

**Bedrības ORIENTĒŠANĀS SPORTA KLUBS "MERIDIĀNS"**  
**VALDES SĒDES PROTOKOLS**  
**29.02.2024**

**Klātienē, RTU Cēsu filiāle, Piebalgas iela 3, Cēsis**

RTU, Piebalgas iela 3, Cēsis

Piedalās klātienē: Māris Baltiņš, Juris Knēts, Agrita Pilābere, Tomass Turlajs, Kristiāns Zelčs, Kaspars Radziņš, Maija Medne

Sēdes sākums: plkst. 19:00

Dienas kārtība:

1. kvorums, sēdes vadītājs, protokolists;
2. valdes priekšsēdētāja ievēlēšana;
3. dokumentu sagatavošana un virzīšana uz Uzņēmumu Reģistru;
4. valdes darba organizēšana – piekļuves e-pastam, dokumentiem, bankas lietošanas tiesības, sociālie tīkli, u.c.
5. sacensības maijā - Latvijas Čempionāts un Veterānu čempionāts
6. kluba atbalsts biedriem 2024.gadā Latvijas Kausa sacensībām
7. kluba tērpu pasūtīšana 2024. gadā;
8. 2024. gada budžets un darbu plāns;
9. citi jautājumi

### **1.Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists.**

Nemot vērā, ka sēdē piedalās visi valdes locekļi, ir kvorums. Sēdi vada Māris Baltiņš.  
Protokolē: Maija Medne.

### **2.Valdes priekšsēdētāja ievēlēšana**

M. Baltiņš par valdes priekšsēdētāju virza Kasparu Radziņu. Pamato piedāvāto kandidatūru ar to, ka 2 gadi ir īss laiks un būtu jāturpina iesāktie darbi. Kasparam trešais augstākais balsu skaits biedru sapulce, tas jāņem vērā.

J. Knēts virza sevi. Argumentē, kāpēc K. Radziņš nevar būt priekšsēdētājs. Izklātas viedokli par finansēm.

M.Baltiņš izvirza sevi. Jāņem vērā biedru atbalsts. J.Knēts komentē, ka tas nav būtisks arguments. Turpinās diskusija par to, kādas ir valdes funkcijas un kādas valdes priekšsēdētāja funkcijas.

K.Zelčs atbalsta M.Baltiņa kandidatūru, argumentē, ka iepriekš ir sevi pierādījis ar darbiem

T. Turlajs komentē, ka jaunieši vienmēr vērsušies pie Māra iepriekš, lai noskaidrotu kādu jautājumu.

K.Radziņš atceļ savu kandidatūru.

### **Balsojums par valdes priekšsēdētāju:**

**Juris Knēts: PAR:1;**

**Māris Baltiņš: PAR: 6.**

**Nolemts: Par valdes priekšsēdētāju ievēlēts Māris Baltiņš.**

### **3. Dokumentu virzīšana uz UR**

M.Baltiņš informē par sagatavotajām dokumentu veidnēm ar piekrišanu valdes darbam – dokumenti tiks izsūtīti automātiski elektroniskai parakstīšanai, visi valdes locekļi saņems saiti no e-paraksta portāla. M.Medne izskaidro patiesā labuma guvēju situāciju saistībā ar biedrībām.

Nolemts: M.Baltiņš un M.Medne sagatavo B3 veidlapu un biedru sapulces protokolu, noorganizē nepieciešamos parakstus. Līdz ko visi dokumenti ir apkopoti, M.Baltiņš iesniedz Uzņēmumu Reģistrā elektroniski.

### **4. Valdes darba organizēšana – e-pasts, dokumenti, banka, sociālie tīkli, u.c.**

#### **4.1. E-pasts un dokumentu mapes**

M. Baltiņš informē par Meridiāna e-pasta darbību, pieļuves tiesībām, kā arī Google Drive mapēm.

Nolemts: M.Baltiņš līdz 5.martam dod pieļuves e-pastam un Google Drive mapēm jaunajiem valdes locekļiem.

#### **4.2. Biedrības banka.**

K.Radziņš ziņo par līdzšinējām valdes locekļu tiesībām darboties ar bankas kontu. Informē par grāmatvedes potenciālajiem pienākumiem un sniedz priekšlikumu deleģēt grāmatvedei lielākus pienākumus (rēķinu izrakstīšana, rēķinu tūlītēja apstrāde, biedra naudu pārbaudes u.c.). Diskusija, vai grāmatvedei var uzticēt šādus pienākumus, vai viņa būs operatīvi pieejama.

M.Medne izsaka priekšlikums: dot grāmatvedei pārbaudes laiku. Ja redzam, ka ir problēmas, tad pieņemam citus lēmumus. Grāmatvedes iesaistīšanā priekšlikums izveidot [rekini@meridians.lv](mailto:rekini@meridians.lv) e-pastu.

Nolemts: grāmatvedei piešķiram lielākas funkcijas uz pārbaudes laiku 1 gads.

K.Radziņš komunicē ar grāmatvedi, saskaņo šo valdes lēmumu. M.Baltiņš organizē e-pasta [rekini@meridians.lv](mailto:rekini@meridians.lv) izveidi.

#### **4.3. Valdes sapulču protokoli:**

J.Knēts norāda, ka iepriekš valdes sēžu protokoli nav bijuši publiskoti. M.Baltiņš piedāvā protokolus salikt Google Drive mapē, kur ar tiem var iepazīties biedrības biedri. Saiti uz šo mapi izziņotu biedriem elektroniski.

Nolemts: M.Baltiņš izveido mapi biedrības Google drive kur turpmāk tiks publiskoti protokoli.

#### **4.4. Sociālie tīkli**

M.Baltiņš, K.Radziņš un M.Medne informē par pašreizējo kārtību ar Whatsapp, Facebook, Instagram. M.Baltiņš prezentē izveidoto Google kalendāru. K.Zelčs un T.Turlajs komentē Meridiāna sociālo tīklu satura nozīmi. M.Baltiņš izsaka priekšlikumu

nosūtīt biedriem video pamācību, ka Whatsapp ziņu galviņā ir svarīgas saites (biedru nauda, saites uz citiem čatiem utt.)

Nolemts: K.Zelčs uztaisa videopamācību, ka Whatsapp galviņā ir noderīgas saites. Facebook rediģētājiem pievienot arī Kristiānu Zelču un T. Turlaju pievienot Instagramam.

Google kalendāra rediģētājiem pievienoti M.Medne, K.Zelčs.

#### **4.5. Valdes sapulču sasaukšana**

M.Baltiņš informē par līdzšinējo valdes sapulču sasaukšanas kārtību. J.Knēts norāda, ka nākamās sēdes datumi jāiezīmē laicīgi.

Nolemts: sapulces izziņot whatsapp, bet censties saplānot sēdes laicīgi uz priekšu. Nākamā sēde 14. martā.

#### **5. Sacensības maijā - Latvijas Čempionāts un Veterānu čempionāts**

M.Baltiņš raksturo situāciju ar plānotajiem biedrības pasākumiem maijā. Ar nedēļas starpību jāriko divas sacensības: LČ garajā un Veterānu čempionāts. Piedāvājums un diskusija: taisīt abas sacensības vienā nedēļas nogalē – 11. un 12. maijā.

J.Knēts piedāvā veterānu čempionātu rīkot pie Niniera.

J.Knēts ziņo par LČ garajā budžetu un organizēšanu.

K.Radziņš piedāvā veterānu čempionāta organizēšanu uzticēt Edvardam Zvirgzdiņam.

Nolemts: veterānu čempionātu pārceļam uz 12. maiju (svētdiena). K.radziņš izmaiņas komunicē ar Cēsu pašvaldību un Veterānu sabienību. Pasākuma norises vieta – Ninieris. Veterānu čempionāta organizēšanas lietas uzticēt E.Zvirgzdiņam (T.Turlajs ar viņu sazinās), taču valdes locekļi un citi Meridiāna biedri viņu atbalsta, nodrošinot sacensību organizatoru pozīcijas.

#### **6. Kluba atbalsts 2024.gadā LK**

M. Baltiņš un K.Radziņš informē par kluba atbalsta procesu biedriem dalībai Latvijas Kausā līdz šim. Tiek veidotas pieteikšanās anketas, pieskatīti termiņi, notiek individuāla saziņa. K.Radziņš ierosina šajos darbos iesaistīt vēl citus valdes locekļus.

Nolemts: Anketu gatavošanā palīdzību piedāvā M.Medne, K.Zelčs, T.Turlajs.

#### **7. Kluba tērpu pasūtīšana**

M.Baltiņš informē par NoName piedāvājumu. Diskusija par LEADER projektā ieplānoto dizaina pārveidi un to, vai var paspēt līdz jaunajam tērpu pasūtījumam. Priekšlikums tērpu pasūtīšanas veidlapā informēt par potenciāli gaidāmajām dizaina izmaiņām.

Nolemts: ka šī gada tērpus pasūtām kolektīvā pasūtījumā pie viena piegādātāja.

K.Radziņš noskaidro Mint-Print cenu lapu. Andis Malējs atjauno tērpu pieteikšanās anketu. M.Medne sagatavo tekstu par iespējamām dizaina izmaiņām, ko iekļaut anketā.

#### **8. Gada budžets un darba plāns**

J.Knēts sagatavojis budžeta uzmetumu, izsūtījis valdei 15 minūtes pirms sapulces sākuma. Priekšlikums – iepazīties ar informāciju un gada budžetu skatīt nākamajā sēdē.

Nolemts: J.Knēts uzskaitītās budžeta pozīcijas ieliek Excel tabulās un sagatavo uz nākamo sapulci.

**9.Citu jautājumu nav.**

Sēde tiek slēgta plkst. 21:30. Nākamā valdes sēde: 14.03.2024.