

The background of the page features a large, semi-transparent watermark of the Latvian Football Federation (LFF) logo. The logo is circular and contains the text "LATVIJAS FUTBOLU FEDERĀCIJA" around the perimeter. In the center, there is a shield with a stylized "LFF" monogram, flanked by oak leaves and topped with three stars. The text "LFF VALDES SĒDES PROTOKOLS NR.1" and "2017. gada 24. janvārī" is overlaid on the left side of the logo.

LFF VALDES SĒDES PROTOKOLS NR.1
2017. gada 24. janvārī

Latvijas Futbola federācijas (LFF)
Valdes sēdes protokols
Nr. 1/2017

Rīgā, Grostonas ielā 6b,
2017. gada 24. janvārī, plkst. 10:00

Piedalās: G.Indriksons, M.Verpakovskis, Ž.Tikmers, G.Blumbergs, A.Zakreševskis, A.Starkovs, A.Isakovs, V.Žuks, D.Gudermanis, V.Direktorenko, E.Latkovskis, ģenerālsēkretārs – J.Mežeckis, izpilddirektors – E.Pukinskis, sporta direktors – Dainis Kazakevičs, preses sekretāri – Toms Ārmanis un Viktors Sopirins.

Valdes sēdē neieradās: J.Keišs.

Uzaicinātās personas: Rūdolfs Petrovs un Jana Magone (darba kārtības 1. punkts); Jānis Bakmanis (darba kārtības 2. punkts); Guntars Indriksons (darba kārtības 3. punkts).

Protokolē: E.Pukinskis.

Sēdi vada: G.Indriksons.

G.Indriksons – Kvorums ieradies pietiekams, sēde tiek atklāta. Nolemts strādāt līdz plkst.13:00.

Darba kārtība:

1.	Atskaite par Mārketinga nodaļas darbu. Mārketinga stratēģijas un tirgus potenciāla izpētes prezentācija.	R.Petrovs, J.Magone
2.	Mācību un treniņu centra Staicele darbības atskaite un nākotnes plānu prezentēšana.	V.Žuks, J.Bakmanis
3.	Haļļu būvniecības projekta realizācijas iespēju analīze.	V.Žuks, G.Indriksons
4.	LFF rezerves fonda līdzekļu izmantošanas noteikumu apstiprināšana.	E.Pukinskis
5.	Dažādi:	
5.1.	FS Metta iesniegums Valdei.	E.Pukinskis
5.2.	Nākamās Valdes sēdes datuma un laika apstiprināšana	E.Pukinskis

Secīgi tiek izskatīti jautājumi:

1.	Atskaite par Mārketinga nodaļas darbu. Mārketinga stratēģijas un tirgus potenciāla izpētes prezentācija.	R.Petrovs, J.Magone
----	--	---------------------

R.Petrovs un J.Magone – informē valdi par Mārketinga nodaļas darbu. Sniedz mārketinga stratēģijas un tirgus potenciāla izpētes prezentāciju.

Diskusijā iesaistās: D.Gudermanis, D.Kazakevičs, V.Žuks, E.Pukinskis, G.Indriksons, J.Mežeckis.

Nolemts:

1.1. *Pieņemt informāciju zināšanai.*

2.	Mācību un treniņu centra Staicele darbības atskaite un nākotnes plānu prezentēšana.	V.Žuks, J.Bakmanis
----	---	--------------------

J.Bakmanis – iepazīstina valdi ar LFF mācību un treniņu centra "Staicele" darbības pārskatu 2016. gadā un attīstības plāniem.

Diskusijā iesaistās: G.Indriksons, D.Kazakevičs, V.Žuks, J.Bakmanis, E.Pukinskis, D.Gudermanis, Ž.Tikmers, G.Blumbergs, J.Mežeckis.

Ierosinājums: Uzdot LFF mācību un treniņu centra "Staicele" valdes loceklim Vladimiram Žukam un izpilddirektoram Jānim Bakmanim meklēt risinājumus stratēģiskā investora piesaistei. Izstrādāt līguma projektu ilgtermiņa sadarbībai starp LFF un LFF MTC "Staicele" līdz 28. februārim. Uzdot LFF mācību un treniņu centra "Staicele" izpilddirektoram Jānim Bakmanim iesniegt 2017. gada budžetu izskatīšanai līdz nākamajai LFF Valdes sēdei.

Balsojums:

Balsotājs	PAR	PRET	ATTURAS	Balsotājs	PAR	PRET	ATTURAS	BALSOJUMS	
Guntis Indriksons	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dainis Gudermanis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PAR	8
Māris Verpakovskis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aleksandrs Starkovs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PRET	0
Žoržs Tikmers	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vladimirs Žuks	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ATTURAS	1
Vadims Direktorenko	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Juris Keišs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Arturs Zakreševskis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Aleksandrs Isakovs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Guntis Blumbergs*	*Bez balss tiesībām			Emīls Latkovskis*	*Bez balss tiesībām				

Nolemts:

2.1. *Uzdot LFF mācību un treniņu centra "Staicele" valdes loceklim Vladimiram Žukam un izpilddirektoram Jānim Bakmanim meklēt risinājumus stratēģiskā investora piesaistei.*

2.2. *Izstrādāt līguma projektu ilgtermiņa sadarbībai starp LFF un LFF MTC "Staicele" līdz 28. februārim.*

- 2.3. Uzdot LFF mācību un treniņu centra "Staicele" izpilddirektoram Jānim Bakmanim iesniegt 2017. gada budžetu izskatīšanai līdz nākamajai LFF Valdes sēdei.

3.	Haļļu būvniecības projekta realizācijas iespēju analīze.	V.Žuks, G.Indriksons
----	--	----------------------

Guntars Indriksons – iepazīstina valdi ar haļļu būvniecības projekta realizācijas iespēju analīzi.

Diskusijā iesaistās: V.Žuks, Guntis Indriksons, D.Kazakevičs, E.Pukinskis, G.Blumbergs, Ž.Tikmers, A.Isakovs, M.Verpakovskis, D.Gudermanis, Guntars Indriksons.

13:30 Ž.Tikmers atstāj valdes sēdi.

13:50 G.Blumbergs atstāj valdes sēdi.

Ierosinājums: Uzdot LFF ģenerāļsekretāram nozīmēt speciālistus haļļu būvniecības jautājumos, lai tiktu izstrādāti risinājumi haļļu būvniecībai Daugavpilī, Jelgavā, Liepājā, Rīgā un Ventspilī līdz 28. aprīlim.

Balsojums:

Balsotājs	PAR	PRET	ATTURAS	Balsotājs	PAR	PRET	ATTURAS	BALSOJUMS	
Guntis Indriksons	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dainis Gudermanis	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PAR	7
Māris Verpakovskis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aleksandrs Starkovs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PRET	1
Žoržs Tikmers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vladimirs Žuks	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ATTURAS	0
Vadims Direktorenko	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Juris Keišs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Arturs Zakreševskis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aleksandrs Isakovs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Guntis Blumbergs*	*Bez balss tiesībām			Emīls Latkovskis*	*Bez balss tiesībām				

Nolemts:

- 3.1. Uzdot LFF ģenerāļsekretāram nozīmēt speciālistus haļļu būvniecības jautājumos, lai tiktu izstrādāti risinājumi haļļu būvniecībai Daugavpilī, Jelgavā, Liepājā, Rīgā un Ventspilī līdz 28. aprīlim.

4.	LFF rezerves fonda līdzekļu izmantošanas noteikumu apstiprināšana.	E.Pukinskis
----	--	-------------

E.Pukinskis – ierosina valdei apstiprināt LFF rezerves fonda līdzekļu izmantošanas noteikumus sekojošā redakcijā:

"Apstiprināt LFF ģenerāļsekretāra tiesības slēgt viena līguma darījumus līdz € 20'000 apmērā no LFF rezerves fonda līdzekļiem. Darījumi, kas pārsniedz € 20'000 apmēru par vienu darījumu no LFF rezerves fonda līdzekļiem apstiprināmi valdes sēdē ar vienkāršu balsu vairākumu. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un ir spēkā līdz 2017. gada 31. decembrim".

Diskusijā iesaistās: V.Žuks, D.Gudermanis, D.Kazakevičs, A.Zakreševskis.

Balsojums:

Balsotājs	PAR	PRET	ATTURAS	Balsotājs	PAR	PRET	ATTURAS	BALSOJUMS	
Guntis Indriksons	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dainis Gudermanis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PAR	7
Māris Verpakovskis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aleksandrs Starkovs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PRET	0
Žoržs Tikmers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vladimirs Žuks	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ATTURAS	1
Vadims Direktorenko	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Juris Keišs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Arturs Zakreševskis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Aleksandrs Isakovs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Guntis Blumbergs*	*Bez balss tiesībām			Emīls Latkovskis*	*Bez balss tiesībām				

Nolemts:

- 4.1. Apstiprināt LFF ģenerāļsekretāra tiesības slēgt viena līguma darījumus līdz € 20'000 apmērā no LFF rezerves fonda līdzekļiem. Darījumi, kas pārsniedz € 20'000 apmēru par vienu darījumu no LFF rezerves fonda līdzekļiem apstiprināmi valdes sēdē ar vienkāršu balsu vairākumu. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un ir spēkā līdz 2017. gada 31. decembrim.

5.	Dažādi	
5.1.	FS Metta iesniegums Valdei.	E.Pukinskis

E.Pukinskis – iepazīstina valdi ar FS Metta iesniegto vēstuli un LFF Infrastruktūras un reģionālās attīstības komitejas sagatavotajām rekomendācijām.

Diskusijā iesaistās: D.Gudermanis, G.Indriksons, A.Isakovs, V.Žuks.

Ierosinājums: Atbalstīt LFF Infrastruktūras un reģionālās attīstības komitejas 23. janvāra lēmumus.

Balsojums:

Balsotājs	PAR	PRET	ATTURAS	Balsotājs	PAR	PRET	ATTURAS	BALSOJUMS
-----------	-----	------	---------	-----------	-----	------	---------	-----------

Guntis Indriksons	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dainis Gudermanis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PAR	8
Māris Verpakovskis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aleksandrs Starkovs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Žoržs Tikmers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vladimirs Žuks	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PRET	0
Vadims Direktorenko	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Juris Keišs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ATTURAS	0
Arturs Zakreševskis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aleksandrs Isakovs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Guntis Blumbergs*	*Bez balsis tiesībām			Emīls Latkovskis*	*Bez balsis tiesībām				

Nolemts:

- 5.1.1. *Konceptuāli atbalstīt FS "Metta" iniciatīvu un piedāvātās infrastruktūras attīstības vīziju;*
5.1.2. *Ieteikt FS "Metta" turpināt sarunas par projekta virzību ar Rīgas pašvaldību un Latvijas Futbola federāciju, un vienoties par tās realizāciju, slēdzot nodomu protokolu;*
5.1.3. *Uzdot LFF infrastruktūras nodaļai izstrādāt klubu infrastruktūras pilnveidošanas atbalsta programmas nolikumu;*
5.1.4. *Izskatīt tehniskā projekta līdzfinansējuma iespēju pēc 5.1.2. un 5.1.3. izpildes.*

5.2.	Par nākamās valdes sēdes norises datumu, laiku un vietu	E.Pukinskis
------	---	-------------

E.Pukinskis – lūdz valdi nozīmēt nākamās sēdes datumu uz 2017. gada 7. martu plkst. 10:00 Elektrum Olimpiskā centra telpās.

Nolemts:

- 5.2.1. *Nākamo valdes sēdi nozīmēt uz 2017. gada 7. martu plkst. 10:00 Elektrum Olimpiskā centra telpās, Grostonas ielā 6b, Rīgā.*

Valdes sēde slēgta plkst. 14:20.

LFF prezidents

G.Indriksons

Protokolētājs

E.Pukinskis