

## JEGYZŐKÖNYV

mely készült a **2013. október 1.** napján a **Magyar Szörf Szövetség** (a továbbiakban „**Szövetség**”) **elnökségi ülésén**, a szövetség székhelyén, Budapest 1095 Mester u. 87. szám alatt, 16:00 órakor.

Az elnökségi ülés nyílt, jelen vannak:

- Varga Mihály elnök („VM”);
- Kruchina Károly alelnök („KK”);
- Utassy Loránd főtitkár („UL,”);
- Nagy-Pál Levente, elnökségi tag („NPL”)
- Koszti György, elnökségi tag („KGy”);
- Körtvélyesi Miklós, elnökségi tag („KM”);
- Varga Gábor elnökségi tag („VG”);
- dr. Nagy Gyula, a Felügyelő Bizottság elnöke
- dr. Molnár Ákos, vendég edzői bizottság
- dr. Sulyok Róbert Varga Mihály elnök kabinetfőnöke.

(A fenti zárójelben található monogramok a szavazásoknál az elnökségi tagokra utalnak).

Varga Mihály elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, majd felkéri jegyzőkönyvvezetőnek Utassy Lorándot, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kruchina Károlyt és Körtvélyesi Miklós. Levezető elnöknek felkéri dr. Sulyok Róbertet. Varga Mihály elnök javaslatát az elnökség egyhangúlag elfogadta.

**1/2013. (X.01.) számú elnökségi határozat:** az elnökség egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek Utassy Lorándot, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kruchina Károlyt és Körtvélyesi Miklóst, levezető elnöknek dr. Sulyok Róbertet.

Ezt követően dr. Sulyok Róbert ismerteti a napirendi pontokat és javasolja, hogy az egyebek napirendi pont keretein belül kerüljön megtárgyalásra Cholnoky Sára deszkakérelmének megtárgyalása és a SUP tájékoztató.

1. pénzügyi helyzet;
2. döntés a válogatott keretekről;
3. főtitkári pozíció (a jelenlegi főtitkár MOB kiemelt edzői programba történő bevonása okán);
4. versenyzői szerződések (státusz jelentés);
5. rövidtávú 1 éves junior olimpiai és olimpiai felkészülés, költségvetés tervezete;
6. stratégia megtárgyalása;
7. alapszabály módosítás (a tervezet megtárgyalása)
8. jövő évi versenykiírás előkészítése (bizottság) egy hetes bajnokság terve;
9. magyar kupasorozat létrehozásának lehetséges módozatai;
10. közép európai kupasorozat beindítása és ehhez kapcsolódó nemzetközi pályázattal kapcsolatos információk;
11. Egyebek:
  - nem egyértelmű versenykiírás megtárgyalása;
  - Cholnoky Sára deszkakérelmének megtárgyalása;
  - SUP tájékoztató általános kérdésekről;
  - Video árajánlat;
  - Windsurfing.hu cikkek megjelentetése;
  - Tóth Orsolya levele a baskai edzőtáborról;

**2/2013. (X.01.) számú elnökségi határozat:** az elnökség egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – elfogadta az elnökségi ülés napirendi pontjait a fentiekkel egyezően.

## 1. NAPIRENDI PONT: Pénzügyi helyzet

Jelenleg 650.000,- Ft van a Szövetség bankszámláján. A MOB támogatásra még kb. 1 – 1,5 hónapot kell várni, addigra történhet meg az elszámolás a korábban lehívott támogatással, ami a következő támogatási összeg lehívásának a feltétele. Kb. 1,6 millió Ft-ra lehet számítani a MOB-tól.

Az elnökség szükségesnek tartja olyan mobil előfizetés beszerzését és készülék vásárlását, amit a szövetségi kapitány a napi munkavégzéséhez használni tud. Olyan készüléket kell beszerezni, amelyik vízálló és olyan előfizetést, amely figyelembe veszi a külföldi tartózkodás során felmerülő roaming költségeket és esetleg erre külön kedvezményt nyújt. Az üzemanyag használatával kapcsolatosan is szükséges hozzájárulás fizetése a szövetségi kapitánynak.

Az elnökség szükségesnek tartja az év végéig felmerülő költségek prioritizálását tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló források szűkösek.

mobiltelefon készülék vásárlás	PRIOR
mobil előfizetés internettel	PRIOR
tornaterem bérlés (októbertől december 31-ig)	PRIOR
edzőtábor Baska	PRIOR
díjátadó	PRIOR
serlegek, érmek	PRIOR
havi üzemanyag kifizetése	PRIOR
Iroda rezsi	PRIOR
pénzügyi és számviteli szolgáltatások júli-dec	PRIOR

A főtitkár a következő elnökségi ülésen beszámol a fenti költségek pontos alakulásáról.

**3/2013. (X.01.) számú elnökségi határozat:** az elnökség egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – az alábbiakról döntött:

- az elnökség felhatalmazza a főtitkárt, hogy járjon el a mobiltelefon és az előfizetés beszerzése érdekében, szerezzen be legalább két ajánlatot és a legolcsóbb és legkedvezőbb ajánlatot válassza. Erről az elnökséget utólag tájékoztassa. A fentiekkel kapcsolatos szerződést a főtitkár jogosult aláírni.
- az elnökség a telefon előfizetési díja 70%-nak erejéig finanszírozza a szövetségi kapitány telefonhasználatát, mellyel kapcsolatos dokumentáció előkészítése és megkötése a főtitkár feladata;
- az elnökség felhatalmazza a főtitkárt, hogy járjon el a KÉSZ&GO Kft-nél az üzemanyag kártya beszerzése ügyében, amennyiben erre van jogi lehetőség. A fentiekkel kapcsolatos szerződést a főtitkár jogosult aláírni. Amennyiben jogi lehetőség nincs vagy valamilyen okból az nem gazdaságos, akkor pedig ki kell alakítani azt a bizonylati rendet, aminek keretében a főtitkár elszámol a havi üzemanyag felhasználásával;
- az elnökség a szövetségi kapitány számára havi 40.000,- Ft összegben finanszírozza az üzemanyag használatot. A fentiekkel kapcsolatos szerződés előkészítése és megkötése a főtitkár feladata;
- az elnökség döntött arról, hogy az év végéig tartó működés során a fenti táblázatban megjelölt tételeket kell prioritásként kezelni a kifizetések során;

Varga Gábor, Nikl András és Molnár Ákos korábbi támogatási kérelmével kapcsolatosan az elnökség idei évi költségvetés forrás hiánya miatt az alábbiakról döntött:

**4/2013. (X.01.) számú elnökségi határozat:** az elnökség – négy igen, egy nem szavazat mellett – az alábbiakról döntött: az elnökség a 2014. évi költségvetés kialakításakor prioritásként fogja figyelembe venni a fenti versenyzők 2013. évi támogatásának a kifizetését oly módon, hogy legalább a nevezési díj (személyenként 60.000,- Ft) összegének erejéig támogatást tudjon számukra nyújtani.

(Igen: UL, KK, NPL, KM; Nem: KGy; nem szavazott: VM és VG)

## 2. NAPIRENDI PONT: döntés a válogatott keretekről

A szövetségi kapitány előterjesztése alapján az elnökség megtárgyalta a magyar válogatott keret összeállítására vonatkozó javaslatot.

**5/2013. (X.01.) számú elnökségi határozat:** az elnökség egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – az alábbi osztályokban, az alábbiak szerint határozza meg a magyar válogatott keret tagjait:

**RS:X** felnőtt (RS:X olimpiai felnőtt válogatott); Cholnoky Sára, Detre Diána, Gádorfalvi Áron és Nikl András;

**RS:X** ifjúsági (U21) (RS:X olimpiai ifjúsági válogatott): Sánta Bence, Nikl Bence;

**BIC Techno 293** junior (U17): Csizsér Réka, Hanzély Márk, Simonics András, Gilicze Kristóf;

**BIC Techno 293** utánpótlás (U15): Geiger Richárd, Szlávi Roland.

Az elnökség – ellenkező döntésig – más osztályokban nem hirdet magyar válogatottat. A fenti döntés teljes egészében megegyezik a szövetségi kapitány által javasolt kerettel, azt az elnökség változtatás nélkül fogadta el.

A szövetségi kapitány az alábbi indokolást fűzte előterjesztéséhez:

- Az RSX felnőtt olimpiai osztályban egyértelmű Cholnoky Sára és Gádorfalvi Áron szereplése, Detre Diával kapcsolatban az EB-n elért jobb eredmény alapján látszik, hogy még jó formában van, de a jövőben szorosabb együttműködésre van szükség vele kapcsolatban a válogatott edzőmunkája során. Nikl András az RSX Ifjúsági kategória győztese és idén felkerül a „nagyok” közé, remélhetőleg Gádorfalvi Áron méltó ellenfeleként!
- RSX Ifi keretben Sánta Bence egyre jobb formában van, Nikl Bence pedig előrelép, miután a Raceboard junior kategóriát toronymagasan megnyerte és egy szinttel feljebb lép. Női versenyzőnk jelenleg nincs válogatott keret szintjén, de a Gradus és az MSZA is rendelkezik fiatal női versenyzővel az osztályban, remélhetőleg hamarosan közelebb kerülhetnek a válogatottsághoz!
- Bic Techno 293 U 17: Simonics András teljesített a legjobban, Hanzély Márk és Gilicze Kristóf előtt, ők nemzetközi versenyen is indultak, folyamatosan fejlődnek, cél az aranycsoportba kerülés a jövőben.
- Bic Techno 293 U 15: A kategóriában Geiger Richárd 12 évesen 29. lett az aranycsoportban a VB-n, ami nagyon szép eredmény, Szlávi Roland is részt vett nemzetközi megmérettetésen és remélhetőleg együtt tudnak egymást segítve fejlődni a jövőben. Jancsó Benedek van még eredményei alapján a válogatottság közelében, nála a testi adottságok miatt egyelőre nem képes az előírásnak megfelelő vitorlával menni, de ügyes és jól versenyez, jövő évben van esélye a keretbekerülésre.

A fentiekén túl az elnökség rámutat arra, hogy a raceboard, slalom és formula osztályokban is cél a válogatott keret kihirdetése, hiszen fontos a nem olimpiai osztályok fejlesztése is. Ugyanakkor az elnökség azt is megállapítja, hogy jelenleg az olimpiai válogatott keretek prioritást élveznek.

**6/2013. (X.01.) számú elnökségi határozat:** az elnökség egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – az alábbiakról döntött: az elnökség megbízza a szövetségi kapitányt és a szakág-vezetőket (ld. később), hogy közösen javasoljanak egy objektív feltételrendszert, ami alapján az elnökség dönteni tud a raceboard, slalom és formula osztályokban magyar válogatott keret kihirdetéséről. A javaslatot 2013. december 5. napjáig kell eljuttatni az elnökségnek annak érdekében, hogy arról az elnökség a december közepére tervezett elnökségi ülésen (várhatóan december 13-án) dönteni tudjon. A feltételrendszerrel együtt a javaslattevők már válogatott keretre (konkrét személyekkel) is javaslatot tesznek.

## 3. NAPIRENDI PONT: főtitkári pozíció (a jelenlegi főtitkár MOB kiemelt edzői programba történő bevonása okán)

Az elnökség a jelen napirendi pont tárgyalását egyhangúlag elnapolja.

#### 4. **NAPIRENDI PONT: versenyzői szerződések (státusz jelentés)**

A főtitkár tájékoztatása szerint a sportolói szerződések kiküldésre kerültek, eddig két versenyző küldte vissza aláírva, változtatási igény nélkül (Cholnoky Sára és Nikl András). A többi versenyzőről egyelőre nincs hír.

Detre Diána jelezte, hogy ügyvédje közreműködésével fog válaszolni a sportolói szerződés tervezetre.

**7/2013. (X.01.) számú elnökségi határozat:** az elnökség egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – az alábbiakról döntött: Kruchina Károlyt felhatalmazza az elnökség, hogy tárgyaljon Detre Diánával a sportolói szerződéssel kapcsolatosan. Kruchina Károly belátása szerint vonja be a tárgyalásba a Szövetség tisztségviselőit és tanácsadóit.

#### 5. **NAPIRENDI PONT: rövidtávú 1 éves junior olimpiai és olimpiai felkészülés, költségvetés tervezete**

A főtitkár tájékoztatása alapján jelenleg még sok az ismeretlen tényező a jövő évi felkészülés programjával kapcsolatosan, folyamatosan dolgoznak ennek kialakításán, így részletes tájékoztatást a következő elnökségi ülésen fog adni.

#### 6. **NAPIRENDI PONT: stratégia megtárgyalása**

Az elnökség köszönetet mondott a stratégiát előkészítő bizottságnak, különös tekintettel Utassy Lorándnak, Nagy-Pál Leventének, dr. Molnár Ákosnak és Varga Gábornak.

Az elnökség megtárgyalta a stratégia által felvetett legfontosabb kérdéseket, és az alábbiakról határozott:

**8/2013. (X.01.) számú elnökségi határozat:** az elnökség – 6 igen, 1 nem – szavazat mellett elfogadta az alábbiakat:

- a Szövetség 2014. évben egy hetes magyar bajnokságot szervez, melynek keretében egy nemzetközi kupasorozat egyik állomása is ebben az időben kerülne megszervezésre. A fenti sportrendezvény várható időpontja 2014. augusztus 15-20.

(Igen: VM, VG, KK, NPL, KM, UL; nem: KGy).

**9/2013. (X.01.) számú elnökségi határozat:** az elnökség egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – az alábbiakról döntött

- a nemzetközi kupasorozat szervezőivel Nagy-Pál Levente tartja a kapcsolatot és folyamatosan tájékoztatja az elnökséget a fejleményekről;
- a magyar bajnokság az alábbi osztályokban kerül megszervezésre: RSX, Raceborad, BIC Techno 295;
- külön magyar kupasorozat kerül kiírásra, melyet a sportszervezetek szerveznek. Az elnökség pályázatot fog kiírni, melynek keretében a magyar kupa fordulóinak megszervezésére jelentkezni lehet, a szövetség erre támogatást ad;
- A létesítmény helyzettel kapcsolatosan: az elnökség prioritásnak tekinti a BL Bavaria Yachtclub (Balatonlelle) ingatlanon történő fejlesztést (szörf bázis kialakítását), hiszen Varga Mihály elnök úr és a KÉSZ Csoport rendelkezik apartmanokkal a Yacht Clubban, így a tárgyalási folyamat és a fejlesztési terv kialakítása felgyorsítható. Varga Mihály ehhez felajánlja a KÉSZ Csoport üzletfejlesztési csapatának a segítségét.
- Új tisztség kerül bevezetésre a Szövetségben: szakág-vezető. A szakág-vezető fő feladatai az alábbiak lesznek: összefogja a szakág szakmai munkáját, kapcsolatot tart a versenyzőkkel, szervezi köztük a kommunikációt, ismeri a nemzetközi versenynaptárat és folyamatosan értesíti a

versenyzőket a kiírt versenyekről és az ezen történő indulással kapcsolatosan előkészítő feladatokat lát el, továbbá javaslattételi joga van az egyes szakágakat érintő pénzforrások elköltésével kapcsolatosan. Külön díjazás vagy költségtérítés a feladat ellátásáért nem jár. A részletes feladatokat a Szövetség szervezeti és működési szabályzata tartalmazza majd.

Szakág	Szakág-vezető
Olimpiai RS:X (felnőtt, ifi)	szövetségi kapitány
Techno 293 (junior)	szövetségi kapitány
Raceboard	Nagy-Pál Levente
Szlalom	Pártos György
Formula	dr. Molnár Akos
Speed	Lazsádi László
Wave	Körtvélyesi Miklós
Freestyle	Takács Máté
A szakágakba nem tartozó hajóosztályokban hirdetett versenyek	n.a.

**10/2013. (X.01.) számú elnökségi határozat:** az elnökség egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – döntött az alábbiakról:

- a főtitkár feladata, hogy 2013. december közepi elnökségi ülésig részletesen kialakítsa és előterjessze a Szövetség **szervezeti és működési szabályzatát**, melyet a decemberig tartandó minden elnökségi ülésen az adott állapotnak megfelelően be kell mutatni, első alkalommal a november elején tartandó elnökségi ülésen. Varga Mihály elnök úr felajánlva a KÉSZ Csoport megfelelő szakembereinek a segítségét a fentiekkel kapcsolatosan.
- a főtitkár feladata, hogy november a november elején tartandó elnökségi ülésen előterjessze azt a **2014. évre vonatkozó költségvetés tervezetét**, ami teljes egészében lefedi a stratégia alapján a 2014. évben megvalósítandó terveket. Egyelőre ezek nagyságrendje, összecszerúsége a legfontosabb kérdés, amit az elnökség látni szeretne (milyen volumenű forrásbevonásra lehet szükség a 2014-es évben). A végleges döntést az elnökség várhatóan a decemberi elnökségi ülésen hozza meg a 2014. évi költségvetés tervezetével kapcsolatosan. Varga Mihály elnök úr felajánlva a KÉSZ Csoport megfelelő szakembereinek a segítségét a fentiekkel kapcsolatosan.

#### 7. NAPIRENDI PONT: alapszabály módosítás

Az elnökség megállapítja, hogy Varga Mihály elnök úrtól új alapszabály tervezet érkezett.

Az elnökség az alapszabály tervezetének megtárgyalását megkezdte, azonban annak hordereje és terjedelme miatt befejezni nem tudta, így új elnökségi ülést hív össze 2013. október 9. napjára. Az elnökségi ülés egyetlen napirendi pontja az alapszabály módosítás megtárgyalása.

#### 8. NAPIRENDI PONT: jövő évi versenykiírás előkészítése (bizottság) egy hetes bajnokság terve

A jelen napirendi pont tartalma a 6. napirendi pont részeként megtárgyalásra került, és az ezzel kapcsolatos elnökségi döntést a fenti **8/2013. (X.01.) számú elnökségi határozat és 9/2013. (X.01.) számú elnökségi határozat** tartalmazza.

#### 9. NAPIRENDI PONT: magyar kupasorozat létrehozásának lehetséges módozatai

A jelen napirendi pont tartalma a 6. napirendi pont részeként megtárgyalásra került, és az ezzel kapcsolatos elnökségi döntést a fenti **8/2013. (X.01.) számú elnökségi határozat és 9/2013. (X.01.) számú elnökségi határozat** tartalmazza.

#### 10. **NAPIRENDI PONT: közép európai kupasorozat beindítása és ehhez kapcsolódó nemzetközi pályázattal kapcsolatos információk**

A jelen napirendi pont tartalma a 6. napirendi pont részeként megtárgyalásra került, és az ezzel kapcsolatos elnökségi döntést a fenti **8/2013. (X.01.) számú elnökségi határozat és 9/2013. (X.01.) számú elnökségi határozat** tartalmazza.

Egyéb, részletes információ jelenleg még nem áll rendelkezésre.

#### 11. **NAPIRENDI PONT: egyebek**

##### 11.1. **Nem egyértelmű versenykiírás megtárgyalása**

Az elnökség megtárgyalta Papp Zoltán 2013. szeptember 29. napján küldött e-mailjét, melyben a Raceboard Classic magyar bajnokság tervezett végeredményét kifogásolta.

**11/2013. (X.01.) számú elnökségi határozat:** az elnökség egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – döntött az alábbiakról: az elnökség arra a következtetésre jutott, hogy a kiírás alapján a két említett versenyző (Bóna Péter és Utassy Loránd) nem teljesített egyetlen érvényes futamot sem Raceboard Classic osztályban szintidőn belül, ezért nem értékelhetőek az év végi eredmények számításakor.

Az elnökség a 2013-as versenykiírás vonatkozó részének [3. fejezet (Általános előírások), Értékelés alfejezetének 3. pontja] az értelmezése során arra jutott, hogy annak a versenyzőnek a futam eredményei számíthatók be az adott osztályban rendezett magyar bajnokság végeredményébe, aki legalább egy érvényes futamot teljesített szintidőn belül.

Az elnökség megállapítja, hogy a versenyszabályzat értelmezése (vita esetén) az Alapszabály felhatalmazása alapján az elnökség feladata.

##### 11.2. **Cholnoky Sára deszkakérelmének megtárgyalása**

A szövetségi kapitány jelezte, hogy szükség esetén a szövetség tud tartalék deszkát biztosítani.

##### 11.3. **SUP (stand-up paddle) tájékoztatás általános kérdésekről**

Az elnökség meghallgatta Varga Gábor tájékoztatóját. Az elnökség komoly lehetőségnek értékeli a SUP népszerűsítését, amivel tömegeket lehet bevonni a Szövetség működésébe, és sokakkal meg lehet ismertetni a szörf sport különböző fajtáit.

**12/2013. (X.01.) számú elnökségi határozat:** az elnökség egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – döntött az alábbiakról: az elnökség felkéri Varga Gábort, hogy a 2013. december közepi elnökségi ülésre készítse elő a SUP-al kapcsolatos Szövetségi stratégiát.

##### 11.4. **Video árajánlat**

Az elnökség egyhangúlag úgy döntött, hogy egyelőre a video film készítés nem aktuális kérdés, ezt majd a 2014-es évben kell kezelni. Egyebekben pedig ez a kérdés komolyabb előkészítést igényel.

##### 11.5. **Windsurfing.hu cikkek megjelentetése**

A kérdést az elnökség egyhangúlag elnapolta.

#### **11.6. Tóth Orsolya levele a baskai edzőtáborról**

A megnevezett levélre válaszul Varga Mihály elnök úr biztosítja a Gradus Szörf Klub Sportegyesület és a Magyar Szörf Akadémiai SE számára is ugyanazokat az edzőtábori szállás lehetőségeket Baska városában (Horvátország), amiket a Szövetségnek felajánlott (akár egy időben, akár külön is). Ennek következtében a válogatott, a Gradus Szörf Klub és a Magyar Szörf Akadémia SE is csapatépítő jelleggel egyszerre jelen tud lenni az edzőtáborban, de mind a Szövetség, mind az egyesületek külön tudnak edzeni (ami fontos szakmai szempont), A szövetségi kapitány tarthat közös edzéseket és közös futamokat belátása szerint. Az egyesületek saját útiköltségen, saját vagy bérelt busszal és külön motorcsónakkal vehetnek részt az edzőtáborban.

Dr. Sulyok Róbert levezető elnök berekeszti az ülést 20: 15 perckor.

A következő elnökségi ülés 2013. október 9. napján lesz, 16 órakor a Szövetség székhelyén.

Kmf.

---

Utassy Loránd  
jegyzőkönyvvezető

---

Varga Mihály  
elnök

---

Kruchina Károly  
jegyzőkönyv-hitelesítő

---

Körtvélyesi Miklós  
jegyzőkönyv-hitelesítő