**Tallinna Jahtklubi juhatuse koosoleku protokoll**

**17. Jaanuar 2012**

TYK Pirita kontor

*Koosoleku algus: 17.00*

**Koosolekul osalesid juhatuse liikmed**: A.Tetsmann, M.Mets, E.Mats, A.Poksi, J.Käo, V.Pedosk, A.Jegers, A.Karu, K.Peek

**Koosolekult puudus**: T.Luman, R.Kütt

**Koosolekut juhatas**: A.Poksi

**Protokollis:** S.-S. Mats

Päevakord:

1. 2012 eelarve
2. 2012 üritused
3. 2012 TYK Karikavõistlused
4. Purjetamiskooli ruumide uuendamise projekt
5. Muud küsimused
   1. Liikmeks astumise avaldused
   2. Liikmemaksud
   3. Võlglaste nimekirjast välja arvamine
   4. Muu
6. **2012 eelarve**

Andrus Poksi tutvustas 2012. a eelarvet. Arutati võimalikke lahendusi toetuste küsimiseks.

Otsus: Juhatus võtab eelarve aluseks 2012. a tegevustes.

1. **2012 üritused**

Andrus Poksi tutvustas 2012 a ürituste plaani ja tegi ettepaneku kinnitada nende kuupäevad.

Otsus: 16.veebruar kell 18.00- Ahto Valteri teemaline klubiõhtu

19. aprill kell 18.00- klubiõhtu (teema ja esineja lahtine)

Uurime välja, millal Tallinna Sadam avab hooaja ning samal ajal avame ka klubi navigatsioonihooaja.

6.juuli- Naissaare Kapteni kõrtsi üritus, sealt edasi traditsiooniliselt Soome saarestikku – eestvedaja M.Mets

1. **2012 TYK karikavõistlused**

Andrus Poksi ja peasekretär S-S Mats tutvustasid 2012 TYK KV plaane korraldada võistlus samas mahus kui eelmine aasta ja eelarvet.

Otsus: Juhatus võttis info teadmiseks.

1. **Purjetamiskooli ruumide uuendamise projekt**

Andrus Poksi tutvustas purjetamiskooli direktori Maria Veessaare plaani kooli uuendamiseks.

Otsus: Juhatus võttis plaani teadmiseks, arutada uuesti kui on selgunud Cramo seisukoht toetuse osas.

1. **Muud küsimused**
   1. **Liikmeks astumise avaldused**

Tallinna Jahtklubi liikmeks soovib astuda Kaspar Eisel, soovitajateks Raivo Kütt ja Kalle Kuus

Otsus: Võtta Kaspar Eisel vastu Tallinna Jahtklubi täisliikmeks.

* 1. **Liikmemaksud**

Raamatupidaja tõstatas probleemi, et kui saadame liikmemaksu kohta vaid teatise, puudub meil raamatupidamuslik ülevaade võlglastest.

Otsus: Saata liikmemaksude kohta ikkagi teatised ja ise laekumist jälgida.

* 1. **Võlglaste nimekirjast välja arvamine**

Ühe või mitme aasta liikmemaksu on võlgu Enn Koppelmann ja noorliikmed Karl Kuldma ja Lotta Koov.

Otsus: Arvata klubi liikmeskonnast välja Enn Koppelmann, Karl Kuldma ja Lotta Koov.

* 1. **Muu**

Arvet Tetsmann tõstatas klubi kodukorra puudumise probleemi ning tegi ettepaneku vaadata üle põhikiri selle lihtsustamise eesmärgil

Otsus: Luua kodukorra koostamiseks töögrupp koosseisus: Kuno Peek, Arvet Tetsmann ja Stina-Sandra Mats. Põhikiri lihtsustada nii, et see oleks seaduslikult korrektne, muud sätted panna kirja kodukorda.

Koosoleku lõpp 18.15

Koosoleku juhataja Andrus Poksi

Protokollija Stina-Sandra Mats