

Eesti Novuse liidu üldkoosolek nr 10, 21. 09.2013 a. Raasiku Rahvamajas.
Koosoleku algus k 17.40, lõpp kell 19.20.

Osalejad:

1. Guido Trees- Peningi
2. Hillar Elva- Kadrina
3. Heino Merilaine-Pärnu Ring
4. Margus Saareoja- Tirts
5. Ants Verk- Kehra

Hääleõigused:

Mihkel Lepist (Tirts), Gerli Aver ja Aleksander Michelis (Viljandi MG SK), Olav Karu Peningi), Koit Paulus (Kehra), Tauno Jõgiste (Kadrina), Saima Rand (Ring).

1. 2012 aasta majandusaruanne

Aruanne on avalikustatud internetis kodulehel. Revidendi aruanne puudub. Viktor ei ole vastanud Guido kirjale.

Mihkel: puudusi ei avastanud.

Guido ja Heino: revidendi kinnitust ei ole vaja juriidiliselt.

Otsus: Kinnitada. Äriregistrisse juba esitatud 2012. a majandusaasta aruanne.

2. Juhatusel liikmete aruanne tehtust, juhatuse valimine

Guido: ENL tegevus on olnud tulemuslik. Rahaliselt plussis. Juhatuses hetkel Guido, Olav, Gert, Raivo ja Margus. Äriregistris pole Gert, Margus ja Raivo esindusõiguslikud. Juhatus tuleks tagasi kutsuda ja uus valida. 2/3 vajalik juhatuse valimiseks hääli. Küsimus on, et palju juhatusse vaja ja kes mida peaks tegema? Juhatus ei peaks nii suur olema. Asjaajamine läheb keeruliseks.

Heino: 3 liiget jätkuks

Mihkel: kelle käes raha hetkel?

Guido: minu käes

Ants: lõpetage ENL ära

Mihkel: ettepanek 3 liiget juhatusse.

Guido ettepanek: Mihkel ja Gerli juhatusse

Mihkel ettepanek: Guido, Hillar, Heino

Guido: vaja hääletada, kas 3 või 5 liiget

3 liiget: poolt 3 häält,

5 liiget: poolt 2 häält,

Otsustatud, et 3-liikmeline juhatus.

Guido: iga klubi esindaja kirjutab paberile 3 nime, kes võiks juhatuses olla

Tulemused:

Guido-4 häält

Heino-5 häält

Hillar, Mihkel ja Gerli-2 häält

Guido: Vaja valida Mihkel, Gerli ja Hillari vahel kolmas liige
Iga klubi esindaja valib nende seast ühe, kirjutab paberile nime.

Tulemused:

Mihkel- 3 häält, Hillar- 1 hääl, Gerli-1 hääl.

Otsus: 3. juhatuseliige on Mihkel

3. Juhatuseliikme valimine

Guido: üldkoosolek otsustab juhatuseliikme. Paberile kõigil hääleõiguslikel osalejatel kirjutada juhatuseliikmetest 1.

Tulemused:

Mihkel-1 hääl

Heino- 0 häält

Guido-3 häält

Guido on erapooletu.

Otsus: Juhatuseliikmehena jätkab Guido Trees.

Guido: juhatusel on võimalus valida president (tegevjuht), ei pea kohe valima. Saab valida hiljem. Juhatus üldkoosolekul otsustab.

4. Litsentsitasud 2014 ja eelarve

Guido: peaks jätma juhatuseliikmele selle otsustamise, kuna plaanis on ühinemine EKML-ga. Seda vaja selles kontekstis arutada.

Kõik on nõus ettepanekuga ühehäälselt.

Hillar: võiks jätta litsentsitasu samaks, kuni liitumist pole toimunud

Mihkel. Millal teha ühinemiskoosolek?

Guido: Saaremaal 6. okt on EKML üldkoosolek, mis peab kinnitama EKML ühinemissoovi ja moodustama EKML poolt liitumiseks töögrupi (juhatuseliikme).

Heino: EKML koosolek tuleks teha Saaremaal. Kui minna üheks päevaks, siis ei jõua, tuleme ainult pühapäevaks. Ettepanek on EKML üldkoosolek teha enne pühapäevast võistlust k 9.00 (7.55 praamilt).

5. Reeglid, kooskõlastamine FINSO reeglitega, kohtunike töö

Guido: palju puudusi, vaja teha muudatusi

Mihkel: mis on ebaselge? Tundub, et kõik on FINSOs OK. Vaja ühtlustada EKML ja ENL reeglid pigem

Guido: ajaveetmise tõttu võimalus löök vahele jätta ilma karistusega, see pole OK. Mihkel võiks võtta selle oma vastutuseks, et reeglid läbi töötada ja puudused otsida.

Mihkel: OK

Guido: tähtaeg? 2013. lõpuks

6. Otsustatud ühehäälselt. 2014 FINSO üritused

Guido: pakutud välja, kas soovime juunioride EM ja Novuse II olümpiaadi korraldada

Guido: Riias otsustati, et noorte omad on igal aastal

Mihkel: Kas Viire on nõus juunioride oma tegema. Jurmalas oli 2011 olümpiaad, ei saa olla praegu päevakavas, toimub iga 4 aasta tagant. Noorte omi võiks teha Kilingi-Nõmmes.

Guido: ei saaks olla päevakorras tõesti olümpiaad 2014, vaja täpsustada

Guido: Gert lubas FINSO etapi 2014 korraldada Viljandi Spordihoones. Gert suhtles 2013 otse lätlastega turniirile registreerumise osas, tegelikult peab ENL kaudu registreeruma.
Mihkel: Gerdiga vaja läbi rääkida korraldamise ja registreerumise küsimused. Peab olema läbinähtav korraldus, eelarve peab olema läbipaistev ning korralduskoht varakult teada.
Auhinnad tuleb anda võistluspäeval, mitte kuu aega hiljem.
Otsus: Juhatus räägib läbi korraldajatega eelnevalt.

7. Jooksvad küsimused.

7.1 Ühinemine EKML-ga

Guido: üldkoosolek peab otsustama, kas ühineda.
Ühehäälselt otsustatud, et alustada läbirääkimisi.
Guido: vajalik kokku kutsuda ENL ja EKML juhatused, et arutada eelarvet, uut põhikirja jne..
Mihkel: täpsutada, kas kohustused on võimalik üle kanda uuele organisatsioonile, uurivad Saima ja Gerli.

7.2 Arengukava

Guido: juhatus ei pea arengukava koostama. Gedi võiks teha töögrupi ja kutsuda osalejaid.
Mihkel: Milleks see arengukava vajalik on?
Gerli: novust on vaja populariseerida, võtta kindel suund, saada rohkem inimesi mängima, ülim eesmärk saavutada tulemusi rahvusvahelistel võistlustel. Arengukava peaks selgitama, miks väheneb mängijate hulk, mida ette võtta, et protsessi pidurdada. Ilma liikmeteta ja seega ilma täiendava tuluta ei ole võimalik arendada.
Guido: vaja tõesti tõsiseltvõetavat arengukava, kinnitame esialgse visioonidokumendi.

Otsus: Guido teeb Gedi Averile ettepaneku arengukava väljatöötamise töögrupi moodustamiseks, ettepanek on kaasata kõiki klubisid ja ka Mae Nõu, kes osales EOK arengukavade koolitusel.

7.3 Osalustasud

Gerli ja Mihkel: võistlejate huvitatuse ja korralduskvaliteedi tõusuks tõsta osalustasusid.
Hillar: võiks olla näiteks 5 eurot, noortel vähem
Guido: peab kalkuleerima hästi, et see ala arengut ei pidurdaks

Otsustati: jääb korraldaja otsustada.

Koosoleku protokollija: Gerli Aver

Üldkoosoleku liikmed:

Hillar Elva (Kadrina SK)

Margus Saareoja (Saku KK Tirts)

Guido Trees (Peningi KMK)

Ants Verk (Kehra KMK)

Heino Merilaine (Pärnu Ring)