

LBF Valdes sēdes protokols

Rīgā, 2016.gada 01. februārī

Piedalās valdes locekļi: Jeļena Alfejeva (JA), Zita Stāmere (ZS), Mārtiņš Egle (ME), Ivars Bebrišs (IB)

Piedalās: Ivars Ilziņš (II)

Protokolē: Zita Stāmere (ZS)

Darba kārtība:

- 1) Par LBF līdzfinansējumu telpām 2015. gadā.
- 2) M.Matisona prezentācija par atlases procedūru izlases veidošanai 2017/2018. g.
- 3) Par idealer iegādi LBF
- 4) Par LBF 2016 gada budžetu
- 5) Par biedru kopsapulci
- 6) Par izmaiņām LKČ nolikumā, dalības maksas un licences maksas jāveic ar pārskaitījumu

1) Par LBF līdzfinansējumu telpām 2015. gadā.

JA: informē, par cik neprecīzas informācijas dēļ 2015. gada 18. decembra valdes sēdē tika pieņemts nepareizs lēmums attiecībā uz finansiālām saistībām starp LBF un Sia "Chirons Medical care", tika pieaicināts iepriekšējās LBF Valdes priekšsēdētājs Ivars Ilziņš.

II: informē, ka no Sia "Chirons Medical care" ir saņemti 2 rēķini, katrs par summu 1815 EUR. Janvārī piestādītais rēķins par summu 1815 EUR ir kā drošības nauda.

Lēmums: ZS uzrunāt ierīkšējās valdes locekļus, lai precizētu kāda vienošanās starp LBF un Sia "Chirons Medical care" ir veikta. Veikt finansiālos aprēķinus un lūgt Sia "Chirons Medical care" atmaksāt pārmaksātos līdzekļus. Nepieciešamības gadījumā uzaicināt Sia "Chirons Medical care" pārstāvi Maiju Romanovsku uz nākamo valdes sēdi.

2) M.Matisona prezentācija par atlases procedūru izlases veidošanai 2017/2018. g.

IB: informē, par veiktajām izmaiņām nolikumā. Nolikums pēdējā redakcijā izsūtīts elektroniski.

Lēmums: IB veikt nepieciešamās izmaiņas un publicēt nolikumu.

3) Par i-dealer iegādi LBF.

ZS: informē, ir saņemta informācija, ka ar patreiz esošo OBK piederošo i-dealer ir ļoti grūti nodrošināt kāršu dublēšanu visiem nepieciešamajiem turnīriem. Lūgums valdei izskatīt iespēju pēc Eiropas Čempionāta Liepājā iegādāties i-dealer LBF vajadzībām.

Lēmums: KR koordinēt i-dealer iegādi pēc Eiropas Čempionāta Liepājā.

4) Par LBF 2016. gada budžetu

Tika veiktas iestrādnes.

Lēmums: ZS apkopot iestrādnes un izsūtīt budžetu elektroniskai apspriešanai.

5) Par biedru kopsapulci

JA: informē, ka LBF biedru kopsapulcē, kas notiks 2016. gada 11. martā, vēlas izvirzīt apspriešanai izmaiņas esošajos LBF statūtos, ka valde tiek ievēlēta uz nenoteiktu laiku (valdi var pārvēlēt) – tādejādi samazinot ikgadējās izmaksas, kas saistītas ar pārvēlētas valdes informācijas sniegšanu UR un bankā.

Lēmums: JA: sagatavot vēlamās izmaiņas uz kopsaulci.

6) Par izmaiņām LKČ nolikumā, dalības maksas un licences maksas jāveic ar pārskaitījumu.

Lēmums: IB veikt korekcijas LKČ nolikumā, ka dalības un licences maksas ir jāveic ar pārskaitījumu.

Nākamā valdes sēde 26.02.2016

J.Alfejeva
Z.Stāmere
M.Egle
I. Bebris