

Juhatuse korraline koosolek toimus 10.juulil 2013 kell 11.00 Tallink kontoris

**Osalesid:** juhatuse liikmed Enn Pant, Peter Roose, Priit Põldoja, Reet Hääl, Maret Ani, Heino Raivet, Toomas Kuum, Enn Pääro, Karl Multer ja ETL-i peasekretär Allar Hint.

**Puudusid:** puudujaid polnud

Koosolekut juhatas Enn Pant ja protokollis Ere Lusti

**Päevakord:**

1. Eelmise juhatuse koosoleku protokollki kinnitamine
2. Tennis 100 ülevaade
3. ETL strateegia ja struktuuri ülevaade
4. ETL finantsseis

**Päevakorra punkt nr. 1.** Eelmise juhatuse protokollki kinnitamine.

Eelmise juhatuse protokollis märkida kohalolijaks Sulev Loo asemel Taivo Täht

**Otsus:** Edaspidi kooskõlastada protokollid paari päeva jooksul ja kuvada kodulehel

**Päevakorra punkt nr.2.** Tennis 100

Projektijuht Heleken Lubi tegi ülevaate seni tehtust ja lähiaja plaanidest Tennis 100 projekti raames

**Otsustati:**

- 1.Selgitada Tennise Filmi ning Tennis 100 raamatu valmimisega seotud küsimused (A.Hint, P.Roose)
2. Kooskõlastada SEB Tallink Teami lastetennise kuu ja Tennis 100 koolides tennist tutvustavad vestlusringid(A.Hint, R.Kallus)
- 3.Selgitada välja tennise tunnusloo vajalikkus ning valmistamise tingimused(A.Hint, H.Raivelt, P.Põldoja,T.Kuum, K.Multer)
4. Korraldada Aastalõpu Masters 21-23 november (A.Hint)
- 5.Korraldada Aastalõpupidu 23.novembril (A.Hint, P.Roose)

**Päevakorra punkt nr. 2.** ETL strateegia ja struktuuri ülevaade

Allar Hint tutvustas senist arengukava

**Otsustati:**

1. Arengukava kaasajastamiseks moodustati töögrupp koosseisus Enn Pant, Allar Hint, Karl Multer, Priit Põldoja, Toomas Kuum
2. Jätkata tööd meeste ja naiste koondistele treenerite leidmiseks (A.Hint, E.Pant)
3. Luua treenerite kogu tööülesandeid, statuuti, reglementi ja pädevust ettevalmistav tööriühm. (M. Ani)  
Kutsuda tööriühma suuremate klubide juhte, s.h pr. A. Põldma, hr.R. Buschi ,hr.A. Ojassalu. Tööriühmal esitada oma nägemus 1 kuu jooksul.
4. Valmistada ette treenerite üldkoosoleku ja kutsekogu kokkukutsumine(A.Hint)
5. Põhikirja uue redaktsiooni projekt saata klubidele ettepanekute/arvamuste avaldamiseks. Tähtajaks määrata 1.sept. (A.Hint).
6. Koostöös sekretariaadi ja Sergei Zonovi vahel koostada IT-raport, hinnang, analüüs
7. Moodustada sponsorluse tööriühm – R. Hääl, A.Hint, P. Roose ja P.Põldoja

**Päevakorra punkt nr.3. ETL finantsseis**

Allar Hint tutvustas eelarvet ja hetke finantsolukorda

**Otsus: võtta info teadmiseks, lühiversioon eelarvest kuvada kodulehel**

Järgmine juhatuse koosolek otsustati korraldada septembri keskel.

Koosolek lõppes kell 14.00

Koosoleku juhataja

Protokollija

Enn Pant

Ere Lusti