



JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Ühingu nimi ja aadress: MTÜ Eesti Golfi Liit, Tondi 84, Tallinn
Registri number: 80091330
Koosoleku toimumise aeg: 01.11.2023
Koosoleku toimumise koht: AS-i Infortar peakontor
Liivalaia tn 9, Tallinn
Koosoleku algus: 15:00
Koosoleku lõpp: 16:45

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. Marti Talgre
6. Tiit Kuuli

Kokku oli 7-st juhatuse liikmest kohal 6 juhatuse liiget ja seega oli esindatud 6 häält, mis on 85,7% 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: 6 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut. Otsus on vastu võetud.

PÄEVAKORRA KINNITAMINE

1. 2024. majandusaasta eelarve
2. Peasekretäri töötasu muutmine

HÄÄLETUSTULEMUSED: 6 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu, Otsus on vastu võetud.

PÄEVAKORRAPUNKT 1.

2024. majandusaasta eelarve projekt ja seletuskiri

Peasekretär Kristo Raudam esitas juhatusle tutvumiseks 2024. majandusaasta eelarve projekti koos seletuskirjaga. Arutati 2024. majandusaasta eelarvet ja selle tuludega ja kuludega seotud küsimusi ja otsustati 2024. eelarve esitada kinnitamiseks saabuvalle EGL-i üldkoosolekule.

HÄÄLETUSTULEMUSED: 6 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu. Otsus on vastu võetud.

PÄEVAKORRAPUNKT 2.

Peasekretäri töötasu muutmine

Peasekretär Kristo Raudamiga oli kuni 31.12.2023 sõlmitud juhatusle liikme leping, mille tingimused vajasisid ülevaatamist ja kaasajastamist. Vastavalt varasemalt arutatule on juhatus seisukohal, et juhatusle liikme lepingu asemel onn parem luua peasekretäri töölepinguline suhe. Peasekretäriil paluti edasise arutelu juurest lahkuda ning juhatus arutas seejärel peasekretäri töötasuga ja töötingimustega seotud küsimusi. President Ain Hanschmidt tutvustas juhatusle peasekretäri töölepingu tingimuste osas peetud läbirääkimiste käiku ja tulemusi ning informeeris juhatusle tingimustest, milliste juures on saavutatud kokkulepe. Juhatus pidas poolte vahel peetud läbirääkimist tulemusel saavutatud tingimusi mõistlikuks ning andis töölepingu sõlmimisele omapoolse heakskiidu.

Otsustati: Volitada presidenti Ain Hanschmidti sõlmima peasekretär Kristo Raudamiga EGL-i nimel alates 01.01.2024 tööleping vastavalt läbirääkimiste käigus kokku lepitud ja juhatusle poolt heaks kiidetud tingimustele.

HÄÄLETUSTULEMUSED: 6 poolt, 0 vastu, 0 erapooletu. Otsus on vastu võetud.

Koosoleku juhataja:

Ain Hanschmidt

/ allkirjastatud digitaalselt /

Koosoleku protokollija:

Jüri Sirel

/ allkirjastatud digitaalselt /