

## JEGYZŐKÖNYV

Amely készült a Magyar Szörf Szövetség (1095 Budapest, Mester u. 87.) 2014. október 9. napján, 15:00 órától a szövetség székhelyén megtartott elnökségi üléséről.

### Jelen vannak:

Varga Mihály, Elnök  
Kruchina Károly, Alelnök  
Nagy-Pál Levente, Elnökségi tag  
Körtvélyesi Miklós, Elnökségi tag  
Varga Gábor, Elnökségi tag  
Gubcsó László Gazdasági felelős  
Nagy Gyula a felügyelőbizottság elnöke  
Utassy Loránd Főtitkár, szövetségi kapitány  
Fábry Nóra Irodavezető, jegyzőkönyvvezető

Varga Mihály üdvözlöi az Elnökség tagjait, megállapítja, hogy az elnökségi ülés határozatképes.

Az Elnök közli, hogy az ülésről jegyzőkönyv készül. Az Elnök javasolja, hogy jegyzőkönyvvezetőnek Fábry Nórát, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Gubcsó Lászlót és Utassy Lorándot válasszák meg.

**1/2014. (X. 10.) Elnökségi határozat:** Az Elnökség egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – megválasztotta jegyzőkönyvvezetőnek Fábry Nórát, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Gubcsó Lászlót és Utassy Lorándot.

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

### Tervezett napirendi pontok:

1. napirendi pont: **OTP hitel kérelem**
2. napirendi pont: **Magyar Bajnokság végeredményei**
3. napirendi pont: **Detre Diána helyzete**
4. napirendi pont: **EMMI támogatás, tervezet bemutatása**
5. napirendi pont: **főtitkári, irodavezetői posztok betöltése, munkamegosztás**
6. napirendi pont: **fegyelmi ügy (Simonics-Gradus)**
7. napirendi pont: **válogatott keretek**
8. napirendi pont: **elmaradt forduló, szlalom javaslat**
9. napirendi pont: **Téli felkészülés**
10. napirendi pont: **pénzügyi helyzet**
11. napirendi pont: **2015-ös versenynaptár tervezet, lebonyolítás**
12. napirendi pont: **Cholnoky Sára kérelme a Miami-ba való utazáshoz**
13. napirendi pont: **Hanzély Márk levele**
14. napirendi pont: **Egyebek: Deszkakérelem (Sipos Orsolya), Gádorfalvi támogatás december-január**

**2/2014. (X. 10.) Elnökségi határozat:** Az Elnökség egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a napirendet a fentiek szerint.

**1. napirendi pont OTP hitel kérelem: Gubcsó László, Kruchina Károly és Utassy Loránd beszámol a folyamatban lévő hitelkérelemről és ennek folyósítási feltételeiről**

-A garantált 27 millió forintos számlaforgalom helyett nem lehet-e csupán a kizárólagosság? Odautalással és visszautalással ez teljesíthető, mert a kártyaforgalom a mérvadó. Egyértelmű elnökségi döntés kell arról, hogy ezt a hitelkeretet szeretnénk. Emellett az is feltétel, hogy elzálogosítják a szövetség összes eszközét, ingóságát a gyors amortizáció ellenére is (motorcsónak, deszka, stb...) ez semmiképpen nem elfogadható.

-Jelenleg van 2m tartozás a holding felé, azonban a tervezett költségkereteken belül vagyunk.

-Gubcsó L. és Utassy L. a továbbiakban levelet ír, így nem elfogadható az ajánlat- új feltételek megalkotása esetén esetleg.

**3/2014. (X. 10.) Elnökségi határozat:** Az Elnökség egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – nem fogadta el az OTP hitel benyújtását és a folyósítás feltételeit a fentiek szerint.

**2. napirendi pont: Magyar Bajnokság végeredményei (Wave Bajnokság, Freestyle, stb): A Freestyle Bajnokságot ezidáig nem sikerült megrendezni, a Wave Bajnokság eredményeit Körtvélyesi Miklós hozta az elnökségi ülésre. Sürgős meghatározni a díjkiosztó idejét és helyszínét, költségvetését!**

-Online szavazásra bocsájtják.

-Legsürgősebb meghatározni a díjkiosztó helyét, idejét- maximum 100 ezer ft költségkerettel, ideje november 7. vagy az azt követő hétvége. Ez a következő hetekben kiderül.

**3. napirendi pont: Detre Diána ügye: (Gerevich Ösztöndíj, válogatott keret tagság, egyéni felkészülés):**

-Versenyezni szeretne, aláírta az egyéni felkészülésről szóló megállapodást, esélyes a kvalifikációra. Biztosított részére a Gerevich ösztöndíj.

-Az ösztöndíj az „A” keret számára meg van már határozva, majd negyedév múlva újratárgyalják.

-Sánta B. olimpiai kvalifikációra nem esélyes, így ő ennek a vesztese, de mivel negyedévente tárgyalják, így van esélye visszakerülni.

-Felszólalásában Varga G. nem ért egyet a sportoló (Detre D.) támogatásával, aki az elmúlt évben semmilyen versenyen nem szerepelt. Amennyiben valamilyen eredményt fel tud mutatni, akkor lenne érdemes az ösztöndíjra.

-Felszólaló Körtvélyesi M. szerint- nem éri meg a 35 ezer forintot megvonni, mert tisztázódtak a kérdések. Saját költségen finanszírozzák a felkészülését. Ez így mindenkinek jobb.

**4/2014. (X. 10.) Elnökségi határozat:** Az Elnökség egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a Gerevich ösztöndíj felosztását, 2014. október 1-től december 31-ig az alábbiak szerint:

**Cholnoky Sára: 80.000,- Ft**

**Detre Diána: 35.000,- Ft**

**Gádorfalvi Áron: 135.000,- Ft**

**Nikl András: 50.000,- Ft**

**4. napirendi pont: EMMI támogatás, tervezet bemutatása: egyeztetések zajlanak a minisztériummal, ahol a korábbi támogatásról történt egy beszámoló, illetve felvázolták a további fejlesztési lehetőségeket, melyre Kruchina K. Nagy-Pál L, Gubcsó L., UL egy újabb tervezetet alakított ki. (10M):**

- **Szervezet fejlesztés:**  
Irodavezetői fizetés fél évre 700.000,- Ft
- **Olimpiai:**
  - 3 db új olimpiai RSX deszka 3.000.000,- Ft
  - terhelés diagnosztika, sportágspecifikus edzések, táplálék kiegészítők, bérletek fél évre (3-4 főre) 1.000.000,- Ft
  - külföldi edző alkalmazása június 30-ig 750.000,- Ft ebbe maximum 2 db edzőtábor fér bele
  - esetleg egy külföldi edzőtábor OMAN következő VB helyszíne (átcsoportosítás után nagyságrendileg 1.000.000,- Ft)
- **Junior:**
  - Geiger Richárd (14 éves) 2015-ös edzés felkészülés, versenyzés, edzői díj 750.000,- Ft (VB 3., T293 EB 12., VB 15.)
  - 2 db motorcsónak gumitestének komplett cseréje, felújítása 3.800.000,- Ft (nélkülözhetetlen, gyakorlatilag a két kiadott motorosról 2 éve azt a szakmai tanácsot mondták, hogy cseréljük le a gumikat, mert foszlik az anyag és nem javítható)

-Felmerült kérdés, hogy kié lesz a 3 db deszka, ha 4 kerettag van! Nettó áron megvásárolva jóval alacsonyabb lenne az ára-ellenben akkor nem tovább adható. Mászt nem kíván venni a szövetség, mivel sok éves tapasztalat, hogy az apró alkatrészek eltűnnek. Csupán végszükség esetén.

-Geiger R. 750 ezer forint felkészülési támogatást tervez a szövetség. Neki szükséges a támogatás, mindenki egyetért. Egyeztetés a szülőkkel novemberben.

-Ismét szóba került az esetleges szponzorszerzés kérdése?

-A Promociós video lehetséges, hogy lemegy majd a Digisport csatornáján.

-Az utazások alatti árfolyamváltások. Ez évente mintegy 50 ezer forint mely a szövetségi kapitányt terheli, ennek kezelésére találni kell megoldást a jövőben.

-Szükséges lenne végre egy marketingstratégia. Ez azonban igen nagy költséget jelentene.

-Online nevezés és fizetést is be kell venni a szervezetfejlesztésbe nafyságrendileg 100 e Ft

**Döntés később**

**5. napirendi pont: Főtitkári, irodavezetői posztok betöltése, munkamegosztás az alábbiak szerint:**

- Sulyok Róbert felelős a jogi ügyekért, megfelelő előkészítés után (az elmúlt időszakban kicsit nehézkes volt a kommunikáció Robival, egyéb elfoglaltságai miatt kevesebb ideje van a szövetség dolgaival foglalkozni, viszont a napi ügyek intézéséhez nélkülözhetetlen, hogy minimális szinten hetente kedden vagy csütörtökön egy órát tudjunk jogással egyeztetni... átbeszélni a szerződéseket, jogi dolgokat és fontos, hogy valaki képben legyen a folyamatok tekintetében)
- Dávid Réka felelős a versenyrendezésekért, őt a diákszövetkezeten keresztül a nyári időszakban heti 15 órában foglalkoztatja a szövetség, az összes bajnoki fordulón, felelős a versenyirodáért. Ő hitelesíti és számítja ki az eredményeket, viszi a szövetségi kasszát, bizonylatokat.
- Cholnoky Sára nyilvántartásokban és elszámolásokban segít, heti 5 órában.
- Fábry Nóra irodavezetőként, a főtitkári tervezett fizetés terhére napi 8 órás munkakörbe alkalmazzuk október 1-től egyenlőre december 31-ig (fizetése havi 110.000,- Ft).
- Gubcsó László KÉSZ-es munkatárs a gazdasági ügyekben segít továbbra is, és felelősként irányítja, ellenőrzi az elszámolásokat 2014. október 1-től
- Illés Renáta, illetve egy illetékes KÉSZ-es munkatárs a könyvelési teendőket látja el

-Jogi ügyekért felelős személy megnevezése sürgető. Sulyok R. túlterhelt, heti pár órában kellene egy személy, akinek van kapacitása ellátni ezt a feladatot.

-Dávid Réka versenyrendezőként jó, de kéne egy személy mellé-főlé. Egyeztetésre vár, időben kell jelezni, hogy mikor, mire.

-Az elszámolások megkönnyítése egyértelmű cél.

-Meddig lesz ez így-kérdés Varga Gábortól, nem lenne jobb egy feladatmegosztás? Főtitkári-szövetségi kapitányi feladatok megférnek-e egymás mellett?

-Lovászi Bea fog beszállni a jogi vonalon.

**5/2014. (X.9.) Elnökségi határozat:** Az Elnökség – 1 tartózkodás, és 0 ellenszavazat mellett elfogadta a beosztásokra irányuló javaslatot a fent leírt kiegészítésekkel.

**6. napirendi pont: Fegyelmi ügy (Simonics-Gradus) amennyiben lerendezésre kerül addig, úgy nem lesz tárgyalva**

A Gradus SZK által e-mailben küldött átigazolási lap elegendő, az ügyet nem tárgyalja az elnökség.

**7. napirendi pont: Válogatott keretek:**

Olimpiai RSX: Cholnoky Sára, Detre Diána (sérült), Gádorfalvi Áron, Nikl András

Olimpiai RSX Ifjúsági: Nikl Bence, Sánta Bence (felőtt lesz év végén)

T293 U 15/17: Geiger Richárd, Szlávi Roland

-Varga G. felvetése: Nem olimpiai számokban is legyen válogatott keret, a szakágvezetőkkel egyeztetés szükséges a kérdésben. A nem olimpiai keret kihirdetése a következő elnökségi ülésen.

**6/2014. (X.9.) Elnökségi határozat:** Az Elnökség – tartózkodás, és ellenszavazat nélkül elfogadta a kijelölt válogatott keretet.

**8. napirendi pont: Elmaradt forduló, szlalom javaslat (Kosztai Gábor október 1-én írt e-mailje).**

Érvényes volt a magyar bajnokág. A jövőben azonban lehetnek pótidőpontok. Ezeket előre bele kell írni a versenykiírásba.

**9. napirendi pont: Téli felkészülés: a felkészülési program összeállóban, célverseny a jövő év végi omani kvalifikációs VB, az odavezető utat személyre szabva kell optimalizálni, hisz van, aki egyéni felkészülési program alapján fog készülni, van, akinek családja van és van, aki érettségizik a keretből. Lesz terheléses állapotfelmérő vizsgálat, ez alapján lesz összerakva az edzésterv, a nemzetközi naptárakat és a további lehetőségeket novemberre lehet az elnökség elé tární. A Német Iskolában október 1-től folynak az edzések heti két alkalommal.**

-Az online edzésekövetés Cholnokynál hasznos, Sánta B. használta még rendszeresen. Gádorfalvi Á. és Nikl A. nem.

-Az sportágspecifikus edzéseket továbbra is Rácz Levente tartja,- deszka vitorla szimulációk trx, gflex, továbbá szükséges edzőtermi bérlet a versenyzőknek.

**10. napirendi pont: Pénzügyi helyzet: az elszámolások folyamatban vannak (ezek rendkívüli módon megnehezítik mindennapjainkat), a pénzek lehívása is zajlik, igaz nehezíti a sok hiánypótlás. A költségvetés a terv szerint halad minimális eltérésekkel.**

Az elnökség meghallgatta az elszámolásokról szóló beszámolót.

**11. napirendi pont: 2015-ös versenynaptár tervezet, lebonyolítás: értékeljük közösen az idei évet, a jövő évi versenyek időpontjait be kell tervezni már most.**

- UL: Több vízen töltött idő kell a kereteknek

- UL: A Magyar Bajnokság a szárazföldön nem volt annyira szervezett, a kemping nem volt 100%-ig alkalmas, nincs kikötő, nincs út, szálláslehetőség korlátozott, lejáró kevés volt. Fél vagy egy évvel előtte ki kell tűzni a helyszínt és az időpontot. Határozzuk meg pontosan, hogy mi kell, mire van szükség, és mennyi az erre szánt költségkeret.

- Kruchina K: A Honvédségtől kapott helyszín kényelmes, nagy terület, nem volt költsége a résztvevőknek, sem a családtagoknak, érdeklődőknek.

-Supercup- plusz verseny- jövő évi versenynaptár- javaslat arra, hogy a MB 2 fordulós legyen: elvetve. Bele kell venni a magyar bajnokságba.

- Az online regisztráció-nevezés előremutató lenne, az otp banknál feltehetően van online fizetési lehetőség, ez nagyban megkönnyítené a munkát.

**12. napirendi pont: Cholnoky Sára 09.25-i e-mailje:**

Cholnoky Sára és Gádorfalvi Áron utazási költségeit (repülőjegy, szörfszállítás) és nevezési díjait a Miami versenyekkel kapcsolatban térítse a Szövetség, 400-400 ezer forint összeghatárig.

-Omanra kell felépíteni a csúcsmódot, az új világkuparendszer miatt érdemes kiutazni a versenyzőknek Miamiba.

**7/2014. (X.9.) Elnökségi határozat:** Az Elnökség – tartózkodás, és ellenszavazat nélkül elfogadta a kijelölt személyek felkészülési versenyének utazási támogatását.

**13. napirendi pont: Hanzély Márk levele**

Deszka bérletre vonatkozóan, a jelenlévők támogatják.

**14. egyébek: időközben érkezett deszkakérelem (Sipos Orsolya), amennyiben van egyesülete a versenyzőnek, ami tagja a szövetségnek és a többi kötelezettségét is teljesíti, úgy támogatandó.**

3 db deszkakérelem érkezett Utassy L. intézi ezeket.

\*\*\*

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

Ülés bezárva: 17 óra 45 perckor.

Kelt: Budapest, 2014. október 9.

.....

Gubcsó László,  
a jegyzőkönyv hitelesítője

.....

Utassy Loránd Főtitkár,  
a jegyzőkönyv hitelesítője

.....

Fábry Nóra Irodavezető,  
a jegyzőkönyv vezetője