

The background of the page is a large, faded, and semi-transparent version of the LFF (Latvian Football Federation) logo. The logo is circular and features a central shield with the letters 'LFF' inside. Above the shield is a soccer ball, and the shield is flanked by oak leaves. The words 'LATVIJAS' and 'FUTBOLA' are written along the top arc, and 'FEDERĀCIJA' is written along the bottom arc. The text 'LFF VALDES SĒDES PROTOKOLS NR.1' and '2019. gada 15. janvārī' is overlaid on the left side of the logo.

LFF VALDES SĒDES PROTOKOLS NR.1
2019. gada 15. janvārī

Latvijas Futbola federācijas (LFF)
Valdes sēdes protokols
Nr. 1/2019

Rīgā, Grostonas iela 6b,
2019. gada 15. janvārī, plkst. 10:00

Piedalās: K.Gorkšs, M.Verpakovskis, G.Blumbergs, Ž.Tikmers, J.Keišs, V.Žuks, V.Direktorenko, A.Starkovs, A.Zakreševskis, A.Isakovs, J.Mežeckis, ģenerālsēkretārs – E.Pukinsks.

Uzaicinātās personas: Sporta direktors Dainis Kazakevičs.

Protokolē: A.Neilande.

Sēdi vada: K.Gorkšs.

K.Gorkšs – Kvorums ieradies pietiekams, sēde tiek atklāta. Nolemts strādāt līdz 14:00 jeb ilgāk, ja tas nepieciešams.

Darba kārtība:

1.	2019. gada Latvijas Futbola federācijas budžeta apstiprināšana.	E.Pukinsks
2.	Informācija par Nacionālās izlases trenera apstiprināšanu.	K.Gorkšs
3.	Informācija par lēmumu izpildi ar MTC Staicele saistīto jautājumu ietvaros.	E.Pukinsks
4.	Sadarbības līguma projekta ar Biedrību "Latvijas Futbola virslīga" izskatīšana.	E.Pukinsks
5.	Dažādi.	
5.1.	Informācija par Latvijas Futbola federācijas reglamentu apstiprināšanu.	E.Pukinsks
5.2.	Nākamā valdes sēde.	E.Pukinsks

Secīgi tiek izskatīti jautājumi:

1.	2019. gada Latvijas Futbola federācijas budžeta apstiprināšana.	E.Pukinsks
----	---	------------

K.Gorkšs – atklāj sēdi, informē klātesošos, ka šodienas būtiskākais jautājums 2019.gada budžeta izskatīšana un tā pieņemšana. Līdz šim ir rīkotas vairākas tikšanās, lai apspriestu budžeta izstrādes gaitu, izskatītu tā pozīcijas dažādos segmentos, budžets tika atkārtoti izstrādāts mazinot izmaksu pozīcijas, tas tika optimizēts atsaucoties uz prioritātēm. Ir arī pozitīvas ziņas budžeta kontekstā – Latvijas Nacionālajai izlasei ir piesaistīts jauns ģenerālsponsors 11.lv, ar pēdējā laikā lielāko finansējuma apjomu. Turpinām strādāt, lai tuvākajā nākotnē nāktu klajā ar vēl vairāk pozitīvām ziņām.

Budžets ir jāpieņem, ir jānonāk pie vienotas nostājas to apstiprinot.

E.Pukinsks – Skaidro budžeta izmaksu pozīcijas, raksturo atšķirības budžetā salīdzinot ar 2018.gada budžetu. S klātesošie tiek lūgti uzdot precīzus jautājumus par tiem interesējošajām pozīcijām, ir iespējams iepazīties ar katru tām padziļināti.

Klātesošie iesaistās diskusijās, katrs savas kompetences ietvaros izsaka savu nostāju. Klātesošie pauž viedokli ka budžets ir jāpieņem, taču gadījumā ja tas nepieciešams, vai ir iespējas tāmes un finanšu pozīcijas tajā grozīt?

E.Pukinsks – ierosinu budžetu šobrīd apstiprināt un pieņemt, gadījumā ja rodas izvērtēts pamatojums, budžetā ir iespējams veikt grozījumus.

Ž.Tikmers – izsaka komentāru, ka ir bijis maz laika budžeta izvērtēšanai un nav bijušas pietiekamas iespējas ar to iepazīties. Ierosina uz doto brīdi pieņemt budžetu konceptuāli, tad nākamajā sēdē tālāk izskatīt un diskutēt par budžeta apstiprinājumu. Uzdod precizējošus jautājumus par UEFA, FIFA finansējumu programmām, vai ir noteikti kādi ierobežojumi to saņemšanai

E.Pukinsks - budžets ir veidots sabalansēts, tas ir jāpieņem un jāapstiprina, budžeta konceptuāla pieņemšana nav tā apstiprinājums. Uz doto brīdi tas kavētu pasākumu norises procesus LFF, līdz ar to šādu risinājumu neizskatām. Ir

skaidrs, ka nākotnē ir jāstrādā budžeta izmaksu samazinājumam, taču uz doto brīdi klātesošie ir informēti par esošajiem projektiem, to izmaksām. Budžets ir sastādīts saskaņā ar LFF ilgtermiņa stratēģiskā attīstības plāna prioritātēm. Informē klātesošos, ka ir iespējas saņemt finansējumu FIFA Forward programmas ietvaros, šīs iespējas arī tiks izmantotas, tiks gatavoti projektu pieteikumi finansējuma saņemšanai. Gadījumā, ja ir kādas precizējamas pozīcijas, budžetu ir iespējams grozīt.

Tiek diskutēts par to, ka jāveido stratēģisks budžeta samazinājuma plāns vairāku gadu periodam, sagatavojot ilgtermiņa budžeta plānu.

Ierosinājums:

Apstiprināt 2019.gada budžetu, izstrādāt ilgtermiņa 3 gadu budžeta plānu nosakot izdevumu samazinājumu.

Balsojums:

Balsotājs	PAR	PRET	ATTU RAS	Balsotājs	PAR	PRET	ATTU RAS	BALSOJUMS	
Kaspars Gorkšs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vladimirs Žuks	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PAR	7
Māris Verpakovskis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Juris Keišs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Žoržs Tikmers	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aleksandrs Isakovs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PRET	0
Vadims Direktorenko	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Guntis Blumbergs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Arturs Zakreševskis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					ATTU RAS	1

Nolemts:

1.1. Apstiprināt LFF 2019.gada budžetu, izstrādāt ilgtermiņa 3 gadu budžeta plānu, nosakot izdevumu samazinājumu 15% katram gadam.

Kā nākamais tiek izskatīts jautājums Nr.2

2.	Informācija par Nacionālās izlases trenera apstiprināšanu.	K.Gorkšs
----	--	----------

K.Gorkšs – informē klātesošos, par to, ka šobrīd ir panākta vienošanās ar potenciālo izlases trenera kandidātu. Norit pārrunas un līguma noteikumu saskaņošana, taču treneris ir devis savu piekrišanu kļūt par Latvijas Nacionālās futbola izlases treneri. Informē klātesošos, ka viens no trenera nosacījumiem, lai noformētu darba attiecību izbeigšanu ar savu līdzšinējo darba vietu, ir trenera vārda publiska neizpaušana. Savstarpēji esam vienojušies, ka treneris tiks prezentēts šī gada 1.martā.

Uzskatu, ka esam guvuši iespēju strādāt ar iespējamo labāko treneri, no potenciālajiem kandidātiem, ņemot vērā attiecīgos izvērtēšanas kritērijus – to kāda ir līdzšinējā trenera pieredze, trenera paša entuziasms un vēlme strādāt ar Latvijas Nacionālo izlasi, kā arī to, kādu atalgojumu trenerim varam nodrošināt.

Klātesošie diskutē par trenera iespējām laicīgi uzsākt izlases treniņa nometnes, tiek diskutēts par darba līguma noteikumiem, darba līguma termiņš tiek noteikts 3 gadi.

2.1. Tiek nolemts pieņemt informāciju zināšanai.

Kā nākamais jautājums tiek izskatīts jautājums Nr.3

3.	Informācija par lēmumu izpildi ar MTC Staicele saistīto jautājumu ietvaros.	E.Pukinskis
----	---	-------------

E.Pukinskis informē klātesošos, par iepriekš nolemto valdes lēmumu izpildi, kas attiecas uz MTC "Staicele" jautājumu tālāko virzību. Ir panākta vienošanās ka prokūrista funkciju SIA MTC Staicele veiks M.Skujinš. Ar Alojās novada domi šis darba nedēļas nogalē esam ieplānojuši tikties SIA MTC "Staicele" dibinātāju sapulcē, lai noformētu lēmumu, kas

nepieciešams, lai Komercreģistrā reģistrētu prokūristu, kā arī vienotos par citām ar MTC Staicele saistītām izmaiņām. Tiek strādāts pie MTC Staicele budžeta pozīciju sabalansēšanas.

3.1. Tiek nolemts pieņemt informāciju zināšanai.

Kā nākamais tiek izskatīts jautājums Nr.4

4.	Sadarbības līguma projekta ar Biedrību "Latvijas Futbola virslīga" izskatīšana.	E.Pukinskis
----	---	-------------

E.Pukinskis – Informē klātesošos, ka šobrīd esam sagatavojuši no LFF puses un iesnieguši LFV līguma projektu, kas sastādīts balstoties uz iepriekšējā gada piešķirtā finansējuma apjomu. Šobrīd LFF budžeta situācija nepieļauj palielināt papildus finansējumu LFV. Lielākoties par līguma noteikumiem esam vienojušies, taču šobrīd esam saņēmuši LFV vadītāja iesniegtu līguma redakciju, kur tiek prasīts palielināt piešķirto līdzekļu apjomu līdz 90 tūkstošiem eiro mārketinga aktivitātēm un administratīvajiem izdevumiem, kā arī līgums paredz, ka tiesnešu apmaksas izdevumus 105000 eiro apmērā sedz LFF. Šādus līdzekļus uz doto brīdi pie esošā budžeta deficīta LFF nevar piešķirt. Turklāt līdzšinējā vienošanās paredz, ka sponsoru piesaistītie līdzekļi tiek novirzīti tiesnešu atalgojumam, taču šobrīd tie tiek prasīti no LFF. Uz doto brīdi budžetā bija paredzēts saglabāt līdzšinējo finansējumu 22 tūkstoši eiro apjomā un šobrīd budžetā tas ir apstiprināts - gadījumā, ja tiek lemts par finansējuma apjoma palielinājumu, tad ir detalizēti jāskatās no kuriem projektiem atteikties, kuras izdevumu pozīcijas ir jāizslēdz, lai rastu šāda apjoma finansējumu.

Klātesošie iesaistās diskusijās par nepieciešamību palielināt LFV finansējumu.

Ierosinājums:

LFF Valde atbalsta sadarbības līguma parakstīšanu ar budžetā apstiprināto finansējuma piešķiršanu, un rosina aicināt LFV un Virslīgas klubu vadītājus uz kopīgu tikšanos nākamajā valdes sēdē, lai diskutētu par stratēģiskās sadarbības principiem starp LFF un LFV.

Balsojums:

Balsotājs	PAR	PRET	ATTU RAS	Balsotājs	PAR	PRET	ATTU RAS	BALSOJUMS	
Kaspars Gorkšs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vladimirs Žuks	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PAR	8
Māris Verpakovskis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Juris Keišs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Žoržs Tikmers	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aleksandrs Isakovs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PRET	0
Vadims Direktorenko	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Guntis Blumbergs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Arturs Zakreševskis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					ATTU RAS	0

Nolemts:

4.1. Vienbalsīgi noslēgt savstarpējās sadarbības līgumu ar LFV piešķirot finansējumu LFV budžetā paredzētajā apjomā.

4.2. kā arī organizēt tikšanos ar LFV vadību un Virslīgas klubu vadību nākamajā LFF valdes sēdē, lai diskutētu par stratēģiskās sadarbības principiem starp LFF un LFV.

Kā nākamais tiek izskatīts jautājums 5.1.

5.1.	Informācija par Latvijas Futbola federācijas reglamentu apstiprināšanu.	E.Pukinskis
------	---	-------------

E.Pukinskis – informē klātesošos par sacensību reglamentiem, kuri tiek virzīti apstiprināšanai.

D.Kazakevičs, A.Isakovs – diskutē par izmaiņām sacensību reglamentos, vienojas, ka reglamenti apstiprināmi ar nosacījumu precizēt Virslīgas reglamenta 4.6. punktu.

Ierosinājums:

Apstiprināt LFF 2019.gada sacensību reglamentus.

Balsotājs	PAR	PRET	ATTU RAS	Balsotājs	PAR	PRET	ATTU RAS	BALSOJUMS	
Kaspars Gorkšs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vladimirs Žuks	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PAR	8
Māris Verpakovskis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Juris Keišs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Žoržs Tikmers	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aleksandrs Isakovs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PRET	0
Vadims Direktoreņko	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Guntis Blumbergs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Arturs Zakreševskis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					ATTU RAS	0

Nolemts:

5.1.1. Nolemts vienbalsīgi apstiprināt LFF 2019.gada sacensību reglamentus, veicot precizējumu Virslīgas reglamenta 4.6. punktā

- Latvijas Virslīgas čempionāta reglaments 2019
- Latvijas kausa izcīņas reglaments 2019
- Latvijas 1. līgas A čempionāta reglaments 2019
- Latvijas 1. līgas B čempionāta reglaments 2019
- Latvijas 2. līgas čempionāta reglaments 2019
- Latvijas jaunatnes čempionāta reglaments 2019
- Disciplinārais reglaments 2019
- Disciplinārā reglamenta pielikums 2019

5.2.	Nākamā valdes sēde.	E.Pukinskis
------	---------------------	-------------

E.Pukinskis – ierosinājums noteikt nākamo valdes sēdi.

Nolemts:

5.2.1. Nākamo valdes sēdi nozīmēt 2019. gada 11.februārī plkst. 10:00.

Valdes sēde slēgta plkst. 13:40.

LFF Prezidents

K.Gorkšs

LFF Ģenerālsēkretārs

E.Pukinskis