



JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Ühingu nimi ja aadress: MTÜ Eesti Golfi Liit, Tondi 84, Tallinn
Registri number: 80091330
Koosoleku toimumise aeg: 30.05.2023
Koosoleku toimumise koht: AS-i Tallink peakontor
Sadama tn 5, Tallinn
Koosoleku algus: 11:30
Koosoleku lõpp: 14:30

Koosolekust võtsid osa järgmised MTÜ Eesti Golfi Liit (edaspidi “EGL”) juhatuse liikmed:

1. Ain Hanschmidt (president)
2. Kristo Raudam (peasekretär)
3. Anders Anderson
4. Ivar Valdmaa
5. Martti Talgre
6. Peter Hunt
7. Tiit Kuuli

Kokku oli esindatud 7 juhatuse liiget ja seega 7 häält, mis on 100% kõigist võimalikest häältest.

Koosolekul osales ilma hääleõiguseta vandeadvokaat Jüri Sirel.

KOOSOLEKU JUHATAJA JA PROTOKOLLIJA VALIMINE

Ettepanek: valida koosoleku juhatajaks Ain Hanschmidt ja protokollijaks Jüri Sirel.

HÄÄLETUSTULEMUSED: 7 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut. Otsus on vastu võetud.

PÄEVAKORRA KINNITAMINE

1. Ülevaade EGL hetkeseisust
2. 2023. aasta lühiajalised plaanid, lisaelarve
3. 2024. aasta ja pikemaajalised plaanid
4. Muud küsimused

HÄÄLETUSTULEMUSED: 7 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu, Otsus on vastu võetud.

PÄEVAKORRAPUNKT 1.
Ülevaade EGL-i hetkeseisust

Peasekretär Kristo Raudam andis ülevaate EGL-i viimaste aastate tegevustest ja hetkeseisust ning vastas juhatuse liikmete küsimustele. Ettekanne sisaldas slaidiseansi kokku 51 lehel (lisa 1), millest käesolevat päevakorrapunkti käsitlesid slaidid 4-37.

Otsustati: Võtta informatsioon EGL-i hetkeseisu kohta teadmiseks.

HÄÄLETUST EI TOIMUNUD

PÄEVAKORRAPUNKT 2.
2023. aasta lühiajalised plaanid, lisaeelarve

Peasekretär andis ülevaate EGL-i 2023. aastaks planeeritud prioriteetidest, eesmärkidest ja täpsematest tegevustest koos nendega kaasnevate eeldatavate tuludega ja kuludega. Jooksva aasta plaane arvestades on tekkinud vajadus lisaeelarve kinnitamiseks üldkogu poolt vähemalt 55 000 euro ulatuses.

Otsustati: Võtta informatsioon teadmiseks ning esitada EGL-i üldkogule ettepanek 2023. aasta lisaeelarve kinnitamiseks summas 55 000 eurot vastavalt esitatud kulude jaotusele (lisa 1, slaid 41).

HÄÄLETUSTULEMUSED: 7 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu. Otsus on vastu võetud.

PÄEVAKORRAPUNKT 3.
2024. aasta ja pikemaajalised plaanid

Peasekretär andis ülevaate EGL-i 2024. aasta esialgsetest plaanidest ja EGL-i pikemaajalistest plaanidest ja eesmärkidest (vt ka lisa 1, slaidid 42-48).

Otsustati: Võtta informatsioon EGL-i 2024. aasta ja pikemaajaliste plaanide kohta teadmiseks.

HÄÄLETUST EI TOIMUNUD

PÄEVAKORRAPUNKT 4.
Muud küsimused

Peasekretär andis ülevaate muudest juhatuse tasemel arutamist ja otsustamist vajavatest küsimustest (slaidid 49-50).

Otsustati: Võtta informatsioon teadmiseks.

HÄÄLETUST EI TOIMUNUD

Koosoleku juhataja: Ain Hanschmidt

/ allkirjastatud digitaalselt /

Koosoleku protokollija: Jüri Sirel

/ allkirjastatud digitaalselt /

Lisa:

1. EGL-i peasekretäri ettekanne juhatuse 30.05.2023 koosolekuks (slaidiesitus 51 leheküljel).