

Jelgavā

2018.gada 2.augustā.

## Valdes sēdes protokols

### Valdes sēdi vada LKAB valdes priekšsēdētājs A.Spaile

#### Piedalās:

**Daiga Strēle**, LKAB valdes sēdes priekšsēdētāja vietniece

**Dace Rosicka**, LKAB valdes locekle

**Laura Mazule**, LKAB valdes locekle

**Uģis Šmits**, LKAB valdes loceklis

#### Uzaicinātās personas:

Eduards Kalnāre

Lauris Andersons

Vaironds Biteniēks

#### Sēdi apmeklē, klausās:

Kristīne Linde

*Sēdi protokolē Laura Mazule*

2018.gada 2.augustā sēde sākas plkst. 17:30

#### Sēdes darba kārtība:

1. ETW sertifikāta iegūšana

*Sertifikācija 9.- 12. oktobris. A.Spaile sagatavo paziņojumu LKAB mājaslapai, FB lapai, izūta biedriem informatīvu paziņojumu e-pastā.*

2. Agneses Krauzes – Johansonas biedru anketas izskatīšana un uzņemšana biedrībā

*A.Spaile uzaicina uz nākamo valdes sēdi. Biedra kandidātei tiks dota iespēja izteikties. Biedra anketai papildus nepieciešams fotoattēls (biedra portrets uz balta fona), ko pievienot arhīvam un ievietot biedru mājaslapā.*

3. ETW sertifikāta pagarināšana

4. Ogres tehnikuma vēstule. Ogres tehnikums izsaka vēlmi iestāties biedrībā kā juridiska persona.

Valde secina, ka juridiskām personām

- nav izstrādāta biedru anketa;
- nav izstrādāti kritēriji;
- kā arī juridiskai personai nepieciešamas 2 atsauksmes no esošajiem biedriem.

Valde lemj, ka līdz tiek novērstas nepilnības juridiskas personas uzņemšanas kārtības procesā, Ogres tehnikumam tiek rosināts noslēgt sadarbības līgumu uz 1 gadu ar iespēju līgumu pēc gada pagarināt.

5. Vaironda Biteniēka izteikumi LKAB FB lapā

Notiek diskusija starp sēdes dalībniekiem. Tiek saskatīts Statūtu pārkāpums un izteikts aizrādījums, kā arī valde lūdz nodot FB pārvaldības administratora tiesības valdei.

A.Spaile rosina balsot. Notiek balsošana.

Balsošanas rezultāti: 4 "par"; 1 "atturas".

6. BSTCC norises apspriešana

Izsakās visi klātesošie, atklājot pozitīvās un negatīvās lietas ar kok katrs ir saskāries visa psākuma organizēšanas laikā.

7. BSTCC atskats un plānotās publikācijas

2018. gada 2.augusta sēde tiek slēgta plkst. 21:30