

Algus kl 15:00

Lõpp kl 16:30

Zoomis

Osalesid: Monika Haukanõmm, Alar Õige, Rein Loik, Toomas Kasemaa (liitub 15:40), Toomas Sepp, Kersti Aasmets, Kirsti Pedak.

Puudus: Are Eller

Lisaks viibisid kohal: Signe Falkenberg, Kaia Kollo, Mihkel Joosing, Keit Jaanimägi, Gertrud Alatare.

Koosolekut juhatas: Monika Haukanõmm

Koosolekut protokollis: Keit Jaanimägi

Päevakord

1. Uute liikmete vastuvõtt
2. Koostöölepingust MTÜ Floretiga
3. Tokyo delegatsiooni avalikustamise ajaplaan
4. Kohtumisest ERR-iga ja Tokyo kampaania meediaplaan
5. EPK üldkoosoleku päevakord ja ettevalmistused
6. Eelarve hetkeseis ja vajadusel muudatuste fikseerimine
7. Muud küsimused

M. Haukanõmm avab koosoleku, mille järel hääletab juhatus koosoleku päevakorra vastuvõtmiseks.

Hääled jagunevad järgmiselt:

Poolt 6, Vastu 0

Otsus: päevakord kinnitatud ühehäälselt.

Punkt 1. Uute liikmete vastuvõtt

3. mail kohtumine SK Meduusiga

Klubi poolt osales klubi juhatuse liige Triin Pollisinski

EPK poolt osalesid Monika Haukanõmm, Alar Õige, Kersti Aasmets ja Signe Falkenberg

Klubi tegevused harrastusujumine, puuetega inimeste ujumine

SK Meduus asukoht ja tegutsemispiirkond on Tallinn, koduleht www.skmeduus.ee

EPK juhatuse liikmed arutlevad.

Ettepanek: võtta SK Meduus EPK liikmeks.

Toimub hääletus, mille tulemus on järgmine:

Poolt 6, Vastu 0

Otsus: ühehäälselt otsustatud võtta SK Meduus EPK liikmeks.

24. mail kohtumine Eesti Curlingu Liiduga

Liidu poolt osales juhatuse liige Fred Randver

EPK poolt osales Monika Haukanõmm, Alar Õige, Toomas Sepp, Kersti Aasmets ja Signe Falkenberg

Liidu põhitegevus nais- ja meeskondlik kurling, segapaariskurling, ratastoolikurling

ECL asukoht ja tegutsemispiirkond on Tallinn, koduleht www.curling.ee

Toimub arutelu.

Tuvastatud on, et ECL on esitanud oma majandusaasta aruandeid väikese hilinemisega. EPK juhatuse liikmed arutlevad esitatud põhjenduste üle ning ühiselt jõutakse kaalutusotsusele, et esitatud aruanded on iseenesest nõuetekohased, nende esitamisega hilinemine valdavalt põhjendatud majandusaasta mitte kattumisega kalendriaastaga (1.07-30.06) ja palgalise tegevjuhi puudumisega ning ei takista Eesti Curlingu Liidul saamast EPK liikmeks.

T. Sepp: minu ettepanek on ka veel, et EPK sekretariaat võtaks Eesti Curlingu Liiduga ühendust ning juhiks veelkord antud probleemile tähelepanu ning paluks, et edaspidi esitataks kõik aruanded etteantud tähtajaks.

Otsuse ettepanek: võtta Eesti Curlingu Liit EPK liikmeks.

Toimub hääletus, mille tulemus on järgmine:

Poolt 6, Vastu 0

Otsus: ühehäälselt heaks kiidetud Eesti Curlingu Liidu vastuvõtmine EPK liikmeks.

Punkt 2. Koostöölepingust MTÜ Floretiga

Kuulatakse ära S. Falkenberg, kes annab ülevaate senisest suhtlusest MTÜ Florett esindajaga ja nende nõudmistest EPK-le ning tutvustab ettepanekuid edasisteks sammudeks.

EPK poolne võimalik pakkumine koostöölepingu tingimustesse saab käesoleval hetkel olla järgmine:

- EPK toetab klubi vastavalt EPK liikmete toetussüsteemi põhimõtetele, milline rakendub alates 2022.aastast (eeldame, et jõuame selle välja töötada)
- EPK toetab klubi sportlaste ettevalmistustegevust ning võistlustel osalemist vastavalt kokkulepitud kalenderplaanile ja eelarvele (nii nagu on praegu ka teiste spordialadega)
- EPK koolitab Eestisse ühe ratastoolivehklemise kohtuniku.

Juhatus liikmed arutlevad.

A. Õige: mina leian, et MTÜ Florett esindaja esitatud nõudmisi ei ole võimalik aktsepteerida, sest MTÜ Floreti soovid lähevad EPK võimalustega vastuollu. Lepingu punktide osas jätkata arutelusid pärast üldkoosolekut.

Juhatus liikmed hääletavad. Hääletuse tulemus on järgmine:

Poolt 6, Vastu 0

Otsus: ühehäälselt otsustatud:

1. MTÜ Floreti poolt esitatud nõudmisi ei saa EPK aktsepteerida, sest need lähevad vastuollu EPK võimalustega.
2. EPK poolne võimalik pakkumine koostöölepingu tingimustesse on järgmine:
 - a. EPK toetab klubi vastavalt EPK liikmete toetussüsteemi põhimõtetele, milline rakendub alates 2022.aastast
 - b. EPK toetab klubi sportlaste ettevalmistustegevust ning võistlustel osalemist vastavalt kokkulepitud kalenderplaanile ja eelarvele
 - c. EPK koolitab Eestisse ühe ratastoolivehklamise kohtuniku.
3. Jätkata arutelusid MTÜ Floretiga koostöölepingu punktide osas ning anda antud teema üle otsustamine järgmisele valitavale EPK juhatusele.

Punkt 3. Tokyo delegatsiooni avalikustamise ajaplaan

Kuulatakse ära S. Falkenberg.

Esialgne ajaplaan on järgmine:

1. Juuni alguses avalikustatakse 2 ujuja nime ja ühe kergejõustiklase nime, kes sõidavad Tokyosse.
2. Ülejäänud sportlased avalikustatakse pärast 5. juulit.

Otsus: ühehäälselt otsustatud info võtta teadmiseks.

Punkt 4. Kohtumisest ERR-iga ja Tokyo 2020 kampaania "Varjust välja" ülevaade

S. Falkenberg annab ülevaate kohtumisest ERR-iga ning Tokyo 2020 kampaaniast „Varjust välja“.

Toimus kohtumine Zoom-vahendusel ERR sporditoimetuse juhi Rivo Saarnaga. Kohtumisel osales ka KM esindaja. Kokku sai lepitud järmistes punktides:

- R. Saarna selgitab, kui suures osas on ERR rahaliselt valmis toetama TOKYO POM videopildi edastuskulusid ja ta võtab ise ühendust meile pakkumised teinud EBU esindajaga, et selgitada välja lõplikud tehnilised tingimused ning muu vajaliku info.
- ERR on valmis meie promoklippi näitama jalgpalli EM ajal Jalgpallistuudios.
- lubadus teha vähemalt üks persoonilugu POM ajal pühapäevases spordisaates.
- lubadus teha eraldi POM rubriik ERR spordiuudiste portaalis.

Üldine vastuvõtt ERR poolt oli soe ja koostöövalmis. KM omalt poolt on valmis panustama, et Tokyo POM saaks väärilise meediakajastuse.

Juhatuse liikmed arutlevad ning esitatakse täiendavaid küsimusi.

Järgneb hääletus, mille tulemus on järgmine:

Poolt 6, Vastu 0

Otsus: ühehäälselt tegevused heaks kiidetud ning info teadmiseks võetud.

Punkt 5. EPK üldkoosoleku päevakord ja ettevalmistused

Päevakorrast ning ajakavast annab ülevaate S. Falkenberg.

Ettepanek üldkoosoleku päevakorraks:

1. 2020 majandusaasta aruanne
 Presidendi ettekanne
 Audiitori aruanne
 Aruannete arutelu ja kinnitamine
2. Ülevaade 2021 aasta tegevuskavast ja eelarvest ja plaanidest 2022 tegevuskava ja eelarve koostamiseks
3. EPK presidendi ettekanne juhatuse 4 aasta tööst
4. Juhatuse valimine, vt allpool valimiste läbiviimisest
5. Uue logo esitlus

Ajakava:

09.00 - kogunemine

10.00 - koosoleku avamine ja rakendamine - Toomas Sepp

 Valitakse koosoleku juhataja

 Valitakse koosoleku protokollija

 Valitakse häältelugeja

10.10 - 2020 majandusaasta aruande ülevaade - Monika, Signe

10.20 - Audiitori aruanne - loeb ette keegi juhatuse liige

10.25 - Aruannete arutelu ja kinnitamine

10.35 - 2021 ja 2022 tegevuskava ja eelarve - Signe või keegi juhatuse liige

11.00 - Presidendi ettekanne juhatuse 4 aasta tööst

11.20 - Juhatuse valimised, vt allpool - modereerib koosoleku juhataja

12.....- EPK uue logo esitlus ja EPK 30 tähistamisest.

 Koosoleku lõpusõnad

S. Falkenberg lisab, et U. Pollisinski on teinud ettepaneku muuta üldkoosoleku päeva. See ettepanek on juhatusele enne koosolekut saadetud.

M. Haukanõmm teeb ettepaneku alustada üldkoosolekuga tund varem kell 10:00.

Tegevused enne koosolekut:

- 1) Sekretariaadi ülesanne on läbi vaadata esitatud kandidaadid ja dokumendid
 7. juuniks kell 12:00 esitatakse ettepanekud
- 2) Sekretariaat saadab liikmetele ülesseatud kandidaadid (tabeli vormis) hiljemalt 10. juuniks.
- 3) Iga esitatud presidendikandidaat saab hiljemalt 10. juunil nimekirja esitatud juhatuse liikmekandidaatidest (lisatakse esitatud dokumendid), et astuda läbirääkimistesse ning koostada oma meeskonna nimekiri, millise ta esitab valituks osutumise korral üldkoosolekule kinnitamiseks.

T. Sepp tutvustab valimiste läbiviimise protseduuri koosoleku päeval.

Koosoleku päeval valimiste läbiviimisest:

1. Ülevaade, kes on esitatud, kelle poolt kandidaadiks – enne valimiste alustamist - sekretariaadi esindaja
2. Toomas - Valmisprotseduuri selgitamine:

- 1) Sõna saavad kandidaadid – kuni 10 min, neile saab esitada küsimusi.
 - 2) Valimiskomisjoni moodustamine nii presidendi kui juhatuse valimiseks (presidendi meeskond) – 2 esindajat sekretariaadist ja 1 -2 liikmete hulgast.
 - 3) Valimisprotseduur salajane, bulletäänidega – kandidaatide numbrid ja nimed, millele saab ringi ümber tõmmata.
 - 4) Presidendi valimine – olemas bulletäänid numbritega ja kandidaadi nimega.
 - 5) Valimiskomisjon loeb ette protokoll (vorm on eelnevalt olemas).
3. Valimiskomisjoni moodustamine
 4. Juhatuse kinnitamine
 - I. Juhatuse liikmete arvu kinnitamine
 - President esitab ettepaneku, mida ka põhjendab: vastavus põhikirja nõuetele jt kandidaadid, miks ja mis rollis ta neid ja teisi kandidaate näeb.
 - Kui ettepanek ei lähe läbi, saab president ise otsustada, kuidas edasi - räägitakse üldkoosolekuga läbi ja pannakse hääletusele valikud.
 - II. Juhatuse liikmekandidaatide nimekirja kinnitamine:
 - President esitab konkreetsete kandidaatidega nimekirja (bulletään lihtne – Poolt, vastu, erapooletu).
 5. Hääletamine salajane, hääletatakse terviknimekirja
 6. Valimiskomisjon loeb ette protokoll

Juhatuse liikmed arutlevad tehtud ettepanekute üle.

Toimub hääletus ning hääled jagunevad järgmiselt:

Poolt 7, Vastu 0

Otsus: ühehäälselt otsustatud korraldada EPK üldkoosolek 17. juunil algusega kl 10:00.

Punkt 6. Eelarve hetkeseis

S. Falkenberg annab ülevaate eelarve hetkeseisust.

21.05.2021 seisuga	TULU	KULU	JÄÄK
KOKKU	997096	216750	780346
2021 riigi toetusest	583000	123962	459038
2020 riigi toetuse jäägist	207049	55558	151491
HMN jäägist	75367	29264	46103
HMN 2021 laekumisest (5 kuud)	39700	0	39700
Agitos	10000	226	9774
IPC Grant	7500	2000	5500

KOV	10000	1790	8210
Muu	64480	3950	60530
Jääk pangas			780346

Saime lisaks Swedbankist 7000.- l'mPossible projekti toetuseks.

Otsus: ühehäälselt otsustaud info võtta teadmiseks.

Punkt 7. Muud küsimused

- Järgmise juhatuse koosoleku aeg
Vajadusel jooksvalt leida enne EPK üldkoosolekut juhatuse koosoleku aeg. Hetkel selleks vajadust ei tundu olevat.
- Majandusaasta aruande esitamisest
Sekretariaat saadab juhatusele teate majandusaasta aruande allkirjastamise kohta.

Koosoleku juhataja:

Monika Haukanõmm

/allkirjastatud digitaalselt/

Koosoleku protokolliija:

Keit Jaanimägi

/allkirjastatud digitaalselt/