

JEGYZŐKÖNYV

amely készült 2018. szeptember 4. napján, 15:30 órakor a Magyar Szörf Szövetség székhelyén (1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 64-66.) megtartott elnökségi üléséről.

Jelen vannak:

Szalay Balázs, elnök

Kruchina Károly, alelnök

Körtvélyesi Miklós, elnökségi tag

Marton András, elnökségi tag

Németh Ottó, elnökségi tag

Szlávi Richárd, elnökségi tag

Meghívottként:

dr. Nagy Gyula, Felügyelő Bizottsági elnök

Utassy Loránd, szövetségi kapitány

Nagy-Pál Levente, főtitkár

Felleg Bernadett, sportreferens

Levezető elnök Nagy-Pál Levente.

A levezető elnök közli, hogy az ülésről jegyzőkönyv készül. Javasolja, hogy jegyzőkönyvvezetőnek Felleg Bernadettet, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Szlávi Richárdot és Kruchina Károlyt válasszák meg.

60/2018. (09.04.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – megválasztotta jegyzőkönyvvezetőnek Felleg Bernadettet, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Szlávi Richárdot és Kruchina Károlyt.

A levezető elnök ismerteti a tervezett napirendet, és kéri annak elfogadását. A napirendekhez kapcsolódó előzetes információkat az Elnökség tagjai előzetesen, elektronikus levél útján megkapták.

61/2018. (09.04.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a napirendet az alábbiak szerint.

1. Költségvetés 2018
2. Felnőtt válogatott felkészülési programja. Sasi és Áron. Edzőkérdés és felkészülési keret.
3. Utánpótlás válogatott felkészülése
4. Geiger Richárd felkészülése
5. 2019-es hazai versenynaptár
6. Akadémiai program
7. Aligai bevételek, kiadások
8. Pályázatok állása, illetve felkészülés a 2019-es beadandó pályázatokra
9. Szponzori támogatások
10. Motorcsónakok állapota
11. Felleg Betti szerződése
12. Egyebek

1. Költségvetés 2018

A 2018. évi költségvetésünk aktuális helyzete a következő.

Bevételek:

Sorszám	Magyar Szörf Szövetség bevételek 2018	Terv	Teljesült 07.31-ig
	Összesen	76 240 000 Ft	65 933 270 Ft
1.1.1	Állami támogatások	73 100 000	63 100 000
1.1.1.1.	Sportágfejlesztés (SF2_17/18) (arányos rész)	3 300 000	3 300 000
1.1.1.2.	66 milliós tám. (arányos rész)	27 000 000	27 000 000
1.1.1.3.	Ifi olimpiai kvalifikáció támogatása	3 000 000	3 000 000
1.1.1.4.	Szakmai feladatok, versenysport tám.	13 000 000	13 000 000
1.1.1.5.	Működési támogatás	2 000 000	2 000 000
1.1.1.6.	Sportágfejlesztés 2018/19 arányos része	10 000 000	<i>szorz.kötés alatt</i>
1.1.1.7.	Egyedi tám. (főtitkári bér) arányos része	5 000 000	5 000 000
1.1.1.8.	UP edzői program	7 800 000	7 800 000
1.1.1.9.	Central European Cup tám.	2 000 000	2 000 000
1.1.2	Egyéb támogatások	440 000	280 000
1.1.2.1	Irodabérllet	0	0
1.1.2.2	Könyvelés, bérszámfejtés támogatása	440 000	280 000
1.1.3	Szponzoráció, egyéb bevételek	2 700 000	2 553 270
1.1.3.1	Versenyzői hozzájárulások	500 000	808 370

1.1.3.2	Nevezési és regisztrációs díjak	200 000	733 800
1.1.3.3	Tagdíjak	100 000	115 000
1.1.3.4	Nádfedeles vendégház kiadása	1 800 000	600 000
1.1.3.5	Deszkabérleti díjak	100 000	60 000
	Vitorla, árbóc értékesítése		236 100

A **bevételi oldal** szummája az első 7-8 hónapra terjedő időszakra **65,9 M Ft.**

Kiadások:

A kiadási oldalon az eddig beérkezett és kifizetett számlák mindösszesen 49,7 M Ft-tal szerepelnek.

Béreköltségeink az összes járulék teherrel együtt (3 alkalmazott + az up edző Zsilák Kinga) az I.-VII. óra vonatkoztatva 9 millió forintos kiadást jelentettek.

Tehát a teljes **kiadási oldalunk** az első 7-8 hónap alatt 49,7+9 M Ft, ami **58,7 M Ft.**

A NEA pályázatunkat sajnos forráshiányra hivatkozással elutasították.

A Szövetség bankszámláján jelenleg 3 millió forint van. Ez az összeg egy hónap alatt el fog fogyni. Nincsen kifizetve az RS:X EB (Sopot), a Raceboard EB (Riga), a Techno VB (Liepaja) egy része, Diederik Bakker edzői díja, illetve a szövetségi alkalmazottak augusztusi fizetése. Ezeket összeadva a szövetség pénze heteken belül el fog fogyni.

Októberig várható 12 millió forint átutalása az EMMI részéről.

Október 21-27. között Görögországban kerül megrendezésre a Techno EB. Erre jelenleg nincsen pénzünk.

Nagy-Pál Levente béreköltségének forrása sincs biztosítva.

Gádorfalvi Áron olimpiai felkészülésének költségei sincsenek kalkulálva.

A sportágfejlesztési támogatás költségtervében szereplő tételek közül a honlap fejlesztésére nem költünk a 2018-as évben. A szerver fenntartása 160 ezer forintból jön ki december 31-ig.

Németh Ottó: fontosnak tartja elmondani, hogy a kommunikáció, média területen volt előrelépés, a Henkel részéről pár millió forint be lett vonva, és továbbra is fontos forrásokat biztosítani a kommunikációra.

Kruchina Károly: felépített stratégia kellene a kommunikáció szervezéséhez, jó lenne egy kézben összefogni

Németh Ottó: munkacsoport felállítását kezdeményezi a 2019. évi kommunikációs stratégia összeállításához.

62/2018. (09.04.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – úgy határoz, hogy a 2019. évi kommunikációs stratégia összeállításához munkacsoportot állít fel, Németh Ottó vezetésével. Határidő: 2018. szept. 30.

63/2018. (09.04.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – megállapítja, hogy a szövetség rendelkezésére álló források nem elegendőek a kiadásokra, ezért szükséges új – elsősorban központi költségvetési – forrásokat szerezni.

2. Felnőtt válogatott felkészülési programja. Cholnoky Sára és Gádorfalvi Áron. Edzőkérdés és felkészülési keret.

A felnőtt válogatott 2018. szeptemberében elkezdte felkészülési programját a 2019-es Garda-tavi RS:X világbajnokságra. A felkészülés megkezdéséhez elsődlegesen felszerelések megvásárlása, az edzői díjak és edzőtáborok anyagi fedezetének biztosítása szükséges.

Sasi felkészülésével kapcsolatban az elnökség már elfogadott egy javaslatot. Ez a 2018-as esztendőre biztosítja a forrásokat. Azonban 2019-re még nincsen érvényes elfogadott költségterv és a forrásokat sem látjuk biztosítva.

Áron felkészülésével kapcsolatban nem készült még felkészülési terv, illetve költségterv sem. Sem forrásokat, sem esetleges szponzori támogatási összeget nem látunk biztosítva jelenleg Áron felkészüléséhez.

Szeptember 3-án az Edzőbizottság megtárgyalta a sportolók felkészülését.

Sasi Diederik Bakkerrel készül. Fő feladata novemberig, hogy a versenysúlyát elérje. Diétás étrendben kér támogatást 20 e Ft/hó értékben. Fitness bérletet kér.

Áron esetében, vele egyeztetve egy 3 lábon álló rendszert tudnánk elképzelni:

A felkészüléshez egy előre meghatározott keretet biztosítana a szövetség (lehetőségek függvényében kb. 20 millió forint), aminek részei:

1. Fix költségek. Vannak a fix edzőtáborok, versenyek, ahová a válogatott is el tud menni, Utassy Loránd és Diederik Bakker vezetésével. Ezeket a szövetség fizeti.
2. Műhelytámogatás klubja, a WSC részére. Áron kapna ezen felül felkészülésre segítséget egyéb kiadásainak finanszírozására (pl. edző, felszerelések) Ez az összeg finanszírozná Geiger Ricsi felkészülését is, Áronnal közös olimpiai felkészülését, edzőpartnerként való részvételét az edzéseken.
3. Prémium a kvalifikációért. Áron kapna a fentiek mellett sikerdíjat, ha kvalifikál az olimpiára.

Körtvélyesi Miklós és Németh Ottó távozik.

64/2018. (09.04.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – úgy dönt, hogy Cholnoky Sára és Gádorfalvi Áron olimpiai felkészüléséhez az EMMI-től, a MOB támogatásával, megpróbál támogatást szerezni egy részletes költségvetés alapján. Gádorfalvi Áron és Cholnoky Sára esetében az alábbi, 3 pilléres támogatási rendszert elfogadja. Santa Bence esetében az 1. és 3. pillért, a versenyeken való részvételt és a felkészülést, illetve a prémiumot finanszírozza a szövetség.

1. **Válogatott edzőtáborokon, versenyeken való részvétel,** Utassy Loránd és Diederik Bakker vezetésével. Ezek költségeit a szövetség fizeti.
2. **Műhelytámogatás** az egyéb kiadások finanszírozása érdekében.
3. **Prémium** a kvalifikációért.

3. Utánpótlás válogatott felkészülése.

A Bic Techno EB-re még nincsen meg a költségkeret.

A téli edzésekre szükséges forrásokat biztosítani.

65/2018. (09.04.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadja, hogy a Bic Techno EB-re az utazási költségeket a szülők, szállást és nevezést a szövetség fizesse, így a részvétel a betervezethez képest kevesebb összegből megoldható. Megbízta a szövetségi kapitányt, hogy az utánpótlás keret felkészülésének támogatására kérelmet terjesszen elő az EMMI felé.

4. Geiger Richárd felkészülése

Hosszas tárgyalások eredményeként Geiger Richárd újra elkezdte a versenyzést. A versenyző átigazolt a Wind Sport Clubba. A Szt. István Kupán már elindult, 9.5-es vitorlával. A felkészüléséhez szükséges feltételeket a 2018-as évre és a 2019-es évre is biztosítani kell a szövetségnek. A szülőkkel és edzőjével, Gádorfalvi Áronnal folytatott megbeszélés során a következők merültek fel:

- a. Szárazföldi edző biztosítása Ricsi részére. Gaál Attila megfelelő lenne erre a szerepre.
- b. A Gerevich ösztöndíj biztosítása hasonló összegben, mint visszavonulása előtt (50 ezer Ft).
- c. Megfelelő felkészülési program kidolgozása 2019-re. Ha lehet, Áronnal közösen. Edzőtáborok, edzések biztosítása.

66/2018. (09.04.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – úgy határoz, hogy Geiger Richárd „B” válogatott kerettag lesz. Amennyiben a Gerevich ösztöndíj felosztás következő változtatásának határidejéig Geiger Ricsi edzőmunkája megfelelő lesz, a lehető legkorábbi időponttól, 2019. januártól javasolni fogja ösztöndíjra a szövetség.

5. 2019-es hazai versenynaptár tervezet előkészítése

A 2019-es versenynaptár elkészítésében az alábbi szempontokat szeretnénk előtérbe helyezni:

- a. Nagyobb, szponzorok számára eladhatóbb és több eseményt magába foglaló versenyek szervezése. Ehhez elengedhetetlen nagyobb költségvetés, nagyobb támogatás. Teljes körű rendezés biztosítása, megfelelő szakemberekkel. Teljes körű versenymenedzsment és lemondás esetén egy magasabb összegű kötbér meghatározása.
- b. A Magyar Vitorlás Szövetséggel közösen szervezett versenyek szervezése. A Csoki Kupa lehet az első közös verseny Bic Techno/gyerek osztályban. Felmerülő kérdés, hogy a Gyermek Bajnokság, vagy esetleg a „rendes” magyar bajnokság 1-1 fordulóját rendezzük-e meg közösen.

67/2018. (09.04.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – úgy határoz, hogy maximum 5 versenyből álljon a magyar bajnoki versenyrendszer. A Szövetség 2018. október 1-ig kiírja a 2019-es versenyek megrendezésére vonatkozó pályázatot. Döntés 2018. november 1-ig.

6. Akadémiai program

Az akadémiai programmal kapcsolatban egy egységes álláspontot kellene kialakítanunk. A sportági szakszövetségek általában 1-1 kiemelt egyesületre építve alakítják ki akadémia rendszerüket. A Szörf Szövetség célja véleményem szerint az lenne, hogy minél inkább diverzifikálja a támogatásokat, hogy egy műhelynél több is megkaphassa a szükséges fejlesztési forrásokat. A fejlesztésekkel kapcsolatosan fontos megemlíteni, hogy nem csak infrastrukturális, hanem sportszakmai szempontokat is figyelembe fognak venni a pályázat elbírálásánál. A legfontosabb szempont, hogy olyan műhely(ek) épüljenek, amelyek a teljes év / tanév során ki tudják szolgálni a sportoló gyerekek sportolási és tanulási igényeit. Fontos szempontok e téren, hogy:

- egész éven át tartó edzések történjenek az akadémián;
- az akadémiai rendszerben sportoló gyerekek tanulási igényei összhangban legyenek az edzésekkel. Szükséges emiatt tanulószobák kialakítása, illetve esetleges gépjárművek beszerzése.

Nagy-Pál Levente szeptember 5-én egyeztet az EMMI-ben a programmal kapcsolatban, ezt követően emailben tájékoztatja az Elnökséget.

7. Aligai bevételek, kiadások

Aliga jövője az akadémiai programtól függ. Az őszi folyamán eldől ennek a kérdése.

A létesítményhez szükséges jövőbeli fejlesztések:

- tárolás bővítése
- sója
- elektromos csörlő kiépítése
- légkondicionálás bővítése
- bútorok, függönyök
- riasztó és kamerarendszer kiépítése
- szélmérő telepítése

Az Elnökség az előző napirendi ponthoz való kapcsolódás okán a későbbiekben visszatér a kérdésre.

8. Pályázatok állása, illetve felkészülés a 2019-es beadandó pályázatokra.

Sajnos egyetlen pályázatunk sem nyert, melyet a 2018-as év tavaszán adtunk be. Szükségesnek tartjuk felállítani egy stratégiát a jövőbeli beadandó pályázatokról, beleértve a lobbitevékenység koordinálását is.

9. Szponzori támogatások

Korábbi elnökségi ülések témája volt a szponzori bevételek növelése. A Szövetség számlájára nem érkezett még szponzori bevétel. A bajnoki versenysorozat a korábbi évekhez képest jóval komolyabb színvonalon zajlott, köszönhetően a szponzori támogatásnak, azonban az olimpiai felkészülésre és a leendő olimpikonjaink támogatására ez az összeg nem fordítható.

A témát az 1. napirend kapcsán már érintette az Elnökség, így a kommunikációs stratégia elkészítése érdekében létrejövő munkacsoportról is határozott.

10. Motorcsónakok állapota

- Lomac: Gumifelújításra szorul, mert ereszt. A motorja elvileg jó
- Zodiak: Motorja két éve rossz, a gumi fel van újítva. Az állapota átvizsgálásra szorul. Napokon belül elkészül.
- Avon: Működőképes.
- VSR: jó állapotban van

11. Felleg Betti szerződése

Szeptember 30-án lejár a szerződése. A feladatok optimalizálása végett Betti munkaköre bővült. Jelenleg 386 ezer Ft a bruttó fizetése. Nagy-Pál Levente 10%-os béremelést javasolna bruttó 425 ezer forintra. Az elnökség jóváhagyását kéri ehhez.

68/2018. (09.04.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – úgy határoz, hogy Felleg Bernadett bruttó fizetése 425 ezer forintra emelkedjen 2018. október 1-től.

12. Egyebek

Utassy Loránd a szövetség alkalmazottai közötti munkamegosztás egyeztetését javasolja. Az érintettek megállapodnak, hogy a feladatok megosztásáról szeptember 7-én konzultálnak (elnök, főtitkár, szövetségi kapitány, sportreferens).

Utassy Loránd a szövetség tulajdonában álló furgon használatának szabályozását kéri.

69/2018. (09.04.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – úgy határoz, hogy a szövetség tulajdonában álló furgon használatáról a főtitkár és szövetségi kapitány együttesen dönt.

Ülés bezárva: 18 óra 15 perckor

Kelt: Budapest, 2018. szeptember 4.



Szlávi Richárd
a jegyzőkönyv hitelesítője



Kruchina Károly
a jegyzőkönyv hitelesítője



Felleg Bernadett
a jegyzőkönyv vezetője