

Latviešu Fonda Padomes sēdes
Protokols Nr. 90-3
1990.g. 7.-9. septembrī, LSC, Kalamzū MI

Sēdē piedalās B. Abula, E. Brigmanis, V. Liepiņš, J. Grāmatiņš (8/9.sept.), J. Cilnis, I. Freibergs, A. Jansone, L. Streips, I. Rūtiņa, A. Ronis (rev. kom.).
Sēdi vada B. Abula, protokolē I. Freibergs.

Sēdi atklāj 7. sept. plkst. 17:15. Pieņem sekojošo darba kārtu:

1. Sēdes atklāšana un darba kārtas pieņemšana.
2. Iepriekšējā protokola pieņemšana.
3. Priekšsēdes ziņojums.
4. Sekretāra ziņojums.
5. Kasiera ziņojums
 - 5.1 Budžeta izpildījums; kases stāvoklis
 - 5.2 1990/91. g. budžeta pieņemšana; rezerves kapitāls
 - 5.3 1991.g. projektiem atvēlamie līdzekļi
 - 5.4 Ierosinājumi un pārrunas.
6. Ieguldījumu pārzinis
 - 6.1 Ieguldījumu patreizējais stāvoklis
 - 6.2 Iespējas ieguldījumu ienākumu vairošanai
 - 6.3 Pārrunas un ierosinājumi.
7. Lietvežu ziņojumi:
 - 7.1 Veco projektu pārzinis
 - 7.2 Jauno projektu pārzine
 - 7.3 Dalībnieku pārzinis
 - 7.4 Reklāmas pārzinis; tūkstošnieku godināšana
 - 7.5 Apkārtraksta redaktore; tehniskais redaktors.
8. Sēklas naudas pieprasījumi.
9. Revīzijas komisija.
10. Ziņojumi pilnsapulcei.
11. LF padomes locekļu darba aprakstu apstiprināšana.
12. LF agrākie lēmumi, to izvērtēšana.
13. Pārrunas un ierosinājumi.
14. Nākošā padomes sēde.
15. Sēdes slēgšana.

2. Iepriekšējā protokola pieņemšana

Protokols 90-2 pieņemts vienbalsīgi ar papildinājumu lēmumam 90-21 (skat. lēmumu 90-39). Prop. B. Abula, atb. A. Jansone.

Lēmums 90-39: Mainīt M. Hinkles projekta pieprasījuma summu uz \$4,000, kas tehniskas kļūmes dēļ bija ierakstīta kā \$3,300 lēmumā 90-21.
Prop. A. Jansone, atb. V. Liepiņš. Pieņemts vienbalsīgi.

3. Priekšsēdes ziņojums

- B. Abula konstatē ka sēklas naudas piešķirums Līgas Streipas speciālprojektam "Vieglais ceļš uz angļu valodu" noraidīts: par 3, pret 4, atturās 2.
- Sameklēti kandidāti dažādiem padomes un rev. kom. amatiem.
- Dziesmu svētku laikā Rīgā uzņemti sakari ar Latvijas Kultūras fondu un ar tā priekšsēdi Imantu Ziedoni.

4. Sekretāra ziņojums (8.sept.)

- Rakstītas vairākas vēstules, iespiests 49. apkārtraksts un NNN balsošanas materiāli, pēc to saņemšanas 20. jūlijā. Adresu maiņas nodotas J. Gaigulim.
- V. Kukainis nav reaģējis uz jautājumu par statūtu maiņu paziņošanu Mičigenas pavalstij.

5. Kasiera ziņojums

5.1 Budžeta izpildījums; kases stāvoklis

- E. Brigmanis ziņo par 1989/90. g. budžeta izpildījumu un salīdzinājumu ar iepriekšējo gadu (iekavās): [skat 1. un 2. pielikumos]

Ienākumi: \$82,366 (\$58,648), budžetā \$55,000

Izdevumi: 16,796 (16,389), budž. 17,500

Rīc. kapitāls: 65,570 (42,259), budž. 37,500

Ienākumos, iestāšanās un gada maksas samazinājušās par \$4,225, jo nav nākuši klāt jauni dalībnieki; toties realizēta \$19,682 ārkārtas peļņa likvidējot daļu no ASV "Mutual Funds."

- Līdz 4/30/90 LF dalībnieki ir ziedojuši \$215,928 un aizdevuši \$366,969.

- No 1989/90. g. kases pārskata izriet, ka uz 1990/91. g. tiek pārnests \$41,407 atlikums, no kura jāatskaita \$24,000 speciālprojektiem un \$10,000 neaizskaramam rezerves fondam (lēmums 90-11) - atliek \$7,407 [skat. 3. piel.]

5.2 1990/91. g. budžeta pieņemšana; rezerves kapitāls (8.sept.)

- Ienākumos paredz. \$56,000, izdevumos \$19,000, peļņa \$37,000 [skat. 4. piel.]
Lēmums 90-40: apstiprināt LF budžetu 1990/91. darbības gadam \$56,000 apmērā.

Prop. E. Brigmanis, atb. J. Grāmatiņš. Pieņemts vienbalsīgi.

- Uz 8/31/90 ieņemts \$21,512 un izdots \$5,555.

- Projektu piešķirumu rezerves kapitāls uz 9/8/90 ir \$21,502.

5.3 1991.g. projektiem atvēlamie līdzekļi (8.sept.)

Lēmums 90-41: Atvēlēt \$40,000 1991.g. projektu piešķirumiem.

Prop. E. Brigmanis, atb. A. Jansone. Pieņemts vienbalsīgi.

No šīs summas 10% (\$4,000) paturami sēklas naudām.

5.4 Ierosinājumi un pārrunas (7/8.sept.)

Padome mēģinās samazināt sēžu izdevumus, vairāk lietojot sakarlīdzekļus (telefonu, fax) un samazinot sēžu skaitu uz divām gadā.

Lēmums 90-42: Sākot ar 1990/91.g. budžetā atspoguļot visus padomes locekļu izdevumus, kā arī viņu ziedojumus LF darbībai un kapitālfondam.

Prop. B. Abula, atb. V. Liepiņš. Par 8, atturās 1. Pieņemts.

6. Ieguldījumu pārzinis

6.1 Ieguldījumu patreizējais stāvoklis

E. Brigmanis ziņo, ka uz 4/30/90 NT apsaimniekoto summu pirkšanas cena bija \$524,118, tirgus cena \$538,160; ASV Mutual Funds pirkšanas cena bija \$116,981, tirgus cena \$118,453 [skat. 5. pielikumu].

V. Liepiņš ziņo ka NT apsaimniekoto ieguldījumu kopvērtība uz 6/30/90 bija \$595,071, no tās 32.3% naudā un naudas instrumentos, 41.7% vērtspapīros, un 26.0% akcijās. 1990.g. Kopš 6/30/89 Kan. ienākumu konts (neieskaitot div.) mainījies par -1.0%, pieauguma konts -1.0%, ASV ienākumu konts +8.2%, pieauguma konts +16.3%.

6.2 Iespējas ieguldījumu ienākumu vairošanai

- Patreiz ieteicams LF naudu ieguldīt Kanādas īstermiņa naudas instrumentos, kā "T-bills"; ieguldījumi akcijās patreizējos apstākļos nav vēlami.

- V. Liepiņš dos vadlīnijas NT paaugstināt ienākumus par cik vien iespējams, nemazinot LF pamatkapitālu. Arī no jauna ieguldāmās summas (nauda bankā, ASV Mutual Funds peļņa) ieguldāmas tā lai maksimizētu gadskārtējos ienākumus.

- Izdevīgā brīdī NT likvidēs akcijas divās firmās (Crown/Anthes), kuras zaudējušas savu vērtību, tā lai nesamazinātos pieauguma kontu pamatkapitāls.

7. Lietvežu ziņojumi

7.1 Veco projektu pārziņa ziņojums

- J. Cilnis ieteiks NNN pilnsapulcei pagarināt uz vienu gadu sekojošos aktīvos projektus: 85-11, 85-12, 86-12, 87-1, 87-5, 88-2S, 88-9, 88-10, 89-3S, 89-6, 89-7, 89-9, 89-11, 90-2S [skat 6. piel.] Projektu 87-5, 88-2S, 88-9, 89-3S autorus brīdinās, ka šis ir pēdējais projektu pagarinājums.

Lēmums 90-43: Pamatojoties uz projekta autores Līgas Streipas ieteikumu, slēgt projektu 88-5S "2. pasaules kara veterānu liecību un atmiņu videofilma." Prop. L. Streips, atb. B. Abula. Pieņemts vienbalsīgi.

- Projekta piešķiršanas paziņojumā jādara autoram zināms, ka naudas pieprasījumi attiecīgi jāmotivē ar rēķiniem, jeb aprēķiniem (lēmums 90-3).

- Priekšsēde padomes vārdā pateicas J. Cilnim par labo, apzinīgi veikto darbu.

7.2 Jauno projektu pārziņas ziņojums

L. Streips sagatavojis jauno projektu pieteikumu pārbaudes lapas.

Lēmums 90-44: Mainīt projektu pieteikšanas datumu uz 15. februāri, lai pietiktu laiks pieteikumu pārbaudei un event. papildinājumiem, pirms maija padomes sēdes. Prop. A. Jansone, atb. L. Streips. Pieņemts vienbalsīgi.

7.3 Dalībnieku pārziņa ziņojums

- E. Brigmanis ziņo, ka 1989/90.g. nākuši klāt 10 dalībnieki, 17 tūkstošnieki. 1990/91.g. (uz 8/31/90), 5 jauni dalībnieki, 6 tūkstošnieki [skat. 7. piel.] Kopā LF ir 1057 dalībnieki, 511 tūkstošnieki.

- Vairāki dalībnieki/tūkstošnieki aizdevuši summas un starplaikā miruši. E. Brigmanis iesaka tās pārvērst par ziedojumiem.

Ienākusi vēstule no "Jāņa ūdra piemiņas/LCC Trust" sekretāra A. Grota prasot \$1,000 ziedojumu atpakaļ, jo tam nav dotas balsttiesības, kā LF statūtos paredzēts. B. Abula atbildēs A. Grotam.

Lēmums 90-45: paskaidrot LCCT fondam pagātnē pielaisto kļūdu nedodot tam balsttiesības, darīt zināmu LF padomes lēmumu 89-33, un piedāvāt ziedojuma atmaksu. Prop. E. Brigmanis, atb. V. Liepiņš. Pieņemts vienbalsīgi.

[Sēdi pārtrauc plkst. 24.15, atsāk 8.sept. plkst. 9:10]

7.4 Reklāmas pārziņa ziņojums

- 1991.g. Toronto dziesmu svētkos LF reklamēsies tikai svētku vadonī.
- Redzamības labad, LF regulāri reklamēsies "Laikā"; tiks arī paziņots jaunais 15. februāra projektu pieteikšanas termiņš.
- Padomes locekļi iesniegs katru mēnesi rakstus "Laikam", iztīrējot kādu LF projektu un/vai intervējot tā autoru, un aicinot publiku iestāties LF lai šāda veida projektus varētu atbalstīt. Darbu sadale: sept. LS (NNN atreferējums), okt. IF (stipendiju speciālprojekts), nov. EB (LKF ofseta prese), dec. JG, jan. IR, feb. BA, mar. AJ (LSC bibliotēka), apr. RB.

- L. Streips izredīgēs un papildinās grāmatīņu "LF mērķi, darbības noteikumi un piešķirtie pabalsti."

- Katrs pad. loceklis rūpēsies par tūkstošnieku godināšanas iespējām savā pilsētā, 18. nov. sarīkojumā.

7.5 Apkārtraksta redaktora ziņojums

- I. Rūtiņa ziņo, ka 49. apkārtraksts tapis sadarbībā ar pad. locekļu un ar ievērojamu tehniskā redaktora A. Roņa darbu un atbalstu. Apkārtraksts un NNN balsošanas materiāli izsūtīti 23.-28. jūl., 618 eksemplāros (ASV 451, Kanadā 117, citur 50).

- 50. apkārtrakstā būs NNN atreferējums. Visus rakstus, iesniegt L. Streipam līdz 15. oktobrim. Apkārtraksts izsūtāms ap 1. decembri.

8. Sēklas naudas pieprasījumi

Autors: I. Mežaraups, 113 Morton Av, Broomall PA 19008. Summa: \$500.
Projekts: Atbalsts koncertam "Latviešu mūziķi no četrām zemēm."
Lēmums 90-46: Piešķirt \$500 sēklas naudu I. Mežaraupa projektam.
Prop. I. Freibergs, atb. B. Abula. Par 5, pret 2, atturās 1. Pieņemts.
- Līdz šim sēklas naudās piešķirti \$3,500 no pieejamiem \$10,000.

9. Revīzijas komisija

- A. Ronis nolasa rev. kom. ziņojumu NNN pilnsapulcei.
- Rev. kom. iesaka ģimenes locekļu iesniegto projektu apspriešanas laikā attiecīgajam padomes loceklim atstāt sēžu telpas, lai veicinātu brīvas pārrunas.
- Vajaga vairāk informēt dalībniekus un publiku par LF speciālprojektiem.

10. Ziņojumi pilnsapulcei

Katrs padomes loceklis informēs NNN pilnsapulci par savu darbību.

[Sēdi pārtrauc plkst. 12.00 un atsāk pēc NNN 9.sept. plkst. 8:45]

11. LF padomes locekļu darba aprakstu apstiprināšana

Nolasa un pārrunā padomes locekļu darbu aprakstus. Turpmāk lietos vārdu "pārzinis", "lietvedis" vietā.

12. LF agrākie lēmumi, to izvērtēšana (7.sept.)

Iepriekšējo padomes lēmumu revidēšana, att. uz finansēm: [skat. 8. piel.]
Lēmums 90-47: Atcelt sekojošos 7 LF padomes lēmumus, jo tie vairs neatbilst pašreizējai darbības praksei un vajadzībām:

73.iii.24/25;85-86.lp., 73.iii.24/25;87.lp., 78.x.1, 1972.xii.3;78.lp.,
1974.ii.9;119.lp., 83-1:14-4, 78.iii.4/5;3.lp.

Prop. E. Brigmanis, atb. V. Liepiņš. Pieņemts vienbalsīgi.

Lēmums 90-48: Kopija no visām LF datora datu bāzēm reizi gadā jānodod LF sekretāram. Prop. E. Brigmanis, atb. B. Abula. Pieņemts vienbalsīgi.

Lēmums 90-49: Administratīvos izdevumus var segt tikai no peļņas naudas.
Prop. E. Brigmanis, atb. B. Abula. Pieņemts vienbalsīgi.

Lēmums 90-50: Atcelt sekojošos 3 LF padomes lēmumus, jo tie vairs neatbilst pašreizējai darbības praksei un vajadzībām:

73.vi.16;96.lp., 76.xi.13;4.lp., 1976.x.3;158.lp.

Prop. E. Brigmanis, atb. V. Liepiņš. Pieņemts vienbalsīgi.

Lēmums 90-51: Uzglabāt balsošanas materiālus vienu mēnesi pēc NNN.

Prop. B. Abula, atb. I. Rūtiņa. Pieņemts vienbalsīgi.

- Pārējo agrāko pad. lēmumu izvērtēšana atlikta uz nākošo sēdi.

13. Pārrunas un ierosinājumi

Lēmums 90-52: Projektu pieteikumus LF padome pieņem tikai viengadīgiem piešķirumiem. Prop. I. Freibergs, atb. J. Grāmatiņš. Pieņemts vienbalsīgi.

- Turpmāk L. Streips būs "iekšējās informācijas pārzinis", atbildīgs par apkārtrakstu un balsošanas materiāliem.

- J. Grāmatiņš sagatavos padomei LF locekļu sarakstus uz 1. nov.

- NNN izskanēja jau padomē izteiktais ierosinājums speciāla "Dzintara fonda" radīšanai, dodot iespēju esošiem jeb jauniem LF dalībniekiem iemaksāt summas, saistītas ar kādām specifiskām vēlmēm, kā piem. Latvijas vajadzībām, trimdas kultūras saglabāšanu, u.c.

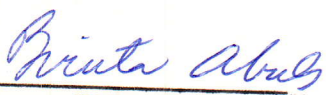
14. Nākošā padomes sēde

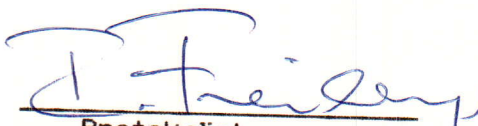
Lai samazinātu izdevumus, nākošā darbības gadā notiks tikai divas vispārējās padomes sēdes - nākošā paredzēta maijā. Vajadzības gadījumā var sasaukt "mini-

sēdes", lai apspriestu specifiskus jautājumus, kas skar tikai dažus padomes locekļus.

15. Sēdes slēgšana

Sēdi slēdz 9.sept. plkst. 10.00.


Sēdes vadītāja


Protokolists

Latviešu Fonda Padomes lēmumu kopsavilkums

Izraksti no protokola Nr. 90-3

- Lēmums 90-39: Mainīt M. Hinkles projekta pieprasījuma summu uz \$4,000, kas tehniskas kļūmes dēļ bija ierakstīta kā \$3,300 lēmumā 90-21.
Prop. A. Jansone, atb. V. Liepiņš. Pieņemts vienbalsīgi.
- Lēmums 90-40: apstiprināt LF budžetu 1990/91. darbības gadam \$56,000 apmērā.
Prop. E. Brigmanis, atb. J. Grāmatiņš. Pieņemts vienbalsīgi.
- Lēmums 90-41: Atvēlēt \$40,000 1991.g. projektu piešķirumiem.
Prop. E. Brigmanis, atb. A. Jansone. Pieņemts vienbalsīgi.
- Lēmums 90-42: Sākot ar 1990/91.g. budžetā atspoguļot visus padomes locekļu izdevumus, kā arī viņu ziedojumus LF darbībai un kapitālfondam.
Prop. B. Abula, atb. V. Liepiņš. Par 8, atturās 1. Pieņemts.
- Lēmums 90-43: Pamatojoties uz projekta autores Līgas Streipas ieteikumu, slēgt projektu 88-5S "2. pasaules kara veterānu liecību un atmiņu videofilma."
Prop. L. Streips, atb. B. Abula. Pieņemts vienbalsīgi.
- Lēmums 90-44: Mainīt projektu pieteikšanas datumu uz 15. februāri, lai pietiktu laiks pieteikumu pārbaudei un event. papildinājumiem, pirms maija padomes sēdes.
Prop. A. Jansone, atb. L. Streips. Pieņemts vienbalsīgi.
- Lēmums 90-45: paskaidrot LCCT fondam pagātnē pielaisto kļūdu nedodot tam balstiesības, darīt zināmu LF padomes lēmumu 89-33, un piedāvāt ziedojuma atmaksu. Prop. E. Brigmanis, atb. V. Liepiņš. Pieņemts vienbalsīgi.
- Lēmums 90-46: Piešķirt \$500 sēklas naudu I. Mežaraupa projektam.
Prop. I. Freibergs, atb. B. Abula. Par 5, pret 2, atturās 1. Pieņemts.
- Lēmums 90-47: Atcelt sekojošos 7 LF padomes lēmumus, jo tie vairs neatbilst pašreizējai darbības praksei un vajadzībām:
73.iii.24/25;85-86.lp., 73.iii.24/25;87.lp., 78.x.1, 1972.xii.3;78.lp., 1974.ii.9;119.lp., 83-1:14-4, 78.iii.4/5;3.lp.
Prop. E. Brigmanis, atb. V. Liepiņš. Pieņemts vienbalsīgi.
- Lēmums 90-48: Kopija no visām LF datora datu bāzēm reizi gadā jānodod LF sekretāram. Prop. E. Brigmanis, atb. B. Abula. Pieņemts vienbalsīgi.
- Lēmums 90-49: Administratīvos izdevumus var segt tikai no peļņas naudas.
Prop. E. Brigmanis, atb. B. Abula. Pieņemts vienbalsīgi.
- Lēmums 90-50: Atcelt sekojošos 3 LF padomes lēmumus, jo tie vairs neatbilst pašreizējai darbības praksei un vajadzībām:
73.vi.16;96.lp., 76.xi.13;4.lp., 1976.x.3;158.lp.
Prop. E. Brigmanis, atb. V. Liepiņš. Pieņemts vienbalsīgi.
- Lēmums 90-51: Uzglabāt balsošanas materiālus vienu mēnesi pēc NNN.
Prop. B. Abula, atb. I. Rūtiņa. Pieņemts vienbalsīgi.
- Lēmums 90-52: Projektu pieteikumus LF padome pieņem tikai viengadīgiem piešķirumiem. Prop. I. Freibergs, atb. J. Grāmatiņš. Pieņemts vienbalsīgi.