

EESTI KARATE FÖDERATSIOON juhatuse koosoleku protokoll nr.12

Juhatus koosolek toimus 13.3.2023 Tondi 84/ 3 Tallinnas kell 12.00 -14.30

Ühingu nimi: MTÜ Eesti Karate Föderatsioon, registrikood: 80066792

Ühingu asukoht: Tondi 84/3, 11316 Tallinn

Koosolekul osalesid juhatuse liikmed:

1. Toomas Vitsut – president
2. Etker Jõelet – juhatuse esimees
3. Kajar Help
4. Tiina Pajuste
5. Shamil Guseynov
6. Igor Lirisman – ei osalenud
7. Hellar Bergmann
8. Raivo Kütt- aupresident -ei osalenud.
9. Mehis Kard - EKF peasekretär.

Vastavalt Ühingu põhikirja punktile 6.5.8 on juhatus otsustusvõimeline, kui kohal on rohkem kui pooled juhatuse liikmed.

Koosolekut juhatas Toomas Vitsut ja protokollis Mehis Kard.

PÄEVAKORD:

1. Raamatupidamise sise-eeskirjade vastuvõtmine.

EKF juhatuse esimees Etker Jõelet on ettevalmistanud Eesti Karate Föderatsiooni raamatupidamise sise-eeskirjad.

OTSUS: Vastu võtta koos redaktsiooniliste parandustega.

2. Estonian Open võistluse analüüs.

Juhtkomitee liikmete vaheline kooskõlastamatus ja informatsiooni edastamatus põhjustas arusaamatust. Juhtkomitee võistluse ettevalmistamisel ei kogunenud ja tööülesannete kooskõlastamist ei toimunud. Kutsutud kohtunike arvu määramisel ei jälgitud eelarvet. Eelarve parandused jäid eelarvesse sisse viimata. Võistlusel osalenud välisvõistlejatele meeldis ja lubasid tagasi tulla.

OTSUS: Võistluse üldmulje ja läbiviimine oli hea, eelarve koostamisel ei arvestatud kulu muudatustega ja seetõttu oli ülekulu. Järgmistel aastatel tuleb koostada reaalne eelarve, sellest kinni pidada ning võistluse korraldamiseks leida sponsorid.

3. EKF-i võistluste korraldamise eeskiri tuleb viia vastavusse lähtuvalt raamatupidamise sise-eeskirjadest. EKF-i võistlustel tuleb sularaha kasutamine viia miinimumini. Osavõtumaksud võistlustele tasutakse ülekandena . Kohtunike, sekretariaadi, arstide töötasud makstakse ülekande teel.

OTSUS: EKF-i võistluste korraldamiseks on vajalik koostöös Kohtunike Kogu ja Treenerite Nõukoguga koostada võistluste korraldamise eeskirjad.

4. EKF täpsustatud eelarve . Lisada kohtunikekogu ja treenerite nõukogu eelarved. Kohtunike Kogu pole veel oma eelarvet esitanud. Suuliselt on esitatud 6 kohtunikku x 900 eurot. Treenerite Nõukogu saatis protokoll nr. 2 09.03.2023.a., mis koosnes:

1. Kinnitatud Eesti noortekoondise ja täiskasvanute koondise ettevalmistusplaan 2023.a. Valikturniirid ja kontrollvõistlused
2. Ühe sportlase kulu valikvõistlusteks ja tiitlivõistlusteks a´3000 eurot. Kokku kuni 15 võistlejat 45 000 eurot.
3. Järelkasvukoondise U12, U14 moodustamise kriteeriumid ja ettevalmistusplaan. Eeldatav eelarve hoojaks on 10000 eurot.
4. Ettepanek klubidele järelkasvukoondise U12,U14 treeneri leidmiseks.

OTSUS: Võtta informatsioon teadmiseks. Valida järelkasvukoondise treener alates august 2023.a. Treeneri esialgne tasu 500.- eurot koos maksudega. Saali üürimise kulu neli korda kuus nädalavahetustel tasumine vastavalt treeningute toimumisele.

5. 2023.a. EKF-i noortesporti rahade jaotuse määramine.

Kinnitada 2023.a. Noortesporti meisterlikkuse raha jaotuse kriteeriumid EKF liikmesklubidele. 2023.a. noortesportiraha saame EOK-st 25 235 eurot, millest 75 % makstakse klubidele ja 25 % 6308.75 jääb EKF-ile.

Juhatuse koosolekul esitas juhatuse liige Hellar Bergmann küsimuse Riveta Klubi noortesporti rahade ülekandmiseks MTÜ Attentio klubile. Vastavalt avaldusele palus Riveta Klubi end väljaarvata EKF-ist 01.11.2022.a. See taotlus kinnitati 08.11.2022 EKF juhatuse koosolekul. MTÜ Attentio ei ole Riveta Klubi õigusjärglane ja MTÜ Attentio sportlased ei võistelnud 2022.a. Eesti meistrivõistlustel ega 2021-2022 Eesti Karateliiga võistlustel vaid kui Riveta klubi sportlased. Seega ei ole MTÜ Attentiol õigust taotleda noortesporti raha.

OTSUS: Alustada 2023.a. noortesporti rahade väljamaksmist.

6. EKF Üldkoosoleku kokkukutsumine, aja määramine ja päevakorra kinnitamine.

EKF-i üldkoosolek 05.04.2023 kell 15.00-17.00 Tallinna Olümpia hotellis Tallinn Liivalaia 33.

Eesti Karate Föderatsiooni juhatus otsustas koosolekul 13.3.2023.a. korraldada korraline EKF üldkoosolek kolmapäeval 05.04.2023 15:00 Radisson Blu hotell Olümpia 2. korrusel aadress Tallinn Liivalaia 33.

Koosolek toimub 15:00 -17:00. Delefaatide saabumine alates 14.45.

Päevakord:

1. Üldkoosoleku avamine – EKF juhatuse liige president Toomas Vitsut.
2. Päevakorra kinnitamine. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine.
3. 2022. aasta tegevusaruanded:
 - 3.1. EKF juhatuse aruanne president Toomas Vitsut kuni 15 min.
 - 3.2. EKF treenerite nõukogu aruanne Igor Gerastsenko 5 min.
 - 3.3. EKF kohtunike kogu aruanne Dmitri Lahtikov kuni 5 min.
 - 3.4. EKF peatreeneri aruanne Aleksandr Zõkov kuni 10 min.
4. EKF 2022. majandusaasta aruande ja vandeaudiitori aruande kinnitamine.
5. Uue vandeaudiitori või revisjonikomisjoni valimine 2023. aastaks.
6. EKF 2023. aasta eelarve kinnitamine.
7. EKF 2023. aasta liikmemaksu ja sisseastumismaksu kinnitamine.
8. EKF põhikirja muudatuste kinnitamine.
9. EKF uue juhatuse liikme valimine.

Iga EKF liikmesklubi esitab ühe delegaadi või lihtkirjaliku volitusega esindaja. Delegaatide ja volitusega esindaja nimed palume teatada 03.04.2023.a.

info@ekf.ee

7. Muu informatsioon.

1. Hellar Bergmann tõstatas põhikirja muutmise vajaduse. Etker Jõelet esitas kehtiva põhikirja punkt 1.3. muudatuse ettepaneku Spordiseadusest tulenevalt sõna spordiklubi asemel kasutada mõistet **spordiühendus**.

Punkti 6.5.1. presidendi ja juhatuse liikme valimisel peab kandidaat saama minimaalselt 5 poolt häält.

Otsus: need ettepanekud esitada üldkoosoleku päevakorra punktina.

2. EKF kodulehekülg vajab parendamist. Teha ettepanek Li Lirismanile hakata haldajaks. Infole lisaks oleks vaja lisada pildimaterjal ja parendada klubide asukoha kaarti.

3. Estonian Openi võistluse lülitamine Eesti Karate Liiga (EKL) võistlusarja .

OTSUS: Estonian Open võistlus kui EKF-i tiitli võistlus lülitada Eesti Karate Liiga 2023-2024.a. võistluste nimekirja. Teha otsus teatavaks EKL juhatusele.

4. Juhatuse algatab Estonian Open 2024 sponsorite otsimise programmi.

Eesti Karate Föderatsiooni juhatuse koosolek Tallinnas 13.3.2023.a.

Toomas Vitsut

Koosoleku juhataja

Mehis Kard

koosoleku protokollija