

## **MTÜ Otepää Golfiklubi juhatuse koosoleku protokoll nr.12.03.2012**

Kuupäev: 12.märts 2012.a.

Koosoleku algusaeg: 18.00

Koosoleku lõpp: 20.00

Asukoht: AS Tref kontoris, Võru 55, Tartu

Osalejad: juhatuse liikmed Andres Gailit, Toomas Murulo, Priit Visnapuu, Vahur Roht, Villu Ehrlich, sekretär Ursula Muts, raamatupidaja Raul Koni

Puudusid: Helbe Sinimäe, Ake Andressoo

### **Päevakord:**

- 1.** Päevakorra kinnitamine, koosoleku juhataja ja protokollija valimine
- 2.** PRO 2012. aasta leping
- 3.** Otepää Golfiklubi logo
- 4.** Jooksvad küsimused

### **Ettepanekud ja otsused:**

#### **1. Päevakorra kinnitamine, koosoleku juhataja ja protokollija valimine**

**Otsus:** Kinnitada päevakord, koosoleku juhatajaks valiti Andres Gailit ja protokollijaks Ursula Muts

#### **2. PRO 2012. aasta leping**

Andres tutvustas OGK PRO 2012. aasta lepingut, mis sõlmitakse PRO Valdek Apivalaga (PRO). Andres tegi ettepaneku kinnitada PRO leping 2012.aastaks vastavalt kokkulepetele, mis on saavutatud PRO ning väljaku esindajatega.

**Otsus:** ühehäälselt võeti vastu PRO leping 2012.aastaks. Lepingu detailid ei kuulu avalikustamisele. Punktid, mis puudutavad klubiliikmeid paneb klubi sekretär üles kodulehele.

#### **3. Otepää Golfiklubi logo**

Koosoleku toimumise hetkeks olid olemas kahe pakkuja logovariandid. Välja pakutud logovariantide hulgast jäid välja valimata variandid, mille arendamistega kohe edasi võiks minna. Andres ning Vahur uurivad veel võimalusi. 18.märtsiks peavad olema olemas lisavõimalused, mille hulgast ülejäänud juhatuse liikmed meili teel saavad oma arvamused avaldada.

**Otsus:** Andres ning Vahur saavad sekretärile 18.märtsiks vastused, mille sekretär ülejäänud juhatuse liikmetele ja asjaosalistele edastab. Seejärel otsustatakse järgmised tegevused logoga edasi minemise osas.

#### **4. Jooksvad küsimused**

4.1 Uute liikmete vastu võtmine.

Klubi juhatusele on liikmeks astumise taotluse esitanud järgmised inimesed:

1. Sven Nuut
2. Eva Peedimaa

**Otsus:** Võtta vastu eelpool nimetatud isikud. Sekretär lisab uued liikmed üles kodulehele ning saadab neile vajalikud juhised aktiivseks klubiliikmeks saamiseks. Lisaks võeti juhatuse poolt meili teel klubiliikmeks Ulla Wesamaa ühehäälese hääletamise alusel.

#### 4.2 Golfboxi leping

Andres esitles EGL-i poolt saadetud „EGA HCP süsteemi all-litsentsi“ ja „Golfbox süsteemi kasutuslitsentsi, alllitsentsi ja tugiteenuste“ lepingu punkte. Vastavalt „Golfbox süsteemi kasutuslitsentsi, alllitsentsi ja tugiteenuste“ lepingus ette kirjutatule tuleb klubil valida HCP-toimkond (vähemalt 2 isikut) ning isikud, kes on volitatud saama EGL-i poolt pakutavat golfboxi tugiteenust (maksimaalselt 3 isikut).

**Otsus:** Andres allkirjastab lepingu esimesel võimalusel.

**Otsus:** HCP-toimkonda kuuluvad Toomas Murulo ning Mati Laurson. Tugiteenust on klubi poolt volitatud saama sekretär ning Toomas, väljaku poolt *caddiemaster*. Sekretär täpsustab väljakuga isiku. EGL-i poolt korraldatud golfboxi koolitustel võib osaleda ka suurem arv inimesi.

#### 4.3 EGL-i poolt korraldatav kohtunike koolitus

Toomase sõnul peaks 16.märtsil toimuma kohtunike koolitus.

**Otsus:** Toomas selgitab välja, kas ja kus see toimub ning võimalusel osaleb antud koolitusel.

#### 4.4 Klubi kodulehele rubriik golfivarustuse müümiseks-ostmiseks

Priit tegi ettepaneku teha klubi kodulehele rubriik golfivarustuse müümiseks-ostmiseks võimaldades sellega klubi liikmetel soetada varustust soodsatel tingimustel.

**Otsus:** Klubi kodulehele teeb sekretär vastava rubriigi, mis võimaldab osta ja müüa golfivarustust. Müüjateks saavad olla vaid OGK klubi liikmed mitte juriidilised isikud. Müüa saab vaid isiklikku varustust, mitte uusi tooteid. Klubi liikmed edastavad golfivarustuse müümise soovi koos lisade (pilt vms) oma kontaktandmetega sekretärile, kes kuulutuse kodulehele üles paneb. Ostja võtab ühendust otse müüjaga, klubi ei vahenda müüki.

#### 4.5 Toetusvõimalused

Sekretär on uurinud erinevaid võimalusi, kust saada klubi põhikirjaliseks tegevuseks toetusrahasid. Sekretär andis ülevaate võimalustest. Samuti tõi sekretär välja, et toetusteks projektide kirjutamine saab olla ainult väga konkreetne ning

eesmärgipärane. Juhatus leidis, et toetuste küsimine ja projektide kirjutamine on väga positiivne tegevus ning juhatus toetab seda igal võimalusel.

**Otsus:** Tuleb anda klubiliikmetele teada, et juhatus toetab igati projektide kirjutamist ning toetuste küsimist erinevatest fondidest.

**Otsus:** Projekti saab kirjutama hakata sellisel juhul, kui on olemas konkreetne tegevus, mille rahastamist soovitakse – aeg, koht, osavõtjad, maksumus. Seejärel leitakse võimalus projekti kirjutamiseks ning vastavasse fondi edastamiseks.

Koosoleku juhataja

Andres Gailit

Koosoleku protokollija

Ursula Muts