

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Magyar Szörf Szövetség (1095 Budapest, Mester u. 87.) 2016. április 14. napján, 17 órakor a Szövetség székhelyén megtartott elnökségi üléséről

Jelen vannak:

Varga Mihály, elnök

Kruchina Károly, alelnök

Nagy-Pál Levente, elnökségi tag

Varga Gábor, elnökségi tag

Meghívottként:

Utassy Loránd, főtitkár-szövetségi kapitány

Moró Viktória, irodavezető

Dr. Molnár Ákos

Kosztai Zsolt Gábor

Utassy Loránd levezető elnök üdvözlí az Elnökség tagjait, megállapítja, hogy az elnökségi ülés határozatképes.

Az Elnök közli, hogy az ülésről jegyzőkönyv készül. Javasolja, hogy jegyzőkönyvvezetőnek Moró Viktóriát, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Kruchina Károlyt és Utassy Lorándot válasszák meg.

9/2016. (04.14.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – megválasztotta jegyzőkönyvvezetőnek Moró Viktóriát, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Kruchina Károlyt és Utassy Lorándot.

Az Elnök ismerteti a tervezett napirendet, és kéri annak elfogadását:

- 1. napirendi pont:** Versenyek végleges időpontja
- 2. napirendi pont:** Sebességi verseny
- 3. napirendi pont:** Szerződések
- 4. napirendi pont:** Honlap ajánlatok
- 5. napirendi pont:** Költségvetés
- 6. napirendi pont:** EPER pályázat, irodavezetői fizetés
- 7. napirendi pont:** Közgyűlés időpontja
- 8. napirendi pont:** Olimpiai helyzet, felkészülés, részvétel



- 9. napirendi pont: Detre Diána helyzete
- 10. napirendi pont: Motorcsónakok állapota, tervek velük
- 11. napirendi pont: Versenykiírás véglegesítése
- 12. napirendi pont: Koszti Zsolt Gábor motorcsónak vezetői engedélyének támogatása (új bíró, rendező)
- 13. napirendi pont: Versenyek támogatása
- 14. napirendi pont: Egyebek

10/2016. (04.14.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a napirendet a fentiek szerint.

1. napirendi pont: Versenyek végleges időpontja

A Rip Curl Kupa tervezett időpontját Körtvélyesi Miklós, a verseny rendezője szeretné módosítani az alábbiak szerint: két lehetséges időpontot ismertetett korábban az elnökséggel: 2016. július 1-3 vagy július 8-10-ei hétvége.

Körtvélyesi Miklós jelezte továbbá, hogy idén szeretné megrendezni a Wave Magyar Bajnokságot augusztus 20-25-e között a görögországi Prasonisi-n.

Varga Gábor elnökségi tag ismerteti, hogy idén a Szörftábor.hu SE az egyik szlalom verseny fordulót június közepétől július közepéig időintervallumban, a másikat augusztus közepétől szeptember közepéig tervezi megrendezni. Az elnökség várja az érintettek írásos javaslatát.

11/2016. (04.14.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a napirendet miszerint a Rip Curl Kupa, a Magyar Szörf Bajnokság 4. fordulója a 2016-os évben július 8-10 között kerül megrendezésre.

12/2016. (04.14.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a napirendet miszerint a Wave Magyar Bajnokság augusztus 20-25 között kerül megrendezésre.

2. napirendi pont: Sebességi verseny

Utassy Loránd javasolja, hogy a döntést az elnökség napolja el és online döntés szülessen a későbbiekben a napirendi pontról.

13/2016. (04.14.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a napirendi pont másnapra halasztását.

3. napirendi pont: Szerződések

Idén a versenyrendezőket a rendező Egyesület kérje fel, bizza meg és fizesse a bérüket, a Szövetség által átadott névlista alapján.

Módosító javaslat még, hogy a szerződésekben ne legyen nevesítve Dávid Réka és Moró Viktória.

14/2016. (04.14.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a napirendet miszerint a 2016-os évben nem lesz egy versenyrendező sem nevesítve a szerződésekben, és a rendező Egyesületek feladata megbízni őket, majd kifizetni a bérüket.

4. napirendi pont: Honlap ajánlatok

Nagy-Pál Levente és Koszti Zsolt Gábor ismerteti a két befutott árajánlatot.

15/2016. (04.14.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta Koszti Zsolt Gábor ajánlatát a Szövetség új honlapjának elkészítésére. A pénzügyi teljesítést a felek lehetőség szerint barter keretein belül rendezik.

5. napirendi pont: Költségvetés

Utassy Loránd röviden ismerteti a költségvetést. A szövetségi kapitány költséghatékonyság szempontjából a júniusi rió-i edzőtábort nem tartja ésszerűnek, véleménye szerint inkább az európai versenyekre összpontosítson a válogatott az Olimpiáig.

16/2016. (04.14.) Elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúan- tartózkodás nélkül- támogatja, hogy júniusban ne menjen a válogatott Rióba edzőtáborozni.

6. napirendi pont: EPER pályázat, irodavezetői fizetés

Pályázat ismertetése. Fizetés felülvizsgálata.

Az elnökség meg fogja keresni Klementisz-Csikós Gábor pénzügyi szolgáltatások üzletágvezetőjét a KÉSZ-nél, hogy nézzen utána a lehetőségeknek, hogy a Szövetség hogyan tudja fedezni az irodavezető teljes évi fizetését.

7. napirendi pont: Közgyűlés időpontja

Varga Mihály javasolja, hogy a közgyűlés időpontja legyen május 19 16:00.

17/2016. (04.14.) Elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúan-tartózkodás nélkül- támogatja, hogy a Közgyűlés időpontja 2016. május 19 16:00 legyen.

8. napirendi pont: Olimpiai helyzet, felkészülés, részvétel

Utassy Loránd ismerteti a Rióba kiutazók lehetséges számát. Diedrick Bakker holland edzőt szeretné a Szövetség második edzőnek kivinni. Egyeztetés folyik a Magyar Olimpiai Bizottsággal és a Vitorlás Szövetséggel.

9. napirendi pont: Detre Diána helyzete

Detre Diána várhatóan anyai örömei elé néz és emiatt Utassy Loránd javasolja, hogy a 2015-ös Magyar Bajnokság második helyezettje, Veit Mónika legyen az olimpiai tartalék.

18/2016. (04.14.) Elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúan-tartózkodás nélkül támogatja, hogy a 2015-ös Magyar Bajnokság eredményei alapján a Cholnoky Sára után következő versenyző legyen az olimpiai tartalék.

10. napirendi pont: Motorcsónakok állapota, tervek velük

Utassy Loránd szövetségi kapitány ismerteti, hogy két motorcsónak gumiteste teljesen fel lett újítva. Két egyesület használja most őket, a Magyar Szörf Akadémia és a Szörf tábor.hu Sportegyesület. Kruchina Károly javasolja, hogy Utassy Loránd főtitkár nyilatkoztassa meg Koszti Gábort, hogy mi a terve a náluk lévő motorcsónakkal.

19/2016. (04.14.) Elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúan-tartózkodás nélkül támogatja, hogy a főtitkár nyilatkoztassa meg a Szörf tábor.hu Sportegyesületet a náluk lévő motorcsónakkal kapcsolatban.

11. napirendi pont: Versenykiírás véglegesítése

Utassy Loránd kiküldte mindenkinek korábban az idei versenykiírás tervezetét.

Molnár Ákos javasolja, hogy a 2016-os magyar versenynaptárba a Cseh Bajnokság versenyét illesszék be, mint Magyar Bajnoki versenyt, a hazai versenyek mellett.

Varga Gábor szeretné, ha a szlalom eredményekbe az osztrák bajnokság eredményeit számítaná bele a Szövetség.

20/2016. (04.14.) Elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúan-tartózkodás nélkül elfogadja a versenykiírást, azzal a kiegészítéssel, hogy az Osztrák Szlalom és a Cseh Formula Bajnokság versenye is bele lesz illesztve, mint magyar bajnoki forduló (max 2), abban az esetben, ha időpontban nem egyeznek a hazai fordulókkal. A speed versenykiírás még folyamatban.

12. napirendi pont: Koszti Zsolt Gábor motorcsónak vezetői engedélyének támogatása

Koszti Zsolt Gábor évente minimum három Magyar Bajnoki fordulón vegyen részt a támogatásért cserébe és kössenek vele egy szerződést, barter megállapodással.

21/2016. (04.14.) Elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúan-tartózkodás nélkül támogatja Koszti Zsolt Gábor motorcsónak vezetői engedélyét azzal a feltétellel, hogy évente minimum három Magyar Bajnoki fordulón részt kell vennie.

13. napirendi pont: Versenyek támogatása

Utassy Loránd javasolja, hogy a Magyar Bajnoki pályaverseny fordulók 350.000 Ft értékben legyenek támogatva, a tavalyi 300.000 Ft-tal szemben.

Nagy-Pál Levente javaslata, hogy 100.000 Ft legyen a szlalom verseny támogatása, ha két napos, akkor 200.000 Ft.

Utassy Loránd javaslata, hogy a Wave és Freestyle versenyt a Szövetség 60.000 Ft-tal segítse.

22/2016. (04.14.) Elnökségi határozat: A Szövetség a Magyar Bajnoki Pályaversenyeket 350.000 Ft-tal, a Wave és Freestyle Magyar Bajnoki versenyeket 60.000 Ft-tal, a Szlalom Magyar Bajnoki versenyeket napi 100.000 Ft-tal támogatja. A versenyrendezőket a rendező Egyesület kéri fel és bizza meg, a Szövetség által átadott névlista alapján.

14. napirendi pont: Egyebek

- **Új logo használata:** Varga Gábor javasolja, hogy az éves rendes közgyűlés időpontjáig 3 féle logo verziót készítsen el a Koszti Zsolt Gábor, melyre 30.000 Ft-ot fizet neki a Szövetség.

23/2016. (04.14.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a napirendet miszerint Koszti Zsolt Gábor készítsen három újfajta logót a rendes közgyűlés időpontjáig a Szövetség részére, melyért 30.000 Ft-ot kap.

- **Varga Gábor felvetése a sebességi versennyel kapcsolatban:** Javasolja, hogy hasonlóan legyen a pontozás, mint a többi osztályban, egy nap egy fordulónak számítson, és az alapján kapjanak pontot naponta a versenyzők.
- **Surf Core kérelem versenyrendezési költség tavalyról:** A 2015-ös versenyrendezésről nem küldött számlát a Surf Core Egyesület, ezért nem lett kifizetve a versenyrendezésük. Utassy Loránd javaslata, hogy az idei évben rendezzen egy 1 napos versenyt és azt támogassa a Szövetség.

24/2016. (04.14.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a napirendet miszerint a Surf Core Egyesület rendezzen egy 1 napos versenyt és azt támogatja a Szövetség 300.000 Ft-tal.

SZAVAZÁS ELNAPOLVA.

- Varga Gábor felvetése a sebességi versennyel kapcsolatban.
- Speed verseny

Az Elnök további kérdések, illetve hozzászólások hiányában az ülést bezárja.

Ülés bezárva: 19 óra 30 perckor

Kelt: Budapest, 2016. április 14.

.....
Kruchina Károly
a jegyzőkönyv hitelesítője

.....
Utassy Loránd
a jegyzőkönyv hitelesítője

.....
Moró Viktória
a jegyzőkönyv vezetője