



Aeg: 18.02.2021

Osa võtsid hääleõiguslikud juhatuse liikmed Sven Nuutmann, Meren Tamm; lisaks arutelus osalejatena klubi liikmed Meelis Pielberg ja Kai Kallas.

**Puudus Ain Tähiste
Juhatas Kai Kallas**

1. Klubiüleva vastutus ja volitused

Meren tegi ettepaneku omavahel veidi mõtteid vahetada, mismoodi näeme juhatuse vastutust ja mis on klubiüleva õiguste ja volituste piirid? Mis summa piires võib klubiüleva tehinguid teha? Klubiüleva vastutab klubi jooksva tegevuse korraldamise eest. Tegevuste latusamiseks läbiviimiseks ja igapäevase juhtimise paremaks sujumiseks, tegutseb klubiüleva juhatusele esitatud ja juhatuse poolt kinnitatud eelarvete ja tegevuskava alusel. Need saavad olema klubiüleva tehingute raamiks ja aluseks. Klubi juhatus saab klubiüleva tegevust ja tehinguid kontrollida raamatupidamisprogrammist ja pangast (SmartAccounts ligipääs alates 17.02 kõigil juhatuse liikmetel).

Otsus: Klubiüleva ei rakendu tehingupiiranguid (tehingud tehakse juhatuse poolt kinnitatud eelarve ja tegevuskavaga kooskõlas). Kai esitab märtsi koosolekuks klubi juhtkonnale tegevuskava ja 2021a eelarve.

2. Raamatupidamise korraldamine ja tehingute kinnitamine

17.02 kohtusime Rita Tsarjoviga ning sai kokku lepitud, kuidas raamatupidamise ülevaandmine toimuma saab. Meren tegi omalt poolt täna ära veel jaanuari KMD, saatis ära 2020. majandusaasta aruande andmed RIKi, edastas kõik 2021. aasta ostu- ja müügiarved Ritale ning sellest hetkest jätkab juba Rita.

Meren tegi ettepaneku, et kõik ostuarved käivad läbi Kai ning ta saadab need PDF formaadis (ei pea olema digiallkirjastatud). Müügiarvete koostamine jääks Kai ülesandeks. Maksete kinnitamise osas tegi Meren kaks ettepanekut: selle ülesande võtab täies ulatuses enda peale üks juhatuse liikmetest, kes olekski tulevikus vastutav peamiselt rahalise poole eest, või siis mingi limiidini võib seda teha Kai, kuid sellest edasi võtaks vastutuse siiski üks juhatuse liikmetest. Sven ja Meelis arvasid, et juhatuse pangakinnitus ei ole klubi igapäevatöö sujuvaks juhtimiseks mõistlik. Lisaks on klubiüleva tegevus igal hetkel huvi korral jälgitav (Pank, SmartAccounts)

Otsus: Kai edastab raamatupidajale arved, koostab arved, kinnitab maksed pangas. Kai annab Ritale edasi info edasi.

3. Margus Saarele EKR4 koolituse ja eksamikulu kompenseerimine

Margus Saar on läbimas EKR4 koolitust kõrgema kategooria treeneri kutse saamiseks. Margus Saar on treeningute korraldamiseks Orjakus klubile suure väärtusega. Ettepanek oli Margusele eksami- ja koolituskulu kompenseerida.

Otsus: Kompenseerime.

4. Klubi võistluste/ürituste kalender 2021

	Kärdla Purjutuur (8-9 etappi hooaja jooksul, kuupäevad paneme paika ca märtsis, kui ülejäänud kalender teada) – korraldab Meren
08.05	Klubi üldkoosolek
18.-20.06	Eesti karikavõistluste regatt Optimist, Zoom8 ja Laser 4.7 klassides, Kärdla sadam – korraldab Kai
16.-17.07	Muhu Väina regatt Kärdla sadamas
13.-14.08	Oti regatt – korraldab Meren
20.-22.08	Dago regatt (ORC 3 ja ORC4 EM võistlused). Avamere komisjonile ettepanek tehtud.
10.-12.09	Sügisregatt (koos HJK)
30.10	hooaja lõpupidu

Kalender on paigas, edastatud EJL ja SA Hiiumaa Sadamad juhile Liina Härmale, valmidus ja tahe koostööks olemas. <https://jkdago.ee/kalender/>

Otsus: teadmiseks võetud.

5. Coop toetuse jaotamine

Coop Hiiumaa (Hiiumaa Tarbijate Ühistu) nõukogu on otsustanud JK Dagot 2021. aastal toetada 1000 euroga. See on kasutamiseks laste-, noorte ja jääpurjetamise jaoks. Küsimus oli kuidas seda toetust jagada.

Otsus: Toetus jaotub järgmiselt: 300 EUR jääpurjetamine, 300 EUR Oti regatt, 400 EUR üldine laste ja noorte purjetamise inventar.

6. EJL strateegiasse sisendi andmine

Ott Kallas saatis kirja ning palub sisendit liikmesklubidelt:

- Milline peaks olema meie eesmärk ja ambitsioon, millest peaksime oma tegevustes lähtuma. Hea oleks kui aasta 2025 meid nende mõtete juures ei piiraks, sest väga suurt muutust selleks ajaks ära teha ei pruugi jõuda, hea on mõelda eesmärgile pikemas perspektiivis.

- Mis on meie suurimad väljakutsed, millele kindlasti peame järgneval perioodil tähelepanu pöörama. Siin on hea kuulda teemadest/valdkondadest, mis vajaksid teie tunde järgi EJL panustamist esmajärjekorras.

Lisaks plaanitakse läbi viia intervjuud.

Kes ja mis moel sisendi annab? Kas lepime kokku, et seda teeb keegi üks inimene oma arvamuse/kogemuse/hinnangute pinnalt või soovime kuidagi laiemalt juhatuse ringis mõtteid?

OTSUS: Sven suhtleb ja annab sisendi. Kirja on saanud kõik koosolekul osalenud, üleskutse mõtteid/ettepanekuid jagada tehtud.

Infopunktid:

Märts on Hiiumaa Spordiliidu tegevustoetuse ja esimese poolaasta liikumisharrastuse toetuse taotluste esitamise tähtaeg. Kärdla Purjutuuri ja Oti regati korraldajana olen plaaninud nende kahe võistluse liikumisharrastuse taotlused ise koostada ja esitada. Kai ülesandeks jääb siis tegevustoetuse taotlus, EKV etapp ja Dago regatt (II pa). Võib uurida, kas Spordiliidult saaks küsida ka treeninglaagri korraldamiseks.

Samuti 1. märts on valla projektitoetuse taotluste esitamise tähtaeg. Eelmisel aastal panin sinna kokku Kärdla Race'i ja Dago regati. Pakuks, et sel aastal võiks sarnaselt teha.

KULKA Hiiumaa ekspertgrupi voorude tähtajad on 20.02, 20.05, 20.08 ja 20.11. Elo Sauega sai kokku lepitud, et võistlustel käimise puhul teeks taotlused Spordikool. Samas saaksime KULKA-t kasutada ka enda korraldatavate ürituste puhul.

RM (*Rahandusministeerium*) pole küll veel kuupäevi välja kuulutanud, aga varasemast kogemusest eeldaks, et 1. aprilli tähtajaga tuleb Kohaliku Omaalgatuse Programmi voor, kust saaksime taotleda kuni 4000 eurot investeringuks ja/või 2500 eurot ürituse korraldamiseks. Tuleks hoida silma peal.

Meren kirjutab liikumisharrastuse toetused Kärdla Purjutuuri ja Oti regati eelarve katteks. Kai kirjutab valla projektitoetuse, Hiiumaa Spordiliidu tegevustoetuse ja annab Spordikoolile Kulka projektide tarbeks sisendi. Kai jälgib erinevaid toetusprojektide võimalusi ja tähtaegsid.

- jkdago.ee domeen ja veebihosting on Sonnerseil OÜ-lt üle antud JK Dagole.
- 15.02 toimus EOKL üldkoosolek. Dagot esindas Anni Rätsep. Jätkab sama juhatust Mart Meiel – esimees, Marko Lilienthal, Agnes Lill.
- Raamatupidamise Rita Tsarjovile üle antud 17.02.
- Spordikool toetab trennilaste ujumistrenne Käina ujulas, transpordi korraldavad vanemad. Trennid algavad kui huviharidus on jälle lubatud.
- Spordikooli eelarves on arvestatud Ott Saare ja Margus Saare töötasud juuni-august 2.0 kohta. Mai ja sept kokku 1.0 kohta. Ott Saar on valmis alustama kevadest abitreenerina.

- Ott Saar on koolitusele registreerunud ja eksam 22.02.
- Tegevustoetuse taotlus on esitatud (Monopoli halduskulude, raamatupidamiskulu, inventari hooldus-remont, võistluste korraldamisega seotud inventari soetamine).
- Borisile Ljubtšenko on info edastatud kaatri edaspidise kasutuskorra osas st kaater jääb vaid paadipurjetamise tarbeks. Pakkumine Monopoli laoruumi rentimiseks (300 EUR aasta) on tehtud, võttis mõtlemissaja.
- EKV kalender on paigas, Anni Rätsep suhtleb Priit Rütliga ühislaagrite osas.

Järgmine juhatuse koosolek toimub 18.03.