

## **Eesti Korvpalliliidu juhatuse koosoleku nr 33 protokoll**

Eesti Korvpalliliit (edaspidi ka EKL): registrikood 80007140

Asukoht: Hilton Tallinn Park hotellis (Kreutzwaldi 23)

Koosoleku toimumise aeg: 17.12.2019 kell 15:00-16:30

### **Juhatuse liikmed, kes osalesid:**

1. Jaak Salumets (EKL president), 2. Martin Mürsepp, 3. Gert Prants, 4. Kaarel Loigu, 5. Tiit Sokk; 6. Priit Sarapuu; 7. Gerd Kiili; 8. Aivo Adamson, 9. Kalvi Kõva

### **Kutsutud külalised, kes osalesid:**

1. EKL peasekretär Keio Kuhu, 2. Õiguskomisjoni esimees Andu Tali, 3. Strateegia 2030 projektijuht Jorma Sarv

### **Mitteosalenud juhatuse liikmed ja kutsutud külalised:**

1. Remo Holsmer, 2. Kristjan Rahu, 3. Janne Schasmin, 4. Kalle Klandorf, 5. Aare Halliko, 6. Korvpalli Meistriliiga Nõukogu esimees Leho Lugna

### **Päevakord:**

#### **1. Majandusaasta 2018/2019 aruande kinnitamine;**

1.1. Auditeeritud majandusaasta aruanne ja Audiitori esitiskiri allkirjastamiseks, Lisa1.

1.2. Sõltumatu vandeaudiitori järelalusotsuse projekt, Lisa2.

#### **2. Lisaeelarve II lugemine ja vastuvõtmine;**

2.1. Lisaeelarve, Lisa3.

2.2. Prioriteetide nimekiri juhatuse 16.09.2019 koosolekult, protokoll.

#### **3. Jooksvad küsimused;**

3.1. MTÜ Final Four liikmest väljaarvamine, avaldus Lisa4

### **Arutelu:**

#### **1. Majandusaasta 2018/2019 aruande kinnitamine;**

1.1. Auditeeritud majandusaasta aruanne ja Audiitori esitiskiri allkirjastamiseks, Lisa1.

1.2. Sõltumatu vandeaudiitori järelalusotsuse projekt, Lisa2.

Keio Kuhu tutvustas juhatusele auditeeritud majandusaasta aruannet ning Audiitori esitiskirja.

#### **Otsus: Kinnitada auditeeritud majandusaasta aruanne ning allkirjastada audiitori esitiskiri.**

Poolt: 9, Vastu: 0, Erapooletuid: 0

#### **2. Lisaeelarve II lugemine ja vastuvõtmine;**

2.1. Lisaeelarve, Lisa3.

2.2. Prioriteetide nimekiri juhatuse 16.09.2019 koosolekult, protokoll.

Keio Kuhu tutvustas lisaeelarve ettepanekut. Lisaeelarve ettepanek on läbi vaadatud ja heaks kiidetud eelarvekomisjoni poolt. Lisaeelarve sisaldas 16.09.2019 juhatuses käsitletud eelarveprioriteete, v.a. U15 programm.

#### **Otsus: Kinnitada lisaeelarve vastavalt esitatud projektile. U15 programmi osas seisukoht kujundada sekretariaadi koondiste divisjonil konsulteerides treenerite toimkonnaga.**

Poolt: 9, Vastu: 0, Erapooletuid: 0

#### **3. Jooksvad küsimused;**

**3.1. MTÜ Final Four liikmest väljaarvamine, avaldus Lisa4**

Keio Kuhu selgitas juhatusele, mis põhjustel soovib MTÜ Final Four välja astuda.

Andu Tali juhtis tähelepanu, et EKL liikmeksastumise protseduur vajab ülevaatamist, täpsemat kirjeldamist ja kinnitamist juhatuse poolt.

**Otsus: 1) Arvata välja MTÜ Final Four Eesti Korvpalliliidu liikmelisusest. 2) Sekretariaadil ette valmistada ettepanek liikmeksastumise protseduuri täiendamise projekt.**

Poolt: 9, Vastu: 0, Erapooletuid: 0

### **3.2 Personali muudatused EKL sekretariaadis**

Keio Kuhi andis juhatusele teada, et 31.01.2020 lõpetab Ants Eek EKL'is töö ja tänutäheks tegi ettepaneku Ants Eek'ile väljastada eluaegne pääse EKL egiidi all peetavatele mängudele.

**Otsus: Väljastada Ants Eek'ile eluaegne koondiste, meistriliiga ning EKL egiidi all olevate mängude pääse.**

Poolt: 9, Vastu: 0, Erapooletuid: 0

Koosoleku juhataja: Jaak Salumets

Koosoleku protokollija: Kristel Jurno