

ESS KALEV JAHTKLUBI JUHATUSE KOOSOLEK NR. 2/15

Kuupäev: 13.02.2015.a.
Koht: Kapteni kajut, KJK
Osalesid: K. Vapper, P. Salmistu, I. Ilves, T. Tõniste, O. Roosma, R.Schneider, S. Nuutmann, H. Perk, S. Heil

Puudus: R. Treifeldt
Algus: kell 15.00
Lõpp: kell 16.30
Protokollija: P. Salmistu

PÄEVAKORD:

1. 2014 a eelarve täitmine (Indrek Ilves)
 2. 2015 eelarve (Indrek Ilves)
 3. Muud küsimused
-

1. 2014 a eelarve täitmine (I. Ilves)
 - a. Klubiülem andis ülevaate 2014.a tegevustest ja investeringutest kuluüksuste kaupa.
 - i. Sadamas on tehtud palju remonditöid, mis on olmet ja hoonete väljanägemist oluliselt parandanud. Uus sadamatöötaja Mats Hunt on väga palju ära teinud ja tema eestvedamisel vabaneti sadamakapteni "soojakumajast" ja sadamakpteni jaoks ehitati eraldi tuba vanasse töökotta. 2014.a suvi oli külalisjahtide arvu poolest läbi aegade parim. Kui kevadel saab jõe süvendus tehtud, siis on 2015.a suvel, kui jahid on Muhu Väina regatil ja ORC EMil Pärnus, tuluvõimalus veel suurem.
 - ii. Spordikool on Mart Meieli juhtimisel väga tublisti toimetanud ja hoolekogu esimees Mati Annus on olnud suurepäraseks eestvedajaks ja abiliseks.
 - iii. Majas tehti olulisi parendusi tualettide töötamise tagamiseks, vahetati rõdu trepp, soetati sümboolikat jms. Saadud tulud olid eelarvestatust oluliselt suuremad, kuid ka kulud olid kaugelt suuremad kui plaanitud.

Rahavooline seis ja tulem eelarve täitmise järgi näitab igati head majanduslikku olukorda. Eelarve täitmine Lisas 1.

Juhatus kiitis 2014.a eelarve täitmise heaks.

2. 2015.a eelarve (I. Ilves)
 - a. Klubiülem esitles 2015.a eelarvet ja planeeritud tegevusi, mis kajastuvad Lisas 2 – Seletuskiri 2015.a eelarvele.
 - b. Juhatus andis heakskiidu klubiülemale ja hoolekogule muuta spordikooli hinnakiri diferentseeritumaks.
 - c. Kooliga seotud investeringuteks 2015.a on üks RS Feva ning purjeid nii Optimistidele kui Zoomidele. LHV Pangaga on peetud läbirääkimisi, et nad hakkaks pakkuma liisingteenust svertpaatide soetamiseks, mis aitab lapsevanematel palju paremini varustust soetada.

Otsustati: kinnitada 2015.a a eelarve muutmata kujul.

3. Muud küsimused
 - a. Süvendusprojektide hindamine (Rasmus Schneider)
 - i. Riigihanke korraldamiseks vajadus puudub
 - ii. Tänaeks ehitatud tähtjaks laekus meile kaks pakkumist – Insenerihituse AS ja Scantex OÜ

Pakkumised 260 000 ja 220 000

Otsustati: heaks kiita süvendusprojekt OÜ-ga Scantex ja anda volitused süvenduslepingu allkirjastamiseks Kalev Vapperile ja Rasmus Schneiderile.

- b. Üldkoosolekule äriplaani esitamise arutelu. Äriplaan kiideti juhatuse poolt heaks.
- c. Uute klubiliikmetena vastu võtta
 - i. Jakob Saks
 - ii. Põhja-Tallinna Linnavalitsus
- d. Sven Nuutmann andis teada koostöökokkuleppes Postimehega, kes tuleb Muhu Väina regati ja ORC EMI meediapartneriks, toodab meile lühiradadest otseülekanded ja katab päevaklippide tootmiskulud. Lisaks on USS Security andnud põhimõttelise nõusoleku jätkata kolmapäevaregati nomitoetajaks olemist ja toetada 5000 Euroga.
- e. ESS Kalev Jahtklubi töötajatele 2014.a heade töötulemuste eest preemia maksmine. **Juhatus otsustas jahtklubi töötajaid premeerida kogusummas 3500 Eurot (neto), millest 1000 Eurot on klubiülema preemia ja ülejäänud summa kuulub jagamisele teiste töötajate vahel.**

Kinnitas:

Kalev Vapper
Kommodoor