

JEGYZŐKÖNYV

amely készült 2020. szeptember 2. napján, 17:00 órakor az online megtartott elnökségi ülésről.

Jelen vannak:

Szalay Balázs, elnök

dr. Mihalik Zsuzsa, alelnök

Körtvélyesi Miklós, elnökségi tag

Morvai Adrienn, elnökségi tag

Szlávi Richárd, elnökségi tag

dr. Nagy Gyula, FB elnök

Utassy Loránd, szövetségi kapitány

Felleg Bernadett, főtitkár

dr. Molnár Ákos, vendég

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

49/2020. (09.02.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – megválasztja jegyzőkönyvvezetőnek Felleg Bernadettet, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Szlávi Richárdot és dr. Nagy Gyulát.

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

50/2020. (09.02.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadja a napirendet az alábbiak szerint:

1. Pénzügyi helyzet

2. Szakmai programok, feladatok

- olimpiai felkészülés, kvalifikáció
- egyéb felnőtt nemzetközi versenyek (iQFoil EB, VB)
- utánpótlás
- felszerelés vásárlás
- klub támogatási terv

3. 2021. évi Magyar Bajnokság

4. Marketing és kommunikációs terv, marketing kiajánló készítés 2021-re, a belső kommunikáció egyszerűsítése, feladatkörök és felelősségi körök körvonalazása

5. Egyebek

1. Pénzügyi helyzet

Bankszámlánk egyenlege: 11,3 M Ft

Állami források:

Up. edzői program: címkézett, azzal nem kell foglalkozni, de keret közel 8 M Ft, elkölve 1,8 M Ft

Működés 2020

Keret (bér nélkül): 2 M Ft

Felhasználva: 1,9 M Ft

Szakmai 2020

Keret: 14,4 M Ft

Felhasználva: 9,7 M Ft

Felszabadult forrás - elmaradt verseny: Techno VB 300e Ft

A további versenyek közül ide tervezve: iQFoil VB 500e Ft (ebből elkölve nevezésre 262e Ft + Morvai B. nevezését kell téríteni, 87e Ft, összesen 349e Ft)

További lehetséges VB ktg-ek: 925e Ft 6 fős apartman (2 hét) + 150e Ft utazás

Deficit ezen a soron, ha mindent térítünk: 300+151-925-150 = - 624e Ft

Sp. fejl. 2020/21

Keret (bér nélkül): 7 M Ft – ebből versenyeztetés 4 M Ft

Felhasználva: 1,3 M Ft – ebből versenyeztetésre 580e Ft

Felszabadult forrás - elmaradt verseny: Techno VB 900e Ft

A versenyek közül ide tervezve:

iQFoil EB 500e Ft; ebből már 580e Ft nevezésre és szállásra kifizetve

További lehetséges EB ktg-ek: Cholnoky S. kemping, Bors M. szállás és Utassy L. utiktg összesen 268e Ft

Összesen az EB ktg így 848e Ft lenne, ami 348e forinttal meghaladja az előzetes keretet.

Plusz forrás ezen a soron ebben az esetben: 900-348= 552e Ft

RSX EB: 1,6 M Ft

Téli felkészülés: 800e Ft

dr. Mihalik Zsuzsa kérése, hogy készüljön egy aktuális, teljeskörű, átlátható táblázat a bevételek-kiadások aktuális alakulásáról. Felelős: Felleg Bernadett

51/2020. (09.02.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – a 2020. évi iQFoil világvversenyekről az alábbiak szerint határoz:

- az augusztusi EB esetében valamennyi versenyzőnek finanszírozza a nevezés mellett a szállásköltséget is, az utazás önköltséges
- az októberi VB (vagy VK) esetében az eredeti terveknek megfelelően valamennyi nevezett versenyzőnek finanszírozza a nevezést, az október 10-25-ig lefoglalt szállás illetve edzőtáborozás igénybevétele pedig 100.000 forint önrész befizetésével lehetséges

52/2020. (09.02.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – úgy határoz, hogy Gádorfalvi Áron kvalifikációs RSX EB részvételét, illetve arra való felkészülését a következő módon finanszírozza: Gádorfalvi Áron felkészülési kerete legfeljebb 1 millió forint olyan formában, hogy a szövetség közvetlenül fizeti az edzőtáborozáshoz, illetve a versenyzéshez kapcsolódó utazási, szállítási, szállás és étkezési számlákat, költségeket maximum 2 főre, azzal a kitételrel, hogy az EB részvételre legalább 300.000 forintot kell fordítani. Az EB nevezési díjat a szövetség ezen felül finanszírozza. Az olimpiai kvóta megszerzése esetén Gádorfalvi Áron részére további 1 millió forintot biztosít. Ezen felül természetesen Áron rendelkezésére állnak a szövetség által biztosított szakemberek és felkészülési lehetőségek a Fitness & More-ban (Gaál Attila), és a MOM uszodában (Nagy-Pál Levente).

A téli felkészülés lehetőségeit a közeljövőben áttekintjük.

Felszerelésekre (beruházás) keret 2,4 M Ft, ebből már elköltve 700e Ft, de összességében 2,2 millió forint értékben keletkezik a közeljövőben még saját bevétel, így van némi mozgástér.

Morvai Adrienn jelzi, hogy valamelyik elnökségi ülésen Pártos Gyurmó szívesen nyújtana tájékoztatást az új olimpiai osztályról.

53/2020. (09.02.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – úgy határoz, hogy az EB-n elért eredményére tekintettel Cholnoky Sára részére egy új iQFoil vitorlát vásárol (a versenyen megrongálódott a jelenlegi).

2. Szakmai programok, feladatok

- olimpiai felkészülés, kvalifikáció
- egyéb felnőtt nemzetközi versenyek (iQFoil EB, VB)

- utánpótlás
- felszerelés vásárlás
- klub támogatási terv

A téma nagy része már az előző pontnál napirendre került.

Utassy Loránd: Sasi és Bence esetében az általam javasolt program a Foil VB vagy Világkupa, ami a Gardán lesz, előtte egy hét edzőtáborral, és utána azonnal kiutaznánk Portugáliába, ahol edzőtáboroznánk is egy hetet. Ezt követően haza jövünk és a kvalifikációs EB előtt egy héttel utaznánk ki. Így két utazásból meglenne két verseny és két edzőtábor két osztályban. Hozzáteszem, így a legköltséghatékonyabb.

Időpontok:

- * IQ Foil VB: október 19-24 Campione ITA
- * RSX kvalifikációs EB: november 22-28 Vilamoura POR

Szalay Balázs: a felszerelés vásárlás kapcsán javasolja, hogy a további szabad keretből utánpótlás felszerelést vásároljon a szövetség, az Elnökség leginkább a foil szárnyat tartja fontosnak.

Szalay Balázs: fontosnak tartja egy klub támogatási terv kidolgozását a minél több gyerek versenyszerű sportba történő bevonása érdekében (támogatás a versenyzői létszám függvényében).

54/2020. (09.02.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – úgy határoz, hogy megbízza Utassy Lorándot egy klub támogatási terv kidolgozásával. Határidő: szeptember 30. A tervezetet a következő elnökségi ülésre kiküldjük.

3. 2021. évi Magyar Bajnokság

Az Elnökség egy 4-5 fordulós Magyar Bajnokság, és egy 3 fordulós Gyerekbajnokság megrendezését tartja kívánatosnak.

55/2020. (09.02.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül úgy határoz, hogy megbízza Utassy Lorándot a 2021. évi Magyar Bajnoki versenynaptár és verseny támogatási rendszer tervezetének összeállításával. Határidő: a következő elnökségi ülés.

4. Marketing és kommunikációs terv, marketing kiajánló készítés 2021-re, a belső kommunikáció egyszerűsítése, feladatkörök és felelősségi körök körvonalazása

dr. Mihalik Zsuzsa javasolja, hogy a belső kommunikáció javítása érdekében havi rendszerességgel találkozzunk.

56/2020. (09.02.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül úgy határoz, hogy megbízza dr. Mihalik Zsuzsát a marketing és kommunikációs terv, valamint a marketing és támogatói kiajánló elkészítésével. Határidő: szeptember 30.

Szalay Balázs: a merchandisingot vállalja, szörf mintás termékek előállítását. Erre a következő elnökségi ülésen visszatérünk.

Felelősségi és feladatkörök: célravezető lenne tisztázni, ki milyen területekért felel, beleértve a közösségi médián kifejtett kommunikációt is.

57/2020. (09.02.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül úgy határoz, hogy megbízza Szalay Balázst és Felleg Bernadettet a felelősségi és feladatkörök rendszerének kidolgozásával. Határidő: szeptember 30.

5. Egyebek

- Szt. István Kupa, RSX bajnokság, Szlalom bajnokság finanszírozása (rendező)

Mivel a rendező szervezet korábban nem lett meghatározva, de azt a legegyszerűbben és leghatékonyabban az MSZA-val lehetett megoldani, döntést kell hozni a fent említett 3 verseny támogatásáról.

58/2020. (09.02.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – a következők szerint határozza meg a nyár végi versenyek támogatását: a rendező MSZA a Szent István Kupára 300.000 forint, az RSX Bajnokságra 300.000 forint, a szlalom bajnokságra 100.000 forint/nap szövetségi támogatásban részesül.

- freestyle

Szalay Balázs javasolja egy Kis-szeles Freestyle Bizottság létrehozását, a szakág felpezsdítése érdekében.

59/2020. (09.02.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül úgy határoz, hogy megbízza Szalay Balázst egy 3 tagú Kis-szeles Freestyle Bizottság létrehozásával.

- leltár készítés

60/2020. (09.02.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – a megbízza Utassy Lorándot és Felleg Bernadettet a szövetség tulajdonában álló eszközök, felszerelések leltárjának elkészítésével. Határidő: okt. 31.

- díjkiosztó

61/2020. (09.02.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – a következők szerint határozza meg díjkiosztó időpontját és helyszínét: **2020. november 7. szombat, Champs Pub.** Amennyiben a rendezés a jogszabályok értelmében nem lesz lehetséges zárt térben, akkor alternatív, külső helyszínen kerül arra sor.

- vitorlaszámok

Sok olyan vitorlaszám van foglalva, amelynek tulajdonosa már évek óta nem versenyez, ezért szükséges lenne aktualizálni a rendszert, hogy feleslegesen ne legyenek ezek a számok fenntartva.

62/2020. (09.02.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – úgy határoz, hogy a jövőben azok a vitorlaszámok, amelyek tulajdonosa a tárgyévet megelőző 4 évben nem versenyzett, évi 1000 forintos vitorlaszám díj ellenében foglalhatók.

- aligai tároló

Az önkormányzat vissza akarja vonni a tároló használat lehetőségét, miután az nem szerepel a bérleti szerződésben. Ennek oka az, hogy a tároló használati jogának fejében a szövetség 2018-ban egy konténert adott az önkormányzat részére.

63/2020. (09.02.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – úgy határoz, hogy az aligai tároló további használatának biztosítása érdekében megkeresi az önkormányzatot egy évi 200.000 forintos összeg felajánlásával, illetve az emeleti ablakcsere megoldásával.

- 2022. évi raceboard + junior VB: Szalay Balázs jelzi, hogy dr. Szabó Tünde Államtitkár Asszony tájékoztatása szerint be tudunk adni kérelmet a 2022. évi Raceboard + Junior VB megrendezésének támogatására. Ennek érdekében Kovács György részére küldünk egy emlékeztető levelet (májusban már beküldtünk egyet, amire válasz nem érkezett)

- IQFoil Osztálysövetség jelölés + delegálás

64/2020. (09.02.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – úgy határoz, hogy az októberi IQFoil Osztálysövetség közgyűlésére Utassy Lorándot delegálja, továbbá jelöli is az IQFoil Osztálysövetség elnökségi tagságára.

- MOB tagság delegálás

65/2020. (09.02.) Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – úgy határoz, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság tagságára dr. Mihalik Zsuzsa alelnököt jelöli.

- a Magyar Hullámlovás és Kitesurf Szövetséggel való együttműködés

Szalay Balázs célravezetőnek tartaná, ha együttműködne a két szövetség, Ennek érdekében megkezdjük velük a tárgyalásokat.

- OKJ edzőképzés

A 48/2020. (08.24.) Elnökségi határozat végrehajtása érdekében tanulmányi szerződést kell kötni minden jelentkezővel. Felelős: Felleg Bernadett, határidő: szeptember 30.

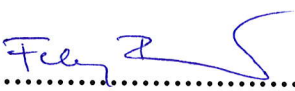
- következő elnökségi ülés: **október 6. kedd 15 óra**

Ülés bezárva: 21 óra 30 perckor

Kelt: Budapest, 2020. szeptember 2.


.....
Szlávi Richárd
a jegyzőkönyv hitelesítője


.....
dr. Nagy Gyula
a jegyzőkönyv hitelesítője


.....
Felleg Bernadett
a jegyzőkönyv vezetője