

24.04.2024



JUHATUSE KOOSOLEKU NR 240424 PROTOKOLL

Toimumiskoht: Facebook chat videokeskond. Algus kell 19.00, lõpp kell 21.10

Juhatas: Siim Peetris

Protokollis: Joosep Karlson

Võtsid osa: Anette Baum, Peeter Becker, Hillar Irves Joosep Karlson ja Siim Peetris

Puudus: -

Kutsutud: -

PÄEVAKORD:

1. Juhtkonna vahetusega seotud info esitamine Äriregistrile ja teistele alaliiduga seotud osapooltele

- Muutuste algatamine Äriregistris on võimalik siis kui on kinnitatud üldkoosoleku protokoll. Muudatused viiakse ellu esimesel võimalusel pärast üldkoosoleku protokolliga kinnitamist.
- Eesti Olümpiakomiteed on uuest juhtkonna ja sekretärist teavitatud.
- Martin Ilumets teavitab rahvusvahelise alaliite.

2. Juhatuse ja sekretäri rollid alaliidu juhtimisel

- Asepresidente otsustati mitte määrata.
- Igal juhatuse liikmel on oma valdkond:
 - Anette Baum: maratonaerutamine
 - Peeter Becker: rajaaerutamine
 - Hillar Irves: harrastusaerutamine
 - Joosep Karlson: peasekretär + organisatsioonikultuur
 - Siim Peetris: koolitusala info + kärestikuaerutamine
- Kutsekomisjoni koosseisu kinnitamine, eelinfo kogub Siim.

3. Kutsekomisjoni koosseisu värskendamine

- Kutsekomisjoni koosseis hetkel: Siim Peetri, Koit Pöder ja Matti Tuul. Oma soovi liitumiseks on avaldanud Kristo Sepp. Kuna komisjoni suuruseks on määratud 3 liiget, siis küsitakse praeguste liikmete käest, kas nad soovivad kutsekomisjonis jätkata või on nõus oma koha loovutama uuele kandidaadile.

4. Alaliidu tegevuskoha määramine

- Hetkel on alaliit registreeritud aadressile: Rummu tee 3, Tallinn, Harju maakond, 11911.
- Varasemalt on alaliidu tegevuskoht olnud selles linna, kus tegutseb alaliidu peasekretär. Antud juhul on selleks Tartu.

- Joosep Karlson tegi ettepaneku alustada läbirääkimisi Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubiga, aadressiga Ujula 4, Tartu, Tartu maakond, 51008. Ettepanek sai heakskiidu kõigi osalejate poolt.

5. Alaliidule pilve keskkonna loomine

Dokumentide kokku koondamiseks ja säilitamiseks luuakse virtuaalne keskkond, et vähendada paberkujul dokumentide säilitamise vajadust. Ühtlasi on pilve kaudu kõik dokumendid kõigile osalistele kiiresti kättesaadavad. Pilvele pääsevad ligi kõik juhatuse liikmed ja vajadusel teised asjaosalised põhjendatud huvi korral.

6. Olemasolevad alaliiduga seotud keskkonnad ja nende juurdepääsuõigused

- SDP ehk rahvusvahelistele võistlustele registreerimise süsteem - võistluste registreerimine toimub peasekretäri vahendusel.
- Koduleht www.aerutaja.ee - haldab peasekretär. Uudislood, mida soovitakse kodulehel avaldada, saata aadressile joosep@erutaja.ee.
- Facebook Estonian Canoeing Federation - juurdepääsu õigused saavad kõik juhatuse liikmed. Kõiksugused aerutamise teemalised postitused on alati teretulnud. Palume klubidel ja sportlastel postitusi tehes alaliit ära märkida, jagame!

7. Alaliidu esindaja määramine EOK esindajate- ja üldkokku

Juhatus ettepanekul võiks jätkata Martin Ilumets, juhul kui asjaosaline ise nõus on. Võimalusel oleks Siim Peetris kaasatud töövarjuna, et alaliidu esindamine hiljem üle võtta.

8. Alaliidu esindaja määramine SA Aidu Veespordikeskuse nõukokku

Martin Ilumets on avaldanud soovi jätkata vähemalt hetkeni, kuni rajad on kanalisse sisse pandud.

9. Alaliidusisene kommunikatsioon

- Tänapäevaks on kõigil juhatuse liikmetel toimivad @aerutaja.ee meiliaadressid:
 - Anette Baum - anette@erutaja.ee;
 - Peeter Becker - peeter@erutaja.ee;
 - Hillar Irvet - hillar@erutaja.ee;
 - Joosep Karlson - joosep@erutaja.ee;
 - Siim Peetris - siim@erutaja.ee.
- Esimesel võimalusel viib peasekretär läbi klubide ja treenerite listi uuendamise, et vajalik informatsioon jõuaks kõikide treeneriteni.
- Juhatus testib hetkel ettevõtetele mõeldud vestlusrakendust "Slack", kuhu loodame hiljem liita kõik EAF liikmed ja treenerid, et informatsioon paremini liiguks ja oleks kõigile kättesaadav.

10. Pangandus ja raamatupidamine

- Määrati, millistele juhatuse liikmetele tagati juurdepääsuõigused ja lepiti kokku iga liikme õigused.
- Paika pandi internetipanga kontode süsteem ja finantsvahendite kasutamise eeskiri.
 - Treenerite soov võetakse arvesse ja distsipliinidele luuakse eraldi kontod, et sihtotstarbeliste finantsvahendite üle ole selgem ülevaade.
- Raamatupidajaks jääb Margit Kaljo.
 - Arvete koostamise õiguse tagamine peasekretärile.
 - Kuludokumentide säilitamine võimalusel ainult virtuaalselt Merit keskkonnas, vajadusel dubleerimine alaliidu pilves.

11. Alaliidu finantsseis

Teada on alaliidu finantsseis kuupäevaga 31.12.2023, kahjuks puudub veel täielik ülevaade käimasoleva aasta I kvartalist ja täpne ülevaade sihtotstarbeliselt eraldatud toetuste (EOK ja KULKA) kasutusmahust..

Teemapunktid, mis kuulusid arutamisele:

- Alaliidu buss - esialgne tasuvusanalüüs kuni 31. augustini näitas, et klubide huvi sümbolse tasu eest bussi kasutada on madal. Veel enne aprilli lõppu võetakse ühendust teiste spordiorganisatsioonidega, et leida bussi liisimisega seotud kuludele tulude pool. Kui huvilisi bussi broneerimisel leidub ka väljastpoolt alaliitu on eesõigus alati EAF liikmetel!
- Alaliidu võlgnevused - võlad likvideeritakse vastavalt võimalustele võimalikult kiiresti, esialgne plaan on jõuda uude aastasse võlavabalt, mis esialgse informatsiooni kohaselt on raske aga teostatav.. S.t juhtkond peab tagama, et võlgade välja maksmisel ei tekiks olukorda, kus alaliit ei ole võimeline organisatsiooni jätkamisega seotud kulusid katma..
- KULKA - paika pandi strateegia, kuidas järgmistes taotlusvoorudes projekt esitada.
 - Julgustame klubisid piirkondlikest ekspertgruppidest oma tegevustele toetust taotlema.
 - Saavutusspordi poole kaldu olevatele sportlastele tehakse ettepanek, et nad lisaks endale ise piirkondlikest ekspertgruppidest spordistipendiume taotleksid.
- EOK tegevustoetus - sõltub järgnevatest hinnatavatest asjaoludest, mis igaüks annab punkte või rikkumiste korral võtab punkte ära, punktide koondtulemusest sõltub tegevustoetuse suurus:
 - **Harrastajate arvust (2p)** - meie ülesanne on leida viis, kuidas harrastajate arv suuremaks kasvatada. Võhandu maratoni näol on näha, et armastus aerutamisspordi vastu on suur, kuid harrastajad pole organiseerunud aerutamisklubidesse.
 - **Treenerite arvust (4p)** - alaliidul on hea ülevaade kehtivatest ja aegunud treenerikutsetest. Seda teadmist kasutades peame suutma motiveerida treenereid, et kehtivat kutset omavad treenerid oma kutset pikendaksid ja aegunud kutsega treenerid oma kutse uuesti aktiveeriksid.
 - **Täiskasvanute tulemused (0p)**
 - **Esindatud olümpial (0p)**

- **Hea juhtimistava (-1p)** - 2023. aasta tegevustoetus oli ~5000€ võrra väiksem, sest meie või meie liikmete seas ei ole kinni peetud reeglite järgimisest. Näiteks ei ole esitatud majandusaasta aruandeid õigeaegselt. Edaspidi võtab juhtkond ennetava meetmena ette EAF liikmetele oluliste tähtaegade meeldetuletamise koos kinnituse palumisega.

Järgmise aasta EOK tegevustoetuse taotluse esitamiseks hangib EAF juhtkond täiendavat informatsiooni, et meie punktiskoor oleks võimalikult kõrge.

12. 2023. EKV karikasarja ja parimate aerutajate auhinnad

Esmavaatlusel tundub alaliidu finantsseis olema väga halb, mistõttu uurib peasekretär EAF liikmetelt võimalust auhindu 2023. aasta eest mitte välja anda.

13. Muudatused kodulehel

Kodulehel viiakse informatsioon vastavusse tegeliku olukorraga (juhatuse muutus). Uue juhtkonna selgelt välja öeldud lubadus oli muuta alaliidu juhtimine läbistavamaks. Üheks meetodiks läbipaistvust alaliidu juhtimisse tuua on juhatuse protokollide avalikustamine alaliidu kodulehel.