

EPK juhatuse koosolek

Protokoll 3/2021

11. märts

Algus: kell 15:00

Lõpp: kell 17:00

Zoom keskkond

Osalesid: Monika Haukanõmm, Are Eller, Alar Õige, Toomas Kasemaa, Toomas Sepp, Kersti Aasmets (alates 16:17)

Puudusid: Kirsti Pedak, Rein Loik

Lisaks olid kutsutud: Signe Falkenberg, Kaia Kollo, Gertrud Alatare, Mihkel Joosing, Keit Jaanimägi

Koosolekut juhtis: Monika Haukanõmm

Koosolekut protokollis: Keit Jaanimägi

Päevakord

1. EPK raamatupidamise sise-eeskirjade kinnitamine
2. 2020. aasta majandusaasta aruanne
3. 2021. aasta eelarve korrigeerimised
4. Tokyo POM kandidaatide stipendiumi määramine
5. EPK 30 tähistamise arutelu
6. EPK üldkoosolek
7. Uute liikmete vastuvõtt
8. Kultuuriministriga kohtumise vajadusest
9. Muud küsimused

M. Haukanõmm avab koosoleku ning teeb ettepaneku kinnitada päevakord.

Juhatus liikmed hääletavad.

Otsus: koosoleku päevakord kinnitatud ühehäälselt.

1. EPK raamatupidamise sise-eeskirjade kinnitamine

Kuulati ära S. Falkenberg.

Täiustasime ja tänapäevastasime koos raamatupidajaga meie sise-eeskirjad. Kirjutasime täpselt lahti aruannete esitamise korra, määrasime ära, millised on meie raamatupidamise algdokumendid, kirjeldasime ära paranduste tegemise ja dokumendikäibe korraldamise. Tõime sisse liikmete käsutusse antud varade arvestuse. Pakume amorditavaks põhivaraks vara soetusmksumusega alates 2000 eurot. Tavaliselt on meil varade hankimine sihtfinantseeringu eest ja seepärast peaks vara kajastama kuluna, sest millestki teda amortiseerida pole. Küll aga peame varade üle bilansivälist arvestust.

Juhatus liikmed arutlevad ning esitavad täiendavaid küsimusi.

Ettepanek: kinnitada EPK raamatupidamise sise-eeskirjad.

Juhatus liikmed hääletavad.

Hääled jagunevad järgmiselt:

Poolt 5, Vastu 0

Otsus: EPK raamatupidamise sise-eeskirjad ühehäälselt kinnitatud.

2. 2020. aasta majandusaasta aruanne

S. Falkenberg teeb lühikese ülevaate EPK 2020. aasta majandusaasta aruandest.

Riigipoolset sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna tulemiaruanDES nendes perioodides, mil tehakse kulutused, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud.

Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, s.t. kulutused on veel tegemata, kajastatakse bilansis kohustisena.

Kuigi meile laekus riigilt sihtfinantseerimist rohkem, siis kasutama jäänud raha on võetud bilansis üles kohustisena see summa kasutada järgneva(te)l perioodi(de)l.

Negatiivseks läks tulems seetõttu, et 2019. aastal tehtud ettemaksed tulid raamatupidamislikult arvestades üles 2020. aasta kuludena.

Järgmiseks annab S. Falkenberg lühikese ülevaate sisuaruandest.

Juhatus liikmed arutlevad ning teevad ettepanekuid.

M. Haukanõmm: ettepanek kirjutada sisuaruandes stipendiumitest.

A. Õige: põhjalikumalt võiks kirjutada põhikirja uuendamisest ning organisatsiooni struktuuri puudutavatest teemadest. Fikseerida, et põhikiri on vastu võetud.

T. Sepp: ettepanek liigendada aruanne alateemade kaupa.

Otsuse ettepanek: EPK 2020 majandusaasta aruanne esitada auditeerimisele.

Otsuse ettepanek: audiitori otsuse saamise järgselt sekretariaadil esitada 2020 majandusaasta aruanne EPK juhatusese kinnitamiseks, mille järel esitab juhatus majandusaasta aruande EPK üldkoosolekule.

Juhatus liikmed hääletavad.

Hääled jagunevad järgmiselt:

Poolt 5, Vastu 0

Otsus: ühehäälselt otsustatud EPK 2020. aasta majandusaruanne esitada auditeerimisele.

Otsus: ühehäälselt otsustatud, et audiitori otsuse saamise järgselt kinnitab 2020 majandusaasta aruande EPK juhatusese kinnitamiseks, mille järel esitab juhatus majandusaasta aruande EPK üldkoosolekule.

3. 2021. aasta eelarve korrigeerimised

S. Falkenberg annab ülevaate 2021. aasta eelarve muudatustest.

Lisada treeningbaaside rendikulu 1000 eurot, vähendada reservi 1000 euro võrra.

Lisada Susannah Kaulile 1500 eurot POM kandidaatide otsetoetusse EPK reservi all, vähendada EPK eelarves IWAS kulu 1500 võrra.

Lisada EKSL eelarvesse kulud kergejõustiku MM ja rannavolle MM-ile kokku summa ca 17500 eurot, vähendada kurtide ära jääva OM arvelt 17500 eurot, jääk 34000 eurot lisada EPK reservile.

Muutunud eelarve read:

Kulurea nimetus	Kokku	2021	2020
EPK treeningbaaside rent	1500	1500	
EPK IWAS World Games	24080		24080
EKSL Kurtide OM	0	0	
EPK reserv	47250	35000*	12250
EKSL kurtide MM-id	20000	20000	

*3000-1000+1500+31500=35000

Toimub arutelu, mille järel juhatuse liikmed hääletavad.

Hääled jagunevad järgmiselt:

Poolt 5, Vastu 0

Otsus: 2021. aasta eelarve korrigeerimised ühehäälselt teadmiseks võetud.

4. Tokyo POM kandidaatide stipendiumi määramine

Stipendiumid kuulutasime välja 22.02, avaldusi ootasime kuni 8.03.

Laekus kokku 7 avaldust, kõik avaldused esitati nõuetekohaselt.

Otsuse ettepanek:

Maksta Tokyo POM ettevalmistamise stipendiumi summas 1800.-:

Robin Liksor
Kardo Ploomipuu
Egert Jõesaar
Matz Topkin
Susannah Kaul

Maksta Tokyo POM ettevalmistamise stipendiumi summas 1080.-

Anna Mezentseva
Mari-Liis Juul

Juhatusel liikmed hääletavad.

Hääled jagunevad järgmiselt:

Poolt 5, Vastu 0

Otsus: stipendiumid ühehäälselt kinnitatud vastavalt ettepanekule.

5. EPK 30 tähistamise arutelu

Kuulati ära S. Falkenberg.

- Meenemedali kujundamisest

Ettepanek:

Plaan A: Lähtume meenemedali kujundamisel uuest EPK logost.

Plaan B: Käivitub juhul, kui me ei saa õigeaks ajaks IPC kooskõlastust uuele logole.

Siis kujundatakse meenemedal seniseid sümbolikaide arvestades.

Kummalgi juhul kavandi konkurssi ei korraldata.

- Meenemedali saajate nimekirjast

Eelkõige oleks medalisaajateks:

- POM ja KOM medalistid ja nende treenerid
- rohkem kui 3 korda Eestit POM-idel/KOM-idel esindanud sportlased ja treenerid
- EPK presidendid ja peasekretärid
- EPK arengus suurt rolli omavad isikud (nt vähemalt kolmes juhatuse/täitevkomitee koosseisus olnud)
- Liitude ettepanekul paraspordi arengus olulist rolli mänginud isikud

- Ürituse kava

Plaan A - sh uue logo esitlus ja meenemedalid juhul kui IPC kooskõlastus on olemas **15. märtsiks**.

Toimumiskohad: Admiraliteedi basseini äärne ja hotell Euroopa konverentsisaal

Kava: 1145 Kogunemine Admiraliteedi basseini äärde
1200 Fotonäituse avamine
1215 kogunemine hotelli konverentsisaali
1230 Presidendi tervitussõnad
Lühike ajaloo ülevaade (?)
1245 Uue EPK logo esitlus
1250 Meenemedalite kätteandmine
1330 kohv ja suupisted

Plaan B - kui olukord ei luba siseruumides üritust läbi viia, ja uue logo esitlus ja meenemedalid juhul kui IPC kooskõlastus on olemas

Toimumiskohad: Admiraliteedi basseini ääres

Kava: 1145 Kogunemine Admiraliteedi basseini äärde
Kohv ja suupisted
1200 Presidendi tervitussõnad

(Lühike ajaloo ülevaade?)
Uue logo esitus
Fotonäituse avamine
Meenemedalite saajate ettelugemine (või kätteandmine)

NB! Kui ilm lubab, võib ka õues meenemedalid kätte anda. Kui ei saa, siis loetakse medalisaajad ette ja medalid saadetakse postiga.

Plaan C - kui olukord ei luba siseruumides üritust läbi viia ja IPC kooskõlastus saabub nii hilja, et medaleid ei jõua valmistada 25. aprilliks, siis toimub ainult fotonäituse avamine Admiraliteedi basseini ääres. Võib teha ka logo esitluse, aga meenemedalite üleandmine toimub üldkoosolekul.

Toimumiskoht: Admiraliteedi basseini ääres
Kava: 1145 Kogunemine Admiraliteedi basseini äärde
Kohv ja suupisted
1200 Presidendi tervitussõnad
(Lühike ajaloo ülevaade?)
Fotonäituse avamine

- Ürituse eelarve

Fotonäitus	ca 3500.-
Meenemedalite valmistamine	ca 920.-
Toitlustus	ca 1000.-
Saali üür	ca 375.-
Muud kulud	ca 700.-

KOKKU ca 6500.-

Juhatus arutleb ning tehakse ettepanekuid.

M. Haukanõmm: 25. aprillil me kohtuda veel ei saa. Plaani A võime kindlasti maha tõmmata.

A. Õige: ettepanek 25. aprilliks teha video meie kodulehele. Oluline osa fotonäitus ja sellega edasi minna.

T. Sepp: mina leian, et medalid võiks anda üle, siis kui see on füüsilise kokkusaamise vormis võimalik. Teiseks, üritust võiks üle kanda veebis, et sellest saaksid osa ka need, kes kohal ei ole.

S. Falkenberg: võib saata medalid ka posti teel koju.

T. Sepp: võiksime uurida, kas meie üritust annab siduda veel mõne teise üritusega. Näiteks uue jalakäijate silla avamisega sadamas. Samuti teeksin ettepaneku, et ürituse külaliste nimekirja üle otsustab lõplikult president ning peasekretär.

Juhatus hääletab.

Hääled jagunevad järgmiselt:

Poolt 6, Vastu 0

Otsus: ühehäälselt otsustatud, et EPK 30 üritus korraldada 25. aprillil fotonäituse avamisega ja valmistada meenemedal. Kui meenemedaleid 25. aprillil üle anda ei saa, siis saadetakse need postiga inimestele koju või antakse üle EPK üldkoosolekul.

Otsus: ühehäälselt heaks kiidetud idee korraldada üritusest veebiülekanne, mis postitatakse ka EPK kodulehele.

Otsus: ühehäälselt otsustatud, et ürituse külaliste nimekirja kinnitavad EPK president ning peasekretär.

Otsus: ühehäälselt heaks kiidetud idee võimalusel kaaluda ürituse sidumist Tallinna Sadama jalakäijate silla avamisega.

6. EPK üldkoosolek

Aja otsustamine ja juhatuse valimise väljakuulutamisest

Aja pakkumine: mai lõpp või juuni algus

Teha liikmetele ettepanek:

Esitada presidendikandidaate

Esitada puudeliigi esindaja

Esitada vabakandidaate

Teha ettepanek sportlastele esitada juhatuse liikme kandidaate

Juhatuse liikmed arutlevad ning tehakse järgmised ettepanekud:

M. Haukanõmm:

- 1) Ettepanek kaaluda üldkoosoleku korraldamist e-koosoleku vormis.
- 2) Valimiste protseduur järgmiseks juhatuse koosolekuks üle vaadata.
- 3) Hetkel info võtta teadmiseks ning otsused teha järgmisel juhatuse koosolekul.

Juhatuse liikmed hääletavad.

Hääled jagunevad järgmiselt:

Poolt 6, Vastu 0

Otsus: info ühehäälselt teadmiseks võtta ning otsused teha järgmisel juhatuse koosolekul.

7. Uute liikmete vastuvõtu otsustamise korra kinnitamine

Otsus: teema arutamine edasi lükatud järgmisele juhatuse koosolekule.

8. Kultuuriministriga kohtumise vajadusest

Otsus: teema arutamine edasi lükatud järgmisele juhatuse koosolekule.

9. Muud küsimused

- Riiklikud spordistipendiumid

Ettepanek esitada EPK pingerida järgmiselt:

1. Matz Topkin
2. Tanel Visnap
3. Robin Liksor
4. Susannah Kaul
5. Egert Jõesaar
6. Cathy Saem
7. Kardo Ploomipuu
8. Hans Teearu
9. Maria Rein
10. Eric Tött

Juhatus hääletab.

Hääled jagunevad järgmiselt:

Poolt 6, Vastu 0

Otsus: riiklike spordistipendiumite pingerida ühehäälselt kinnitatud vastavalt ettepanekule.

- EPK, IPC, ERRI ja EBU koostöö võimalikkusest
Otsus: teema arutamine edasi lükatud järgmisele juhatuse koosolekule.
- Järgmine juhatuse koosolek nädalal 16, so 19.-25. aprill
Ettepanek: järgmine juhatuse koosolek korraldada 31. märtsil kl 14:00 Zoom keskkonnas.
Otsus: ühehäälselt otsustatud järgmine juhatuse koosolek korraldada 31. märtsil kl 14:00 Zoom keskkonnas.
- Võistluste edasilükkamisest
Otsus: teema arutamine edasi lükatud järgmisele juhatuse koosolekule.
- Võistlusjuhendite kinnitamise komisjonid
Otsus: teema arutamine edasi lükatud järgmisele juhatuse koosolekule.

Koosoleku juhataja:

Monika Haukanõmm /allkirjastatud digitaalselt/

Koosoleku protokollija:

Keit Jaanimägi /allkirjastatud digitaalselt/