Kristel Jaakson

Võtsid osa: Gert Lee, Vahur Leemets, Ago Markvardt (veebis), Indrek Sauga, Urmo Vallner (veebis), Elin Vilippus (veebis)

Puudus: Reimo Kaasiku, Aigar Ojaots, Helin Pungas, Vahur Teppan

Kutsutud: büroojuht Kristel Jaakson, tegevjuht Kristjan Koll

Päevakord:

1. 2023-2024 majandusaasta aruande kinnitamine
2. 2024-2025 eelarve kinnitamine
3. Eesti Suusaliidu finantsreservide kogumise poliitika kinnitamine
4. Covidi reservi aladele jaotamise kinnitamine
5. Eesti Suusaliidu privaatsuspoliitika vastuvõtmine
6. Muudatused liikmeskonnas (liikmete väljaarvamine)
7. FIS litsentsi tasu määramine mitte liikmeklubi sportlastele
8. FIS Media Rights Centralization Agreement
9. ESL põhikirja küsimused klubidelt
10. ESL kandidaat EOK täitevkomiteesse
11. Muud arutelu teemad

Juhatus kinnitas päevakorra ning valis koosoleku juhatajaks tegevjuht Kristjan Kolli ning protokollijaks büroojuhi Kristel Jaaksoni.

1 – 2023-2024 majandusaasta aruande kinnitamine

Tegevjuht Kristjan Koll andis ülevaate 2023-2024 majandusaasta aruandest.

Toimus arutelu.

Hääletamine: kõik poolt.

Otsustati: kinnitada 2023-2024 hooaja majandusaasta aruanne ning alustada auditeerimisprotsessiga.

2 – 2024-2025 eelarve kinnitamine

Tegevjuht Kristjan Koll andis ülevaate 2024-2025 koostatud eelarvest, mis on läbinud ka eelarve komisjoni poolse kooskõlastuse.

Toimus arutelu.

Hääletamine: kõik poolt.



Otsustati: kinnitada Eesti Suusaliidu 2024-2025 hooaja eelarve.

3 – Eesti Suusaliidu finantsreservide kogumise poliitika kinnitamine

Tegevjuht Kristjan Koll tutvustas eelarvekomisjonis välja töötatud finantsreservide kogumise ja säilitamise poliitikat.

Toimus arutelu.

Hääletamine: kõik poolt.

Otsustati: kinnitada ja võtta vastu dokument „Eesti Suusaliidu raha- ja eelarvepoliitika“, mis sisaldab endas reservide kogumise poliitikat.

4 – Covidi reservi aladele jaotamise kinnitamine

Tegevjuht Kristjan Koll andis ülevaate Covidi perioodist jaotamata reservist alade lõikes ettepanekuga suunata reserv aladele laiali.

Toimus arutelu.

Hääletus: kõik poolt.

Otsustati: vabastada Covidi reserv ning suunata see alade reservidesse..

5 – Eesti Suusaliidu privaatsuspoliitika vastuvõtmine

Tegevjuht Kristjan Koll tutvustas välja töötatud privaatsuspoliitika dokumenti, mis on vajalik eelkõige sportlaslepingute koostamisel järgida.

Toimus arutelu.

Hääletus: kõik poolt.

Otsustati: kinnitada ja võtta vastu Eesti Suusaliidu privaatsuspoliitika.

6 – Muudatused liikmeskonnas (liikmete väljaarvamine)

Tegevjuht Kristjan Koll andis ülevaate liikmesklubidest, kes ei ole täitnud põhikirjast tulenevaid kohustusi.

Toimus arutelu.

Otsustati: vastavalt Suusaliidu põhikirja p 2.7 arvata Eesti Suusaliidu liikmeskonnast välja Sillamäe Suusaklubi (reg nr 80129044), Kiviõli Suusaklubi (reg nr 80175417), Rehepapi Selts (reg nr 80370679).

7 – FIS litsentsi tasu määramine mitte liikmeklubi sportlastele

Tegevjuht Kristjan Koll andis ülevaate FIS litsentsi temaatikast.

Toimus arutelu.

Otsustati: määrata FIS litsentsi hinnaks 2024/2025 hooajal mitte-liikmeklubi sportlasele 60 eurot, liikmeklubi sportlasele jätta hind muutmata, st 35 eurot.



8 – FIS Media Rights Centralization Agreement

Tegevjuht Kristjan Koll andis ülevaate 2026-2027 hooajast alates võimalikest toimuvatest muudatustest rahvusvaheliste MK-de telepildi müümisel.

Toimus arutelu.

Otsustati: võtta info teadmiseks. Tegevjuht Kristjan Kollil volitused jätkata edasise protsessiga, sh korraldada koostöös juhatuse esimehega lepingu allkirjastamine kui kokkulepped on sõlmitud.

9 – ESL põhikirja küsimused klubidelt

Tegevjuht Kristjan Koll andis ülevaate klubidelt laekunud tagasisidest Suusaliidu uue põhikirja osas. Laekus 2 vastust.

Toimus arutelu.

Otsustati: võtta info teadmiseks ning tegevjuhil ülesanne täiendada põhikirja laekunud tagasisidest ning juhatuse koosoleku arutelust lähtuvalt.

10 – ESL kandidaat EOK täitevkomiteesse

Tegevjuht Kristjan Koll andis ülevaate sügisel toimuva EOK täitevkomitee valimisest ning Suusaliiduga seonduvast.

Toimus arutelu.

Otsustati: võtta info teadmiseks.

/allkirjastatud digitaalselt/

Kristjan Koll
Koosoleku juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/

Kristel Jaakson
Protokollija