

EKF-i juhatuse koosoleku protokoll nr. 13

17.aprillil 2023.a. algus kell 12.00 , lõppes 14.00 Koht: Tondi 84/3

Koosolekul viibisid: Toomas Vitsut, Etker Jõelet, Kajar Help, Tiina Pajuste, Hellar Bergmann.

Koosoleku juhataja: Toomas Vitsut

Protokollija: Etker Jõelet

Koosoleku päevakord:

1. EKF-i üldkoosoleku jätkamise koha ja aja määramine.
 2. Põhikirja muudatuste tööühma moodustamine.
 3. Eelarve täpsustamine ja täitmise kontrollist.
 4. Li Lirismani meedia kajastuse ülevaade 2022 sügis – 2023.a. aprill
 5. Eesti MV korraldamine.
 6. Aukohtu statuudi ja EKF-i põhikirja seos.
 7. Sponsorlusest.
- 1.** 5.aprillil peetud EKF-i korraline üldkoosoleku päevakorra arutelu punkt 6 juures katkestati planeeritud ajalimiidi ületamise tõttu.
Juhatuse koosolek arutas üldkoosoleku jätkamist ja **otsustas:**
Üldkoosolek jätkub 03.mai 2023.a. algusega 10.30 Tondi 84/3 III korruse koosoleku ruumis.
Peasekretär M. Kard peab saatma jätkamise kutse kõikidele liikmeklubide registreeritud Deleagaatidele ja volitatud esindajatele mitte hiljem kui 26-ndal aprillil k.a.
Kutses tuleb teatada arutelule tulevad päevakorra punktid:
Punkt 6. EKF 2023. aasta eelarve kinnitamine.
Punkt 7. EKF 2024. aasta liikmemaksu ja sisseastumismaksu kinnitamine.
Punkt 9. Uue juhatuse liikme valimine.
Kutsele lisada arutelul olevate punktide vajalikud dokumendid: eelarve ja uue juhatuse liikme kandidaadi registreemise ja valimise kord.
- 2.** Põhikiri vajab analüüsiks ja aruteluks rohkemat aega ja selleks juhatus otsustas moodustada tööühma koosseisus:
Etker Jõelet- juhataja
Tiina Pajuste
Hellar Bergmann
Põhikirja muudatuste ettevalmistamiseks on aega järgmise korralise üldkoosolekuni.
- 3.** Eelarve täpsustamine ja täitmise kontroll.
Kinnitatus eelarvest kinnipidamine ja kontroll on peasekretäri otsene matriaalse vastutuse ala.
Toomas Vitsuti ettepanek:
Eelarvest suur kõrvalekaldumine on finantsdistsipliini (räige) ohtlik rikkumine.
Sellise olukorra tekkimisel teeb EKF president ettepaneku peasekretär välja vahetada.

4. Li lirisman on hästi kajastanud Tik-Tokis Instagrammis võistluste toimumist ja Mehis Kard operatiivselt Facebookis.
5. Eesti Meistrivõistlused ja vaba kata esivõistlused 2023 toimuvad 7. mail Kalevi Spordihallis. Seoses Raamatupidamise sise-eeskirja kehtestamisega tuleb peasekretäril ja sekretariaadil osavõtumaksed ja töötasude väljamaksed teostada ülekannete teel.
6. Aukohtu statuudi ja EKF-i põhikirja vaheline seose arutamine on punkt 2. moodustatud töörühma lahendada.
7. Sponsorlusest.
Juhatuse liikmetel tuleb 2023.a. eelarve täitmiseks leida vähemalt üks suur sponsor.
Abiks on igasugune sponsorlus.

Koosoleku juhataja:

Toomas Vitsut

18.04.2023.a.

Protokollija:

ETKER JÕELEHT