

**EESTI INVASPORTI LIIT**  
**JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL**

Tallinn

20.mai 2011 nr.5

Algus kell 13.15            lõpp kell 15.50

Juhatas        Heiti Vahtra  
Protokollis    Triin Pollisinski  
Võtsid osa    Heiti Vahtra, Gert Elmaste, Kersti Puusild, Arko Vool,  
                  Alar Õige, Signe Falkenberg  
Puudus(id)    Siiri Oviir, Villu Urban  
Kutsutud/osalesid

**PÄEVAKORD:**

Päevakorra projekt:

1. Senitoimunud võistlustest ja võistlusreisidest - ülevaade (5-10 min.).
2. Finantsaruanne jaanuar-aprill. Lepingust EPOK-iga - hetkeolukord (kuni 10 min.)
3. Kokkuvõtte aastakoosolekust ja rev.kom.küsimused juhatusele
4. Eesootavad üritused ja laagrid - Paraolümpiapäev, Merespordilaager, Elva laagrid.
5. Lauatennise Liidu, Orienteerumise Liidu ja Jalgratturite Liidu kontaktivõtmistest
6. Muudatused raamatupidamise sise-eeskirjades.
7. Muud küsimused

**1. Päevakorrapunkt**

KUULATI:

S.Falkenberg teeb ülevaate toimunud üritustest ajavahemikul 22.02. – 09.05.2011

**2. Päevakorrapunkt**

KUULATI:

S.Falkenberg tutvustab finantsaruannet jaanuar-aprill 2011.

Tulude ja kulude aruanne ajavahemikul 1.01-10.05.2011 on juhatusele esitatud /vt.lisa 1/.

**3. Päevakorrapunkt**

KUULATI:

S.Falkenberg teeb lühiülevaate aastakoosolekust: 23-liikmesühingust osales 14, sh 7 neist volitatud esindajaga, kokku 20 koosolekust osavõtjat.

Juhatus on saanud tutvuda revisjonikomisjoni küsimuste ja ettepanekutega.

Järgneb arutelu revisjonikomisjoni ettepanekute kohta.

OTSUSTATI:

IWAS liikmeksastumise kohta: kuna EIL-i IWAS-i mitteliikmeks olemine ei takista sportlaste osalemist nende poolt korraldatavatel võistlustel ja rahvusvaheline tulemuse saamist, siis puudub hetkel vajadus astuda IWAS liikmeks.

*Ettepanek revisjonikomisjonile: tulla juhatuse koosolekule ja rääkida kõik revideerimisel tekkinud küsimused enne aastakoosolekule esitamist juhatuses läbi.*

Kirja revisjonikomisjonile koostab Signe, kooskõlastab juhatusega, hiljemalt 1.juuliks. Revisjonikomisjon peaks oma ettepanekud esitama 1.aprilliks.

#### 4. Päevakorrapunkt

KUULATI:

S.Falkenberg teeb ülevaate suurematest eesolevatest üritustest:

Paraolümpiapäev 3.juuni 2011

Merespordilaager 24.-26.juuni 2011

Elva laagrid 19.-21.juuli lastelaager ja 22.-24.juuli täiskasvanute laager

Kergejõustiku karikasari

OTSUSTATI:

Kinnitada Elva laagri hinnad /vt lisa 2/.

Registreerumine Elva laagrisse lõpeb 15 päeva enne laagri algust, s.o. 8.juulil 2011.

Kõikide laagris osalejate osalustasud peavad olema tasutud hiljemalt 17.juuli 2011.

Juhul, kui osalustasusid ei tasuta koheselt, peab liikmesühing esitama EIL-ile garantiikirja kinnitusega tasuda tasumata summad laagri esimesel päeval.

Kui soovitakse osaleda ainult laagris korraldatavatel võistlustel (ilma majutuse ja toitlustuseta), siis on osalustasu 5 €/päev.

#### 5. Päevakorrapunkt

KUULATI:

S.Falkenberg tutvustab Lauatennise Liidu, Orienteerumise Liidu ja Jalgratturite Liidu koostööetpanekuid

#### 6. Päevakorrapunkt

KUULATI:

S.Falkenberg tutvustab muudatuse vajadusi raamatupidamise sise-eeskirjades

OTSUSTATI:

Materiaalne põhivara on vara, mida kasutatakse majandustegevuses pikemat aega, üldjuhul rohkem kui aasta ja mille soetusmaksumus ühiku kohta on suurem kui 500 €.

Uus redaktsioon esitada **järgmiseks koosolekuks.**

*Amortisatsiooni normid 2-3 gruppi.*

*Varade eest vastutav isik, 1 juhatuse liige, 1 revisjonikomisjoni liige.*

**Saata juhatusele põhivahendite nimekiri hiljemalt nädal enne järgmist koosolekut.**

#### 7. Päevakorrapunkt

KUULATI:

A.Õige tutvustab vehklemise hetkeseisu.

S.Falkenberg tutvustab EPOK aastakoosoleku kutset.

OTSUSTATI:

EPOK aastakoosoleku delegaadid 10.juunil 2011 Oru hotellis kell 12.00: Signe Falkenberg ja Alar Õige.

Koosoleku juhataja

H.Vahtra

Protokollis

T.Pollisinski