

JEGYZŐKÖNYV

amely készült 2020. március 26. napján, 16:00 órakor a rendkívüli helyzet miatt online megtartott elnökségi ülésről.

Jelen vannak:

Szalay Balázs, elnök

Kruchina Károly, alelnök

Körtvélyesi Miklós, elnökségi tag

Marton András, elnökségi tag

Szlávi Richárd, elnökségi tag

dr. Nagy Gyula, FB elnök

Utassy Loránd, szövetségi kapitány

Felleg Bernadett, főtitkár

Szalay Balázs elnök közli, hogy az ülésről jegyzőkönyv készül. Javasolja, hogy jegyzőkönyvvezetőnek Felleg Bernadettet, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Utassy Lorándot és Szlávi Richárdot válasszák meg.

15/2020. (03.26.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – megválasztotta jegyzőkönyvvezetőnek Felleg Bernadettet, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Utassy Lorándot és Szlávi Richárdot.

Az elnök ismerteti a tervezett napirendet, és kéri annak elfogadását.

16/2020. (03.26.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a napirendet az alábbiak szerint:

1. Raceboard VB
2. Versenykiírás, Magyar Bajnokság
3. Pénzügyi helyzet, szakmai tervek
4. Közgyűlés
5. Iroda
6. Egyebek

1. Raceboard VB

Az állami támogatásról még nincsen hír, a koronavírus helyzet alakulása pedig teljesen bizonytalan. A nemzetközi szövetség is érdeklődik, hogy megtartjuk-e a VB-t.

17/2020. (03.26.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – úgy határoz, hogy az augusztus végi raceboard világbajnokság lemondásáról, illetve elhalasztásáról (esetleg jövő évre is) április 30-ig hozza meg a végleges döntést.

2. Versenykiírás, Magyar Bajnokság

A jelen szabályozás szerint a veszélyhelyzet lemondásáig nem lehet versenyt rendezni, a korábban kiadott vízrendészeti engedélyek felfüggesztésre kerültek, módosításra lesz lehetőség.

18/2020. (03.26.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – úgy határoz, hogy május 31-ig semmiképp nem rendez versenyeket. Ez a freestyle osztályra is vonatkozik. A Rip Curl Kupa esetleges 1 héttel való elcsúsztatásáról, illetve a júniusi versenyek megrendezéséről április 30-ig hozza meg a végleges döntést. A törölt versenyeket szeptember hónapra próbáljuk átütemezni. A Versenykiírás 3.2. illetve 4.2. pontjában szereplő 2020. április 15-i határidőt egy későbbiekben meghatározásra kerülő időpontra kitolja.

3. Pénzügyi helyzet, szakmai tervek

Pénzügyi helyzet

Felleg B.: a sportágfejlesztés 2019/20 12 milliójából a bért (3 M Ft) leszámítva 9 millió forintos keretünk van. Ebből eddig elköltve kb. 7 M Ft, az AOW Gonza által finanszírozott része még nincs leszámolva (kb. 1,1 M Ft). Tehát nem egész 1 milliós szabad keret áll rendelkezésre.

Az EMMI-től idén 14,4 millió forintot kapunk szakmai, 5 millió forintot működési támogatásra. Tegnap megérkezett az átutalás. Ebből eddig mintegy 830 ezer forintot használtunk fel. Jelentős megtakarítások várhatók – sajnálatos módon – az elmaradt tavaszi versenyek és edzőtáborok révén.

Körtvélyesi M., Utassy L.: fontos lenne a szövetség motorcsónak eszközparkjának rendbetétele és bővítése. A Zodiac hajótest felújításra szorul, és motort kell bele vásárolni, a Lomac pedig teljesen új hajótestet igényel.

19/2020. (03.26.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta a pénzügyi helyzetről szóló tájékoztatót és úgy határoz, hogy április 30-ig a megváltozott helyzetre tekintettel új szakmai költségterv összeállítását kéri. Felelős: Felleg Bernadett, Utassy Loránd.

Szakmai tervek

Utassy L.: minden válogatott egyéni felkészülést folytat, egyelőre másra nincs lehetőség. Válogatott versenyzőink között ki lettek osztva szövetségi eszközök az otthoni hatékony edzőmunka végzéséhez és folyamatos online segítséget is nyújtunk az edzésekhez.

Minden további az új nemzetközi versenyidőpontoktól függ.

Most hétvégén szabályismereti tréninget rendezünk online technikával.

4. Közgyűlés

Felleg B.: A május 31-ig megtartandó közgyűlés adott esetben a jogász szerint lebonyolítható olyan formában, hogy az anyagokat kiküldjük emailen, kérünk előzetesen egy hivatalos nyilatkozatot a tagoktól, hogy milyen email címről fogadunk el szavazatot, majd emailen összegyűjtjük a szavazatokat minden napirendi pontról. Problémásabb a Németh Ottó lemondása miatt megürült elnökségi tagi pozíció pótlása, ami az Alapszabály értelmében csak titkos szavazással lehetséges.

20/2020. (03.26.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – úgy határoz, hogy az éves rendes közgyűlés megtartásának időpontjáról, módjáról és a további intézkedésekről április 30-ig dönt.

5. Iroda

Kruchina Károly több hónapja folytat tárgyalásokat a szövetségi iroda Magyar Diáksport Szövetség épületébe (1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 17.) történő áthelyezéséről. Az MDSZ nagyon kedvező konstrukciót biztosít, havi bruttó 40 ezer forintos bérleti díj ellenében. A szerződéstervezetet az Elnökség megkapta.

21/2020. (03.26.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – úgy határoz, hogy a Közgyűlés felé kezdeményezi a Magyar Szörf Szövetség székhelyének áthelyezését 1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 17. címre, és megbízza Kruchina Károlyt az albérleti szerződés aláírásával. A bérleti díj bruttó 40 ezer forint/hó, mely a költözés napjától esedékes. Az iroda átköltözésének április hónapban kell megtörténnie.

6. Egyebek

Utassy L. tájékoztatja az Elnökséget a balatonvilágosi telephellyel kapcsolatos helyzetről.

Ülés bezárva: 17 óra 20 perckor

Kelt: Budapest, 2020. március 26.

.....

Utassy Loránd
a jegyzőkönyv hitelesítője

.....

Szlávi Richárd
a jegyzőkönyv hitelesítője

.....

Felleg Bernadett
a jegyzőkönyv vezetője