

EPK täitevkomitee koosolek nr.1
25.01.2019
EPK kontoris

Algus: 13:00, lõpp: 15:15

Osaesid: Monika Haukanõmm, Rein Loik, Toomas Kasemaa, Toomas Sepp (liitus kl 13:30), Alar Õige, Kersti Aasmets, Are Eller (Skype'i teel).

Oma mitteosalemisest oli teatanud: Kirsti Pedak.

Lisaks viibisid kohal: Signe Falkenberg, Keit Jaanimägi.

M. Haukanõmm teeb ettepaneku tõsta ujujaid puudutav päevakorrapunkt muude küsimuste alt kolmandaks punktiks ning kinnitada päevakord järgmiselt:

Päevakord:

1. 2018 aasta tulude-kulude kokkuvõtte
2. 2018 aastaaruanne, audit ja EPK Täiskogu
3. Ujujate juhtum
4. 2019 aasta eelarve kinnitamine, rahade jaotus ja lepingud liikmetega
5. Töötajate värbamisest
6. EPIFondile eksperthinnangu andmisest spordivarustuse taotlustele
7. Muud küsimused

Monika Haukanõmm avab koosoleku ning teeb ettepaneku kinnitada päevakord.

Otsus: päevakord kinnitatud ühehäälselt.

1. 2018 aasta tulude-kulude kokkuvõtte

S. Falkenberg tutvustab 2018. aasta tulusid-kulusid.

Otsus: info teadmiseks võetud, asuda koostama majandusaasta aruannet, valmimisel suunata audiitorülevaatusele.

2. 2018 aastaaruanne, audit ja EPK Täiskogu

Plaan: veebruar – aastaaruanne

Märtsi lõpp/aprilli algus – audiitorülevaatus (mitte audit!)

Aprill – seminar soomlastega

Mai – Täiskogu

S. Falkenberg selgitab pakutud graafiku kujunemise põhjuseid.

Otsus: info võtta teadmiseks ning Täiskogu toimumise täpne kuupäev otsustada koosoleku lõpus.

3. Uujate juhtum

A. Õige teeb kokkuvõtte juhtumist ning selgitab seni toimunud tegevustest.

Täitevkomitee arutleb.

Otsus: info võtta teadmiseks.

4. 2019 aasta eelarve kinnitamine, rahade jaotus ja lepingud liikmetega

Lepingud KM-ga alla kirjutatud. Rahad liiguvad:

2. Toetus

2.1. Toetuse andja eraldab toetuse saajale perioodiks 01.01.2019 kuni 31.12.2019 toetust järgnevalt:

2.1.1. tegevustoetuseks **533 000** eurot;

2.1.2. hasartmängumaksu laekumisest puuetega inimeste spordikatusorganisatsioonide võistlusspordi projektide toetamiseks ette nähtud summast 75%.

2.2. Toetuse andja maksab toetuse saajale toetuse välja:

2.2.1. 25.01.2019 – 266 500 eurot;

2.2.2. 04.05.2019 – 266 500 eurot.

2.3. Toetuse andja maksab toetuse saajale punktis 2.1.2 nimetatud kuupäevaks toetuse välja iga kuu 17-ks vastavalt eelmise kuu hasartmängumaksu laekumisele.

2018 aasta laekus HMN maksu 29,455 milj.eurot. Selle põhjal uue seaduse järgi oleks me saanud 145360 eurot. Prognosis 2019 võiks olla umbes sama...

Seega kokku $533000 + 145000 = 678000$.-

S. Falkenberg: tegime algselt taotluse, mis oli suurem, kui meile eraldatav kogusumma, seega pidin paluma meie liikmetel oma eelarvet vähemalt 10% vähendada. Täna on selge, et ka see ei ole veel tegelikult piisav ja vähendama peaks veel 2-5%. Mis mind veidi murelikuks teeb on see, kust saavad raha need, kes taotlesid ka HMM laekumisest puuetega inimeste spordile raha, kuid ei ole meie liikmed. Mina arvan, et need taotlused suunatakse ka kõik meile, mis tähendab, et me peame ka nendega oma eelarves juba arvestama. Aga mille arvelt see summa nüüd ära võtta? Olen kokku pannud tabeli, kuhu olen ära jaotanud esimese HMM laekumise, mille olen väga jämedalt ära jaotanud POM kandidaatide toetuseks ja liikumisharrastuse peale.

T. Sepp: minu ettepanek on tekitada reservsumma lisataotluste peale HMM eraldisest ja korraldada aasta peale 2-3 taotlusvooru.

A. Õige: nõustun selle ideega. Me peaksime tekitama puhvri kõigile mitteliikmetele ja kokku leppima, mis on see summa, mis me eraldame. Mina jätkaks selle 15000 peale.

M. Haukanõmm: me saame seda õnneks alati ka ümber vaadata, kui me näeme, et seda summat ei taotleta ära.

S. Falkenberg: enne taotlusvooru väljakuulutamist konsulteerime veel kindlasti EOK-ga.

M. Haukanõmm: oleks mõistlik korraldada esimene taotlusvoor mais ja järgmine sügisel.

R. Loik: arvan, et korrigeeritud eelarveid ei ole vaja rohkem vähendada.

S. Falkenberg: minu ettepanek on teha EPK liikmetele leping esialgu 1/3 korrigeeritud eelarve kulude peale.

Otsus: liikmetele kanda esimesena 1/3 korrigeeritud eelarvest.

Otsus: HMM laekumisest 15000 arvestada lisaprojektideks.

Otsus: HMM laekumisest saadavale toetusele korraldada esimene taotlusvoor mais.

5. Töötajate värbamisest:

Laekus:

- Spordidirektori kohale kokku 8 avaldust. Kandidaatidest 3 on naised ning 5 mehed, s.h 1 erivajadusega kandidaat.
- Liikumisharrastuse juhi kohale 5 avaldust. Kandideerijate hulgas on 3 naist ning 2 meest.
- Kommunikatsioonijuhi kohale laekus 1 avaldus.

Kandidaatide intervjuerimiseks moodustatakse komisjon, kuhu kuulub lisaks sekretariaadile 1-2 täitevkomitee liiget ja üks liige EOK-st. Kandideerijate hulgast valib komisjon sobivaimad kandidaadid ning esitab need EPK täitevkomiteele.

Värbamiskomisjoni otsused peavad olema tehtud 15.veebruariks.

TK teeb oma otsuse elektrooniliselt alates 18.02 algaval nädalal.

Otsus: info võtta teadmiseks, sekretariaadil minna edasi jätkutegevustega.

Otsus: värbamiskomisjoni liikmeks määrata Toomas Kasemaa, keda asendab vajadusel Alar Õige.

Otsus: täitevkomitee teeb värbamise osas oma valiku 18.02 kuupäevaga algaval nädalal e-koosoleku käigus.

6. EPIFondile eksperthinnangu andmisest spordivarustuse taotlustele

S. Falkenberg: minu ettepanek on taotluste hindamiseks moodustada komisjon, kuhu kuuluks sekretariaadist keegi ja juhatusest 1-2 inimest.

M. Haukanõmm: kes sooviksid Signele abi pakkuda taotluste hindamisel?

Kohalolijad arutlevad.

Otsus: taotluste hindajateks määrata Signe Falkenberg ning Alar Õige ja asendusliikmeks Rein Loik, otsustamise tähtaeg on 5.vebruar.

7. Muud küsimused

- **Purjetamise juhtum**

S. Falkenberg selgitab, et EJKL soovib täiendavalt arutada tegevuskulude ja ürituste läbiviimise seotud kulude (liikumisharrastus- või koolitus- või demoüritused, treeningud, sportlaste võistlusettevalmituste ja osalemise kulud) katmise võimalusi.

T. Kasemaa: meil on vajakindlasti EJKL-iga kohtuda, enne ei ole võimalik tervikut hinnata.

Otsus: leppida EJKL-iga kokku kohtumine esimesel võimalusel.

- **Euroopa Paralümpiakomitee peaassamblee**

Hetkel on vaja ära otsustada, kes meie poolt osalevad. Eelarves on arvestatud kahe inimesega. Assamblee täpsem kava koos käsitletavate teemadega saadetakse laiali alles 10.aprillil, konverentsi info 18.vebruaril.

Otsus: osaleda nii konverentsil kui ka assambleel.

Otsus: EPK poolt osaleb Monika Haukanõmm ja üks sekretariaadi töötaja.

- POM kandidaadid

Otsus: sekretariaadil ette valmistada järgmiseks koosolekuks POM kandidaatide nimekiri.

- Koosolekud 2019.aasta I poolaasta

Täitevkomitee kinnitab käesoleva aasta I poolaasta koosolekud

18.02-22.02 värbamist puudutav TK e-koosolek

15.03 kell 13:30 – TK koosolek

17.05 kell 13:30 – TK koosolek

23.05 kell 10:00-15:00 – TÄISKOGU

Otsus: kinnitada eelpool mainitud koosolekute kuupäevad.

Koosoleku juhataja:
Monika Haukanõmm

Koosoleku protokollija:
Keit Jaanimägi