

# LKAB VALDES SĒDES PROTOKOLS

Vieta: Ozolnieki

Protokols Nr. 19\_2

22.01.2019

Nr.p.k.	Amats	Vārds Uzvārds	E-pasts	Talrunis	Paraksts
1.	Valdes priekšsēdētājs	Andris Spaile	<a href="mailto:andris.spaile@inbox.lv">andris.spaile@inbox.lv</a>	29180371	
2.	Valdes pr. vietniece	Daiga Strēle	<a href="mailto:strele.daiga@gmail.com">strele.daiga@gmail.com</a>	26232084	
3.	Valdes locekle	Dace Rosicka	<a href="mailto:D.Rosicka@lvm.lv">D.Rosicka@lvm.lv</a>	26185712	
4.	Valdes locekle	Laura Mazule	<a href="mailto:laura.mazule@labiekoki.lv">laura.mazule@labiekoki.lv</a>	29935764	Nepiedalās
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	Tiek lemts par Eduarda Kalnares prēmēšanu par lielo ieguldīto darbu BSTCC 2018 organizēšana.	Izdarīts.	Andris Spaile	31.01.2019
1.2	Andris Spaile	Tiek apspriests Isa pasakumu plāns.	Izdarīts.	Andris Spaile	Līdz nākošajai valdes sēdei.
1.3	Andris Spaile	Tiek spriests par dalību eiropas arborist čempionata Vācijā.	Jautājums tiks izlemts pēc LKAB 2019. gada budžeta apstiprināšanas. BALSĀJUMS: Par - 4, Pret - 0, Atturās -Nav	Andris Spaile	Līdz nākošajai valdes sēdei.
1.4	Andris Spaile	Tiek spriests par LKAB budget 2019 gadam.	Konstatēts, ka ir 15 parādnieki. Nolemts atkārtoti izsūtīt biedrības rēķinus par 2018 gadu un izsūtīt jaunus rēķinus par 2019. gadu. BALSĀJUMS: Par - 4, Pret - 0, Atturās -Nav	Dace Rosicka	Līdz nākošajai valdes sēdei.
1.5	Dace Rosicka	Ziņo par biedra naudas samaksu.	Izdarīts.	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
1.6	Dace Rosicka	Ziņo par LKAB biedrības izgatavošanu.	Izgatavot biedrības kartes, izsniegt tās kopsapulcē. BALSĀJUMS: Par - 4, Pret - 0, Atturās -Nav	Dace Rosicka	31.01.2019
1.7	Andris Spaile	Ziņo par LKAB kopsapulces organizēšanu.	Izdarīts.	Andris Spaile	11.02.2019
1.8	Andris Spaile	Informe par sadarbības līgumu ar Buldu dārzkopības vidusskolu, tika izsūtīts BDV, gaidam apstiprinājumu.	Vēl nav saņemts no BDV	Andris Spaile	Līdz nākošajai valdes sēdei.
1.10	Andris Spaile	Tiek apspriesta LKAB kopsapulces darba kārtība.	Šonedēļ precizēt sapulcē apspriežamās tēmas. BALSĀJUMS: Par - 4, Pret - 0, Atturās -Nav	Andris Spaile	11.02.2019
<b>2. Turpināmie darbi.</b>					

2.1	Daiga Strēle	Informē par darba grupas darbu profesijas standard izstrādē. Ir sagatavots tulkums Vācijas standartam, procesā ASV standarta tulkums un Čehijas standarts	Turpināt darbu	Andris Spaile, Daiga Strēle	līdz standarta apstiprināšanai
2.2	Daiga Strēle	Informē par standartu tulkošanas gaitu un izstrādi.	Turpināt tulkošanu un uzsākt standarta tehniskās daļas sagatavošanu projekta stadijā.	Daiga Strēle	31.01.2019
2.3	Uģis Šmits	Ziņo par e- protokola izstrādi . Tekstēts e- protokola variants.	Ziņo par padarīto. Turpintā izstrādāt sēdes protokola elektronisko versiju. Valde lemj 2019 gadā izveidot vienotu LKAB dokumentu uzglabāšanas sistēmu. BALSJUMS: Par - 4, Pret - 0, Atturās -Nav	Uģis Šmits	Līdz nākošajai valdes sēdei.
2.4	Andris Spaile	Tiek spriests par LKAB budžetu 2019 gadam. Apkopota informācija par pašreizējiem fin. līdzekļiem un nākotnes tēriņiem.	Budžeta projektu nolemts turpināt sagatavot.	Andris Spaile, Dace Rosicka	Līdz nākošajai valdes sēdei.
2.5	Dace Rosicka	Ziņo par LKAB biedrkaršu izgatavošanu.	Izgatavot biedrkaršu , izsniegt tās kopsapulcē. BALSJUMS: Par - 4, Pret - 0, Atturās -Nav	Dace Rosicka	Līdz nākošajai valdes sēdei.
2.6	Andris Spaile	Ziņo par LKAB kopsapulces organizēšanu. Sarunatas telpas, izsludināta sapulce majas lapā, tiek apspriesta sapulces darba kārtība.	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	16.02.2019
2.7	Andris Spaile	Informe par sadarbības līgumu ar Buldu dārzkopības vidusskolu, tika izsūtīts BDV, gaidam apstiprinājumu.	Turpināt.	Andris Spaile	Līdz nākošajai valdes sēdei.
2.8	Andris Spaile	Tiek apspriesta LKAB kopsapulces darba kārtība.	Darba kārtību izsludinām pēc šīsdienas sēdes. BALSJUMS: Par - 4, Pret - 0, Atturās -Nav	Andris Spaile	11.02.2019
<b>3. Aktuālie jautājumi, darbi</b>					
3.1	Dace Rosicka	Tied izskatīts jautājums par majas lapas papildināšanu ar informāciju par jaunajiem biedriem.	Papildināt informāciju majas lapā	Dace Rosicka, Andris Spaile, Laura Mazule	Līdz nākošajai valdes sēdei.
3.2	Andris Spaile	Informē par LAD pasākumu «zināšanu pārmese un informācijas pasākumi»	Turpināt darbu	Andris Spaile	Gada laikā no apstiprināšanas.
3.4					