



**Biedrība “Latvijas Handbola federācija”
Padomes sēde**

Sēdes protokols nr. 2

Sēdes norises laiks: 2021.gada 24.novembrī, plkst. 17.00 Online režīmā, Zoom vietnē

Sēdi beidz: 18:55

Sēdi vada: LHF prezidente Ivita Asare

Sēdē piedalās: Padomes locekļi: Ronalds Pambakers, Raitis Puriņš, Linda Karloviča, Edgars Korzāns, Zigmunds Mickus

Pieaicināti: Līga Bīriņa (LHF ģenerālsēkretāre)

Protokolētāja: Līga Bīriņa

Darba kārtība:

1. Darba kārtības apstiprināšana
 2. 2021.gada 27.septembra padomes sēdes protokola apstiprināšana
 3. LHF ģenerālsēkretāra atskats uz paveikto un aktualitātēm
 4. LHF biedru izmaiņas
 5. LHF valdes locekļu atalgojuma apstiprināšana
 1. Valdes locekļu amata apraksti
 6. Komisiju nolikumu apstiprināšana
 1. Sacensību komisija
 2. Tiesnešu/ delegātu eksaminācijas komisija
 3. Disciplinārlietu, apelācijas un ētikas komisija (DAE)
 7. LHF ētikas kodeksa apstiprināšana
 8. Izlašu plāns 2022.gadam
 9. Citi jautājumi
 1. Aizdevums Rīgas handbola akadēmijai (RHA)
 2. Handbola attīstības programma (projekts)
 3. Atskats uz EHF un IHF kongresiem (materiālā “IHF Agenda items” skatīt 146-235.lpp - Four year plan 2021-2025)
-
1. LHF Padome vienbalsīgi apstiprina darba kārtību.
 2. LHF Padome vienbalsīgi apstiprina 27.septembra padomes sēdes protokolu.
 3. LHF ģenerālsēkretāres Līgas Bīriņas atskaite par paveikto iekšējo procesu sakārtošanā skaidro situāciju par e-pastiem, mājas lapu, Netcom SIA un citi jautājumi, kas skar IT nozari. LHF biroja darbu rekonstruēšana, E.Žabko, E.Mārtiņas darba attiecības ar LHF. Covid-19 aktualitātes un ierobežojumi sportā, sadarbība ar LKSSA. Latvijas izlases treneru atlases kritēriji, aktuālā situācija par U15 galvenā trenera amatu. Valsts finansējuma pieprasījuma iesniegums. Rīgas Domes kausa aktualitātes, atbalstītājiem aizsūtītie pieteikumi. Baltijas valstu aktualitātes, sadarbība.

Diskusijā iesaistās R.Pambakers, R.Puriņš, E.Korzāns, L.Karloviča, Z.Mickus, I.Asare

4. LHF Biedri, kuri jāizslēdz LHF Padomes sēdē:

Rīgas 72. Vidusskola – biedrs nav aktīvs no 2020. gada, nav maksājis biedru naudu, neatbild uz telefona zvaniem, e-pastiem, kā arī neveic nekādas aktivitātes, kas skar handbolu.

Sakarā ar reģionālo reformu izmaiņas:

Inčukalna novada handbola kolektīvs – Sakarā ar reģionālo reformu – pievienots Ropažu novadam

Tērvetes novads "Zelmeņi" – pievienots Dobeles novadam

Liepājas rajona SS – pēc reģionālās reformas šobrīd Dienvidkurzemes Sporta skola

LHF Padome vienbalsīgi apstiprina, ka izslēdz Rīgas 72.vidusskolu, Inčukalna novada handbola kolektīvu pievieno Ropažu novada pašvaldībai, Tērvetes novada "Zelmeņus" pievieno Dobeles novada pašvaldībai un pārsaucam Liepājas rajona SS par Dienvidkurzemes Sporta skolu.

5. LHF valdes locekļu atalgojuma apstiprināšana

- 5.1. Ivita Asare iepazīstina ar LHF Valdes darba aprakstiem un atalgojumiem, izklāsta kā veidojas finansējums, LHF biroja atalgojums. Gaidām nākamā gada finansējumu, lai caurspīdīgi parādītu finanšu plūsmu un varētu sniegt strukturētu atskaiti.

Ivita Asare izklāsta par EHF un IHF projektiem, jāapzinās iespējas papildus finansējumam.

Diskusijā iesaistās: L.Bīriņa, R.Puriņš,

LHF Padome vienbalsīgi apstiprina LHF valdes locekļu atalgojumu.

6. Komisiju nolikumu apstiprināšana:

Sacensību komisijas nolikuma

Tiesnešu/ delegātu eksaminācijas komisija

Disciplinārlietu, apelācijas un ētikas komisija (DAE)

LHF Padome vienbalsīgi apstiprina Sacensību un Tiesnešu/ delegātu eksaminācijas komisijas nolikumu.

LHF Padome vienbalsīgi apstiprina Disciplinārlietu, apelācijas un ētikas komisija (DAE) nolikumu.

Diskusijā iesaistās: L.Bīriņa, I.Asare, R.Puriņš, R. Pambakers

7. Aizdevums Rīgas Handbola akadēmijai – I.Asare izstāsta par mērķi attīstīt Rīgā handbolu. Kopējā aizdevuma summa 6331 eiro (5000 eiro grīdas iegāde, 1331 eiro par vārtu stiprinājumiem (summas ietver PVN)):
- a) Handbola grīda (no Valmieras). Grīda pēc iegādes nonāks RHA īpašumā ar domu, ka tiks iekļāta vai nodota lietošanā vietās, kur tiks atrasta sporta zāle priekš

RHA (kā bāzes vieta). Uz doto brīdi notiek sarunas ar OSC.

Handbola grīdu varēs izmantot arī LHF savām vajadzībām Rīgā, piem. 2022. gada Eiropas U18 čempionātā, Rīgas domes kausa laikā u.c. Ar šo arī federācija iegūtu - samazinot izmaksas par grīdas transportēšanu no Valmieras uz Rīgu un atpakaļ, kā arī būs ieguvums, ja grīda tiks ieklāta OSC, atkritis izmaksas par grīdas uzstādīšanu un noņemšanu.

b) Handbola vārtu stiprinājumi. Šis jau bija iestrādāts iekš EČ U19 budžeta un naudu jau federācija ir saņēmusi no EHF.

Lēmuma priekšlikums: lūdzu padomi pilnvarot LHF valdi slēgt aizdevuma līgumu ar RHA handbola grīdas un vārtu stiprinājumu iegādei, aizdevuma summa 6331 eiro, nosakot aizdevuma atmaksas termiņu 2022.gada 30.decembris.

Diskusijā iesaistās: L.Bīriņa, I.Asare, R.Puriņš, R. Pambakers, Z.Mickus

LHF Padome vienbalsīgi apstiprina, ka padome pilnvaro slēgt šo līgumu un parakstīšanas dienā klāt pievieno līguma pielikumu par grīdas uzglabāšanu un izmantošanas nosacījumiem.

L.Bīriņa apstiprina, ka LHF ir nokārojusi finansiālās saistības ar M.Bičevski, kurš bija aizdevis LHF, tika veikts pārskaitījums 14500 EUR vērtībā.

I.Asare – nebija sakārtotas finanšu atskaites ar V.Putānu no 2019.gada, nebija apmaksāta biļešu maksa.

L.Bīriņa daudz neapmaksātu rēķinu no pagātnes.

Diskusijā iesaistās: R.Pambakers, L.Karloviča

Darba kārtības jautājumi netika izskatīti, tiks noteikts LHF Padomes sēdes turpinājums.

Sēde beidzās 18:55

Sēdei veikts video ieraksts.