



Biedrības „Latvijas Kērlinga asociācija” (LKA)

Reģ.nr. 40008058075, Biķernieku ielā 121H, Rīgā, LV-1021

BIEDRU SAPULCES PROTOKOLS Nr. 1/2021-2

Attālināti, Microsoft Teams platformā (<https://ej.uz/1k6q>)

2021. gada 11. martā

Biedru sapulci sasaukusi Biedrības „Latvijas Kērlinga asociācija” (turpmāk – LKA) valde saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likuma 36.panta pirmo un ceturto daļu un LKA Statūtu 7.3. punktu. 2021. gada 24. februārī elektroniski uz oficiāli norādītajām e-pasta adresēm nosūtīta informācija LKA biedriem un biedru kandidātiem (turpmāk – Biedri) par sapulces norisi un paredzēto dienas kārtību.

Biedri tiek vizuāli identificēti un balsošana notiek atklāti. Nevienam no biedriem nav izmantojis tiesības balsot pirms Biedru sapulces.

Biedru sapulci vada: Mārtiņš Trukšāns

Biedru sapulci protokolē: Artis Zentelis

Piedalās Biedru valdes locekļi un pilnvarotie pārstāvji:

1. Jelgavas Kērlinga klubs /Reģ.nr. 40008063131/ – Kārlis Smilga
2. Ventspils Kērlinga klubs /Reģ.nr. 40008070580/ – Inga Apmane
3. Sporta klubs OB /Reģ.nr. 40008148190/ – Evita Regža uz pilnvaras pamata
4. Kērlinga klubs „Rīga” /Reģ.nr. 40008164405/ – Mārtiņš Trukšāns uz pilnvaras pamata
5. Klubs “A41” /Reģ.nr. 40008094536/ – Aivars Avotiņš uz pilnvaras pamata
6. Talsu Kērlinga Klubs /Reģ.nr. 90009113532/ – Raimonds Vaivods
7. SIA „Kērlinga Halle” /Reģ.nr. 50003722671/ – Ansis Regža uz pilnvaras pamata
8. Paraolimpiskā kērlinga apvienība “Alliance” /Reģ.nr. 40008226211/ - nav pārstāvēts

Sapulci sāk plkst. 18:00

Biedru sapulces dienas kārtība:

1. Biedru sapulces atklāšana un tā vadītāja apstiprināšana.
2. Balsu skaitīšanas komisijas izveidošana.
3. Protokolista ievēlēšana.
4. Personu ievēlēšana, kas apstiprina protokola pareizību (divi delegāti).
5. Darba kārtības apstiprināšana.
6. LKA prezidenta uzruna.
7. LKA valdes atskaite par LKA Stratēģiskā attīstības plāna 2016.-2022. gadam izpildi.
8. LKA valdes finanšu atskaite par 2020. gadu un 2021. gada budžeta projektu.
9. Izmaiņas LKA revīzijas institūcijas sastāvā.

10. Izmaiņas LKA valdes sastāvā.

11. Dažādi.

Biedru sapulces atklāšana un tā vadītāja apstiprināšana

LKA valdes loceklis Mārtiņš Trukšāns atklāj Biedru sapulci un informē, ka LKA ir reģistrēti 8 (astoņi) biedri ar balsošanas tiesībām, no kuriem pārstāvēti ir 7 (septiņi). Ir izsniegti 7 (septiņi) balsošanas mandāti, līdz ar to Biedru sapulce ir lemttiesīga.

Saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu Biedru sapulci vada valdes priekšsēdētājs, ja biedri neievēlē citu Sapulces vadītāju.

Citi kandidāti netiek izvirzīti.

Balsojums:

PAR – 7, PRET – nav, ATTURAS – nav.

Lēmums: Mārtiņš Trukšāns tiek ievēlēts par Sapulces vadītāju.

Balsu skaitīšanas komisijas izveidošana

Sapulces vadītājs aicina izveidot Balsu skaitīšanas komisiju 1 cilvēka sastāvā un izvirza Ingu Apmani.

Citi kandidāti netiek izvirzīti.

Balsojums:

PAR – 7, PRET – nav, ATTURAS – nav.

Lēmums: Inga Apmane tiek ievēlēta par balsu skaitītāju.

Protokolista ievēlēšana

Sapulces vadītājs aicina ievēlēt Sapulces protokolistu, šai pozīcijai izvirza Arti Zenteli.

Citi kandidāti netiek izvirzīti.

Balsojums:

PAR – 7, PRET – nav, ATTURAS – nav.

Lēmums: Artis Zentelis tiek ievēlēts par Sapulces protokolistu.

Personu ievēlēšana, kas apstiprina protokola pareizību (divi delegāti)

Sapulces vadītājs aicina ievēlēt personas, kas apstiprinās Biedru sapulces protokola pareizību un izvirza Evitu Regžu un Kārli Smilgu.

Citi kandidāti netiek izvirzīti.

Balsojums:

PAR – 6, PRET – nav, ATTURAS – 1.

Lēmums: Par personām, kas apstiprina protokola pareizību, tiek ievēlēta Evita Regža un Kārlis Smilga.

Darba kārtības apstiprināšana

Sapulces vadītājs iepazīstina dalībniekus ar Biedru sapulces darba kārtību:

1. LKA prezidenta uzruna.
2. LKA valdes atskaite par LKA Stratēģiskā attīstības plāna 2016.-2022. gadam izpildi.
3. LKA valdes finanšu atskaite par 2020. gadu un 2021. gada budžeta projektu.
4. Izmaiņas LKA revīzijas institūcijas sastāvā.
5. Izmaiņas LKA valdes sastāvā.
6. Dažādi.

Citu ierosinājumu no Biedru puses nav.

Balsojums:

PAR – 7, PRET – nav, ATTURAS – nav.

Lēmums: Tiek apstiprināta Biedru sapulces darba kārtība.

1. LKA prezidenta uzruna

LKA prezidents M.Trukšāns uzrunā klātesošos un informē par aktualitātēm LKA darbā. Viņš min, ka kopš pēdējās tikšanās reizes ar Biedriem nav būtiski jaunas informācijas. Kā galvenos aktuāli risināmos jautājumus viņš min darbu pie sporta spēļu komandu finansēšanas kritēriju izstrādes un darbu pie Latvijas junioru kērlinga čempionāta sponsora piesaistes.

2. LKA valdes atskaite par LKA Stratēģiskā attīstības plāna 2016.-2022. gadam izpildi

LKA valdes loceklis A.Zentelis informē par paveikto LKA Stratēģiskā attīstības plāna izpildē.

3. LKA valdes finanšu atskaite par 2020. gadu un 2021. gada budžeta projektu

LKA valdes loceklis A.Zentelis informē Biedrus, ka uz biedru e-pasta adresēm ir nosūtīts 2020. gada finanšu pārskats, kuru ir apstiprinājusi LKA revidente S.Saulgrieze, kā arī 2021. gada budžeta projekts, kas ir apstiprināts 2021. gada 18. februāra valdes sēdē.

A.Zentelis informē, ka saskaņā ar LKA Statūtiem aizvadītā gada finanšu pārskatu apstiprina LKA valde, tāpēc biedriem nav jāpieņem nekādi lēmumi, bet ir iespēja uzdot jautājumus valdei. Jautājumi netiek uzdoti.

4. Izmaiņas LKA revīzijas institūcijas sastāvā

Saskaņā ar LKA Statūtu 9.1. punktu LKA finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl Biedru sapulce uz vienu gadu.

Sapulces vadītājs informē Biedrus, ka pašlaik LKA revizentei S.Saulgriezei pilnvaru termiņš noslēdzas 2021. gada 23. septembrī. Sapulces vadītājs revidenta amatam arī turpmāk virza S.Saulgriezi, kas ir piekritusi turpināt darbu. Biedri nevirza citas kandidatūras.

Balsojums:

PAR – 7, PRET – nav, ATTURAS – nav.

Lēmums: Apstiprināt Sanitu Saulgriezi par LKA revidenti ar pilnvaru termiņu līdz 2022. gada 31. martam.

5. Izmaiņas LKA valdes sastāvā

Sapulces vadītājs informē, ka valdes locekļiem R.Vaivodam un A.Zentelim pilnvaru termiņš noslēdzas 2020. gada 1. jūnijā. Abi minētie valdes locekļi ir apstiprinājuši gatavību turpināt darbu LKA valdē. Sapulces vadītājs aicina biedrus izvirzīt citas kandidatūras.

Citas kandidatūras netiek izvirzītas.

Balsojums:

PAR – 6, PRET – nav, ATTURAS – 1.

Lēmums: Apstiprināt valdes locekli Arti Zenteli, p.k. [REDACTED], ar pilnvaru termiņu līdz 2025. gada 10. martam.

Balsojums:

PAR – 5, PRET – nav, ATTURAS – 2.

Lēmums: Apstiprināt valdes locekli Raimonu Vaivodu, p.k. [REDACTED], ar pilnvaru termiņu līdz 2025. gada 10. martam.

6. Dažādi

K.Smilga interesējas, vai LKA valde ir domājusi par atbildības nodalīšanu starp valdes locekli un ģenerāļsekretāru, lai lēmējvara un izpildvara būtu nošķirta.

E.Regža piekrīt K.Smilgas jautājumam, norādot, ka tas nav šodienas jautājumus, bet šīs divas pozīcijas būtu jānodala.

M.Trukšāns atbild, ka līdz šim valde ir spējusi par visiem jautājumiem nonākt pie kopsaucēja un nav bijušas jūtamas problēmas šo pozīciju pārklāšanās dēļ. Par šo jautājumu ir runāts, ir vēlme LKA valdes darbā iesaistīt arī kādu no junioru vecuma spēlētājiem, kam šī varētu būt lieliska platforma tālākajā karjerā.

I.Apmāne oponē M.Trukšānam, ka šai nevajadzētu būt platformai, kur gūt pieredzi junioriem.

A.Regža interesējas, vai LKA Stratēģiskais attīstības plāns ir domāts tikai publicitātei uz ārpusi, jo tajā minētie mērķi nav reāli sasniedzami.

A.Zentelis atgādina, kā šis plāns tika izstrādāts – 2016. gadā LKA biedriem bija iespējams izvirzīt darba grupai savus pārstāvjus, kas šo plānu radīja. Daļa mērķu tika nosprausti ļoti ambiciozi un faktiski nerealizējami, tomēr kopumā šis plāns ir kalpojis kā ceļa rādītājs pašiem, uz kuriem virzīties. Drīzumā tiks uzsākts darbs pie stratēģiskā attīstības plāna izstrādes nākamajam periodam un Biedriem būs iespēja izvirzīt savus pārstāvjus. Veidojot jauno plānu, būs iespēja ņemt vērā iepriekšējo pieredzi un izstrādāt reālistiskāku plānu.

R.Vaivos norāda, ka šis plāns bija iepriekšējās prezidentes I.Palmas virzīts un viņu priecē tas, ka vismaz daļa plāna tomēr ir sasniegta. Tāpat viņš prognozē, ka nākamais plāns droši vien būs pieņemams.

E.Regža interesējas, vai spēkā esošo plānu nevajag likvidēt un izstrādāt jaunu.

A.Zentelis norāda, ka jau pavisam drīz būs iespēja sākt darbu pie jaunā plāna izstrādes, aizstājot līdzšinējo plānu.

I.Apmāne arī atbalsta, ka pavisam drīz būs iespēja veidot jaunu plānu. Kaut gan līdzšinējais plāns ir bijis traks, tomēr daudz ko ir izdevies realizēt tieši tādēļ, ka bija kopējā vīzija.

M.Trukšāns uzskata, ka no līdzšinējā plāna faktiski neizpildāmie mērķi bija trīs skaitļi – 700 aktīvie spēlētāji, 10 ķērlinga celiņi un 1 miljons eiro budžets. Pārējais ir bijis diezgan reāls.

E.Regža norāda, ka nav realizēta arī sponsoru piesaiste, jo Latvijas čempionāta sponsoram vajadzēja būt jau pirms diviem gadiem.

M.Trukšāns norāda, ka pirms diviem gadiem viņš tikai uzsāka darbu LKA valdē, bet darbs šajā virzienā notiek.

E.Regža norāda, ka nav sarīkots arī nevienas Pasaules Kērlinga federācijas (turpmāk – WCF) sacensības.

M.Trukšāns atgādina, ka šīs sacensības plānā tika iekļautas ar mērķi palīdzēt Latvijas izlasēm kā rīkotājvalstij nodrošināt dalību Pasaules čempionātos, tādējādi iegūstot kvalifikācijas punktus Olimpiskajām spēlēm. Ik pa brīdim šis jautājums tiek aktualizēts, bet pašlaik šādu sacensību rīkošana Latvijā būtu liels slogs. M.Trukšāns norāda, ka jaunajā attīstības plānā par šo jautājumu būs jādiskutē, bet personīgi viņš būtu pret WCF sacensību rīkošanu jaunajā plāna periodā.

R.Vaivods atzīmē, ka M.Trukšāns ir pieskāries finansiālajai pusei, bet sāpīgs jautājums ir arī brīvprātīgo piesaistīšana.

K.Smilga norāda, ka jautājums droši vien nav par viena konkrēta Pasaules čempionāta organizēšanu, bet stratēģiskajam redzējumam jābūt ar sasniedzamiem mērķiem. Viņš rosina, ka varbūt mājsēdes laikā būtu vērts diskutēt jau par nākamā stratēģiskās attīstības plāna izstrādi. Viņaprāt, ir pienācis laiks pārstrukturēties. Protams, jāņem vērā, ka nav skaidrs, cik ilga būs Covid-19 ietekme.

Citu jautājumu Biedru sapulces dienas kārtībā nav un Sapulces vadītājs pasludina sapulci par slēgtu plkst. 19:10.

LKA Biedru sapulces vadītājs:

(Mārtiņš Trukšāns)

Protokolists:

(Artis Zentelis)

Apstiprinu protokola pareizību:

(Evita Regža)

(Kārlis Smilga)