

18.03-22.03.2020

Osalesid: Monika Haukanõmm, Rein Loik, Are Eller, Alar Õige, Kersti Aasmets, Kirsti Pedak, Toomas Kasemaa, Toomas Sepp.

Lisaks: Signe Falkenberg

Koosolekut protokollis: Keit Jaanimägi

Päevakord:

1. EPK 2020. aasta eelarve ning tegevuskava kinnitamine
2. Ametijuhendite kinnitamine
3. Kokkuvõtted 21.02.2020 toimunud strateegiapäevast
4. Ülevaade toimunud ning eesootavatest üritustest
5. EOK presidendivalimised
6. EPK esindajate nimetamine:
 - EOK sportlaskomisjoni
 - EOK esindajate kogusse
 - EOK täitevkomiteesse
 - IPC sportlaskomisjoni
7. Muud küsimused:
 - EPK Täiskogu kuupäev
 - Järgmine TK koosoleku kuupäev

Täitevkomitee hääletab.

Otsus: etteantud päevakord kinnitatud ühehäälselt.

1. EPK 2020. aasta eelarve ning tegevuskava kinnitamine

Märkused kinnitatava eelarve juurde:

1. Juba praegu on eelarves toimunud muudatusi seoses eriolukorraga riigis ja maailmas.
2. Arvata võib, et HMN maksu ei laeku prognoositavad koguses.
3. Eelarvet korrigeerida iga kuu lõpul kuni olukord normaliseerub.
4. Purjetamise projekt EPK eelarves summas 16000.- on tingimusega: max 7000.- projektijuhtimiseks, ülejäänud treeningute ja treeninglaagri ning kahe – Tallinna ja Haapsalu - demoürituse läbiviimiseks.

EPK TK istung märts 2020

1. 2020 eelarve ja tegevuskava

Ettepanek: Kinnitada 2020 eelarve (EURODES) alljärgnevalt

	Kokku 2020 eelarve, eurodes	Sh riigi toetuse taotlus	Sh garant. eelarve summa	5% sõltuvuses HMN laekumine	+ ettemaks 2019.aastal	Kokku 2020 koos ettemaksuga
EPK	453091	420741	399704	21037	17780	470871
EIL	232617	136522	129700	6822	5546	238163
EPUL	113391	107982	102000	5982	14954	128345
EPSL	83702	76687	72860	3827	1899	85601
EKSL	105752	84792	80560	4232	100	105852
KOKKU	988553	826724	785388	41336	40279	1028832

Esitatud küsimused/ ettepanekud/ kommentaarid:

M. Haukanõmm: seoses eriolukorraga on kõik võistlused kuni maini edasi lükatud ning paljud võistlused on ära jäetud. Uudne olukord mõjutab ka kõigi osapoolte eelarvet. Aasta teises pooles on suure tõenäosusega vajalik eelarve muutmine. Järgmiseks koosolekuks palun peasekretäril koostada ülevaade eriolukorra võimalikust mõjust eelarvele ja sportlaste ettevalmistusprotsessidele.

S. Falkenberg: oleme selle tegevusega juba alustanud. Saab tehtud järgmiseks koosolekuks.

A. Õige: olen purjetamisega nõus juhul kui Kalevi Jahtklubi / EJKL on projektipartner / vastutaja.

T. Kasemaa: nõus juhul kui purjetamise projektipartneriks on Kalevi Jahtklubi.

A. Eller: praegusel momendil pole kinnitamisel mõtet, olen ka uute projektide käivitamise vastu – praegu pole õige aeg.

Täitevkomitee hääletab. Hääled jagunevad järgmiselt:

POOLT: 7, VASTU: 1

Otsus: eelarve jääb kinnitamata 1 vastuhääle tõttu (vt MTÜ seadus §29 lõige 3).

2. Ametijuhendite kinnitamine

Ettepanek: kinnitada EPK sekretariaadi ametijuhendid.

Toimub hääletamine.

Otsus: EPK sekretariaadi ametijuhendid kinnitatud ühehäälselt.

3. Kokkuvõte strateegiapäevast

S. Falkenberg: tulenevalt strateegiapäeval tehtud ettepanekutest töötada esitatud suundadega edasi ning anda jooksvalt aru EPK TK-le. Lähtuvalt eriolukorrast tähtaegu hetkel pole võimalik seada.

M. Haukanõmm: juriidilise ekspertiisi vajalikkusest on olnud juttu ka varasemalt. Kas on olemas võimalikud kandidaadid? Kui ei siis palun tegevmeeskonnal algatada protsess partneri leidmiseks, sh panna kirja lähteülesanne.

Otsuse ettepanek: võtta esitatud info teadmiseks

Täitevkomitee hääletab.

Otsus: ühehäälselt võtta info teadmiseks.

4. Ülevaade toimunud ja eesootavatest üritustest

S. Falkenberg: ära jäävatest võistlustest saabub pidevalt infot juurde. Teiste eesootavate võistluste osas jälgitakse olukorda jooksvalt. Hetkel ei ole ka veel teada, mis saab sportlastest, kes pidid minema sel kevadel klassifitseerimisele, kuid sellel teemal võetakse EPK-ga lähiajal ühendust.

Kuidas käsitleda ärajäävate võistluste peale tehtud kulutusi, mida tagasi ei saa ja ka kindlustus ei korva, seda selgitame koostöös Kultuuriministeeriumiga jooksvalt.

Koostöös EOK ja Kultuuriministeeriumiga püüame aga meie POM kandidaatidele alates järgmisest nädalast korraldada treeningvõimaluse Audenteses (vt EOK ja KM pressiteade: <https://www.eok.ee/organisatsioon/uudised/olumpialased-saavad-eriolukorras-edasi-treenida?fbclid=IwAR3bfBkMV6J8JlgCEejfOsDfsFO3ITALX84zT1GRpYaN02L1X7WzdTfogg4>)

Esitatud küsimused/ ettepanekud/ kommentaarid:

M. Haukanõmm: palun tegevmeeskonnal nädalas korra saata nn infokiri olukorrast liikmetele, sh anda teada ka kuidas töötab EPK.

S. Falkenberg: oleme pidevalt saatnud liikmetele infot, kui midagi on muutunud/ ära jäänud/ edasi lükatud. Jätkame seda tegevust.

Otsuse ettepanek: võtta esitatud info teadmiseks.

Täitevkomitee hääletab.

Otsus: ühehäälselt võtta info teadmiseks.

5. EOK presidendivalimised

13. märtsil toimus kohtumine hr Tõnistega.

18. märtsi kohtumine hr Sõõrumaaga edasi lükatud

EOK presidendivalimised on välja kuulutatud 15. aprilliks

EPK kui EOK liige peab otsustama, millise presidendikandidaadi poolt valime.

Esitatud küsimused/ ettepanekud/ kommentaarid:

M. Haukanõmm: T. Tõniste väljendas kohtumisel soovi näha uues EOK TK-s EPK esindajat. Samuti loodavates töögruppides. U. Sõõrumaa on teinud ettepaneku katta parasporidi teemat EOK TK-s Indrek Saarele ja saan aru, et meie esindajat ta vajalikuks ei pea.

Ettepanek tulla presidendi valimise hääletuse juurde peale kohtumist U. Sõõrumaaga ning kui on selgunud valimiste toimumise aeg (praeguse teadmise kohaselt 15.04).

Täitevkomitee hääletab.

Otsus: EOK presidendi valimise hääletuse juurde tulla tagasi pärast U. Sõõrumaaga kohtumist – ühehäälselt.

6. Kandidaatide nimetamine EOK valimistel

S. Falkenberg: kandidaat EOK Täitevkomiteesse on juba eraldi esitatud hääletamiseks EPK TK-le. Teiste kandidaatide osas avame diskussiooni.

M. Haukanõmme ettepanek: palun tegevmeeskonnal välja pakkuda kandidaadid, kelle vahel on võimalik TK liikmetel valida.

Toimub hääletus.

POOLT: 6, ERAPOOLETUID: 1, EI HÄÄLETANUD: 1

Otsus: ei vormistata (vt MTÜseadus §29 lõige 3).

7. Muud küsimused

- EPK Täiskogu kuupäev
- Järgmine TK koosoleku kuupäev

Esitatud küsimused/ ettepanekud/ kommentaarid:

M. Haukanõmm: kuupäevad sõltuvad eriolukorra kestusest. Palun tegevmeeskonnal uurida võimalusi viia üldkoosolek läbi elektrooniliselt, kui tekib oht, et enne tähtaega pole füüsiline kokusaamine võimalik.

T. Kasemaa: teen ettepaneku ka uute liitujate (spordialaliidud jt) sooviavalduste küsimiseks organisatsiooniga liitumiseks vastavalt strateegiapäeva tulemustele.

Ettepanek: leppida kuupäevad kokku jooksvalt vastavalt eriolukorra arengule.

Täitevkomitee hääletab.

Otsus: ühehääline otsus leppida kokku kuupäevad vastavalt eriolukorra arengule.

Protokollija:

Keit Jaanimägi