

Rapla Maakonna Spordiliidu juhatuse koosoleku protokoll nr 3-2024

Aeg ja koht: 4. aprill kell 16.00-20.00 Paluküla Saunad, Paluküla küla Kehtna vald

Osalesid: Juhatuse liikmed Kalju Kalda, Kadi Saks, Heiti Vahtra, Artur Ojasalu, Laine Rokk, Ülle Laasner, Rapla MSL tegevjuht Priit Karjane

Külalistena osalesid Jaan Urb, Cumulus Consulting projektijuht, Rapla MSL revisjonikomisjoni liikmed Kait Kaevel ja Janek Kadarik

Juhatas Ülle Laasner, Protokollis Laine Rokk

Päevakava:

1. Rapla MSL 2023. aasta majandusaruanne
2. Revisjonikomisjoni aruanne
3. 2023 a. eelarve kokkuvõte
4. 2024 a. I kvartali kokkuvõte
5. 2024 a. Rapla MSL tegevuskava
6. 2024 a. Rapla MSL juhatuse tegevuskava
7. 2024 a. RMSL eelarve teine lugemine
8. Arengukava, arutelu, väärtuspakkumine SK-le, OV-le esitamine üldkogule
9. Muud küsimused

Räägiti ja otsustati:

1. Eelnevalt majandusaasta aruanne juhatuse liikmetele saadetud. Tegevjuht tutvustas majandusaasta aruannet, räägiti spordiklubide toetustest, mis eelnevate aastatega korralikult suurenenud, samuti liikumisaasta projektide toetustest, kuhu jagati välja ca 6000€. Planeeritud tegevused toimusid. Algatati SL arengukava koostamine viidi läbi rahva küsitlus liikumisharjumustest ja sporditaristu hetke olukorrast
OTSUSTATI: Esitada 2023. majandusaasta aruanne üldkogule kinnitamiseks
2. Revisjonikomisjoni aruanne eelnevalt saadetud juhatuse liikmetele tutvumiseks. Revisjonikomisjoni liikmed valgustasid veelkord olukorda spordiliidu tegemistest ja majandamisest 2023 aastal. Tõdeti, et spordiliidu netovara on tänaseks 6977€ kahjumis. Ettepanekuks on SL juhatusele ja tegevjuhile teha prognoos kuidas katta eelnevate aastate kahjum.
OTSUSTATI: Rapla MSL eelarves tehti muudatused tulude ja kulude ridades, eelarve 2024 on tasakaalus. SL täpsustab ja vajadusel vahetab välja SL koostööpartnerite ja toetajate logod.
3. Kokkuvõtte saadetud juhatuse liikmetele. Nagu revisjonikomisjoni aruandest ka välja tuleb, siis eelnevate aastate tegevusega on SL netovara muutunud negatiivseks. Kulud on suurenenud kiiremini kui tulud. Tõusnud on palgad ja väljamakstavad spordiklubide toetused. Tulude pool on üle prognoositud ning kõik tulud pole siiski laekunud, kuid kulud on tekkinud.
OTSUSTATI: 2024 aasta eelarve planeerida plusselarvena, info võtta teadmiseks
4. 2024 aasta I kvartalist kokkuvõtte saadetud juhatuse liikmetele. Kõik kuluread ei suurene proportsionaalselt (25% kvartalis), kuna aasta alguses tehakse kulutused ette medalitele, karikatele reklaamile jms. Tööjõukulud proportsioonis, ainult maksud maksuametile suuremad kuna eelmise aasta Janari töölepingu lõpetamisega kandusid maksud 2024 aastasse.

OTSUSTATI: Järgmine ülevaade poolaastal, info võetud teadmiseks.

5. Tegevuskava eelnevalt tegevjuhi poolt juhatuseliikmetele saadetud. Tegevuskava tugineb spordiliidu arengukaval. Mitmed iga-aastased tegevused pole muutunud, nagu koolispordi ja maakonna MV korraldamine. Muutub Raplamaa Spordimängude kontseptsioon, kus üritused on koondatud nelja toimumispäeva ja kohta. Nimeks saab 4x4 Raplamaa valdade liikumissari, kus rõhku pööratud ka mitte võistlejatele.

Tegevuskavas veel koolituste korraldus, kus eelnevalt vajalik kaardistada klubide ja spordiliidu liikmete soove ja huve.

Spordiliidu tegevus sisaldab jätkuvalt spordikalendri haldamist, kodulehe ja meedia haldamist.

Vastavalt võimalustele korraldame koostöös liidu liikmete ja teiste partneritega liikumisharrastuse üritusi.

OTSUSTATI: Info võtta teadmiseks.

6. OTSUSTATI: Juhatuseliikmete tegevuskava otsustati jätta uuele juhatuseliikmetele aruteluks ja kinnitamiseks.

7. 2024 aasta RMSL eelarve eelnevalt edastatud juhatuseliikmetele. Toimus arutelu. Tegevjuhi poolt ettevalmistatud eelarve oli miinusega, kuna eelmiste aastate kulud ületasid tulusid ning kogu puudujääki katta äärmiselt keeruline. Revisjonikomisjoni ettepanekul tuli leida moodused, et katta puudujääki nii, et ei tekiks miinuseelarvet vaid eelarve oleks tasakaalus, mis tähendab veelgi kärpeid. Muudeti kuluridasid, vähendati veelgi kulutusi maakonna MV ja koolispordi võistluste korraldamiseks, lisaks tuleb leida vahendeid juurde tuludesse.

OTSUSTATI: Muudetud ja täiendatud eelarve esitada kinnitamiseks üldkogu koosolekule kinnitamiseks.

8. Cumulus Consultingu projektijuhi eestvedamisel arutleti veelkord arengukavaga seotut. Puudutati teemasid, mis on spordiliidu väärtuspakkumine RMSL liikmetele, mis on ühisosa, kus nähakse koostööd ja partnerlust. Toimus arutelu.

OTSUSTATI: Märkmed ja täiendused viib Jaan arengukavasse ning esitame arengukava üldkoosolekule kinnitamiseks.