

## Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrības

### VALDES SĒDES PROTOKOLS Nr. PR/2017/07

2017.gada 8.martā

Siguldā

Valdes sēdes norises vieta un laiks: Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrības valdes sēde notiek biedra – P/A “Siguldas Attīstības aģentūra” juridiskajā adresē Ausekļa ielā 6, Siguldā, un tiek atklāta plkst. 15.00.

Valdes sēde sasaukta, pamatojoties uz Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrības statūtiem, nosūtot uzaicinājumu Valdei 2017.gada 4.martā e-pasta vēstulē.

Valdes sēdē piedalās:

Valdes locekle Dace Vanaga-Mikane,  
Valdes loceklis Jānis Stepiņš,  
Valdes locekle Solvita Muižniece,  
Valdes locekle Laura Skrodele,  
Valdes loceklis Austris Brutāns,  
Izpilddirektore Ieva Svile,  
Projekta vadītājs Aivis Reinholds.

Saskaņā ar Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrības statūtiem Valdes sapulce ir balsstiesīga un lemttiesīga.

Valdes sēdes dalībnieki apstiprina šādu dienas kārtību:

1. Valdes priekšsēdētāja vēlēšanas, jaunās valdes struktūra un valdes locekļu atbildība.
2. Slēpošanas kartes projekta “SKI Vidzeme” jautājuma izskatīšana: sadarbība SIA “Walmoo”, slēpošanas darba grupas sasaukšanas nepieciešamība.
3. Hostinga piedāvājums no SIA “Kosmodroms”.
4. Domēnu līguma pagarināšana (“entergauja.com”, “entergauja.org”).
5. Projekta “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana Gaujas Nacionālā parka teritorijā” gaita.
6. Ziņojums par biedrības biedru un klastera dalībnieku sarakstu, kā arī maksājumu statusu.
7. Darba tabeļu apstiprināšana.
8. Klastera projekta norise un aktualitātes.
9. “Enter Gaujas” suvenīru līnijas attīstība.

“Par”- 100% balsis; “Pret” – nav, “Atturas” – nav; “Iebildumi” – nav.

Par valdes sēdes vadītāju dalībnieki vienbalsīgi ievēl izpilddirektori Ievu Svili.

“Par”- 100% balsis; “Pret” – nav, “Atturas” – nav; “Iebildumi” – nav.

Par valdes sēdes protokolisti dalībnieki vienbalsīgi ievēl valdes loekli Daci Vanagu – Mikani.

“Par”- 100% balsis; “Pret” – nav, “Atturas” – nav; “Iebildumi” – nav.

[1.]

**Darba tabeļu izskatīšana un apstiprināšana.**

Valde lemj:

1. Saskaņot un apmaksāt iesniegtās darba tabeles, rēķinus.
2. Sākot ar 1.martu SIA “Process” par grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu piestāda rēķinus biedrībai un Klastera projektam atsevišķi.
3. Aivim uzdots izskatīt noslēgto grāmatvedības pakalpojumu līgumu un ziņot valdei nākamajā valdes sēdē, vai nepieciešams noslēgt jaunu līgumu vai vienošanos.

“Par”- 100% balsis; “Pret” – nav, “Atturas” – nav; “Iebildumi” – nav.

[2.]

**Valdes priekšsēdētāja vēlēšanas, jaunās valdes struktūra un valdes locekļu atbildība.**

Biedrības kopsapulcē 2.martā ir ievēlēti divi jauni valdes locekļi: L.Skrodele un A.Brutāns, kuri ar iesniegumu apstiprina savu piekrišanu būt par valdes locekli. Valdes priekšsēdētāja amatam tiek rosināts vēlē Lauru Skrodeli, viņa atsakās juridisku apsvērumu dēļ. Tiek rosināts uz valdes priekšsēdētāja amatu virzīt Jāni Stepīņu.

“Par”- 100% balsis; “Pret” – nav, “Atturas” – nav; “Iebildumi” – nav.

Par valdes priekšsēdētāju ievēlēts Jānis Stepīņš.

Tiek rosināts katram valdes loceklim pārņemt atbildības sfēru kā tas tika lemts Vadības grupas sanāksmē, 24.01.2017.Krimuldā. J.Stepīņš uzņemas IT jautājumus, L.Skrodele – mārketinga, pārdošanas jautājumus; A.Brutāns – attīsta slēpošanas kartes projektu, D.Vanaga-Mikane – biedrības finanšu jautājumus, S.Muižniece - pārvalda klastera projekta aktivitātes, iepirkumus, cenu aptaujas u.c.



**Valdes priekšsēdētājs**

**Jānis Stepīņš**

komunikācijas, tehnoloģijas



**Valdes locekle**

**Dace Vanaga-Mikane**

finanses



**Valdes loceklis**

**Austris Brutāns**

SKI Vidzeme attīstība



**Valdes locekle**

**Laura Skrodele**

mārketinga, pārdošana



**Valdes locekle**

**Solvita Muižniece**

klastera projekts

**Valde lemj:**

1. A. Reinholdam sastādīt Klastera projekta 2017.gada budžetu, I. Svilei sagatavot biedrības budžetu 2017.gadam līdz 22.03.2017. un iesūtīt Valdei e-pastos.

“Par”- 100% balsis; “Pret” – nav, “Atturas” – nav; “Iebildumi” – nav.

### [3.]

#### **Slēpošanas kartes projekta “SKI Vidzeme” jautājuma izskatīšana: sadarbība SIA “Walmoo”, slēpošanas darba grupas sasaukšanas nepieciešamība.**

I.Svile ziņo: SIA “Walmoo” ir apturēta saimnieciskā darbība. Ir nepieciešams izstrādāt plānu, kā sakārtot slēpošanas kartes sistēmu tā, lai 2017.gada rudenī tā uzsāktu darbotos pilnvērtīgi. Līgumu būtu gatavi parakstīt visi partneri, bet ir norādījumi uz sistēmas nefunkcionalitāti. Priekšlikums – veikt auditu kodu līmenī, ņemot vērā “Latteteleco Technology” izstrādāto specifikāciju, sagatavojot ziņojumu, kas no Līgumā paredzētā uzdevuma ir veikts, kas nav.

#### **Valde lemj:**

1. A.Brutāns veic “Ski Vidzeme” sistēmas auditu līdz 16.03. Tālāk tiek rosināta sanāksme ar SIA “Walmoo” pārstāvjiem nedēļā no 20.03., iepazīstinot ar rezultātiem un vienojoties par tālāko darbību. Atkarībā no šīs sanāksmes rezultātiem tiek sasaukta Kalnu grupas sapulce.

“Par”- 100% balsis; “Pret” – nav, “Atturas” – nav; “Iebildumi” – nav.

### [4.]

#### **Hostinga piedāvājums no SIA “Kosmodroms”.**

J.Stepiņš ziņo: “Datu Sistēmas” ir izveidojuši kalendārus, “Brain tree” integrācija – 3200.00EUR, jāizvērtē iespēja to iekļaut klastera projekta budžetā. Organizēt tikšanos ar SIA “Kosmodroms”, lai vienotos par tālāko darbību. Sagatavot informāciju ar web skaitļiem. Biedrības budžetā paredzēt peļņu no reklāmas.

#### **Valde lemj:**

1. I.Svilei organizēt tikšanos ar Kosmodromu, kurā piedalās J.Stepiņš 14. vai 15.03.2017

“Par”- 100% balsis; “Pret” – nav, “Atturas” – nav; “Iebildumi” – nav.

### [5.]

#### **Domēnu līguma pagarināšana (“entergauja.com”, “entergauja.org”).**

Entergauja.org nav vajadzības pagarināt, šobrīd strādā “re-direct”. Kā tiek pagarināts domēns entergauja.com jānoskaidro pie SIA “Kosmodroms”.

#### **Valde lemj:**

1. Nepagarināt “entergauja.org”.
2. A.Reinholdam uzdots iegūt informāciju par domēnu .com un ziņot valdei līdz 15.03.2017.

“Par”- 100% balsis; “Pret” – nav, “Atturas” – nav; “Iebildumi” – nav.

### [6.]

#### **Projekta “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana Gaujas Nacionālā parka teritorijā” gaita.**

I.Svile: nepieciešama sanāksme ar pašvaldību pārstāvjiem, lai pārrunātu sagatavoto “Ārējā mārketinga” projekta 2016. gada atskaiti, kā arī izrunātu jautājumus par 2017.gada projektu. Ierosinājums tikties Augšlīgatnes Dienas centrā, Nītaure iela 6, Augšlīgatne.

**Valde lemj:**

1. I.Svilei un L.Skrodelei organizēt pašvaldību pārstāvju sanākumi 20.03.2017. Pārējie dalībnieki pievienojas, ja ir iespējams.

“Par”- 100% balsis; “Pret” – nav, “Atturas” – nav; “Iebildumi” – nav.

[7.]

**Ziņojums par biedrības biedru un klastera dalībnieku sarakstu, kā arī maksājumu statusu.**

I.Svile ziņo: nepieciešams aktualizēt A.Klepera iesniegtos datus.

J.Stepiņa priekšlikums izsūtīt rēķinu kopā ar motīviāciju par dalību biedrībā un klasterī, kurā tiek atspoguļoti dati (lapas apmeklējums, tendence, pieaugums u.c.). Būtiskie faktori: kritums Krievijas tūristu plūsmā, pieaugušais gultas vietu skaits Rīgā utt.) Sagatavojot budžetu jālemj, kā iespējams celt “entergauja.com” reitingu, ko nepieciešams darīt no SEO viedokļa.

**Valde lemj:**

1. I. Svilei izveidot biedru un klastera partneru (maksājumi, dalība) apkopojumu līdz 01.04., kad tiek aktualizēts Kopsapulces lēmums par biedru izslēgšanu no informatīvajiem materiāliem.

“Par”- 100% balsis; “Pret” – nav, “Atturas” – nav; “Iebildumi” – nav.

[8.]

**Klastera projekta norise un aktualitātes.**

Diskusija par integrāciju vairumtirgotāju sistēmās. J.Stepiņš sagatavos priekšlikumus tālākiem lēmumiem, lai lemtu par iekļaušanu klastera projekta izdevumos.

L.Skrodele: operatīvi nepieciešams pieņemt darbā pārdošanas – mārketinga speciālistu.

Diskusija par pienākumiem: Advord, fb, “entergauja.com” administrēšana, sadarbība ar “Latvia.travel”, “liveriga.lv”, “rigagauja.lv”, nepieciešams “Enter gauja” instragram konts, rezultatīvo rādītāju piesaiste atalgojumam, kopējo Enter Gauja “packages” gatavošana, pieredzes definēšana.

Atalgojuma jautājuma priekšlikums: fiksētā – 400 EUR uz rokas, mainīgajai daļai arī jābūt atraktīvai, mainīgās daļas griesti – 400 EUR. Jāsagatavo priekšlikumi mainīgās daļas rezultatīvajiem rādītājiem.

L. Skrodele: nepieciešams stratēģiski plānot, kā biedrība kļūst ilgtermiņā par DMO ar saviem ienākumiem darbības/ biroja nodrošināšanai.

L. Skrodele ierosina noteikt katrai klastera darba grupai noteikt vadītāju par atlīdzību un konkrētiem darba pienākumiem.

A.Reinholds ziņo, ka nepieciešams ievākt klastera biedru idejas par vēl nepieciešamajām aktivitātēm.

**Valde lemj:**

1. Organizēt pasākumu klastera biedriem ar mērķi radīt jaunas idejas īstenošanai klastera projekta ietvaros. Provizoriskais laiks 04.04. plkst. 14.00.

2. L.Skrodelei sazināties ar E. Arnīti par iespējamo pasākuma moderēšanu.
3. A. Reinholdam apkopot informāciju – klastera biroja izmaksas un iespējas līdz 14.03.2017.
4. I.Svilei un S. Muižniecei sagatavot pienākumu aprakstu pārdošanas – mārketinga speciālistam, kā arī izstrādāt priekšlikumus atalgojuma mainīgās daļas rezultatīvajiem rādītājiem.
5. I.Svilei izstrādāt darba grupu vadītāju pienākumu aprakstu un atlīdzības priekšlikumus.
6. Nākamajā valdes sēdē izskatīt un apstiprināt visu darbinieku amatu aprakstus.

“Par”- 100% balsis; “Pret” – nav, “Atturas” – nav; “Iebildumi” – nav.

### [9.]

#### **“Enter Gaujas” suvenīru līnijas attīstība.**

I.Svile iepazīstina ar SIA “Gifted” atsūtīto suvenīrkruziņas piedāvājums, kas atbilst mūsu zīmolam ar klinšu rakstu.

L.Skrodele ierosina, ka suvenīru līnija būtu viena no iespējām, kā biedrība var gūt papildus ienākumus, vienlaikus nodrošinot “Enter Gauja” popularizēšanu. Būtu nepieciešams sākt ar visiem tūristiem nepieciešamajām lietām: pastkartēm, magnētiem utt.

#### **Valde lemj:**

1. I.Svilei un L.Skrodelei sagatavot priekšlikumus suvenīru līnijas attīstībai.
2. Iekļaut suvenīru līnijas attīstību pārdošanas – mārketinga speciālista darba pienākumos.

“Par”- 100% balsis; “Pret” – nav, “Atturas” – nav; “Iebildumi” – nav.

Dalībnieki 100% balsojot nolemj, ka nākošā Valdes sēde notiks 2017.gada \_\_\_\_\_.

Šis protokols ir sagatavots latviešu valodā 1 eksemplārā, kurš glabājas “Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrības” lievedībā.

Valdes sēde pasludināta par slēgtu 08.03.2017. plkst. 18:30.

Sapulces vadītājs	I.Svile
Valdes priekšsēdētājs	J. Stepinš
Valdes locekle	S. Muižniece
Valdes loceklis	A. Brutāns
Valdes locekle	L. Skrodele
Valdes locekle, protokoliste	D. Vanaga-Mikane