

LÄÄNE MAAKONNA SPORDILIIT

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 3

Haapsalu

3. 04.2013.a

Koosoleku kellaaeg: 18.00-19.00

Juhatas Ülle Lass

Protokollis Ülle Lass

Osa võtsid juhatuse liikmed : Enn Kerge, Erkki Lass, Lauri Lilleoks.

EI osalenud: Mati Kallemets (haiglas), Peeter Kallas (haige), Janar Sõber (laps haige)

Päevakord:

- 1) Üldkogu ettevalmistamine

OTSUSTATI (ühehäälselt): kinnitada päevakord

1.Üldkogu ettevalmistamine

Arutelu.

Teade päevakavaga välja veebilehele ja saata liikmesklubidele.

Ettepanek Mai Jõevee ja Maive Sein häältelugemise komisjoni määrata. Küsida nende nõusolek ette.

Ülle teeb ülevaate 2013. a tegevustest ja planeeritavatest ettevõtmistest, projektidest.

Tutvustab eelarvet ja plaane selle täitmiseks.

Ülle teeb lühikokkuvõtte arengukava põhilisematest ja olulisematest asjadest. Arengukava veebilehele välja ja saata ka e-postiga liikmesklubidele. 2 korda on palutud arengukava täiendusi ja ettepanekuid tööprotsessi jooksul. Neid ei tulnud. Üldkogul arengukava tutvustamine ja kinnitamine.

Ülle teeb ülevaate, millest sai alguse liitumisplaani mõte Läänemaa Koolispordi Liiduga. Valmistada ette ühinemisplaani lühike põhjendus ja anda üldkogule kinnitamiseks läbirääkimiste alustamine.

Revisjoni liikmele Aare Vaalmale ülesandeks esitada revisjon hiljemalt 12.04

spordiliit@laanesport.ee. Ülle kaudu ka tekkinud küsimused.

Majandusaasta aruandele lisaselgitused valmistada ette koos raamatupidajaga.

Liikmesklubidelt küsimused hiljemalt 16.04, et jõuaks vastused ette valmistada.

Erkki esitab juhatusest tagasiastumise avalduse. Võimalike uute kandidaatide ettepanekud küsida klubidelt ette.

Põhikirja muudatuste ettepanek ette valmistada ja saata klubidele hiljemalt 12. 04.

Klubidelt ettepanekuid p 36 osas. Ettepanek muuta punkti, mis ütleb revisjonikomisjoni suuruse. Võiks olla, et „vajadusel revisjon“. 2012. aasta üldkogul ei suutnud üldkogu määrata kolmeliikmelist revisjonikomisjoni. Juhatuse ei saa endale ise kontrollorganit

otsida kui üldkogul puudus huvi selle vastu.
Muude küsimuste ja päevakorra täiendamise osas palutakse ettepanekuid teates. Need esitada hiljemalt 12.04 aadressile spordiliit@laanesport.ee
Üldkogu jääb 19. aprillile. Üllel broneerida ruum ja valmistada ette üldkogu materjalid ning juhatusel tagada üldkogu kordaminek.

OTSUSTATI (ühehäälselt):

1.1. Juhatusel liikmetel ja peasekretäril valmistada ette 19. aprillil toimuv Läänela üldkogu.

.....
Enn Kerge
Koosoleku juhataja

.....
Ülle Lass
Koosoleku protokollija