

EPK täitevkomitee koosolek 16.01.2020

EPK kontoris Jalgpalli 1

Algus: kell 14:10

Lõpp: 15:40

Osalesid: Monika Haukanõmm, Alar Õige, Rein Loik, Toomas Kasemaa, Are Eller (Skype'i vahendusel kuni 15:05), Kirsti Pedak, Kersti Aasmets (Skype'i vahendusel kuni 15:05).

Puudus: Toomas Sepp

Lisaks olid kohal: Signe Falkenberg, Mihkel Joosing, Gertrud Alatare ja Keit Jaanimägi

Koosolekut juhatas: Monika Haukanõmm

Koosolekut protokollis: Keit Jaanimägi

M. Haukanõmm avab koosoleku ning tutvustab etteantud päevakorda.

Päevakord:

1. 2020. aasta eelarve ning tegevuskava
2. Kontori tööplaan 2020
3. Sekretariaadi ametijuhendid
4. EPK strateegiapäev 14.02
5. Muud küsimused
 - Aastaruanne, aastakoosolek – ajakava
 - Järgmise TK koosoleku aeg

S. Falkenberg teeb ettepaneku päevakorra punktide järjekorra muutmiseks järgmiselt:

1. 2020. aasta eelarve ning tegevuskava
2. EPK strateegiapäev 14.02
3. Kontori tööplaan 2020 - üldine tööplaan, arutelu
4. Sekretariaadi ametijuhendid - ülevaatamine
5. Muud küsimused

TK hääletab.

Otsus: päevakord kinnitatud ühehäälselt.

1. 2020. aasta eelarve ning tegevuskava

S. Falkenberg teeb kokkuvõtte 2020. aasta eelarvest ja tegevuskavast ning annab ülevaate 2019. aasta inventeerimata tuludest-kuludest.

- 2019 aasta tulude-kulude esialgne kokkuvõtte, eurodes

| TULUD | | KULUD | |
|--------------|---------|-------------------------------------|---------|
| Kult.Min | 533 000 | 1. Tööjõukulud | 152 426 |
| HMN | 109 304 | 2. Majanduskulud | 76 614 |
| TSNA | 500 | 3. Põhitegevuse kulud | 351 791 |
| Agitos | 20 000 | sh. liikmetele jagatud toetused | 130 000 |
| Annetus | 20 | 4. Makstud spordipreemiad ja stipid | 51 888 |
| Osavõtumaks | 625 | 5. Muu kulu (sh teenuste vahendus) | 1 493 |

Muu tulu (sh vahendus) 5 375

KOKKU 634 212

KOKKU: 672 490

Tulem: 38 285

Sh. kulude hulgas ettemakstud kulud: 34 168

MH: kas selle 34000 sees on ka spordipreemiad ja stipendiumid?

SF: ei ole. Meie jaoks oli ta ikkagi eelmise aasta kulu.

MH: kas eelmise aasta jääki lubatakse kasutada see aasta?

SF: jah, selle saab kanda üle 2020. aastasse.

AÕ: kas see on riigieelarveline raha?

SF: seal on osaliselt nii Agitose kui HM maksust laekunud summa jääk, millest oleme juba aasta alguses jooksvalt ära maksnud selle aasta kevadhooaja võistluste kulusid.

- 2020 Kult.min. lepingu projekt

SF: lepingu projekt ei ole veel EPK-le jõudnud, mis tähendab, et kindlat summat me täna öelda ei oska.

- 2020 eelarve ja tegevusplaan

2020 aasta korrigeeritud eelarve, hetkeseis 15.01.2020

| | Plan/tegelik kulu 2019 | sh. riigilt kulu 2019 | plan.eelarve 2020 | sh. riigilt 2020 |
|--------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|
| EPK kulud | 327 999 / 281 206 | 301 499 / 265 503 | 453 047 | 420 697 |
| EIL kulud | 206 176 / 167 726 | 145 527 / 114 403 | 197 807 | 136 372 |
| EPUL kulud | 85 027 / 68 978 | 73 323 / 65 034 | 112 391 | 106 982 |
| EPSL kulud | 74 893 / 66 452 | 59 749 / 54 561 | 83 702 | 76 687 |
| EKSL kulud | 126 187 / 122 005 | 68 923 / 70 828 | 105 752 | 84 792 |
| Kokku | 820 282 / 706 367 | 649 021 / 570 329 | 952 699 | 825 530 |

M. Haukanõmm teeb täitevkomiteele ettepaneku 2020. aasta eelarve ning tegevuskava projekt võtta hetkel teadmiseks ning kinnitada järgmisel TK koosolekul.

Toimub hääletus.

Otsus: 2020. aasta eelarve ning tegevuskava projekt võtta teadmiseks ning kinnitada järgmisel TK koosolekul.

2. EPK strateegiapäev 14.02

S. Falkenberg tutvustab EPK strateegiapäeva üksikasju ning sekretariaadi nägemust ürituse kavast.

SF: eelmise aasta lõpus saatsime välja oma liikmetele kirja, kus palusime neil esitada strateegiapäevale teemasid, mis oleksid neil olulised. Vastuste põhjal panime kokku strateegiapäeva kava.

Aeg: 14.veebruar 2020

Kell: 10:00-17:00

Koht: Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn

Kava

| | |
|-------------|---|
| 9.30 | Kogunemine |
| 10.00 | Päeva avamine, teemade tutvustus |
| 10.15 | Arengukava analüüs 15-25 min |
| 10.40 | Ühinemine: võimalikud variandid |
| 11.45-12.05 | Kohvipaus |
| 12.05 | Kohalik võistluskalender, uued alad ja klubide toetamine |
| 13.30-14.15 | Lõuna |
| 14.15 | Võistlussportlaste finantseerimine ja lähetus, kalendri ja eelarve koostamine |
| 15.00 | Statuutide arutelu |
| 15.25 | Info liikumine |
| 15.45-16.00 | Kohvipaus |
| 16.00-17.00 | Kokkuvõtte ja otsused |

MH: mina arvan, et need teemad on kõik väga olulised, aga vaadates, kui palju on meil kõige selle arutamiseks aega, siis mina leian, et me peaksime teemade ringi veidi piirama. Kindlasti peab fookuses olema ühinemise teema, millele tuleks rohkem aega pühendada.

M. Haukanõmm teeb ettepaneku korraldada TK koosolek enne strateegiapäeva 4.02 kl 11:00-14:00, kus vaadata läbi strateegiapäeva teemade sisuline pool.

Otsus: täitevkomitee koguneb strateegiapäeva aruteluks 4.02 kl 11:00-14:00.

3. Kontori tööplaani 2020 - üldine tööplaani, arutelu

S. Falkenberg tutvustab sekretariaadi peamisi tööplaani punkte ning lisab, et sinna tuleb veel teemasid juurde meie strateegiapäeval.

| Tegevus | Aeg |
|---------------------------------|------|
| EPK ja liikmete ühinemise plaan | 1.kv |
| EPK põhikirja uuendamine | 3.kv |

| | |
|---|---------------|
| Välisvõistlustele ja -laagritesse lähetamise kriteeriumid, rahastamine ja korraldus, sh | aasta jooksul |
| - Sportlaslepingud | aasta jooksul |
| - Treenerite toetamise kord | aasta jooksul |
| - Stipendiumite määramise alused | aasta jooksul |
| - Klubide/liikmete toetamise alused | aasta jooksul |
| Ühtse kalenderplaani alused | 3.kv |
| EPK eelarve koostamise alused | 3.kv |
| EPK statuutide korrigeerimised | 1.kv |
| EPK turunduse strateegia | 4.kv |
| Kontori töö sisekorraeskirjad ja esmaabi | 1.kv |
| Ametijuhendite korrastamine ja kinnitamine | 1.kv |
| EPK koolitusplaanide põhimõtted | 4.kv |

Otsus: info võtta teadmiseks.

4. Sekretariaadi ametijuhendid

S. Falkenberg tutvustab uute ametijuhendite projekte ning lisab, et tegemist on hetkel veel mustanditega. Korrigeeritud variandid on järgmiseks TK koosolekuks olemas ning kinnitamiseks valmis.

Täitevkomitee vaatab ametijuhendid üle ja teeb omapoolseid ettepanekuid täiendamisteks.

Otsus: sekretariaadil korrigeerida ametijuhendeid ning esitada järgmisel koosolekul täitevkomiteele kinnitamiseks.

5. Muud küsimused

- EPK täiskogu aeg

Otsus: EPK täiskogu aeg planeerida mai esimesse nädalasse.

- Järgmise TK koosoleku aeg

Ettepanek: järgmine EPK TK koosolek korraldada 4.02 koos strateegiapäeva aruteluga, kui vajalik kvoorum selleks on olemas.

Otsus: järgmine EPK TK koosolek korraldada võimaluse korral 4.02.

Koosoleku juhataja: M.Haukanõmm

Koosoleku protokollija: K.Jaanimägi