

**Biedrība „Latvijas Riteņbraukšanas federācija”
Reģ. Nr.40008023340
Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013**

Padomes sēdes protokols Nr. 2

Rīgā, Grostonas ielā 6b, Rīga, LV-1013
2016. gada 16. janvārī, pulksten 17:00

Piedalās Latvijas Riteņbraukšanas federācijas, turpmāk – LRF, padomes locekļi: Igo Japiņš, Edgars Dupats, Laura Stepane un Andris Kreislers.
Nepiedalās: Raimonds Graube.

Uzaicināti: Ģenerālsekretāre Dace Dimante, BMX menedžeris Artis Ozols, preses sekretārs Toms Markss, Latvijas BMX izlases galvenais treneris Ivo Lakučs, pasaules čempions šosejas riteņbraukšanā Romāns Vainšteins, šosejas riteņbraukšanas treneris Olafs Andersons, šosejas riteņbraukšanas treneris Anatolijs Belozerovs.

Padome sanākusi četru locekļu sastāvā. Padome ir lemttiesīga.

Sēdi vada: Igo Japiņš
Protokolē: Toms Markss

Padomes sēdes vadītājs I. Japiņš izsaka priekšlikumu izskatīt padomes sēdes darba kārtībā šādus jautājumus.

1. LRF padomes locekļu pienākumu sadale – I. Japiņš.
2. LRF ģenerālsekretāra apstiprināšana – I. Japiņš.
3. Iepriekšējā padomes sēdē lemtā izpilde.
 - 3.1. Par līguma noslēgšanu ar zvērinātu revidentu – D. Dimante.
 - 3.2. Par LRF grāmatvedes maiņas nepieciešamību – D. Dimante.
 - 3.3. Par Latvijas riteņbraukšanas veidu izlašu formu dizaina izskatīšanu – A. Ozols.
 - 3.4. Par LRF komisiju nepieciešamo atbalstu no Starptautiskās Riteņbraukšanas savienības un Eiropas Riteņbraukšanas savienības – T. Markss
4. Par grozījumiem LRF statūtos – E. Dupats.
5. Par Latvijas pieaugušo un jaunatnes BMX izlašu kritēriju apstiprināšanu – I. Lakučs.
6. Par Latvijas šosejas un MTB riteņbraukšanas izlašu treneru apstiprināšanu – I. Japiņš.
7. Par Latvijas jaunatnes šosejas riteņbraukšanas attīstību – I. Japiņš.
8. Par Latvijas jaunatnes BMX izlases galvenā trenera apstiprināšanu – D. Dimante.
9. Par Latvijas Sporta federāciju padomes piešķirto treneru algu budžeta sadalījuma apstiprināšanu – D. Dimante.

1. LRF padomes locekļu pienākumu sadale – I. Japiņš.

I. Japiņš informē par Latvijas ritenbraukšanas izaicinājumiem nākamo četrus gadus laikā, izceļot daļēji slēgtās trases būvniecību Valmierā, velotreka iekļaušanu "Daugavas stadiona" attīstības projektā, Murjāņu Sporta ģimnāzijas ritenbraukšanas nodaļas darba apstākļu uzlabošanu un LRF biroja darba attīstību. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par veicamajiem LRF uzdevumiem. I. Japiņš ierosina LRF pieteikt vizīti Valmieras pilsētas pašvaldībā, ar mērķi LRF padomes locekļiem izteikt LRF viedokli un argumentus par daļēji slēgtās trases būvniecības nepieciešamību Valmierā.

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei un Andrim Kreisleram par, NOLEMJ:

Pieņemt zināšanai I. Japiņa ziņojumu.

2. LRF ģenerāļsekretāra apstiprināšana – I. Japiņš.

I. Japiņš izsaka pateicību D. Dimantei par paveikto darbu LRF ģenerāļsekretāres amatā. I. Japiņš norāda, ka D. Dimante izteikusi vēlmi turpināt darbu LRF izpilddirektores amatā. I. Japiņš aicina padomes locekļus balsot par Ivo Čerbakova apstiprināšanu LRF ģenerāļsekretāra amatā.

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei un Andrim Kreisleram par, NOLEMJ:

2.1. Atcelt Daci Dimanti no LRF ģenerāļsekretāres amata pēc pašas vēlēšanās.

2.2. Apstiprināt Ivo Čerbakovu par LRF ģenerāļsekretāru.

2.3. Apstiprināt Daci Dimanti par LRF izpilddirektori.

2.4. uzdot Dacei Dimantei sagatavot nepieciešamo dokumentāciju darba tiesisko attiecību noformēšanā ar D. Dimanti, kā arī nepieciešamo dokumentāciju ziņu ierakstīšanai Uzņēmumu reģistrā par LRF ar pārstāvības tiesībām apveltītām amatpersonām.

3. Iepriekšējā padomes sēdē lemtā izpilde.

3.1. Par līguma noslēgšanu ar zvērinātu revidentu – D. Dimante.

D. Dimante informē par LRF noslēgto līgumu ar zvērināto revidentu uzņēmumu SIA "Audits 55", par revīzijas pakalpojumu sniegšanu un biedrības "Latvijas Ritenbraukšanas federācija" gada pārskatā iekļautā finanšu pārskata atzinuma sagatavošanu. D. Dimante norāda, ka SIA "Audits 55" sniegto pakalpojumu maksa ir 1000 EUR, kas tiks segta no LRF līdzekļiem.

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei un Andrim Kreisleram par, NOLEMJ:

Pieņemt zināšanai D. Dimantes ziņojumu.

3.2. Par LRF grāmatvedes maiņas nepieciešamību – D. Dimante.

D. Dimante informē padomes locekļus un uzaicinātos par sadarbību ar līdzšinējo LRF grāmatvedi Ritu Veidi. D. Dimante pauž viedokli, ka būtu nepieciešams turpināt sadarbību ar R. Veidi līdz LRF biedru kopsapulcei, ņemot vērā, ka nepieciešams sagatavot LRF 2016.gada finanšu pārskatus, kur R. Veidei ir trīs gadu pieredze. D. Dimante pauž viedokli, ka būtu jāizvērtē sadarbības turpināšana ar R. Veidi pēc LRF 2016.gada pārskata sagatavošanas un audita veikšanas. Vienlaikus D. Dimante informē par apzinātajiem kandidātiem, kuri piedāvā veikt LRF

grāmatvedības darbu. D. Dimante norāda, ka, lai nodrošinātu patstāvīgu grāmatvedi, kas regulāri strādātu LRF birojā, nepieciešama LRF telpu paplašināšana.

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei un Andrim Kreisleram par, NOLEMJ:

3.2.1. Pieņemt zināšanai D. Dimantes ziņojumu.

3.2.2. Turpināt sadarbību ar esošo LRF grāmatvedi Ritu Veidi līdz 2017. gada LRF biedru sapulcei.

3.2.3. Lemt par turpmāku sadarbības turpināšanu ar Ritu Veidu par LRF grāmatvedības kārtošanu pēc LRF 2016.gada pārskata auita veikšanas.

3.3. Par Latvijas riteņbraukšanas veidu izlašu formu dizaina izskatīšanu – A. Ozols.

A. Ozols iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar Latvijas riteņbraukšanas veidu izlašu formu vienotā dizaina sākotnējos, kā arī Romāna Vainšteina iesniegtos jauno variantus. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par dizaina variantiem. E. Dupats izsaka priekšlikumu R. Vainšteinam un A. Ozolam atkārtoti uzdot formu ražotājiem izgatavot dizaina variantus, ņemot vērā padomes locekļu un uzaicināto viedokli par iepriekš piedāvātajiem dizaina variantiem.

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei un Andrim Kreisleram par, NOLEMJ:

Uzdot A. Ozolam un R. Vainšteinam atkārtoti aicināt formu ražotājus izgatavot Latvijas riteņbraukšanas veidu izlašu dizaina variantus, ņemot vērā padomes locekļu un uzaicināto viedokli par iepriekš piedāvātajiem dizaina variantiem.

3.4. Par LRF komisiju nepieciešamo atbalstu no Starptautiskās Riteņbraukšanas savienības un Eiropas Riteņbraukšanas savienības. – T. Markss.

T. Markss informē padomes locekļus un uzaicinātos par sazināšanos ar LRF komisiju pārstāvjiem, ar mērķi iegūt informāciju par sportistiem, treneriem un tiesnešiem nepieciešamo atbalstu darba uzlabošanai. T. Markss informē, ka šosejas un MTB treneriem ir nepieciešams atbalsts viņu zināšanu un kvalifikācijas celšanai, ko sekmētu treneru kursu organizēšana. Vienlaikus T. Markss norāda, ka treneri vēlas saņemt atbalstu materiāli tehniskās bāzes uzlabošanā, kas atvieglotu audzēkņu piesaistīšanu treniņiem. T. Markss informē, ka LRF tiesnešu kolēģija lūgusi atbalstu tiesnešu kvalifikācijas celšanai, palīdzot rīkot starptautiska mēroga seminārus. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par treneriem un tiesnešiem nepieciešamajiem atbalsta veidiem. L. Stepane aicina T. Marksam sagatavot atbalsta lūgumu sarakstu. Pēc saraksta saņemšanas, L. Stepane pauž gatavību sazināties ar Starptautisko Riteņbraukšanas savienību un Eiropas Riteņbraukšanas savienību par iespējamajām atbalsta programmām.

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei un Andrim Kreisleram par, NOLEMJ:

3.4.1. Pieņemt zināšanai T. Marksa ziņojumu.

3.4.2. Uzdot T. Marksam sagatavot sarakstu ar šosejas un MTB treneru, kā arī tiesnešu atbalsta lūgumiem.

4. Par grozījumiem LRF statūtos – E. Dupats.

E. Dupats iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar sagatavoto piedāvājumu LRF statūtu grozījumiem. E. Dupats norāda, ka grozījumi galvenokārt veikti ar mērķi uzlabot LRF prezidenta un padomes vēlēšanu procesu, padarot to raitāku, kā arī precizēt, ka revīzijas funkciju veiks zvērināts revidents. E. Dupats izsaka priekšlikumu nosūtīt izskatīšanai jauno LRF statūtu redakcijas projektu padomes locekļiem. E. Dupats aicina padomes locekļus iepazīties ar statūtu redakciju un iesniegt grozījumus, ja tādi nepieciešami, līdz nākamajai LRF padomes sēdei. Aicina nākamajā padomes sēdē apstiprināt LRF statūtu jaunās redakcijas virzīšanu izskatīšanai un apstiprināšanai LRF biedru kopsapulcē.

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei un Andrim Kreisleram par, NOLEMJ:

Pieņemt zināšanai E. Dupata ziņojumu.

5. Par Latvijas pieaugušo un jaunatnes BMX izlašu kritēriju apstiprināšanu – I. Lakučs.

I. Lakučs informē padomes locekļus un uzaicinātos ar izstrādāto Latvijas pieaugušo BMX izlases atlases kritēriju projektu. I. Lakučs norāda, ka pieaugušo izlases sastāvs tiks noteikts maija mēnesī, pēc pirmajiem četriem Pasaules kausa izcīņas posmiem. I. Lakučs informē par Latvijas jaunatnes BMX izlases atlases kritēriju projektu, ko izstrādājis jaunatnes izlases galvenais treneris Miks Puķītis. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par Latvijas pieaugušo un jaunatnes BMX izlašu kritēriju projektiem.

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei un Andrim Kreisleram par, NOLEMJ:

5.1. Apstiprināt Latvijas pieaugušo BMX izlases atlases kritērijus 2017. gada sezonai.

5.2. Apstiprināt Latvijas jaunatnes BMX izlases atlases kritērijus 2017. gada sezonai.

6. Par Latvijas šosejas un MTB riteņbraukšanas izlašu treneru apstiprināšanu – I. Japiņš.

I. Japiņš informē, ka par LRF šosejas un MTB treneru padomes priekšsēdētāju treneri vienbalsīgi apstiprināja Normundu Noreiko. I. Japiņš informē, ka šosejas un MTB treneru padome par Latvijas šosejas riteņbraukšanas izlases galveno treneri apstiprinājusi Romānu Vainšteinu, par U23 šosejas izlases treneri Tomu Flaksi, par junioru šosejas izlases treneri Jāni Veidi, par jaunatnes šosejas izlases treneri Mārtiņu Trautmani, par sieviešu šosejas riteņbraukšanas treneri Raivi Belohvoščiku, bet par Latvijas MTB riteņbraukšanas galveno treneri apstiprināts Normunds Noreiko. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par LRF šosejas un MTB treneru padomes pieņemtajiem lēmumiem. I. Japiņš ierosina izskatīt atsevišķi Raivja Belohvoščika apstiprināšanu par sieviešu riteņbraukšanas izlases treneri. L. Stepane aicina balsot par visu izlašu treneru sarakstu, ko apstiprinājusi LRF šosejas un MTB treneru padome.

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei un Andrim Kreisleram par, NOLEMJ:

6.1. Par Latvijas šosejas riteņbraukšanas izlases galveno treneri apstiprināt Romānu Vainšteinu.

6.2. Par Latvijas šosejas riteņbraukšanas U23 izlases treneri apstiprināt Tomu Flaksi.

6.3. Par Latvijas šosejas riteņbraukšanas junioru izlases treneri apstiprināt Jāni Veidi.

6.4. Par Latvijas šosejas riteņbraukšanas jauniešu izlases treneri apstiprināt Mārtiņu Trautmani.

6.5. Par Latvijas šosejas riteņbraukšanas sieviešu izlases treneri apstiprināt Raivi Belohvoščiku.

6.6 Par Latvijas MTB riteņbraukšanas galveno treneri apstiprināt Normundu Noreiko.

7. Par Latvijas jaunatnes šosejas riteņbraukšanas attīstību – I. Japiņš.

I. Japiņš padomes locekļus un uzaicinātos informē par esošo situāciju Latvijas jaunatnes šosejas riteņbraukšanā. Norāda uz nepieciešamību uzlabot materiāli tehnisko bāzi Murjāņu sporta ģimnāzijā, kur treniņus aizvada labākie valsts jaunie šosejas riteņbraucēji. I. Japiņš norāda uz nepieciešamību uzlabot darbu ar sponsoru līdzekļu piesaistišanu jaunatnes šosejas riteņbraukšanai. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par nepieciešamajiem darbiem jaunatnes šosejas riteņbraukšanas attīstīšanai.

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei un Andrim Kreisleram par, NOLEMJ:

Pieņemt zināšanai I. Japiņa ziņojumu.

8. Par Latvijas jaunatnes BMX izlases galvenā trenera apstiprināšanu – D. Dimante.

D. Dimante aicina padomes locekļus veikt elektronisko balsojumu par Mika Puķīša apstiprināšanu Latvijas jaunatnes BMX izlases galvenā trenera amatā līdz 2020. gada sezonas beigām.

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei un Andrim Kreisleram par, NOLEMJ:

Par Latvijas jaunatnes BMX izlases galveno treneri līdz 2020. gada sezonas beigām apstiprināt Miku Puķīti.

9. Par Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) piešķirto treneru algu budžeta sadalījuma apstiprināšanu – D. Dimante.

D. Dimante padomes locekļus elektroniski iepazīstina ar LSFP piešķirto treneru algu budžeta sadalījumu 2017. gadam, salīdzinājumam klāt pievienojot 2016. gada sadalījumu. D. Dimante aicina padomes locekļus veikt elektronisko balsojumu par treneru algu budžeta sadalījumu 2017. gadam.

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei un Andrim Kreisleram par, NOLEMJ:

Apstiprināt LSFP piešķirto treneru algu budžeta sadalījumu 2017. gadam.

Padome darbu beidz pulksten 20:00.

Nākamā padomes sēde noteikta 2016. gada 24. februārī.

Igo Japiņš
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas
Prezidents

Edgars Dupats
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas
Padomes loceklis

Laura Stepāne
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas
Padomes locekle

Andris Kreislers
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas
Padomes loceklis

Protokolists Toms Markss
