

**Biedrības „Latvijas Golfa federācija”
VALDES SĒDES PROTOKOLS**

Nr. 1

Rīgā,

2017.gada 13. janvārī

Sēdi vada: Vilis Krištopans

Piedalās:

Valdes locekļi: Vilis Krištopans, Aiga Nesaule (pārstāv arī Artu Bažovsku), Kristaps Matisons, Laima Lūse (pārstāv Kārli Lūsi), Gunārs Pīlādzis (pārstāv Dāvi Pukstu), Guntars Dobelis

Citi: Armands Krāģis, Kārlis Eniņš

Protokolē: Aiga Nesaule

Sēdi sāk plkst. 17:00

Sēdi beidz plkst. 17:50

Sapulces darba kārtība:

1. Prezidenta uzruna
2. Gada pārskata apstiprināšana un virzīšana kopsapulcei apstiprināšanai
 - a. Vadības ziņojums
 - b. Revidenta ziņojums
3. Budžets 2017. gadam apstiprināšana un virzīšana kopsapulcei apstiprināšanai
4. Dažādi
 - a. Valdes locekļa atlūgums
 - b. priekšlikumi par kandidātiem uz vakanto valdes locekļa vietu – priekšlikums uz kopsapulcei
 - c. Sportistu licences ikgadējā maksājuma apmērs 2017. gadā
Valdes priekšlikums kopsapulcei
 - d. Licencēto sportistu priekšrocības 2017. gadā
 - e. LGF juridisko biedru naudas apmērs 2017. gadā – priekšlikums kopsapulcei
 - f. LGF komiteju sastāvs efektīvai LGF mērķu sasniegšanai
 - g. LOK, LSFP, R&A/K.Flynn līdzfinansējuma apstiprināšana
 - h. Latvijas čempionātu sacensību norises laiks, vieta un kvalificēšanās nosacījumi, dalības maksa
 - i. Latvijas Jaunatnes Olimpiādes norises vieta (Cēsis), sportistu vecuma robežas
 - j. Treneru prasības, kritēriji – dokumenta izstrāde sadarbībā ar K.Flynn
 - k. LV izlases sastāvs un sacensību prioritātes, budžets
 - l. Vislatvijas golfa diena
 - m. Izstāde Atpūta un Sports
 - n. Citi jautājumi

Sapulces darba gaita:

1.	Prezidenta uzruna Sezona un gads ir veiksmīgi pavadīts. Ir klāt jaunais 2017. gads un ikvienam novēlu labus panākumus un attīstību. Tagad izskatīsim darba kārtības jautājumus.
2.	Gada pārskata apstiprināšana un virzīšana kopsapulcei apstiprināšanai A. Nesaule nolasa vadības ziņojumu, valdes locekļi izskata budžeta izpildi un gada pārskata dokumentus. A. Krāģis iepazīstina ar revidenta ziņojumu un papildus informē, ka par 2015. gadu ir VID pārbaudes notikušas un LGF ir saglabājis sabiedriskā labuma organizācijas statusu. Vilis Krištopans, ņemot vērā saņemtos pārmetumus, informē par LGF maksājumiem pēdējo trīs gadu laikā SIA Golfs un Karti, kas kopā ir 60'000 EUR. Tas ir 2014. gadā 18'450 EUR, 2015. gadā 21'949 EUR un 2016. gadā 19'853 EUR.
	Nolemj: Pieņemt ziņojumus, apstiprināt gada pārskatu un virzīt kopsapulcei apstiprināšanai ("Par" -7) Nolemj: Sagatavot vēstuli SIA Golfs un Karti" ("Par" -7)
3.	Budžets 2017. gadam apstiprināšana un virzīšana kopsapulcei apstiprināšanai
	Valde iepazīstas un izskata 2017. gada budžetu. V.Krištopans aicina ikvienu atbalstīt finansiāli federāciju un gan valdei, gan biedriem sniegt finansiālu atbalstu golfa attīstībai un popularizēšanai, līdzdarbojoties atbalstītāju, ziedotāju piesaistīšanai. Nolemj: Pieņemt budžetu un virzīt tālāk kopsapulcei apstiprināšanai ("Par" -7)
	Dažādi <ul style="list-style-type: none">LGF valde un biedri ir saņēmuši valdes locekles Santas Pučes atlūgumu ar 2. novembri. Nolemj: Pieņemt atlūgumu un atbrīvot ar 2. novembri no LGF valdes locekļa (Par" -7)
4.	<ul style="list-style-type: none">Priekšlikums no Viļa Krištopana par Kārļa Eniņa kandidatūras izvirzīšanu LGF valdes locekļa amatam. Nolemj: Pieņemt Kārļa Eniņa kandidatūru LGF valdes locekļa amatam un virzīt kopsapulcei apstiprināšanai (Par" -7).
	<ul style="list-style-type: none">Reģistrēto/licenzēto sportistu gada maksas apmērs 2017. gadā. Šobrīd gada maksa pieaugušajiem ir 30 EUR un junioriem līdz 18 gadu vecumam un pilna laika klātienē studējošiem studentiem līdz 24 gadu vecumam 10 EUR. Vilis Krištopans sniedz priekšlikums šogad saglabāt esošajā apmērā. Gunārs Pīlādzis aicina uzsākt sarunas jau šogad, lai sagatavotos laicīgi 2018. gada maksas paaugstināšanai. Nolemj: Gada licenzēšanas/reģistrācijas maksa 2017. gadā pieaugušajiem ir 30 EUR un junioriem līdz 18 gadu vecumam kā arī pilna laika klātienē studējošiem studentiem līdz 24 gadu vecumam 10 EUR (Par" -7)

- Licenzēto/ reģistrēto spēlētāju priekšrocības.
A. Nesaule izsaka pateicību golfa klubu darbiniekiem, kuri veikuši labu darbu šajā 2016. gada sezonā pie spēlētāju reģistra. Aicnāts ir ikviens klubs un laukums, lai arī turpmāk sekotu līdzī un nodrošinātu aktuālu spēlētāju reģistru. Atgādinām, ka tikai spēlētāji, kuri ir LGF reģistrēti un ir veikuši gada maksas maksājumu par konkrēto gadu, var piedalīties sacensībās un saņemt atlaides golfa spēlei. Maksājumu var veikt ar bankas pārskaitījumu LGF kontā, norādot spēlētāja vārdu, uzvārdu vai golfa klubā. Konta nr ir pieejams www.golf.lv sadaļā kontakti.

Nolemj: Izsūtīt elektroniski informāciju visiem klubiem un spēlētājiem (Par'' -7)

- LGF juridisko biedru naudas apmērs 2016. gadā bija 300 EUR. Priekšlikums ir saglabāt maksājumu līdzšinējā apmērā. Gunārs Pīlādzis aicina sagatavot vēstuli RGS par biedru naudas nemaksāšanu 3 gadu periodā. Armands Krāģis norāda, ka saskaņā ar likumu un statūtiems RGS nav balsstiesību.

Nolemj: Gada biedru maksa 2017. gadā ir 300 EUR (Par'' -7)

Nolemj: Sagatavot vēstuli RGS par biedru naudas parādu (Par'' -7)

- LGF komiteju sastāvs efektīvai LGF mērķu sasniegšanai. Priekšlikums izskatīt komiteju sastāvus un sastāvā iekļaut tikai tos, kuri aktīvi līdzdarbojas un veicina LGF mērķu sasniegšanu un uzdevumu izpildi. Norisinās diskusijas par komitejām.

Nolemj: HCP un reitingu komiteju apstiprināt šādā sastāvā: Andris Keisels, Kārlis Eniņš (Par'' -7)

Nolemj: Tiesnešu un sacensību komiteju apstiprināt šādā sastāvā: Kārlis Eniņš, Aiga Nesaule, Kārlis Lūsis, Ingmārs Matisons (Par'' -7)

- LOK, LSFP, R&A/K.Flynn līdzfinansējuma mērķu apstiprināšana.

Nolemj: Apstiprināt LOK līdzfinansējuma izlietojumu 20% administratīvām vajadzībām un 80% sacensību organizēšanai, dalībai sacensībās.(Par'' -7)

Nolemj: Apstiprināt LSFP līdzfinansējuma izlietojumu 20% administratīvām vajadzībām un 80% EGA dalības maksai, sacensību organizēšanai, dalībai sacensībās.(Par'' -7)

Nolemj: Apstiprināt R&A līdzfinansējuma izlietojumu golfa attīstībai un LV izlasei K.Flynn uzraudzībā (Par'' -7)

- Latvijas čempionātu norises laiks, vieta un kvalificēšanās nosacījumi, dalības maksa.

Nolemj: LV Amatieru čempionāts, Ozo GK, 16.-19. jūnijs, 100 EUR, Stroke, Netto, STB formāti (Par'' -7)

Nolemj: LV atklātais MidAmatieru un Senioru čempionāts, Ozo GK, 18. – 20. jūlijs, 100 EUR, 30+, 50+, 65+, 75+ grupas. Par 2 dienu izmaksām pārrunāt ar G. Pīlādzi. (Par'' -7)

Nolemj: LVatklātais Junioru čempionāts, Ozo GK, 8. – 10. augusts, 75 EUR(Par'' -7)

Nolemj: LVatklātais čempionāts, Ozo GK, 18. – 20. augusts, 120 EUR(Par'' -7)

Nolemj: Sagatavot un nosūtīt vēstuli SIA Golfs un Karti par sacensību izmaksām (Par" -7)

- Latvijas Jaunatnes Olimpiādes norise, vecuma grupa. Priekšlikums LJO piedalīties 2000.-2003. gadam dzimušiem, saskaņā ar LOK informāciju un aicinājumu ņemt vērā Pasaules Jaunatnes Olimpiādes vecuma robežas. Par sacensību norises vietu – tā ir atbildīgās Cēsu pašvaldības kompetence un federācija sniedz atzinumu pašvaldībai par attiecīgās sporta bāzes atbilstību sacensību organizēšanai un standartiem.

Nolemj: Sagatavot un nosūtīt LJO golfā nolikumu LOK, dalībnieku vecums 2000. – 2003. g.dz..(Par" -7)

- Treneru prasības, kritēriji – dokumenta izstrāde sadarbībā ar K.Flynn. Izstrādāt atbilstošu dokumentu, lai reglamentētu treneru prasības, kritērijus un atbilstību LV likumdošanai.
- LV izlases sastāvs un sacensību prioritātes, budžets. Izlases sastāvā 12 sportisti un 9 sportisti rezerves/attīstības sastāvā. Sacensību kalendārā iekļautas nozīmīgākās sacensības European Young Masters un European Team Shield uz kurām atbilstoši būs atlase . Izmaksas 2017. gada budžetā.
- Vislatvijas Golfa diena. Šogad plānojam atbalstīt sadarbībā ar klubiem un laukumiem ne tikai vienreizēju pasākumu – maijā, bet gan katru mēnesi arī jūnijā, jūlijā un augustā.

Nolemj: Sagatavot un nosūtīt elektronisku vēstuli visiem golfa klubiem par Vislatvijas golfa dienas datumiem un sadarbību golfa attīstības un popularizēšanas jomā(Par" -7)

Izstāde Atpūta un Sports 2017, norisināsies no 24. – 26. martam Ķīpsalas izstāžu centrā.

Nolemj: Golfa klubi un laukumi atbalsta pasākumu un dalību tajā, lai veicinātu golfa attīstību un popularizēšanu(Par" -7)

LGF prezidents: _____ /Vilis Krištopans /

Protokolēja: _____ /Aiga Nesaule /