**Biedrības ‘’LATVIJAS SKEITBORDA FEDERĀCIJA’’**

**(Reģ.Nr. 40008022896)**

**Biedru kopsapulces protokols**

**Rīgā, 2018.gada 2.martā**

**Grostonas ielā 6b, plkst. 16:00**

Biedru kopsapulce sasaukta, un dienas kārtība visiem biedriem elektroniski izsūtīta 15.02.2018

Biedrībā uz 2017.gada 31. decembri sastāv 5(piecas) biedrības. Biedrību tiesīgs pārstāvēt biedrības vadītājs vai tā rakstiski pilnvarota persona.

**Piedalās:** Ainars Jermačenko biedrība ‘’O.S.S.G. Liepāja’’- valdes loceklis, Jānis Kuzmins biedrība ‘’Olaines skeitborda klubs’’- valdes loceklis, Lienīte Skaraine biedrība ‘’Talsu skeitborda klubs’’-valdes loceklis, Kaspars Pizāns – biedrība „Rīgas skeitborda skola”

**Nepiedalās:** Gustavs Gailītis - biedrība ‘’Wheelbite racing’’ valdes loceklis;

**Sēdes vadītājs:** L.Skaraine

**Protokolē:** J.Kuzmins

Lienīte Skaraine apstiprina, ka sapulcē piedalās biedru kvorums. Ieradušies 4 (četri) biedri.

**Dienas kārtība:**

1. Protokolista apstiprināšana;
2. 2017.gada rezultāti;
3. Gada pārskata apstiprināšana;
4. Valdes vēlēšanas;
5. 2018.gada sacensību kalendārs;
6. Citi jautājumi:
* Skeitborda līgas rezultātu atspoguļojums.
* Inventārs/Pamatlīdzekļu iegāde;
* Antidopinga pasākumi;
* Budžeta projekts.

**1.Protokolista vēlēšanas**

**Debates**: L.Skaraine: Ierosinu par protokolistu ievēlēt J.Kuzminu, vai ir vēl kādi priekšlikumi?

Visi: Nav citu priekšlikumu.

L.Skaraine: Aicinu balsot.

**Balso**: Par J.Kuzminu kā protokolista apstiprināšanu - (balsojums par-4, pret-0, atturas-0)

**Nolēma**: Apstiprināt J.Kuzminu par protokolistu.

**2. 2017.gada rezultāti.**

**Debates**: L.Skaraine: pastāsta par lielākajiem 2017.gada notikumiem un aktivitātēm:

**PASAULES ČEMPIONĀTS SKEITBORDA SLALOMĀ**

KANĀDA , 01.09.2017 piedalījās 4 sportisti no Latvijas

**Speciālais Slaloms** PRO grupa – 2. un 3. vieta

**TS Special**  PRO grupa - 2. un 3. vieta

**Milzu Slaloms** PRO grupa - 2. un 3. Vieta

**EIROPAS ČEMPIONĀTS SKEITBORDA SLALOMĀ**, SPĀNIJA, 16.09.2017 piedalījās 8 sportisti no Latvijas

**Milzu slaloms**: PRO - 1.vieta, Juniori - 1.un 3.vieta, +45 – 3.vieta, Bērni – 1.vieta

**Speciālais slaloms** PRO - 1.vieta, Sievietes - 2.vieta, Juniori - 2.un 3.vieta, +45 – 2.vieta, Bērni – 1.vieta

**Līnijslaloms** PRO - 3.vieta, Sievietes – 2.un 3.vieta, Juniori - 1.un 3.vieta, +45 – 3.vieta, Bērni – 1.vieta

**VANS Latvijas skeitborda līga**

* **IZVEIDOTA**, lai popularizētu un veicinātu frīstaila skeitborda attīstību Latvijā
* **MĒRĶIS** ir apzināties un atlasīt labākos un potenciālākos skeitborda frīstaila braucējus Latvijā, kas nākotnē varētu pārstāvēt Latviju augsta līmeņa skeitborda sacensībās Eiropā kā arī Olimpiskajās spēlēs “Park” vai “Street” frīstaila disciplīnās
* **GRUPAS**: iesācēji, amatieri, PRO, meitenes
* 2017.gadā notika **3 posmi** (Rīga, Jelgava, Cēsis)
* **KOPĀ** piedalījās **78 dalībnieki** visās grupās
* Balvā – 5 labākajiem, dalība **“Baltic Games 2017”**, Polijā,Gdaņskā

**AUGSTĀKIE SASNIEGUMI:**

**WORLD ROLLER GAMES – NANJING 2017** ĶĪNA, 02.09.2017

**Skrituļslaloms**  Senior men – 1.VIETA

**EIROPAS ČEMPIONĀTS SKRITUĻSLALOMĀ**, 12.08.2017

**Skrituļslaloms,** Senior men – 1.VIETA

* ATSKAITE par valsts budžeta dotācijas izlietojumu – 10
* LSFP par valsts budžeta līdzekļiem plānoto PASĀKUMU MĒNEŠA TĀME – 4
* LSF PIETEIKUMS valsts budžeta līdzfinansējuma saņemšanai
* LSF Latvijas izlases sportistu sasniegumi 2017.gadā
* PIEPRASĪJUMS finanšu līdzekļu saņemšanai no Izglītības un zinātnes ministrijas pamatbudžeta programmas 2017.gadam - 9
* PĀRSKATS par sporta federācijas aktivitātēm 2017.gadā - 5
* Par bāzes finansējumu LOK – 12
* LOK finansējuma izlietojuma ATSKAITES - 12
* ATSKAITES par izdevumu tāmes izpildi – Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam - 12
* Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansētā projekta starpposma ATSKAITE - 8

LSF Darbība/dalība:

* FIRS starptautiskajā kongresā Nanjing, Ķīnā /11.03.2017./
* LSF padomes kopsapulcē /14.03.2017./
* LOC ģenerālās asamblejas sesijā /24.03.2017./
* LOC finanšu komitejā
* LSF padomes vasaras sporta veidu komisijā (3 sēdes)
* 2017.gadā izstrādāts mājaslapas [http://www.skateboardinfo.lv](http://www.skateboardinfo.lv/) jaunais koncepts.

**3. Gada pārskata apstiprināšana**

**Debates:** L.Skaraine – ir sagatavots 2017.gada pārskats. 2017.gada dotācijas sastāda EUR 29687, Pašvaldību (Rīga, Olaine, Jūrmala) līdzfinansējumi sportistu dalībai sacensībā 6548 EUR, citi ieņēmumi EUR 200, izdevumi EUR 29379, ieņēmumu – izdevumu starpība EUR 7156. Bilances kopsumma EUR 12534, kopējā ziedojumu kopsumma EUR 0, naudas atlikums kasē un kontos EUR 9889.

A.Jermačenko – jā viss ir saprotams. Aicinu apstiprināt gada pārskatu.

**Balso**: Par Gada pārskata un revidenta ziņojuma apstiprināšanu - (balsojums par-4, pret-0, atturas-0)

**Nolēma**: Apstiprināt 2017.gada pārskatu.

1. **Valdes vēlēšanas.**

**Debates:**

L.Skaraine- saskaņā ar Latvijas Skeitborda federācijas Statūtiem ik pa četriem gadiem ir jāpārvēl biedrības valde. Esošās valdes pilnvaras beidzas 12.03.2018.

Lūdzu izteikt kandidātus valdes vēlēšanām?

A.Jermačenko – Iesaku valdi iepriekšējā sastāvā.

J.Kuzmins – Atbalstu valdi iepriekšējā sastāvā.

K.Pizāns – vēlos izvirzīt savu kandidatūru valdes locekļa kandidātam.

L.Skaraine- Ņemot vērā, ka uz valdi kandidē četri pretendenti, aicinu balsot par katru no valdes locekļiem atsevišķi. Katram biedram ir trīs balsis – viena par katru no trīs vēlamajiem valdes locekļiem. Kandidāti ar lielāko balsu skaitu iekļūs valdē.

Visi – vienojas par L.Skaraines izteikto balsošanas kārtību.

L.Skaraine - Aicinu balsot.

**Balso**: Lienīte Skaraine - 4 balsis, Kaspars Pizāns – 1 balss, Jānis Kuzmins – 4 balsis, Ainars Jermačenko – 3 balsis;

**Nolēma**: Par valdes locekļiem ar lielāko balsu vairākumu apstiprināt Lienīti Skaraini, Jāni Kuzminu un Ainaru Jermačenko.

Valde apriežas un balso par Lienīti Skaraini kā valdes priekšsēdētāju - (balsojums par-3, pret-0, atturas-0)

Lienīte Skaraine – valdes priekšsēdētāja, ar paraksta tiesībām atsevišķi;

Jānis Kuzmins – valdes loceklis, tiesīgs pārstāvēt Biedrību kopā ar vēl vienu valdes locekli.

Ainars Jermačenko – valdes loceklis, tiesīgs pārstāvēt Biedrību kopā ar vēl vienu valdes locekli.

1. **2018.gada sacensību kalendārs**

**L.Skaraine :** Informē par plānotajām sacensībām, ko iesūtījuši LSF biedri, kā arī starptautiskās sacensības.

**K.Pizāns:** Latvijas Skeitborda Līgai būs 3.- 4.posmi, vēl notiek saskaņošana par vietu un laiku. Tuvāko divu nedēļu laikā iedošu gala versiju.

**A.Jermačenko:** Latvijas Čempionāts skeitborda slalomā norisināsies Liepājā, 14.jūlijā. Liepājas Dome atbalstīs šo pasākumu.

**L.Skaraine:** Aktuālais 2018.gada sacensību kalendārs tiks publicēts Latvijas Skeitborda federācijas mājas lapā.

1. **Citi jautājumi**
	* Skeitborda līgas rezultātu atspoguļojums

L.Skaraine: Jāveido nolikums par Latvijas Skeitborda sportistu reitingu, nosakot labākos Latvijas skeitbordistus. Tas publicējams LSF mājas lapā.

Biedri: Diskutē par nolikuma izstrādes detaļām.

Biedri: Vienojas, ka nolikumu izstrādās K.Pizāns, sadarbībā ar LSF valdi.

* + Inventārs/Pamatlīdzekļu iegāde.

L.Skaraine: Informē par iegādātajiem pamatlīdzekļiem 2017.gadā, kā arī biedru saņemtajiem ierošinājumiem.

* + Antidopinga pasākumi.

2018.gadā jāveic informatīvi Antidopinga pasākumi.

* + Budžeta projekts.

Biedri: Diskutē par sastādīto budžeta projektu.

**Balso**: Par Budžeta projekta apstiprināšanu - (balsojums par-4, pret-0, atturas-0)

**Nolēma**: Apstiprināt Budžeta projektu.

Biedru sapulces vadītājs:

Lienīte Skaraine \_\_\_\_\_\_\_\_\_/paraksts/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Protokolēja:

Jānis Kuzmins \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/paraksts/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_