

EPK täitevkomitee koosolek
11.07.2019
EPK kontorisisalises Jalgpalli 1

Protokoll nr 9

Algus: 14:00
Lõpp: 15:25

Osalesid: Monika Haukanõmm, Alar Õige, Toomas Kasemaa, Kersti Aasmets (Skype teel), Rein Loik (telefoni teel)

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

Puudusid: Kirsti Pedak, Are Eller, Toomas Sepp

Koosolekut juhatas: Monika Haukanõmm
Koosolekut protokollis: Keit Jaanimägi

Monika Haukanõmm avab koosoleku ning tutvustab etteantud koosoleku päevakorrapunkte ning palub kohalviibijatel avaldada arvamust:

Päevakord:

1. 2019. a eelarve muudatused - Signe Falkenberg
2. Ujujate juhtumi kokkuvõte - Signe Falkenberg, Toomas Kasemaa, Alar Õige ja Monika Haukanõmm
3. Muud küsimused

S. Falkenberg teeb ettepaneku lisada viimase päevakorrapunkti alla EPK ruume puudutav punkt.

Otsus: päevakord kinnitatud ühehäälselt vastavalt ettepanekule.

1. 2019. a eelarve muudatused

Signe Falkenberg kommenteerib muudatusi EPK eelarves.

S. Falkenberg: kuna muutus IPC ujumise MM aeg (kaks kuud hilisemaks), tekkis vajadus ujujate lisalaagri järele. EPK vahenditest leidsime 10000 eurot ja seoses sellega teen ettepaneku muuta EPK eelarvet alljärgnevalt:

1. Vähendada IPC ujumise MM kulusid -6000 euro võrra (3000 eurot tuleb sellele võistlusele lisaks Tallinna linnalt läbi EPUL-i ja 3000 eurot kulub plaanitud vähem seoses võistluspaiga muutumisega).
2. Vähendada Euroopa Noortemängude kulusid -2000 euro võrra (osales vähem sportlasi kui planeeritud ja ka aeg kujunes lühemaks)
3. Kasutada reservi vahendeid -2000 euro ulatuses ning planeerida kokkuvõttes ujumise MM ettevalmistuslaagri jaoks kulusid +10000 euro ulatuses. Ülejäänud laagriga seoses tekkivad kulud kannavad EPUL, SK Meduus ja/või sportlased.
4. Vähendada reservi 10000-lt 8000-le, sest novembris eelarvet koostades ei olnud teda tegelik jääk. Sellega seoses vähendada kogu eelarvet 2000 euro võrra.

5. Vähendada reservi 4000 euro võrra ja suurendada lähetuskulusid 4000 euro võrra. Põhjus: Vista koolitus, Tokyo 2020 POM CDM koosolek, IPC Peaassamblee Bonn.

M. Haukanõmm: kas on juba ette näha, kui palju suureneb meie raamatupidamiskulu?

S. Falkenberg: rääkisime eile raamatupidajaga sellest ning leppisime kokku, et me lähtume eelarve võimalustest, kuid see summa on tõenäoliselt 450eur kuus.

M. Haukanõmm teeb ettepaneku lisada 6 ettepanekuks raamatupidamise kulu suurendamine järgmiselt:
6. Suurendada raamatupidamiskulu kuni 1000 euro võrra ettenägemata muude kulude arvelt.

M. Haukanõmm palub täitevkomiteel hääletada.

Otsus: eelarvemuudatused kinnitatud ühehäälselt.

2. Uujate juhtumi kokkuvõte

S. Falkenberg: uujate juhtumit puudutavad materjalid on eelnevalt kõigile tutvumiseks saadetud. Olen ette valmistanud vastuskirja projekti koos lisadega, millised peaks avama kogu läbitud protsessi:

1. Lisa 1 EPK poolt kogutud faktid;
2. Lisa 2 Faktidest tulenevad järeldused koos hinnanguga EPK ja EPUL lepingute täitmise kohta;
3. Lisa 3 Algdokumentide koopiad;
4. Lisa 4 Lepingud ja aruanded;
5. Lisa 5 Väljavõtted, millised on vastaspoolelt küsitud tõestused maksete tegemise kohta.

Vastuskirja põhisisu on:

1. Dokumentide kogumise ja analüüsi kirjeldus

2. Arvamus rahade kasutuse kohta

Ettepanek: EPK arvates on rahade kasutus olnud aga piisavalt ebaselge. Meile esitatud dokumentide koopiade ja suuliselt esitatud andmete alusel ei saa kinnitada, et sportlasi on käsitletud võrdselt. Näiteks puudub selgus, kas kõikidelt osalenud sportlastelt küsiti võrdsetel alustel omaosalust. Samas on sportlaste esindajate poolt väidetava makstud omaosaluse asemel tehtud hoopis klubile annetust. Ja kuigi on küsitud sportlastelt või nende esindajatelt omaosalust või annetust, ei kajastu see kuluallikana esitatud aruannetes.

Täitevkomitee liikmed arutlevad ning tehakse ettepanekuid sõnastuse muudatusteks.

Uus sõnastus: EPK arvates on auditeeritud võistluste rahade kasutuses esinenud ebaselgusi. Meile esitatud dokumentide koopiade ja suuliselt esitatud andmete alusel ei saa kinnitada, et sportlasi on käsitletud võrdselt. Näiteks puudub selgus, kas kõikidelt osalenud sportlastelt küsiti võrdsetel alustel omaosalust. Samas on sportlaste esindajate poolt väidetava makstud omaosaluse asemel tehtud hoopis klubile annetust. Ja kuigi on küsitud sportlastelt või nende esindajatelt omaosalust või annetust, ei kajastu see tuluallikana esitatud aruannetes. Sotsiaalministeeriumi kaudu eraldatud toetuse osas on raha kasutamine olnud enamuses sihtotstarbeline. Muudest allikatest, sh avalikest nagu KULKA ja HMN saadud vahendite osas ei olnud võimalik terviklikku ülevaadet saada.

3. EPK otsus

Ettepanek: EPK teeb EPUL-le varasemate lepingute täitmise kohta ettekirjutuse lepingute rikkumiste kõrvaldamiseks ja heastamiseks. EPK on käesoleval aastal teinud muudatusi liitude finantseerimisel ning sellest tulenevalt on selgus ning rahade kasutamise läbipaistvus tunduvalt paranenud.

Kohalviibijad arutlevad ning tehakse ettepanekuid sõnastuse muutmiseks.

Uus sõnastus: EPK teeb EPUL-le varasemate lepingute täitmise kohta ettekirjutuse lepingute rikkumiste kõrvaldamiseks ja heastamiseks. EPK on käesoleval aastal teinud muudatusi liitude finantseerimisel ja aruandluses. Sellest tulenevalt paraneb tunduvalt rahade kasutamise nii sihtotstarbelisus kui ka läbipaistvus.

Langetatud otsused:

1. Otsus muuta 15.03 koosoleku otsust ja asendada erapooletu siseaudiitori kaasamine EPK siseauditiga kinnitatud ühehäälselt.
2. Siseauditi järeldused kinnitatud ühehäälselt.
3. Vastuskirja EPK arvamus kinnitatud ühehäälselt.
4. Vastuskirja EPK otsus kinnitatud ühehäälselt.

3. Muud küsimused

3.1. EPK ruumide otsingutest

S. Falkenberg tutvustab seni leitud võimalusi.

Hetkel on kaalumisel kaks võimalust:

1. Ruumid Jalgpalli 1 majas 4. korrusel – vaata lähemalt: https://www.kv.ee/uurile-anda-heas-korras-buroopind-mainekas-burooma-3113676.html?nr=4&search_key=1a0a85f64be41047b8e3f03437e3100b
2. Ruumid A. Le Coq Arenal – pildid siin: <https://drive.google.com/open?id=1zqgweGAlvBpnZ4ZvICUFvO-XRYTNEUtr>

Otsus: info võtta hetkel teadmiseks. Jätkata uute ruumide otsimisega.

3.2. M. Haukanõmm tutvustas EOK ja EPK kohtumist Jaapani linna Saku delegatsiooniga ning viimase poolt pakutud võimalusi olümpiaeelsete laagrite korraldamiseks, millised vajavad veel täpsustusi.

Koosoleku juhataja:
Monika Haukanõmm

Koosoleku protokollija:
Keit Jaanimägi