

BIEDRĪBAS „LATVIJAS AIRĒŠANAS FEDERĀCIJA”
vienotais reģ. Nr.40008022792

valdes sēdes protokols Nr. 20/09/2018

Jūrmalā,
2018.gada 20.septembrī
Plkst. 18:45- 21:40

Biedrības “Latvijas Airēšanas federācija” (turpmāk - LAF) 2018.gada 20.septembra valdes sēdē piedalās 7 (septiņi) balsstiesīgie LAF valdes locekļi, tādējādi sapulce, saskaņā ar LAF statūtiem, ir lemttiesīga.

Valdes sēdē ar balsstiesībām piedalās LAF valdes locekļi:

- Renāte Līne – LAF prezidente;
- Evita Jaunbauere - LAF ģenerālsekretāre;
- Andželika Krūmiņa- Brūna- LAF viceprezidente;
- Elita Krūmiņa- Sacensību organizācijas komisijas vadītāja;
- Ieva Lapsa- Tiesnešu komisijas vadītāja;
- Agita Puriņa- Treneru komisijas vadītāja;
- Lolita Kaufmane- Sportistu un Masters vadītāja.

Valdes sēdes vadītāja: LAF prezidente, LAF prezidente – Renāte Līne.
Sapulces protokolētāja: LAF ģenerālsekretāre – Evita Jaunbauere.

Valdes sēdes dienas kārtībā:

- 1. LAF privātuma politika, (I.Lapsa)**
- 2. LAF gada balva darba grupas izveidošana**
- 3. LAF inventārs**
- 4. 2019. gada kalendārs**
- 5. Citi ziņojumi, jautājumi.**

Dienas kārtības jautājumu izskatīšanas gaita un / vai pieņemtie lēmumi:

Sapulces laikā tiek veikts sapulces audio ieraksts Renātes Līnes mobilajā telefonā. Nevienam pretenzijas nav.

1. LAF privātuma politika, (I.Lapsa)

Debates: [..]

Lēmums: Līdz nākamajai valdes sēdei dokuments ir jāpiekorigē un jāsagatavo, lai varētu balsot par tā apstiprināšanu.

2. LAF gada balva darba grupas izveidošana

Debates: [..]

Lēmums: Darba grupa izskata nolikumu, izvēlas un vienojas par nomināciju noteikšanu. Tad tiek pasūtītas balvas. Pasākums notiek 3.11.2018 pl. 18:00 un pašlaik tiek plānota Majoru vidusskola (nav sarunāta).

3. LAF inventārs

Debates: [..]**Balsojums:**

1. Par to, ka Elza Gulbe izpērk laivu Filippi 1x par laivas atlikušo vērtību ar 2018.gada 1.oktobri.

Lēmums:

Biedri	PAR	PRET	Atturas
Renāte Līne – LAF prezidente;	1		
Evita Jaunbauere- LAF ģenerālsekretāre;	1		
Andželika Krūmiņa- LAF viceprezidente	1		
Elita Krūmiņa- Sacensību organizācijas komisijas vadītāja;	1		
Lolita Kaufmane- Sportistu un Masters komisijas vadītāja.	1		
Agita Puriņa- Treneru komisijas vadītāja	1		
Ieva Lapsa- Tiesnešu komisijas vadītāja	1		
Kopā	7	0	0

2. Par to, ka līdz 2018.gada sezonas beigām LAF laivas nevienam netiek piešķirtas.
Lēmums:

Biedri	PAR	PRET	Atturas
Renāte Līne – LAF prezidente;	1		
Evita Jaunbauere- LAF ģenerālsekretāre;	1		
Andželika Krūmiņa- LAF viceprezidente	1		
Elita Krūmiņa- Sacensību organizācijas komisijas vadītāja;	1		
Lolita Kaufmane- Sportistu un Masters komisijas vadītāja.	1		
Agita Puriņa- Treneru komisijas vadītāja	1		
Ieva Lapsa- Tiesnešu komisijas vadītāja	1		
Kopā	7	0	0

Lēmums: Uz 2018.gada inventarizāciju tiek sagatavots inventāra sarakstu ar inventāru norakstīšanai no LAF bilances.

4. 2019 gada kalendārs

Debates: [..]

Lēmums: līdz 1.10.2018 iesūtām priekšlikumus par sacensību datumiem, Evita Jaunbauere dod ziņu par Jaunatnes Olimpiādes datumiem (sapulces laikā tika noskaidrots, ka JLO ir 05.07.-07.07.2019). Treneri iesūta Treneru komisijas vadītājai informāciju līdz 29.09.2018 par sacensību datumiem, par sacensību nolikumiem un atlases kritērijiem par nākamo gadu.

5. Citi ziņojumi, jautājumi.

5.1. LOV pārbaudes

Debates [..]

Lēmums: LAF LOV medicīniskajām pārbaudēm paredz EUR 1500,00 (vienu tūkstoši piecus simtus eiro 00 centus) kur apmaksā vienu reizi gadā LOV pārbaudi pieaugušajiem, tad U23 sportistiem un Junioriem. Treneri iesūta kandidātu sarakstus.

5.2. 2019.gada budžets

Lēmums: Par 2019.gada budžeta sastādīšanu - nepieciešams saraksts ar nepieciešamo inventāru un citu prasību izmaksām. Iesūtīt informāciju līdz 2018.gada 15.oktobrim.

5.3. LAF degvielas uzkrājumi MSĢ TSV Jūrmala teritorijā

Lēmums: Veikt uzskaiti par degvielas kannu turēšanu MSĢ TSV Jūrmala teritorijā.

5.4. Jautājums par ģenerāļsekretāres atalgojumu

Valdei iebildumu nav.

5.5. Baltic Cup izmaksas no LAF līdzekļiem

Debates:[..]

Lēmums: Tika uzklauss valdes viedoklis par informācijas nepilno apriti. Treneru izmaksas uz Baltic Cup paliek tā kā tika plānots.

5.5. Komunikācijas trūkums un LAF tēls publiskā vidē

Debates: [..]

Lēmums: Evita Jaunbauere raksta rakstus nosūta valdei, Lolita Kaufmane pārbauda kļūdas un tikai tad tas tiek publicēts LAF mājaslapā.

5.6. www.rowing.lv lapas sākuma bilžu nomainīšana

Renāte Līne lūdz padomāt par LAF lapas bildes nomainīšanu uz aktuālākām. Elita Krūmiņa informē, ka bildēm bija noteikti parametri, kurus var ievietot.

5.7. 2019.gada III kausa kārtas dzīvošanas rezervēšana.

Evita Jaunbuere informē, ka organizatori lūdz jau rezervēt dzīvošanu uz pasaules kausu Roterdamā (jāpiesakās līdz 2018.gada 19.oktobrim). Elita Krūmiņa informē, ka ir iespējams organizēties caur booking.com, kas ir lētāk kā pie organizatoriem.

Ņemot vērā, ka LAF valdes locekļiem citu jautājumu un priekšlikumu izskatīšanai nav, 2018.gada 20.septembra valdes sēde tiek slēgta.

LAF valdes priekšsēdētāja:

_____ *paraksts* _____ Renāte Līne

Valdes sēdes protokoliste:

_____ *paraksts* _____ Evita Jaunbauere