

LATVIJAS SLĒPOŠANAS FEDERĀCIJAS VALDES SĒDE

PROTOKOLS NR. ADM/2017/12

2017.gada 19.oktobrī plkst. 11:00, Grostonas ielā 6b-414, Rīgā (LSF biroja telpās).
Sēdes vadītājs: Vairis Brīze, Protokolē: Mārtiņš Brīze.

PIEDALĀS

- | | | |
|--|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Vairis Brīze | <input checked="" type="checkbox"/> Guntis Čivčs | <input type="checkbox"/> Dinārs Doršs |
| <input checked="" type="checkbox"/> Einārs Lansmanis | <input checked="" type="checkbox"/> Juris Pīpkalējs | <input checked="" type="checkbox"/> Agris Raugulis |
| <input checked="" type="checkbox"/> Laila Liniņa | <input checked="" type="checkbox"/> Mārtiņš Brīze | |

E.Lansmanis līdz pl.11:50.

VIESI

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Sandis Kalniņš | <input checked="" type="checkbox"/> Agnese Kalniņa |
|--|--|

Induļa Bikšes slēpošanas kluba pārstāvji S.Kalniņš un A.Kalniņa no pl.11:40.

DARBA KĀRTĪBA

1. Par valdes sēdes protokola Nr. ADM/2017/11 apstiprināšanu.
2. Induļa Bikšes slēpošanas kluba iesnieguma par iestāšanos LSF izskatīšana.
3. Par nākamo valdes sēžu norises laikiem.
4. Par LSF budžetu 2017/2018 gada sezonā.
5. Dažādi.

DARBA KĀRTĪBAS JAUTĀJUMU APSPRIEŠANAS GAITA UN PIENĒMTI LĒMUMI

1. **Par valdes sēdes protokola Nr. ADM/2017/11 apstiprināšanu.**

Iztecās: V.Brīze

V.Brīze aicina apstiprināt 2017.gada 12.septembra valdes sēdes protokolu Nr.ADM/2017/11.

Lēmums:

- 1.1. Apstiprināt 2017.gada 12.septembra valdes sēdes protokolu Nr.ADM/2017/11. Protokolu publicēt Latvijas Slēpošanas federācijas mājaslapā www.infoski.lv.

Par	Pret	Atturas
4	0	0

Lēmuma pieņemšanā piedalās V.Brīze, J.Pīpkalējs, G.Čivčs, E.Lansmanis.

2. **Induļa Bikšes slēpošanas kluba iesnieguma par iestāšanos LSF izskatīšana.**

Iztecās: V.Brīze, A.Raugulis, S.Kalniņš.

A.Raugulis informē, ka no biedrības "Induļa Bikšes slēpošanas klubs" ir saņemts iesniegums par iestāšanos LSF, iesniegumam pievienoti visi nepieciešami dokumenti.

V.Brīze aicina "Induļa Bikšes slēpošanas klubs" pārstāvi S.Kalniņu iepazīstināt ar kluba darbību un mērķiem. S.Kalniņš paskaidro, ka būtiskākais kluba mērķis ir piesaistīt finansējumu Induļa Bikšes treniņu procesam un dalībai sacensībās. S.Kalniņš paskaidro, ka bez Induļa Bikšes šobrīd klubā darbojas vēl divi distanču slēpotāji un klubs nākotnē plāno piesaistīt arī citus sportistus.

V.Brīze informē S.Kalniņu par distanču slēpošanas darba komisijas darbību un aicina iesaistīties komisijas darbā.

A.Raugulis informē, ka LSF ir saņēmis informāciju par Zinta Bikšes parādu pret "Verein Tour de Ski Val Mustair", kas saistīts ar Induļa Bikšes dalību Tour de Ski sacensībās. Parāda apmērs sastāda CHF 500.00. S.Kalniņš apstiprina parāda esamību un paskaidro, ka parādu klubs plāno dzēst viena mēneša laikā.

Lēmums:

- 2.1. Uzņemt biedrību "Induļa Bikšes slēpošanas klubs" par LSF biedru.
- 2.2. Noteikt par pienākumu biedrībai "Induļa Bikšes slēpošanas klubs" samaksāt Induļa Bikšes parādu pret "Verein Tour de Ski Val Mustair" CHF 500.00 apmērā veicot pārskaitījumu uz "Verein Tour de Ski Val Mustair" norēķinu kontu līdz 2017.gada 19.novembrim.

Par	Pret	Atturas
3	0	0

Lēmuma pieņemšanā piedalās V.Brīze, J.Pīpkalējs, G.Čivčs

3. Par nākamo valdes sēžu norises laikiem.

Izteicās: A.Raugulis, V.Brīze

A.Raugulis informē, ka nepieciešams sastādīt valdes sēžu kalendāru 2018.gadam. V.Brīze ierosina sastādīt sporta veidu darba komisiju sapulču kalendāru un atbilstoši tam sastādīt valdes sēžu kalendāru. A.Raugulis informē par nepieciešamību sporta veidu darba komisijām iesniegt aktuālo komisiju sastāvu.

Lēmums:

- 3.1. Uzdot D.Doršam līdz 2017.gada 15.novembrim iesniegt plānoto kalnu slēpošanas darba komisijas sastāvu un sapulču kalendāru 2018.gadam.
- 3.2. Uzdot J.Pīpkalējam līdz 2017.gada 15.novembrim iesniegt plānoto distanču slēpošanas darba komisijas sastāvu un sapulču kalendāru 2018.gadam.
- 3.3. Uzdot E.Lansmanim līdz 2017.gada 15.novembrim iesniegt plānoto snovborda un frīstaila slēpošanas darba komisijas sastāvu un sapulču kalendāru 2018.gadam.
- 3.4. Uzdot M.Sokolovai līdz 2017.gada 15.novembrim iesniegt plānoto trampīnlēkšanas un ziemeļu divcīņas darba komisijas sastāvu un sapulču kalendāru 2018.gadam.

Par	Pret	Atturas
3	0	0

Lēmuma pieņemšanā piedalās V.Brīze, J.Pīpkalējs, G.Čivčs

4. Par LSF budžetu 2017/2018 gada sezonā.

Izteicās: V.Brīze, L.Liniņa, J.Pīpkalējs.

V.Brīze informē par LSF 2017/2018 gada sezonas budžetu.

J.Pīpkalējs iepazīstina sēdes dalībniekus ar distanču slēpošanas sporta veida plānotajiem izdevumiem 2017/2018 gada sezonā. J.Pīpkalējs paskaidro, ka 2017/2018 gada budžets tiek veidots ar deficītu pagājušās sezonas neplānotu izdevumu un neplānota automašīnas VW Crafter remonta dēļ.

J.Pīpkalējs iebilst par distanču slēpošanas budžeta sadalījumu. V.Brīze lūdz J.Pīpkalēju līdz nākošās valdes sēdei iesniegt viņa piedāvāto distanču slēpošanas budžeta sadalījumu.

L.Liniņa paskaidro, ka, lai apstiprinātu LSF 2017/2018 gada budžetu, līdz nākošajai valdes sēdei nepieciešams precizēt plānotos izdevumus kalnu slēpošanas, trampīnlēkšanas, ziemeļu divcīņas, snovborda un frīstaila slēpošanā sporta veidos.

Lēmums:

- 4.1. Apstiprināt 2017/2018 gada sezonas ieņēmumus kalnu slēpošanas aktivitātēm EUR 25944.06 apmērā. Uzdot D.Doršam līdz 15.novembrim iesniegt plānotos izdevumus laika periodam no 2017.gada 1.oktobra līdz 2018.gada 1.oktobrim.
- 4.2. Apstiprināt 2017/2018 gada sezonas ieņēmums distanču slēpošanas aktivitātēm EUR 39735.32 apmērā. No šiem ieņēmumiem segt iepriekšējās sezonas neparedzētos izdevumus, kā arī zaudējumus, kas saistīti ar automašīnas VW Crafter bojājumiem distanču slēpotāju nometnes laikā Vācijā. Uzdot J.Pīpkalējam līdz nākošajai valdes sēdei iesniegt viņa piedāvāto distanču slēpošanas budžeta sadalījumu.
- 4.3. Apstiprināt 2017/2018 gada sezonas ieņēmumus snovborda aktivitātēm EUR 4740.85 apmērā. Uzdot E.Lansmanim līdz 15.novembrim iesniegt plānotos izdevumus laika periodam no 2017.gada 1.oktobra līdz 2018.gada 1.oktobrim.
- 4.4. Apstiprināt 2017/2018 gada sezonas ieņēmumus frīstaila slēpošanas aktivitātēm EUR 4534.33 apmērā. Uzdot E.Lansmanim līdz 15.novembrim iesniegt plānotos izdevumus laika periodam no 2017.gada 1.oktobra līdz 2018.gada 1.oktobrim.
- 4.5. Apstiprināt 2017/2018 gada sezonas ieņēmumus trampīnlēkšanas aktivitātēm EUR 6961.80 apmērā. Uzdot M.Sokolovai līdz 15.novembrim saskaņot ar A.Kumeliņu un iesniegt plānotos izdevumus laika periodam no 2017.gada 1.oktobra līdz 2018.gada 1.oktobrim.
- 4.6. Apstiprināt 2017/2018 gada sezonas ieņēmumus ziemeļu divcīņas aktivitātēm EUR 4293.37 apmērā. Uzdot M.Sokolovai līdz 15.novembrim saskaņot ar A.Kumeliņu un iesniegt plānotos izdevumus laika periodam no 2017.gada 1.oktobra līdz 2018.gada 1.oktobrim.

Par	Pret	Atturas
4	0	0

Lēmuma pieņemšanā piedalās V.Brīze, J.Pīpkalējs, G.Čivčs, E.Lansmanis.

5. Dažādi – par distanču slēpošanas nolikumiem.

Izteicās: J.Pīpkalējs.

J.Pīpkalējs informē par distanču slēpošanas darba komisijā apstiprinātajiem nolikumiem.

Lēmums:

- 5.1. Apstiprināt distanču slēpošanas nolikumus un kritērijus atbilstoši distanču slēpošanas darba komisijā apstiprinātajai redakcijai.
- 5.2. Uzdot J.Pīpkalējam trīs darba dienu laikā iesniegt LSF ģenerālsekretāram A.Raugulim visus distanču slēpošanas nolikumus un kritērijus elektroniskā formātā atbilstoši distanču slēpošanas darba komisijā apstiprinātajai versijai, kā arī nosūtīt minētos nolikumus M.Brīzem publicēšanai Latvijas Slēpošanas federācijas mājaslapā www.infoski.lv.

Par	Pret	Atturas
3	0	0

Lēmuma pieņemšanā piedalās V.Brīze, J.Pīpkalējs, G.Čivčs.

6. Dažādi – par valdes locekļu pārstāvības tiesībām.

Iztecās: V.Brīze.

V.Brīze informē par Biedrību un nodibinājumu likuma 47.panta noteikumiem attiecībā uz valdes locekļu tiesībām saņemt atalgojumu par darbu biedrībā. Atbilstoši likuma noteikumiem valdes locekļi pienākumus pilda bez atlīdzības. Valdes locekļiem atlīdzību var noteikt tikai ar biedru sapulces lēmumu. LSF kopsapulce nav lēmusi par atlīdzības noteikšanu valdes locekļiem, līdz ar to nevienam valdes loceklim atalgojums par darbu biedrībā netiek maksāts. Atbilstoši likuma noteikumiem, valdes loceklis var prasīt tādu izdevumu segšanu, kuri radušies viņa pienākumu izpildes gaitā.

Ņemot vērā to, ka 2016/2017 gadā ir nācies saskarties ar situācijām, kad LSF valdes locekļi, LSF grāmatvede, kā arī LSF ģenerāļsekretārs nav bijuši informēti par saistībām, kuras LSF vārdā ir uzņēmis kāds no valdes locekļiem vienpersoniski, V.Brīze atgādina par valdes locekļu pārstāvības tiesībām. Valdes locekļiem, izņemot LSF prezidentu un viceprezidentu, ir tiesības pārstāvēt biedrību kopā ar vienu valdes locekli. V.Brīze ierosina gadījumos, kad kāds no valdes locekļiem, vai jebkura cita persona ir uzņēmusies saistības LSF vārdā ārpus savām pārstāvības tiesībām, uzlikt šai personai par pienākumu personīgi atlīdzināt visus izdevumus, kas LSF rodas no uzņemtajām saistībām.

Lēmums:

- 6.1. gadījumos, kad kāds no LSF valdes locekļiem, vai jebkura cita persona ir uzņēmusies saistības LSF vārdā ārpus savām pārstāvības tiesībām, uzlikt šai personai par pienākumu personīgi atlīdzināt visus izdevumus, kas LSF rodas no uzņemtajām saistībām.

Par	Pret	Atturas
3	0	0

Lēmuma pieņemšanā piedalās V.Brīze, J.Pīpkalējs, G.Čivčs.

Sapulces noslēgums plkst. 15:20

APSTIPRINĀJUMS

Valdes sēdes protokols Nr. ADM/2017/12 apstiprināts Latvijas Slēpošanas federācijas 2017.gada 16.novembra valdes sēdē.

LSF prezidents, Vairis Brīze

LSF viceprezidents, Guntis Čivčs

LSF valdes loceklis, Dinārs Doršs

LSF valdes loceklis, Einārs Lansmanis

LSF valdes loceklis, Juris Pīpkalējs

Protokolētājas, Mārtiņš Brīze