

# LKAB VALDES SĒDES PROTOKOLS

Vieta: Ozolnieki

Protokols Nr. 19\_1  
08.01.2019

Nr.p.k.	Amats	Vārds Uzvārds	E-pasts	Talrunis	Paraksts
1.	Valdes priekšsēdētājs	Andris Spaile			
2.	Valdes pr. vietniece	Daiga Strēle			
3.	Valdes locekle	Dace Rosicka			
4.	Valdes locekle	Laura Mazule			
5.	Valdes loceklis	Uģis Šmits	<a href="mailto:ugis.smits@arborists.lv">ugis.smits@arborists.lv</a>	29180071	
Punkts	Ziņotājs	Jautājumi/ risinājums	Lēmums/risinājums	Atbildīgais	Termiņš/izpilde
<b>1. Iepriekējās sēdes jautājumi</b>					
1.1	Andris Spaile	Andris Spaile sazinās ar LVS un kordine standarta izstradi izstrada.		Andris Spaile	Līdz nākošajai valdes sēdei.
1.2	Daiga Strēle	Valde nokomplektē un apstiprina "Nacionālo Koku kopšanas standarti" izstrades grupu -Daiga Strēle, Eduards Kalnāre, Kristis		Daiga Strēle	līdz stand. apstiprināšanai
<b>2. Turpināmie darbi.</b>					
2.1	Daiga Strēle	Informē par darba grupas darbu profesijas standard izstrādē.			līdz stand. apstiprināšanai
2.2	Andris Spaile	Informē par LC Ekonomikas un Zemkopības ministriju atbildi par «profesijas standartu izstrādi». Ir saņemta atbilde, ka zemkopības min. Mežsaimniecības departaments ir ieinteresēts standarta izstrade.	Izpētīt esošos LVS standartus, sazināties un konsultēties ar Zemkopības ar ministriju. Andris Spaile sazinās ar LVS un kordinē darbu pie standarta izstrādāšanas.	Andris Spaile, Daiga Strēle	Līdz nākošajai valdes sēdei.
2.3	Daiga Strēle	Informē par standartu tulkošanas gaitu un izstrādi.	Turpināt tulkošanu un uzsākt standarta tehniskās daļas sagatavošanu projekta stadijā.	Daiga Strēle	31.01.2019
<b>3. Aktuālie jautājumi, darbi</b>					
3.1	Uģis Šmits	Ziņo par e- protokola izstrādi. Tekstēts e- protokola variants.	Nolemts ieviest ar nākošo valdes sēdi izstrādāto sēdes protokola elektronisko versiju. Valde lemj 2019 gadā izveidot vienotu LKAB dokumentu uzglabāšanas sistēmu. BALSĀJUMS: Par - 4, Pret - 0, Atturās -Nav	Uģis Šmits	Līdz nākošajai valdes sēdei.
3.2	Andris Spaile	Tiek lemts par Eduarda Kalnares prēmēšanu par lielo ieguldīto darbu BSTCC 2018 organizēšana.	Nolemts piešķirt E.Kalnārem prēmiju EUR 500 apmērā perms nodokļu nomaksas. Andris Spaile konsultēsies ar gramatvedības specialistu par izmaksas tehniskajiem jautājumiem, veiks maksājumu. BALSĀJUMS: Par - 4, Pret - 0, Atturās -Nav	Andris Spaile	31.01.2019
3.3	Andris Spaile	Tied apspriests Isa pasakumu plāns.	Andris Spaile sagatavo atbildes vēstuli, nosūta to. BALSĀJUMS: Par - 4, Pret - 0, Atturās -Nav	Andris Spaile	Līdz nākošajai valdes sēdei.

3.4	Andris Spaile	sts par dalību eiropas arborist čempiona	Jautājums tiks izlemts pēc LKAB 2019. gada budžeta apstiprināšanas. BALSJUMS: Par - 4, Pret - 0, Atturās -Nav	Andris Spaile	Līdz nākošajai valdes sēdei.
3.5	Andris Spaile	Tied spriests par LKAB budget 2019 gadam.	Sagatavot finansku apskatu un budzetu BALSJUMS: Par - 4, Pret - 0, Atturās -Nav	Dace Rosicka	Līdz nākošajai valdes sēdei.
3.6	Dace Rosicka	Ziņo par biedra naudas samaksu.	Izslēgt no biedribas :guntars Mozulčiks, Juris Vasks, saskaņā ar LKAB statūtu punkts 4.5.1 Dacei Rosickai informēt izslēgtos biedrus izmantojot biedra anketa norādīto kontaktinformāciju( e-pastu) BALSJUMS: Par - 4, Pret - 0, Atturās -Nav	Dace Rosicka	S t a t ū t o s n o r ā d ī t a j o s t r m i ņ o s
3.7	Dace Rosicka	ziņo par LKAB biedrakaršu izgatavosana	Izgatavot biedrarkartes , izsniegt tās kopsapulcē. BALSJUMS: Par - 4, Pret - 0, Atturās -Nav	Dace Rosicka	31.01.2019
3.8	Andris Spaile	Ziņo par LKAB kopsapulces organizešanu.	Kopsapulci organizēt 16.02.2019 Bulduru dārzkopības vidusskolā. Andris Spaile informē LKAB valdi par telpu īri un izsludina kopsapulci. BALSJUMS: Par - 4, Pret - 0, Atturās -Nav	Andris Spaile	11.02.2019
3.9	Andris Spaile	Informe par sadarbības līgumu ar Buldu dārzkopības vidusskolu, tika izsūtīts BDV, gaidam apstiprinājumu.		Andris Spaile	Līdz nākošajai valdes sēdei.
3.10	Andris Spaile	Tiek apspriesta LKAB kopsapulces darba kārtība.	Šonedēļ precizēt sapulcē apspriežamās tēmas. BALSJUMS: Par - 4, Pret - 0, Atturās -Nav	Andris Spaile	11.02.2019