MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG
ELNÖKSÉGI ÜLÉS

JEGYZŐKÖNYV

Helyszín:	Hungexpo G épület VIP terem
Időpont:	2018. február 22., 16:00 óra
Jelen vannak:	Elnökségi tagok: dr. Kollár Lajos - elnök Böröcz István Brencsán Ábel Friedl Mihály Rutai István Siklósi Máté Sükösd Balázs Jelen vannak még: Holczhauser András - főtitkár Bálint Anikó - jkv Imhof Gábor Wonke Péter Ószabó Attila Kurucz Sándor Németh Miklós Rápolthy Edit Orosz József Kovács Tamás

	Napirendi pont tárgya:	**Előadó:**
1.	Főtitkári beszámoló	Holczhauser András
2.	Pénzügyi beszámoló	Holczhauser András
3.	MVSz média stratégia **Határozati javaslatok:** „Az MVSZ elnöksége megismerte és elfogadja LA Communications Tanácsadó Kft. által bemutatott kommunikációs stratégiát.”	Ószabó Attila
4.	Beszámoló a GINOP 7.1.2 projektekkel kapcsolatban **Határozati javaslatok:** nincs	Imhof Gábor, Holczhauser András
5.	VBB munkaterve 2018 **Határozati javaslat:** „Az MVSZ elnöksége megismerte és elfogadja a VBB munkatervét.”	Böröcz Bence
6.	Beszámoló az EUROSAF máltai meetingjéről **Határozati javaslat:** „Az MVSZ elnöksége megismerte és lefogadja az EUROSAF meeting 2018 beszámolót.”	Böröcz Bence
7.	Nagyhajós bizottság munkaterve **Határozati javaslat:** „Az MVSZ elnöksége megismerte és elfogadja a NB munkatervét.”	Kurucz Sándor
8.	Fellebbviteli bizottság SZMSZ-e **Határozati javaslat:** „Az MVSz elnöksége megismerte és elfogadja az Fellebbviteli Bizottság SZMSZ-ét”	Németh Miklós
9.	Gerevich ösztöndíj felosztása 2018 **Határozati javaslat:** „A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége, a 2018. évi Gerevich Aladár Sportösztöndíjban az alábbi versenyzőket és szakembereket részesíti: (fő/hó) • Berecz Zsombor 165.000Ft • Érdi Mária 105.000Ft • Vadnai Benjamin 74.000Ft • Vadnai Jonatán 94.000Ft • Gyapjas Balázs 46.000Ft • Gyapjas Zsombor 46.000Ft • Rácz Levente 100.000Ft”	Rutai István, Holczhauser András

	Napirendi pont tárgya:	**Előadó:**
10.	Szerződéses sportolók támogatása 2018 **Határozati javaslat:** „A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége a korábban elfogadott támogatási elvek alapján a szerződéses sportolók 2018. évi támogatását a következőképpen határozza meg: • Berecz Zsombor 17.190.909 Ft • Érdi Mária 11.272.727 Ft • Vadnai Benjamin 9.300.000 Ft • Vadnai Jonatán 11.272.727 Ft • Gyapjas Balázs és Zsombor 12.963.636 Ft	Rutai István, Holczhauser András
11.	Vadnai testvérek támogatása **Határozati javaslat:** A Vadnai testvérek 2018. évi támogatási összegét az MVSz elnöksége a számukra célzott támogatásként az MVSz-be beérkezett 5 millió forinttal megemeli.”	Holczhauser András
12	Fa Nándor tiszteletbeli elnöki cím adományozása **Határozati javaslat:** „2018. február 8-tól az MVSz tiszteletbeli elnöke Fa Nándor”	Holczhauser András
13	Kékszalag közvetítés **Határozati javaslat:** „Az MVSz elnöksége megbízza a főtitkárt, hogy a Kékszalag közvetítése kapcsán együttműködési szerződést kössön az Antenna Hungária Zrt.-vel és az M-Info Kft.-vel.”	Holczhauser András
14	MVA nKft tulajdonában lévő eszközök biztosítása **Határozati javaslat:** Az MVSz elnöksége meghatalmazza az MVA nKft. ügyvezetőjét, hogy az MVSz biztosító partnerének a Generali biztosítónak ajánlatát fogadja el, és intézkedjen az MVA nKft. tulajdonába került eszközök kötelező felelősségbiztosításának megkötéséről.”	Holczhauser András
15	T-Systems támogatás **Határozati javaslat:** „Az MVSz elnöksége a melléklet szerint elfogadja a T-Systems-szel kötött szponzorációs megállapodásból beérkező támogatás felhasználását.”	Holczhauser András
16	Edzői bérezés felosztása **Határozati javaslat:** „Az MVSz elnöksége elfogja a 65418-as támogatói okiratban foglalt edzői bérezés felosztását.”	Holczhauser András
17.	Brencsán Ábel kérdései **Határozati javaslat:** nincs	Brencsán Ábel

	Napirendi pont tárgya:	**Előadó:**
18.	Az MVSz munkamódszere **Határozati javaslat:** nincs	Böröcz István
19.	50M folyószámlahitel-hosszabbítás **Határozati javaslat:** „A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége az MKB bank által nyújtott 50M forintos folyószámla hitelkeret meghosszabbítását a megismert kondíciók mellett támogatja. A hitelkeret fedezetéül az MVA nKft eszközeit álltja be. A szerződéskötés előkészítésére és szerződés aláírására felhatalmazza dr. Kollár Lajos elnök urat.”	Holczhauser András
20.	Sportolói bizottság létrehozása – tájékoztatás **Határozati javaslat:** nincs	Holczhauser András
21	VRB költségterve **Határozati javaslat:**	Fluck Benedek
22.	Ranglista versenyek és magyar bajnokságok szerződése **Határozati javaslat:** holnap kerül kiküldésre	Holczhauser András, Fluck Réka
	Egyebek: • MMT szerződések, együttműködés hiánya • MOB tag	

Dr. Kollár Lajos elnök megállapítja, hogy az elnökség határozatképes.

A napirendi pontokat az alábbi főtitkári kiegészítésekkel az elnökség egyhangúlag megszavazta:

- Érdi Mária GINOP eszközeinek visszavétele az MVM-től.
- Érdi Mária mikrobuszának átadása a Mária Érdi Kft-nek.

Dr. Kollár Lajos levezető elnök javasolja, hogy az 1. napirendi pont előtt a Balatonfüredi B épülettel kapcsolatos tájékoztatóval kezdjék az ülést.

Kovács Tamás a Szabadics Zrt. vezérigazgatója bemutatkozik az elnökség tagjainak.

Az érintett telken egy 70 szobás szállodafejlesztési projekt valósul meg területhasznosítással, és az együttműködésre egy reklámszerződés keretében biztosítanak ellenértéket.

Holczhauser András:

Az elnökség részére korábban kiküldésre kerültek a projekthez kapcsolódó dokumentumok, új fejlemény, hogy Balatonfüred Önkormányzata az Együttműködési megállapodás tervezetet jóváhagyta és a Kajak-Kenu Szövetség is egyetért az abban foglaltakkal.

Az elnökségnek arról kell most döntés hoznia, hogy az MVSz milyen felételek mellett tudja támogatni ezt az együttműködést.

Holczhauser András jelzi, hogy két fontos pontot még bele kell venni a tervezetbe:

- az egész program a GINOP 7.1.2. pályázathoz igazodik
- a BVSZK-nak az engedélyezési folyamatban véleményezési joga van

Első lépésben az önkormányzattal meg kell kötni a területhasználati szerződést erre az 1,1 hektáros területre, majd ezt követően után dönt arról az elnökség, hogy mekkora területről mond le.

Észrevételek a témával kapcsolatban:

Brencsán Ábel:

Tisztázni kell, hogy az MVSz-nek mely területek állnak rendelkezésére.

Kovács Tamás: Azért került a szálloda a terület nyugati oldalára, hogy a középső füves terület alkalmassá váljon a rendezvények lebonyolítására, illetve a kétszintes parkoló teteje is használható erre a célra.

Brencsán Ábel:

Kevesli a rendelkezésre álló parkolóhelyek számát.
Javasolja, hogy inflációkövető indexálásra való lehetőség legyen biztosítva a szerződésben, illetve az célszerű lenne, ha a szálloda kedvezményt biztosítana az étkezésre.

Holczhauser András:

Az Együttműködési megállapodás egy pontja foglalkozik a kérdéssel. Valamelyik vendéglátó egységgel együtt kell működni, kézenfekvő lenne a területen működő szálloda és erre nyitott a beruházó.

Siklósi Máté:

Hosszú távú partnerség esetén célszerű jogi biztosítékok beépítése – pl. a reklámszerződés felmondásának megakadályozására – a két szerződésbe.

Dr. Kollár Lajos elnök

A fenntartási időszak befejeztével – amikor már bérbe adható a terület – a reklámszerződés automatikusa bérleti szerződéssé váljon.

Böröcz István:

Mikorra kell döntést hozni?

Holczhauser András:

A Kisfaludy pályázatot március 14-ig be kell benyújtani, így minél hamarabb dönteni kell. Ha nem nyer a pályázat, akkor nem lesz szálloda, mivel nincs más opció.

1. napirendi pont: Főtitkári beszámoló

Holczhauser András:

- GIPOP-os helyszíni ellenőrzéskor mindent rendben találtak, az MVA megkapta a 180M Ft-ot előlegként és a benyújtott számláink alapján.
- Az irányítóhatóságnál az adminisztrációs problémát személyes egyeztetéssel orvosolta a projektvezető
- MKB 50M Ft-os hitelkeretről jövő héten várható döntés.
- MTÜ Alapítványnak beadtuk a tagsági igényt, a márciusi elnökségi ülésre várható döntést.

- Három edzőnknek kap a KEP programban támogatást – Kelemen Tamás, Majthényi Szabolcs és Vadnai Péter
- UP edző program 2018
- 28M Ft támogatás megérkezett az EMMI-ből. Ebből 8M Ft működésre, 20M Ft szakmai feladatok ellátására, amelyből 8,1M Ft dedikáltan olimpiai felkészülésre fordítható.

2. napirendi pont: Pénzügyi beszámoló

Holczhauser András:
Az 50M Ft hitelkeret már nem áll rendelkezésre.
Ezzel a cash flow csökkent, de tekintettel a rendelkezésre álló pénzeszközökre, finanszírozási nehézséget jelen pillanatban ez nem jelent.

Az elnökség mindkét beszámolót egyhangúlag elfogadta.

3. napirendi pont: MVSZ média stratégia

Ószabó Attila:
December óta dolgoznak az MVSz-nek, első lépésben felmérték a Szövetség tevékenységét, majd egy főbb mérföldkövekből álló stratégia összeállítása volt a következő lépés.
Fő célkitűzés: A vitorlázás láthatóságát emelni kell. Az összeállított új stratégia elsősorban erről szól. A versenysport, a túravitorlázás és a szabadidős vitorlázás összekeveredett az elmúlt években, ezt stratégiai szinten érdemes különválasztani. Fel kell építeni egy klasszikus szakszövetségi kommunikációt, amely a versenysportról szól.
Fontos a meglévő eszközök leghatékonyabb felhasználása.
A kevesebb több elvet követve az élsporton belül csak három fókuszra szeretnék a médiafigyelmet irányítani – 50. Kékszalag, MVSz szervezésű versenyek, olimpiai kvalifikáció. Cél az, hogy ezeken keresztül a vitorlázásnak lényegesen nagyobb láthatósága legyen.
Fontos hosszú távú partneri megállapodásokat kötni országos elérésű médiumokkal, amelyek a láthatóságot biztosítani tudják.

Rutai István:
Az anyagi vonzatra kíváncsi.

Holczhauser András:
A kommunikációs terv modulárisan változtatható, hiszen csak március közepére készül el a 2018. évi költségvetés, amelyet meghatároz a versenysportra szánt összeg végleges felosztása, illetve az, hogy több támogatási kérelem van elbírálás alatt az EMMI-ben.

Brencsán Ábel,
A prioritásokkal nem ért egyet.
Szerinte 2017-ben több megjelenése volt a vitorlázásnak.

Ószabó Attila:
Lehet, hogy számszerűen több volt, de azoknak a médiumoknak a nézettsége, hallgatottsága sokkal alacsonyabb, mint a jelenleg megcélzottaké.

Böröcz István
Szerinte nagy a keveredés az anyagban, nem következetes.

Kurucz Sándor:

Látszik, hogy az anyagot szakemberek készítették, de a szakmaiságot hiányolja. Amennyiben lenne az MVSz-nek hosszú távú stratégiája, beépülhetne az anyagba.

Böröcz István:
Tételesen sorolja fel kifogásait az anyaggal kapcsolatban.

Siklósi Máté:
Az MVSz alapstratégiája nélkül a jelenleg bemutatott anyag rendben van.

Holczhauser András:
Az észrevételek kerüljenek összeírásra, és a következő elnökségi ülésre várja a módosított verziót.

Rutai István:
Ne írásban, hanem személyes konzultáció keretében történjen meg az észrevételek összeírása.
A cél megfogalmazását kifogásolja.

Böröcz István:
Kifogásolja az elnökség munkamódszerét, illetve azt, hogy nem születnek meg a döntések időben.

Rápolthy Edit:
Abban kell konszenzusra jutni, hogy melyek azok a területek, amelyekre fokuszálni szükséges: olimpiai kvalifikáció, a vitorlázás népszerűsítése, utánpótlás, nagyhajós versenyek. A prioritásokról egyeztetni kell.

Sükösd Balázs:
A kommunikációs stratégia a vitorlázás stratégiájában lefektetett célok elérésének eszköze.
2016-ig érvényes stratégiát adjuk ki tanulmányozásra, hogy ezt is figyelembe tudják venni, és párhuzamosan történjenek meg az egyeztetések. Nagy különbség nem lesz, legfeljebb a hangsúlyok tolódnak el.

Kollár Lajos:
A március 6-i elnökségi ülésen újra tárgyalják ezt a napirendi pontot. Február 26-ig tehetnek javaslatokat írásban az elnökség tagjai.

Egyeztetés: Böröcz István, Brencsán Ábel, Kurucz Sándor, Holczhauser András – szerda 15:00 órától BYC-ben.

Határozat nem született.

4. napirendi pont: Beszámoló a GINOP 7.1.2 projektekkel kapcsolatban

GINOP 7.1.2.-15-2016-00007 (eszköz projekt)

- A busz beszerzés még IH előellenőrzésen
- Hálózatfejlesztés (IT) és „Kishajók 2. kör” összegzés megküldésre került a PIB-nek, döntésre vár
- A projektidőszak várhatóan kitolódik, de pontos időpontját az IT közbeszerzési döntéshez tudjuk igazítani, mivel ettől függ, hogy mikor indulhat a marketing.
    - jelen becslések szerint június – augusztus időszakban mehet le a médiakampány, így terveink szerint 2018. augusztus 31. a projektzárás (pénzügyi zárás 3 hónappal később)
    - Fedezet a költségvetésben rendelkezésre áll
- A projektbefejezés pontos időpontja márciusban mondható meg (amikor látjuk már pontosan, hogy a médiakampány mikor indulhat)

- A Kenguru Sailing mai napon jelezte, hogy nem érkezett be az Optimist hajó, melyet több szakemberünk a Műegyetem laborjában fognak bevizsgálni anyagszerkezetileg is.
- A legelső eszközbeszerzési közbeszerzési eljárással szemben a közreműködő szerveztetnél jogorvoslattal éltek. Ennek kivizsgálása folyamatban van.
- A 6 méteres motorosok esetében körülbelül 2 hét múlva várható a következő lépés, addig az ellenőrzések zajlanak.

GINOP 7.1.2.-15-2016-00013 (Balatonfüredi Megállópont)

- Előrehaladott tárgyalások vannak folyamatban a kereskedelmi épület beruházójával (mivel a tárgyalások még folynak, pontos beszámoló az elnökségi ülésen szóban)
- Az engedélyes tervek napokon belül beadásra kerülnek
- Az ütemterv szerint haladva április elején indíthatjuk meg a kivitelező közbeszerzési eljárását

Az elnökség a beszámolót egyhangúlag elfogadta.

5. napirendi pont: A Versenybíró Bizottság 2018. évi munkaterve és forrásigénye

Böröcz Bence:
A Versenybíró Bizottság SZMSZ-ének 4.1 pontja alapján a bizottság a feladatok elvégzésére éves munkatervet készít, amely mellékleteként feltünteti a feladatai elvégzéséhez szükséges forrásigényét. A bizottság a tervet az MVSz költségvetésének elkészítéséhez a főtitkáron keresztül nyújtja be az MVSz elnökségének.

A javasolt munkatervet a Versenybíró Bizottság a 2018. január 16-i ülésén tárgyalta meg. A bizottság a javaslatot az 1/2018 (01.16) számú határozatával fogadta el és felkérte Böröcz Bencét, hogy a munkatervet a soron következő elnökségi ülésre jelentésként nyújtsa be, és kérje az elnökséget a szükséges források tervezésére és biztosítására.

A mellékelt munkatervben szereplő tevékenységek az SZMSZ 3. pontjában rögzített feladatok 2018. évre történő kibontását tartalmazzák, heti léptékben feltüntetve az ezekkel kapcsolatos tennivalók időszakát. A munkaterv a feladatok elvégzésének forrásigényét tevékenységenként tartalmazza, így azok időzítése is tervezhető.

Megjegyzés: a munkaterv 2.2, 4.2 és 4.3 soraiban szereplő forrásigények vonatkozásában az Elnökség már a 118/2017 (11.23) határozatával felkérte a főtitkárt, hogy a 2018. évi költségvetés tervezésekor vegye ezeket figyelembe.

Határozati javaslat:
Az MVSZ elnöksége megismerte és elfogadja a VBB munkatervét.”

Név	25/2018 (02.22)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	X		
Böröcz István	X		

Brencsán Ábel	X		
Fináczy György	-		
Friedl Mihály	X		
Litkey Farkas	-		
Rutai István	X		
Siklósi Máté	X		

6. napirendi pont: Beszámoló az EUROSAF máltai meetingjéről

A találkozó helye: Málta
A találkozó ideje: 2018. január 27. 10:00-17:00

A Magyar Vitorlás Szövetséget, Böröcz Bence, a Versenybíró bizottság elnöke képviselte.

Az Európai Vitorlás Szövetség (EUROSAF) 2018. január 27-én tartotta a szakember-csereprogramjának rendszeres, éves találkozóját. A találkozó helyszínéül a Royal Malta Yacht Club klubháza szolgált. A programra kb. 20 európai ország képviseletében érkeztek delegáltak.

A találkozó nemzetközi előkészítése és helyszíni lebonyolítása az előző évekhez képest megváltozott. Az EUROSAF újonnan megválasztott Elnöksége és a Tisztségviselők Bizottsága határozottan magához vonta a szervezést, nem kérték a korábbi koordinátor segítségét a feladatok elvégzéséhez. Ennek két jelentős tünetét tapasztalhattuk. Tavaly egy két héttel korábbi időpontot jelöltünk ki a találkozóra, a változásról és a találkozó részleteiről szóló értesítés a szokottnál sokkal később érkezett meg. Ennek egy vélt következménye, hogy míg korábban több mint 250 eseményre kerestek az országok szakembereket, idén mindössze 120 került az adatbázisba, azok kb. negyede a találkozó előtti utolsó 1-2 napban. A nyitott pozíciók többsége továbbra is versenybíróknak szólt, de megfigyelhető tendencia, hogy évről-évre sokkal több versenyrendezőt is keresnek a szervezők.

A magyar szakemberek számára a Versenybíró Bizottság és a Versenyrendező Bizottság a két éve bevezetett pályázati rendszert hirdette meg 2017 novemberében. A jelentkezések értékelése alapján a bizottságok az összes jelölt (4 versenybíró és 3 versenyrendező) részvételét támogatták a programban, többségük útiköltségét MVSz támogatásra is javasolták. A jelöltek prioritásos listán adták le a célzott eseményeiket.

Magyarországról a határozott bizottsági erőfeszítés ellenére mindössze két eseményre szerepeltek nyitott pozíciók: egy nemzeti versenyrendezőt (NRO) és egy nemzetközi versenybírót (IJ) kerestek a rendező szervezetek. Tekintve, hogy a cserepozíciók elbírálásakor fontos szempont a küldött és fogadott szakemberek számának aránya, Magyarország újra nehéz helyzetben volt, mivel több szakembert szerettünk volna küldeni, mint ahányat fogadunk. A népszerű versenyeken nyitott pozíciók elosztásakor sajnos többször alulmaradtunk az egyenlegünk miatt. A hatékony érdekképviselet céljából a jövőben fontos lenne megtalálni az MVSz és a rendező szervezetek közötti összhangot, hogy több pozíciót nyithassunk. Emellett a programban részt venni szándékozó szakemberektől is célszerűbb lehet komolyabb erőfeszítést elvárni, hogy segítsék saját egyesületükben ismertetni a program jelentőségét, mert csak így tudunk nagyobb esélyt adni nekik a nemzetközi minősítési szint megszerzéséhez.

A találkozón a nyitott pozíciók országok közötti elosztásán kívül az EUROSAF új vezetése ismertette stratégiai szándékait. Elsősorban minél több emberrel szeretnék megismertetni a vitorlássportot, minél több boldog embert szeretnének a közösségben látni. Elismerik, hogy nincsenek versenyek szakemberek nélkül, ezért a csereprogram a szervezet egyik zászlóshajója marad. A cseréken kívül

hangsúlyozzák az oktatás, a mentorálás és a tudásmegosztás jelentőségét is. Üdvözítőnek látják, hogy egyre nagyobb arányú a versenyrendezői pozíciók jelenléte a programban, ez ugyanis lehetővé teszi, hogy versenyrendezők is utazhassanak, bővíthessék kapcsolatrendszerüket és fejleszthessék ismereteiket. A következő lépésben a felmérők bevonását célozzák. Az alapvető működéssel kapcsolatban a résztvevők megvitatták, hogy a találkozó előtt egy héttel szükséges lenne lezárni a rendszert az új események előtt ahhoz, hogy minden ország megfelelő tájékozottsággal és felkészültséggel érkezhessen. Terveznek arra vonatkozó irányelveket is készíteni, hogy miként készüljenek fel az országok a programban való sikeres részvételre.

A következő találkozóra várhatóan 2019. január 12-én, Athénban kerül sor.

A 2018. január 27-i találkozón az alábbi pozíciókra sikerült megállapodást kialakítanunk, amelyeken az alábbi szakemberek vehetnek részt:

Dátum	**Az esemény**	**Helyszín**	**Delegált szakember**	**Minősítés**	**MVSZ támogatás**
2018. június 27-30.	29er Euro Cup Volvo Gdynia Sailing Days	POL	Kormány Gábor	NJ	igen
2018. július 18-27.	505 World Championship	POL	Farkas Péter	NRO	igen
2018. aug. 30-szept 1.	Polish Championships	POL	Molnár Csaba	NRO	igen
2018. szeptember 7-9.	Laser Europa Cup 2018	AUT	Náray Vilmos	NJ	igen
2018. szeptember 15-16.	Swedish Championship Open Matchracing	SWE	Farkas Péter	NRO	igen
2018. december 28-31.	42nd New Year's Regatta Laser Europa Cup	CRO	Szalontai Tamás	NJ	nem

Fogadó oldalról az alábbi megállapodások születtek:

Dátum	**Az esemény**	**Helyszín**	**Nemzetiség**	**Minősítés**
2018. ápr. 30-máj 5.	Soling European Championship	Alsóörs	FIN	NRO
2018. augusztus 2-5.	RS Feva Euro Cup	Balatonfüred	ESP	IJ

<u>Határozati javaslat:</u>

Az MVSZ elnöksége megismerte és elfogadja az EUROSAF meeting 2018 beszámolót.

Név	<u>26/2018 (02.22)</u>		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	X		
Böröcz István	X		
Brencsán Ábel	X		
Fináczy György	-		
Friedl Mihály	X		
Litkey Farkas	-		
Rutai István	X		
Siklósi Máté	X		

Sükösd Balázs	X		

7. napirendi pont: Nagyhajós Bizottság munkaterve

Kurucz Sándor:

- Üléseinket továbbra is minden rendes MVSz elnökségi üléshez igazítjuk, azokat megelőzve tartjuk, azzal a céllal, hogy minden elnökségi ülésen lehetőségünk legyen a nagyhajósok megfelelő képviseletére.

- Negyedévente az NB kibővíti üléseit, osztálykapitányokkal, társbizottságok képviselőivel, MVSz munkatársaival. Természetesen az elnökség tagjainak részvételét örömmel látjuk.

- Évi három alkalommal nyílt fórum keretében közvetlen találkozót szervezünk a nagyhajós versenyzőkkel. Tervezzük tavasszal a Pünkösdi Regatta, ősszel a Szüreti Regatta idején, nyáron a Kékszalag időpontjához igazítva találkozni szélesebb körben vitorlázó társainkkal.

- Fontosabb céljaink hatékonyabb elérése céljából, munkacsoportokat hozunk létre.
  <u>Jelenleg működő munkacsoportok:</u>
  - Kékszalag munkacsoport
  - Kötelező felelősség biztosítás munkacsoport
  - Technikai munkacsoport
  - Balaton Kupa munkacsoport

  <u>Tervezett munkacsoportok:</u>
  - Előnyszámítási munkacsoport (YS, ORC)
  - Osztálypolitika munkacsoport

- Továbbra is nyílt, transzparens munkát végzünk. Várjuk, és képviseljük az általunk képviselt nagyhajósok felvetéseit, véleményét. Havi hírlevél.

- Kiemelt témáink munkánk során:
  - Hajóosztály koncepciók, osztályelőírások egységesítése, véleményezése, osztályok aktivitásával, versenyzésével kapcsolatos feladatok, bajnokságok rangja, körülményeinek vizsgálata, OD rendszer, nyílt osztályok, klub bajnokság, többtestűek.
    Személyes kapcsolatfelvétel, minden osztállyal, elsőnek az aktivitásukban gyengékkel.
  - Technikai kérdések kezelése, felmérés, Yardstick bizottság felügyelete, irányítása
  - Versenyzői képzés, licenc, versenyzői minősítések, versenyző etika, vitorlás „illemtan”
  - Nyíltan elérhető, netes képzőrendszer nagyhajósok részére (szabályok, biztonság, technika), szakértőnk válaszol modullal.
  - Kékszalag: jelene/jövője, rendszere, média-szponzori háttere
  - A versenyrendszerünk hagyományosan használt kifejezéseinek, definícióik, szabályzatot, dokumentumok pontosítása (klasszikus, nagyhajós, mocó, SZMSZ, stb.)

- Nagyobb érdek érvényesítő képesség kialakítása az MVSz rendszerében a nagyhajós versenyzők számára.
  Közvetlenebb, erősebb elnökségi jelenlét, céljaink elérésének hatékonyság mérése.
  A Nagyhajós bizottság nagyobb támogatottságának kialakítása, a mögötte álló vitorlázók erősebb képviselete.

Határozati javaslat:

„Az MVSz elnöksége megismerte és elfogadja a Nagyhajós bizottság munkatervét."

Név	27/2018 (02.22)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	X		
Böröcz István	X		
Brencsán Ábel	X		
Fináczy György	-		
Friedl Mihály	X		
Litkey Farkas	-		
Rutai István	X		
Siklósi Máté	X		
Sükösd Balázs	X		

8. napirendi pont: MVSz Fellebbviteli bizottság SZMSZ-e

Németh Miklós:

Az előző szabályzathoz képest nincs nagy változás. Míg korábban az elnök hívta össze a bizottságot, addig a jövőben egy előre meghatározott versenybírói körből kerülnek ki a bizottsági tagok. Nevük nem publikus.
Tudatosítani kellene a tagságban, hogy az egyes fellebbezési esetekben ne tegyenek bejegyzéseket a Facebookon. Mivel ezt megtiltani nem lehet, az edzők, a képzéseken oktatók tehetnék ezt meg. Utánpótlás korú versenyzők esetében vélelmezhető, hogy edzői javaslatra adtak be fellebbezést. Ez nem etikus.

Brencsán Ábel:
Az etikai bizottság szabályzata szerint ezek számon kérhetők.

Határozati javaslat:

„Az MVSZ elnöksége megismerte és elfogadja az Fellebbviteli bizottság SZMSZ-ét"

Név	28/2018 (02.22)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	X		
Böröcz István	X		
Brencsán Ábel	X		
Fináczy György	-		
Friedl Mihály	X		
Litkey Farkas	-		
Rutai István	X		
Siklósi Máté	X		
Sükösd Balázs	X		

17:50: Németh Miklós távozik az ülésről.

9. napirendi pont: Gerevich ösztöndíj felosztása 2018

Az EMMI döntése alapján a Magyar Vitorlás Szövetség a sportösztöndíjból összesen 7.560.000 Ft keretösszegben részesül, mely havi szinten 630.000 forintot jelent. 13/2018 (01.16) sz. elnökségi határozatban meghatározásra kerültek a szerződéses sportolók támogatási elvei, melyek alapján a Versenysport bizottság – a korábban elfogadott támogatási elvek alapján – a keretösszeg alábbi felosztását javasolja.

Határozati javaslat:

„A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége, a 2018. évi Gerevich Aladár Sportösztöndíjban az alábbi versenyzőket és szakembereket részesíti (fő/hó):

- Berecz Zsombor 165.000Ft
- Érdi Mária 105.000Ft
- Vadnai Benjamin 74.000Ft
- Vadnai Jonatán 94.000Ft
- Gyapjas Balázs 46.000Ft
- Gyapjas Zsombor 46.000Ft
- Rácz Levente 100.000Ft

Név	29/2018 (02.22)		
	igen	nem	tartózkodik

dr. Kollár Lajos	X		
Böröcz István	X		
Brencsán Ábel	X		
Fináczy György	-		
Friedl Mihály	X		
Litkey Farkas	-		
Rutai István	X		
Siklósi Máté	X		
Sükösd Balázs	X		

10. napirendi pont: Szerződéses sportolók támogatás felosztása 2018

A 13/2018 (01.16) sz. elnökségi határozat alapján kiszámításra kerültek a szerződéses sportolók támogatási összegei. A keretösszeg 62M Ft.

Határozati javaslat:

„A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége a korábban elfogadott támogatási elvek alapján a szerződéses sportolók 2018. évi támogatását a következőképpen határozza meg:

- Berecz Zsombor 17.190.909 Ft
- Érdi Mária 11.272.727 Ft
- Vadnai Benjamin 9.300.000 Ft
- Vadnai Jonatán 11.272.727 Ft
- Gyapjas Balázs és Zsombor 12.963.636 Ft

Név	30/2018 (02.22)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	X		
Böröcz István	X		
Brencsán Ábel	X		
Fináczy György	-		
Friedl Mihály	X		
Litkey Farkas	-		
Rutai István	X		
Siklósi Máté	X		

Sükösd Balázs	X		

11. napirendi pont: Vadnai testvérek támogatása

Határozati javaslat:

„A Vadnai testvérek 2018. évi támogatási összegét az MVSz elnöksége a számukra célzott támogatásként az MVSZ-be beérkezett 5 millió forinttal megemeli.”

Név	31/2018 (02.22)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	X		
Böröcz István	X		
Brencsán Ábel	X		
Fináczy György	-		
Friedl Mihály	X		
Litkey Farkas	-		
Rutai István	X		
Siklósi Máté	X		
Sükösd Balázs	X		

12. napirendi pont: Fa Nándor tiszteletbeli elnöki cím adományozása

Határozati javaslat:

„2018. február 8-tól az MVSZ tiszteletbeli elnöke Fa Nándor.”

Név	32/2018 (02.22)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	X		
Böröcz István	X		

Brencsán Ábel	X		
Fináczy György	-		
Friedl Mihály	X		
Litkey Farkas	-		
Rutai István	X		
Siklósi Máté	X		
Sükösd Balázs	X		

13. napirendi pont: Kékszalag közvetítés

Határozati javaslat:

„Az MVSz elnöksége megbízza a Főtitkárt, hogy a Kékszalag közvetítése kapcsán együttműködési szerződést készítsen elő az Antenna Hungária Zrt-vel és az M-Info Kft-vel."

Név	33/2018 (02.22)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	X		
Böröcz István	X		
Brencsán Ábel	X		
Fináczy György	-		
Friedl Mihály	X		
Litkey Farkas	-		
Rutai István	X		
Siklósi Máté	X		
Sükösd Balázs	X		

14. napirendi pont: MVA nKft tulajdonában lévő eszközök biztosítása

Határozati javaslat:

„Az MVSZ elnöksége meghatalmazza az MVA nKft ügyvezetőjét, hogy az MVSz biztosító partnerének a Generali Biztosító Zrt-nek ajánlatát fogadja el, és intézkedjen az MVA nKft tulajdonába került eszközök kötelező felelősségbiztosításának megkötéséről."

Név	34/2018 (02.22)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	X		
Böröcz István	X		
Brencsán Ábel	X		
Fináczy György	-		
Friedl Mihály	X		
Litkey Farkas	-		
Rutai István	X		
Siklósi Máté	X		
Sükösd Balázs	X		

15. napirendi pont: T-Systems támogatás

T-Systems támogatás 2017	10000
OP vb-re felhasznált összeg	3000
T-Systems matrica gyártás	45
T-Systems támogatás 2018	10000
Rendelkezésre álló keret	**6955**
2018 évi támogatással együtt	**16955**

Javasolt támogatási célok 2018-ban	**eFt**
UP ranglista versenysorozat MVSZ támogatása	4000
Edzőképzés - támogatott UP osztályok részére	2000
Hodács Attila OP szakkönyv fordítása	1200
Nádas kupa	1000
Nyugati medence kupa	1000
UP osztályok támogatása	7800
ÖSSZESEN:	**17000**

Határozati javaslat:

„Az MVSZ elnöksége a melléklet szerint elfogadja a T-Systems Magyarország Zrt-vel kötött szponzorációs megállapodásból beérkező támogatás felhasználását.”

Név	35/2018 (02.22)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	X		
Böröcz István	X		
Brencsán Ábel	X		
Fináczy György	-		
Friedl Mihály	X		
Litkey Farkas	-		
Rutai István	X		
Siklósi Máté	X		
Sükösd Balázs	X		

16. napirendi pont: Edzői bérezés felosztása

Határozati javaslat:

„Az MVSZ elnöksége elfogja a 65418-as támogatói okiratban foglalt edzői bérezés felosztását."

Név	36/2018 (02.22)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	X		
Böröcz István	X		
Brencsán Ábel	X		
Fináczy György	-		
Friedl Mihály	X		
Litkey Farkas	-		
Rutai István	X		
Siklósi Máté	X		
Sükösd Balázs	X		

17. napirendi pont: Brencsán Ábel kérdései

A Szövetség a napi életében elengedhetetlen a stratégia, az alapszabály módosítása, új SZMSZ.

Böröcz István:
Az elnökségnek az a dolga, hogy döntsön, a titkárságnak pedig, hogy végrehajtsa. Fontos, hogy az elnökség időben döntsön, és ne halogassa a döntést, és ha valaki elvállal valamit, azt határidőre végezze el.
Holczhauser András és Siklósi Máté javaslata, hogy az Alapszabály módosítás elfogadásával párhuzamosan készüljön el az MVSZ új SZMSZ-e is.

18. napirendi pont: MVSz munkamódszere

2016-17-es elnökségi határozatokat a Felügyelő Bizottság már felülvizsgálta, Wonke Péter elküldi a jegyzőkönyvet Böröcz Istvánnak.
A jegyzőkönyvek kerüljenek publikálásra a weboldalon.

A felelős személy a soron következő elnökségi ülésen legyen felelősségre vonható.

Brencsán Ábel javaslata, hogy a határozatokban felelős személyek és határidők mindig legyenek megjelölve.
A következő elnökségi ülésre a Főtitkár megkapja, hogy mely határozatokkal kell foglalkozni és lezárni.

19. napirendi pont: 50M Ft folyószámlahitel hosszabbítás

A Magyar Vitorlás Szövetség 50M folyószámla hitele 2018. február 16-án lejár. A hitelkert fedezetét Rutai István elnökségi tag egyik cégének kezessége nyújtotta, Rutai István szerződés megkötésekor jelezte azt, hogy a kezességet egy évig tudja biztosítani. A hitelkeretet az MVSZ 2017-ben nem használta, és az előzetes cashflow tervek szerint 2018. évben sem tervezi, ugyanakkor a GINOP pályázatok során esetlegesen előforduló finanszírozási nehézségek, késedelmes kifizetések okán, javasoljuk a hitelkert egy évvel történő meghosszabbítását.
Az MVSZ pályázati forrásból beszerzett eszközei – melyek az MVA nKft tulajdonát képezik – alkalmasak arra, hogy a hitel fedezetéül szolgáljanak. Az eszközök értékének megállapításához a bank a értékbecslés nélkül, a pályázati árakat elfogadja.

<u>Határozati javaslat:</u>

„A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége az MKB bank által nyújtott 50M forintos folyószámla hitelkeret meghosszabbítását a megismert kondíciók mellett támogatja. A hitelkeret fedezetéül az MVA nKft eszközeit álltja be. A szerződéskötés előkészítésére és szerződés aláírására felhatalmazza Dr. Kollár Lajos elnök urat.”

Név	37/2018 (02.22)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	X		

Böröcz István	X		
Brencsán Ábel	X		
Fináczy György	-		
Friedl Mihály	X		
Litkey Farkas	-		
Rutai István	X		
Siklósi Máté	X		
Sükösd Balázs	X		

20. napirendi pont: Sportolói Bizottság létrehozása - tájékoztatás

A Magyar Olimpia Bizottságtól érkezett egy kérdőív, melyben érdeklődnek, hogy van-e a Szövetségnek Sportolói Bizottsága. A kitöltött kérdőívet 2018. február 28-ig kell visszaküldeni.

További kérdések a megalakulásról, ülések számáról, a feladatkörökről, a tagokról, a sportági szakszövetségi elnökségi tagságról?

A tájékoztatást az elnökség elfogadta.

21. napirendi pont: VRB költségterve

VRB Költségvetése 2018			
feladat	tétel	2018	Megjegyzés
Race management manual kiadása	fordítás	200 000	Kb 100 lapos 200 oldala A5 kiskönyv ~ 200 főnek lehet kérni érte pénzt vagy reklám stb…
	nyomda	500 000	
Versenyrendező kártya	nyomtatás	60 500	220 rendezőre számolva 250 forint nettó áron +10%
Külföldi rendezők Mo.-i meghívása támogatás	versenyrendezők cseréje	300 000	támogatás a kluboknak napi 15e forint/ fő nap
Magyar rendezők küldöldi utazása		360 000	2 fő 3 versenyre kaphat lehetőséget a Máltai egyzetetés alpján 120.000 forint utazási ktg számolva
Adatbázis, web stb	informatika		MVSz budgetbe
Külföldi kapcsolatok	Oktatás utazás	250 000	WS, egyéb megbeszélés veresnyekkel kapcsolatban
Egyenruha	poló, sapka stb	350 000	kiemelt eseményen legalább a PRO feladatokat ellátóknak kb 20-30 fő
alapoktatás	Oktatói napidij	800 000	2 napra 5 oktató
	jegyzetek		nyomtatás költsége MVSz költségébe
	terembérlet		MVSz budgetbe
pályarakó képzés	Oktatók	320 000	2 oktató 2 napon
	eszközök	118 000	4 motoros és kb 100 l benzin ktg
	terembérlet		MVSz budgetbe
eredmény számító modul	oktatók	360 000	2 fő két nap és egy fő 1/2 nap
	jegyzetek		nyomtatás költsége MVSz költségébe
	terembérlet		MVSz budgetbe
	Összesen	3 618 500	szamok ÁFA nélkül értendőek

Az elnökség a költségvetési terv elfogadását elnapolta. Az MVSZ költségvetési tervének függvénye.

22. napirendi pont: Ranglista versenyek és magyar bajnokságok szerződése

Ifjúsági ranglista versenyekkel kapcsolatban tagszervezeti egyeztetés megtörtént, jövő héten ki kell küldenie a Titkárságnak a szerződéseket.
Megvannak a javaslatok és a szorzószámok.

A Nagyhajós Bizottság javasolja, hogy egy versenyrendezői visszajelzés történjen, akár havi rendszerességgel, vagy a versenyek után közvetlenül egy kérdőívvel vagy egy egyeztetés keretében szeretnék a visszajelzéseket összegyűjteni, elsősorban osztálykapitányoktól, majd szélesítve a visszajelzők körét.

23. napirendi pont: Egyebek - Tájékoztatás

- MMT szerződések, tagszervezetek együttműködésének hiánya
- MOB tag jelölés szükségessége

dr. Kollár Lajos:
Következő elnökségi ülés: 2018. március 6. kedd. 17:00 óra

Jegyzőkönyv lezárva: 19:00 óra

Jóváhagyta: Holczhauser András