

## **EPK juhatuse koosolek 03.05**

## **Protokoll nr 3/2024**

Algus kl 15.00, lõpp kl 16.40

Koht: EPK kontor ning Zoom

Osalesid: Monika Haukanõmm, Rein Loik, Matz Topkin, Rainer Vakra.

Puudusid: Toomas Sepp, Alar Õige, Toomas Kasemaa.

Lisaks viibisid kohal: Signe Falkenberg, Kaia Kollo, Laura Rogenbaum, Keit Jaanimägi.

Koosoleku juhataja: Monika Haukanõmm.

Koosoleku protokollija: Keit Jaanimägi.

Päevakord:

1. 2023 majandusaastaaruandest
2. Audiitori järelausotsus
3. Uued pakkumised audiitoritelt
4. Üldkoosoleku päevakorrast
5. Puuetega inimeste kaitse ning heaolu tagamisest spordis
6. 2024. aasta eelarve muudatused
7. Medalipreemiate määramine
8. Pariisi 2024 delegatsiooni ja ettevalmistuste hetkeseis
9. Uue liikme vastuvõtmine
10. 2024. aasta töödest
11. Muud küsimused

M. Haukanõmm teeb ettepaneku kinnitada etteantud päevakorra.

**OTSUS:** päevakord kinnitatud ühehäälselt.

### **PP1 2023. Majandusaastaaruandest**

Ülevaate annab S. Falkenberg.

Otsuse ettepanek: Kiita 2023. majandusaastaaruanne heaks ja esitada kinnitamiseks üldkoosolekule.

**OTSUS:** 2023. aasta majandusaasta aruanne ühehäälselt heaks kiidetud. EPK 2023 majandusaastaaruanne esitatud kinnitamiseks üldkoosolekule.

### **PP2 Audiitori järelausotsus**

Tutvustab S. Falkenberg.

Otsuse ettepanek: Audiitori järelausotsus esitada üldkoosolekule.

**OTSUS:** ettepanek ühehäälselt heaks kiidetud. Audiitori järelausotsus esitada üldkoosolekule.

### **PP3 Uued pakkumised audiitoritelt**

Tutvustab S. Falkenberg.

Oleme võtnud uued audiitorteenuste pakkumised:

2024. majandusaasta aruande auditiks

2025.-2027. majandusaasta aruannete audiitorülevaatusteks

Pakkumised:

1. Strata Audit OÜ, Alar Heinaste (vandeaudiitor nr. 143)
  - a. 2024. aruande audit 1800.- + km
  - b. 2025.-2027. aruande audiitorülevaatus á 1100.- + km
2. OÜ Gabler Audit, Aare Olander (vandeaudiitor nr. 342)
  - a. 2024. aruande audit 2400.- + km
  - b. 2025.-2027. aruande audiitorülevaatus á 1600.- + km
3. Audiitorbüroo Anrison OÜ, Heda Kruusiauk (vandeaudiitor nr. 254)
  - a. 2024. aruande audit 2100.- + km
  - b. 2025.-2027. aruande audiitorülevaatus á 1700.- + km

**Otsuse ettepanek:** Esitada üldkoosolekule kinnitamiseks kõige madalama pakkumise teinud audiitor, jätkata koostööd Alar Heinastega.

Kokku lepitud, et S. Falkenberg uurib audiitori jaoks lubatud perioodi pikkust MTÜ' de seadusest.

**OTSUS:** ettepanek ühehäälselt heaks kiidetud. EPK üldkoosolekule esitada ettepanek jätkata koostööd Alar Heinastega.

#### **PP4 Üldkoosoleku päevakorrast**

Kuulatakse ära S. Falkenberg.

Ettepanek üldkoosoleku päevakorraks:

1. Presidendi tervitus ja sõnavõtt
2. 2023. aasta majandusaruanne ja audiitori järeldusotsus, aruannete kinnitamine
3. Uue audiitori valimine
4. Ülevaade 2024. aasta eelarvest ja tegevuskavast
5. 2025. aasta tegevuskava ja eelarve alused
6. EPK kodukord ja selle alamkorrad
7. Muud küsimused

EPK üldkoosolek on planeeritud 21. maiks algusega kell 11 Endla 59 saalis (Tallinna PIK).

Toimub arutelu.

**OTSUS:** üldkoosoleku päevakord ühehäälselt kinnitatud.

#### **PP5 Puuetega inimeste kaitse ning heaolu tagamisest spordis**

Teemat avab S. Falkenberg.

Juhatuse liikmed arutlevad.

**OTSUS:** ühehäälselt heaks kiidetud ettepanek koostada koostöös Eesti Ujumisliiduga ühisavaldus.

## 5.2. Turvalisus ja heaolu spordis

Tutvustavad S. Falkenberg ja L. Rogenbaum.

5. aprillil korraldasime koolituse teemal “Laste ja puuetega inimeste turvalisus ning heaolu spordis”. Koolituse tulemusena sai selgeks, et EPK peab koostama omale, lähtudes meie sihtgrupi spetsiifikast, turvalisuse ja heaolu tagamise reeglistiku/korra.

Koostasime koostöös koolituse läbiviija Juta Petersooga tegevuskava, mille alusel antud teema töösse võtta.

**OTSUS:** info ühehäälselt teadmiseks võetud.

## PP6 2024. aasta eelarve muudatused

Tutvustab S. Falkenberg.

Ettepanekud:

1	Vähendada SK Meduus eelarvet Berliini võistluse ja EMIL Open arvelt <i>SK Meduus ujujad ei lähe kummalegi võistlusele</i>	-7900
	Suurendada SK Meduus eelarvet DS võimleja taotluse alusel <i>SK Meduus esitas taotluse toetada DS võimleja osalemist Oslo võistlustel 31.10-3.11.2024 ülalnimetatud võistluste ärajäämise arvelt</i>	1470
2	Vähendada EPUL eelarvet Berliini võistluse arvelt <i>EPUL ujujad ei lähe Berliini võistlustele</i>	-7800
3	Vähendada SK Nord eelarves KOV toetust Suurendada SK Nord eelarves riigi toetust reservi arvelt <i>Tallinn määras saavutusspordi toetust oodatust väiksemas summa, kuid võistluskulude katteks piisab reservist 250.- juurde määramisest</i>	-750 250
4	Vähendada IPC ujumise, pararatta ja jõutõstmise eelarves KOV toetust <i>Tallinn määras saavutusspordi toetust oodatust väiksemas summa (5 in)</i> Suurendada IPC ujumise, pararatta ja jõutõstmise eelarves riigi toetust reservi arvelt <i>IPC EM kujunes prognoositust tunduvalt kallimaks + 4000</i>	-1250 4500
5	Suurendada EPK kontori tarkvara eelarvet reservi arvelt <i>EPK kontori arvutitele paigaldatakse Microsoft uuendatud litsentsid, viiakse sisse ühiskasutatav dokumendikaustade süsteem ning korrastatakse meilindus, dokumentide arhiivindus ja varundamine. Tegeletakse andmekaitse küsimustega</i>	2500
6	Suurendada EPK raamatupidaja palka 800 euronni kuus alates 1. maist reservi arvelt	1500

*Seoses töömahu tuntava suurenemisega (kuna KM ei lubanud ikkagi tegevustoetuse raha lepinguga edasi kanda) suurendada raamatupidaja palka 660 eurolt 800 euroni kuus*

**OTSUS:** ühehäälselt otsustatud DS võimleja võistlusel osalemist mitte toetada. Ülejäänud eelarvemuudatuse ettepanekud kinnitatud ühehäälselt.

### **PP7 Medalipreemiate määramine**

Kuulatakse ära S. Falkenberg.

#### 1. Matz Topkin paraujumise EM pronksmedal

Matz saavutas äsja Madeiral toimunud paraujumise EMil pronksmedali 50m seliliujumises.

**Otsuse ettepanek:** määrata preemia vastavalt statuudile:

Matz Topkinile 1000.- ning treener Kaire Indriksonile 75% sportlase summast ehk 750.-.

#### 2. Keira Rattur DS ujumise MM 2 x kuldmedal

20.-24.03.2024 aset leidnud DSISO ujumise MMil võitis Keira Rattur 2 kuld- ning 1 pronksmedali.

**Otsuse ettepanek:** määrata Keira Ratturile medalipreemia vastavalt statuudile summas 2x1600.- ning treenerile 75% preemiasummast ehk 2x1200.-.

3. Samal ajal toimus ka DS sportlaste Trisome Games (lisaks kuulutatud ka MM-ks), kus Aleksandra Elisabeth Jenkins tuli neljakordseks juunioride maailmameistriks sportvõimlemises. Ühtegi konkurenti tal sealjuures ei olnud.

Vastavalt EPK medalipreemiate statuudile on rahaline preemia ette nähtud ainult täiskasvanute arvestuses.

M. Topkin taandab ennast hääletamiselt.

Juhatuse liikmed hääletavad.

**OTSUS:** medalipreemiate ettepanekud ühehäälselt heaks kiidetud.

### **PP8 Pariisi 2024 delegatsiooni ja ettevalmistuste hetkeseis**

Tutvustab S. Falkenberg.

Tänaseks oleme saanud kinnituse, et Eesti saab Pariisis 2 meesujuja kohta. Lisaks oleme teinud bipartite taotluse Susannah Kauli jaoks, kellel ei õnnestunud etteantud tähtajaks ühtegi A-normi täita. Egert Jõesaar on samuti täitnud Pariisi A-normi, kuid kergejõustikus ei ole veel kohad jagatud.

POM-ile kvalifitseerumiseks vajalikke punkte koguvad veel triatlonist Laura-Liis Juursalu ning ratturid Mari-Liis Juul ja Janno Lepik. Neist kõige suurema potentsiaaliga on hetkel Laura-Liis, kuid tema osas saabub meie jaoks lõplik teadmine juulis, kui kõik kohad on jagatud.

Pariisi POM ülekannete osas on seis parem kui vahepeal oli. Oleme oma läbirääkimistes lõpusirgel, et mängude ava- lõputseremooniast tuleks ülekanded nii ERR-i kui Delfisse.

R. Vakra teeb ettepaneku kommentaatoritena kaasata lisaks meie oma inimestele tuntud spordialade eksperte.

**OTSUS:** info ühehäälselt teadmiseks võetud.

### **PP9 Uue liikme vastuvõtmine**

Ülevaate annab S. Falkenberg.

Avalduse on esitanud Võru Invaspordi Klubi, 26. aprillil kohtusime jutuajamiseks. Klubi tegutseb Võrus ja Võrumaal. Liikmeid on ca 60, neist aktiivselt seotud liikumisharrastusega 22. Tegeletakse boccia, bowlingu, novuse (koroona), discgolfi, täpsusorienteerumisega. Treeningud kahel päeval nädalas. Korraldatakse EIL võistlusi boccias, bowlingus. Arendatakse aktiivselt liikumisharrastust puuetega inimeste seas.

**OTSUS:** Võru Invaspordi Klubi ühehäälselt võetud EPK liikmeks.

### **PP10 2024. aasta planeeritud ja planeerimata tööd**

Kuulatakse ära S. Falkenberg.

#### **Planeerimata tööd 2024**

- EPK IT-süsteemid korda teha - sh tarkvara, dokumentatsiooni hoidmine ja arhiivindus. Tõstame ümber ka kogu EPK dokumentatsiooni OneDrive peale, korrastame dokumentide õiguste jagamise ja arhiivinduse.
- EPK kodukord ja selle alamdokumendid

#### ***Turvalisuse ja heaolu reeglite teemaga tegelemine tõi päevakorda kogu EPK reeglistiku struktuuri muutmise vajalikkuse.***

EPK põhikirja järgselt kuulub juhatuse pädevusse kodukorra koostamine ja kinnitamine.

Otstarbekas oleks koondada kõik korrad, reeglid ja statuudid ühe, nõ kodukorra alla eraldi alamdokumentidega, näiteks alljärgnevas struktuuris:

EPK kodukord ja reeglid

Sisukord, üldised reeglid

- |                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. Koosolekute pidamise kord     | - väljavõte praegusest kodukorrast |
| 2. Medalipreemiate jaotus        | - olemas, kehtiv                   |
| 3. Aasta sportlaste premeerimine | - olemas, kehtiv                   |
| 4. EPK Paraspordi Sõber statuut  | - olemas, kehtiv                   |

- |   |   |
|---|---|
| 5. Stipendiumite maksmise kord  | - olemas, kehtiv  |
| 6. EPK töökorralduse reeglid  | - olemas, kehtiv  |
| 7. Hüvitiste maksmise kord  | - osaliselt olemas hetkel kehtivas kodukorras<br><i>NB! Võimalik, et tuleks lisada "Eelarveliste kulude töötlemise korra" alamkorraks</i> |
| 8. Eelarveliste kulude töötlemise kord (2024)                         | - olemas sportlaste ja liikmete jaoks (veebruar)  |
| <b>9. EPK laste ja puuetega inimeste turvalisus ja heaolu spordis</b> | <b>- koostada, olemas tegevuskava</b>   |
| 10. Sportlaste litsentseerimine                                       | - koostada  |
| 11. Sportlastega lepingute sõlmimise kord                             | - koostamisel   |
| 12. Isikuandmete töötlemise kord EPK-s                                | - koostada  |
| 13. Välisvõistlustele lähetamise kord                                 | - koostamisel   |
| 14. Klassifitseerimise kord   |   |
| 15. EPK hankekord   | - koostamisel   |
| 16. EPK dokumentatsiooni struktuur ja dokumentide arhiveerimise kord  | - osaliselt olemas hetkel kehtivas kodukorras   |

**OTSUS:** info ühehäälselt teadmiseks võetud.

## **PP11 Muud küsimused**

- Delefaat EOK Täiskogule 24. mai  
**OTSUS:** EPK delefaat EOK täiskogul on Monika Haukanõmm.
- EPK liikmeavalduse on andnud Eesti Elektriratastooli Saalihoki Klubi  
**OTSUS:** sekretariaat lepib kokku aja kohtumiseks.

Koosoleku juhataja:

Monika Haukanõmm

/allkirjastatud digitaalselt/

Koosoleku protokollija:

Keit Jaanimägi

/allkirjastatud digitaalselt/