

Rīgā

**BIEDRĪBAS “LATVIJAS TRIATLONA FEDERĀCIJA” VALDES SĒDES
PROTOKOLS**

JV/2

2025. gads 8. janvāris

Nr.JV/1/2025

Biedrības “*Latvijas Triatlona Federācija*” (turpmāk – LTF) Valdes sēde norisinās hibrīdformā - klātienē un zoom platformā .

Sēdes sākums plkst. 16:00

Valdes sēdē piedalās

Klātienē: 1.LTF prezidents, Valdes loceklis - Aigars Strauss (AS)

2.Valdes locekļi: Juris Ščerbickis (JS) , Māris Liepa (ML), Lukass Lappuķe (LL), Ainārs Veģeris (AV), Evita Leitāne (EL), Aleksandrs Lobonovskis (AL), Toms Āboliņš (TA)

Attālināti: Igors Gucanovičs (IG)

Protokolē : ģenerālsekretārs Juris Ščerbickis

Sēdes gaita:

1. LL prezentē paveikto LTF jaunās vizuālās identitātes frontē. Ir atlasīti 8 pretendenti, balstoties uz vērtējumu par Dizaineru iesūtītajām LFT Logotipa skicēm. Mērķis pozicionēt LTF, kā modernu un progresīvu organizāciju.

Valde kopīgi atlasīja 4 finālistus no 8 apskatītajiem un vienbalsīgi nolēma, ka līdz nedēļas beigām katrs nobalso par vienu no šiem 4. Uzdevums šajā solī ir izvēlēties vienu no visiem Dizaineriem, kurš turpinās darbu ar LTF.

LL iesniedza LTF informāciju par līdzšinējiem izdevumiem šī procesa sakarā.

Web Lapas izstrādes griezumā valde vienojās uzsākt sarunas ar ‘Tournated’ vides izstrādātājiem. LL pieprasīs no ‘Tournated’ līguma paraugu un sadarbības nosacījumus.

2. Valde vienojās, ka līdz 12.01.2025 ir jāapstiprina Valdes Sēdes protokols nr. 1. Ja līdz 12.01.2025 netiek saņemti nekādi komentāri, tad protokols uzskatāms par apstiprinātu un tā izraksts publicējams LTF weblapā.
3. AS informēja par to, ka valdes reģistrācijas pieteikums ir iesniegts UR.

4. TA iniciēja sarunu par Dokubit ieviešanu LTF procesos. Nekāds lēmums netika pieņemts.
5. AS informēja par LTF 2023. gada pārskata dialogu ar VID. Visi pieprasītie labojumi ir iesniegti un ir jāgaida VID atbilde. LTF revidents 2023.gada pārskatu nav apstiprinājis. Valde izrunāja jautājumu par to, ka nākamo Gadu Pārskati ir iekšēji Valdē jāapstiprina pirms tie tiek iesniegti VID.
6. JS prezentē LTF funkcionālo struktūru, kas sastāv no 10 atsevišķām augstākā līmeņa struktūrvienībām:

Administrācijas, Mārketinga komitejas, Tehniskās komitejas, Revīzijas komitejas, Augstu sasniegumu komitejas, Sporta attīstības komitejas, Ārējo sakaru komitejas, Paratriatlona komitejas, Anti-dopinga un Medicīnas komitejas, Ētikas un Disciplinārās komitejas.

Diskusija par dažādiem jautājumiem struktūras sakarā. Vajag vai nevajag atsevišķas komitejas nosacīti nelielām jomām, piemēram, Paratriatlons Diskusija par to, kura komiteja atbild par noliktavu, utt.

Balsojums par LTF Funkcionālo struktūru - 7 balsis par, Atturas - 2.

Lēmums: LTF Funkcionālā struktūra ir apstiprināta.

7. JS izdalīja piedāvājumu apspriešanai par komiteju vadītājiem.

Administrācija	Aigars
Mārketinga komiteja	Lukass
Tehniskā komiteja	Evita
Augstu sasniegumu sporta komiteja	Igors
Sporta attīstības komiteja	Aigars
Ārējo sakaru komiteja	Aigars
Paratriatlons	Juris
Anti-dopinga un Medicīnas komiteja	Darja Beļeviča
Ētikas un Disciplinārā komiteja	Māris
Revīzijas komiteja	Raimonds Gareņčiks

JS - treneru padome ir ārpus LTF funkciju struktūras. LTF tikai sadarbojas ar treneru padomi.

AL - būtu pareizi definēt mērķus un uzdevumus katrai komitejai vispirms.

Visi gari diskutē par Anti-Dopinga un Medicīnas komiteju. Vai tā ir jāvada LTF valdes loceklis. Daļa uzstāj, ka atbildīgajam ir jābūt Valdes loceklim, bet otra daļa,

ka Komiteja vispār var strādāt bez Valdes locekļu klātbūtnes un atskaitīties valdei par paveikto vai ļaut valdei lemt par kādiem komitejas darbam svarīgiem jautājumiem.

Notiek balsojums par piedāvātajiem Komiteju Vadītājiem.

Par - 5, Pret - 4

Lēmums uzsākt sarunas ar katru no nominētajiem par Komiteju vadību.

8. Notiek diskusija par Ētikas jautājumiem un treneru atbildību par viņu trenētajiem atlētiem. Tiek minēts triatlēta nāves gadījums, kurš ir bijis TriRunPro kluba biedrs.
9. Valde lemj par 2025. gada atlases kritērijiem (nolikumu). ML izstrādājis.

Valde balso par izstrādāto kritēriju pieņemšanu. Pieņemts vienbalsīgi.

10. Tiek iztirzāts jautājums par Licenču apmaksas kārtību un 20% atlaides piešķiršanu LTF juridisko biedru dalībniekiem. IG nepiedalās tehnisku interneta traucējumu dēļ. Pārējie - vienbalsīgi pieņemts.
11. Balsojums par Latvijas Kausa nolikumu. IG nepiedalās tehnisku interneta traucējumu dēļ. Pārējie - vienbalsīgi pieņemts.
12. AS informē par 25. janvāra pasākuma organizācijas gaitu. Dažādi jautājumi - telpas, kausi, utt.
13. AS informē par Rīgas Triatlona organizācijas jautājumiem. EL un ML norāda, ka TriKan klubs ir iesniedzis pieteikumu šo sacensību organizācijai. AS norāda, ka visus pēdējos gadus, šīs sacensības organizē pati LTF un ka visi pieteikumi ir iesniegti LTF vārdā.

Tiek balsots par to, ka Rīgas Triatlonu 2025. gadā organizē pati LTF. Balsojums - 5 PAR, 3 atturās (AL, EL, ML). Lēmums pieņemts.

JS nominē Artjomu Soloduhu Rīgas Triatlona Sacensību Direktora lomai.

Tiek nolemts virzīt Artjomu Soloduhu Rīgas Triatlona sacensību direktora lomai un lūgt Artjomu sagatavot prezentāciju par savu pieredzi un redzējumu šo sacensību organizācijai.

14. Valde vienojas apstiprināt 100 eur izmaksu Sintijai Strakšai par darbu ar Licencēm 2024. gadā.
15. Nākamo Valdes sēdi plānots noturēt 12.02.2025. 15:00
16. Papildus apskatītie jautājumi:
 - a. AS informē par Erasmus programmu Paratriatlona griezumā;
 - b. AS informē par saņemtajiem ziedojumiem 2024. gada decembrī un to izlietojuma principiem;
 - c. Janvārī ir jāizraksta rēķini LTF juridiskajiem biedriem;
 - d. EL ir apkopojusi TRIKAN piedāvātās statūtu izmaiņas, kas ir noformētas atbilstoši izskatīšanai kopsapulcē JS sāks darbu šajā jautājumā un informēs Valdi nākamajā sapulcē;

Valdes sēdes noslēgums 08.01.2025. plkst. 18:30