



MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYV

Helyszín:	1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Magyar Sport Háza III. em Nagytárgyaló
Időpont:	2018. március 27., 17:00 óra
Jelen vannak:	Elnökségi tagok: dr. Kollár Lajos - elnök Böröcz István Brencsán Ábel Friedl Mihály Litkey Farkas Siklósi Máté Rutai István Sükösd Balázs Jelen vannak még: Holczhauser András - főtitkár Fluck Réka Imhof Gábor Wonke Péter Kurucz Sándor Pataki Attila Tompos Kálmán

17:10 órakor dr. Kollár Lajos elnök úr az elnökségi ülést megnyitja és megállapítja, hogy az elnökség határozatképes, így ismerteti a napirendi pontokat.

Napirendi pont	Előadó
1. Főtitkári beszámoló	Holczhauser András
2. Pénzügyi beszámoló	Holczhauser András
3. Rendkívüli közgyűlés akadémia napirendi pont TÖRLÉSRE KERÜLT	Rutai István
4. Kikért versenyek szerződése	Fluck Réka
5. Mozgáskorlátozottak VS munkaterve	Böröcz István
6. Vitorlás szakedző képzés TF tájékoztatás	Holczhauser András
7. Képzési bizottság munkaterve	Sigmond András
8. GINOP státuszjelentés	Imhof Gábor, Holczhauser András
9. MKB folyószámlahitel-szerződés	Holczhauser András
10. Rendkívüli közgyűlés napirendje	Holczhauser András
11. KYC eszköztámogatás	Rutai István
12. MVSz határozatok	Böröcz István
13. YS Trophy versenyek	Fluck Réka
14. MVSZ alapszabálytervezet	Siklósi Máté, Holczhauser András
15. Támogatott ifjúsági versenyek NOR és SI	Fluck Réka
16. Kékszalag státusz jelentés	Holczhauser András

Az alábbi plusz napirendi pontokat javasolja az elnökség

- Utánpótlás Edző Program pályázati kiírás
- Szerződéses Sportolók Keretszerződés

Ez elnökség a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

7. Előrehozott napirendi pont: Képzési bizottság munkaterv

Sigmond András:

Jelenleg a bizottság három oktatási területet felügyel: vitorlás oktató képzés, vitorlás edző képzés, és vitorlás túra vezető képzés. A TF-en folyó oktatásra a bizottságnak nincs rálátása, és ez így nem helyes. Ezután Sigmond András ismerteti a bizottság rövid és középtávra meghatározott feladatait, melyet korábban írásban juttatott el az elnökséghez.

Holczhauser András:

A TF-en el kell indítani a szakedző képzést, szakmai anyagokat kell elkészíteni ahhoz, hogy elindulhasson a BSC és MSC képzés. Az öt évre szóló tantervnek június 30-ig kell elkészülnie. Csak ebben az esetben indulhat 2019 szeptemberében a képzés.

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a munkatervet.

Határozat

Az MVSZ elnöksége a Képzési bizottság 2018. évi munkatervét elfogadta.

Név	45/2018 (03.27)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	X		
Böröcz István	X		
Brencsán Ábel	X		
Fináczy György	-		
Friedl Mihály	X		
Litkey Farkas	X		
Rutai István	-	-	-
Siklósi Máté	X		
Sükösd Balázs	-	-	-

6. napirendi pont: Vitorlás szakedző képzés TF tájékoztatás

Dr. Kollár Lajos egyeztet Mocsai Lajossal, a Testnevelési Egyetem rektorával a munkarendről, illetve ennek ismeretében felajánlják Fundák Györgynek, hogy vegyen részt a bizottság munkájában.

Határozat

Az MVSZ elnöksége felhatalmazza a Képzési bizottság elnökét, hogy a bizottság tagjainak bevonásával a TE középfokú és felsőfokú szakedző képzéseinek tantervét elkészítse.

Név	46/2018 (03.27)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	X		
Böröcz István	X		

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

1. napirendi pont: Főtitkári beszámoló

Holczhauser András:

Kiemelt versenyek elnyerték a támogatásokat, összesen 31,7 millió forint értékben, erről megkaptuk az értesítést és elküldtük a kluboknak.

A tagdíjbefizetések jól haladnak, mindössze egy klub esetében kellett az 50%-os pótlékot kiszámlázni.

A sportágfejlesztési keret idén 35 millió forint, 5 millióval nőtt az előző évhez képest.

A főtitkár részt vett a Turisztikai Szövetség Alapítvány első ülésén. Ha van sürgős, vitorlásturizmust érintő ügy, arról értesítést kérnek.

2. napirendi pont: Pénzügyi beszámoló

Minimális a szállítói tartozás, cash flow rendben, a Szövetségnek nincs lejárt tartozása.

A 2018. évi költségvetés-tervezet 35M Ft, nem kizárt, hogy ez akár 400M Ft-ra is felmehet.

Folyamatos a növekedés, az államháztartás alrendszeraitől kapott támogatások, a szponzorációs bevételek is nőnek.

Viszonylag magas a továbbszámlázott költség (repülőjegyek, díjak).

A kiadási oldalon: tavalyi évhez hasonló működési költség, minimális, 2%-os növekedés. A füredi telep működési költségei is a tavalyihoz hasonlóak maradtak.

A Kékszalagon realizálódó nyereséget – az előző évekhez hasonlóan – meg kell tartani, hiszen ez az alapja az utánpótlás és az élsport támogatásának.

16,8M Ft az utánpótlás támogatására, ebből 9M Ft-ot ad az MVSz, a többit a T-systems.

Utánpótlás edzők bérezésére 7,9M Ft-ot kapunk az EMMI-től.

Novofer – a fejlesztés teljes összegét (12M Ft) megpályáztuk. Ha a támogatást elnyerjük, jut a tagszervezeteknek eszköz, és az átjátszók fejlesztése is megvalósul – több csatornán, egy időben lehet majd versenyt rendezni a Balaton teljes hosszában.

Marketing és kommunikáció területén kb.10%-kal lesz magasabb a költség.

Szakemberképzések költségei jelentősen emelkedtek – a bizottságok javaslatai alapján.

A hónap végére a költségvetési terv véglegessé válik, és remélhetőleg – az előző évekhez hasonlóan – viszonylag biztosan teljesül.

Az elnökség a főtitkári és pénzügyi beszámolókat egyhangúlag elfogadta.

3. napirendi pont: Rendkívüli közgyűlés akadémia napirendi pont

Törlésre került

4. napirendi pont: Kikért versenyek szerződése

Fluck Réka:

A kikért versenyek megállapodásának felülvizsgálata a bizottságok által delegált személyek, az érintett tagszervezetek és az elnökség közreműködésével elkészült. A dokumentum 1. számú mellékletként elkészült egy értékelési tábla, mely alapján a szervező egyesületek és az általuk rendezett versenyek objektív szempontok szerint értékelhetők. A melléklethez Siklósi Máté értékelési útmutatót készít majd.

Ezen felül szükséges, hogy a szakbizottságok kidolgozzák az értékelés pontos módját a versenybírói- és rendezői jelentések kibővítésével, vagy egyéb módon.

17:53 Sükösd Balázs megérkezett az ülésre.

Az elnökség egy tartózkodással 6 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.

Határozat

Az MVSz elnöksége a kikért versenyek megállapodási szerződést és az ahhoz tartozó értékelési táblát elfogadja és felkéri a Titkárságot a megállapodások megkötésére az érintett szervező tagegyesületekkel. Egyúttal felkéri a versenybíró- és versenyrendező bizottságokat az értékelés pontos módjának kidolgozására a Titkársággal egyeztetett módon.

Név	<u>47/2018 (03.27)</u>		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	X		
Böröcz István	X		
Brencsán Ábel	X		
Fináczy György	-		
Friedl Mihály	X		
Litkey Farkas	X		
Rutai István	-	-	-
Siklósi Máté	X		
Sükösd Balázs			X

5. napirendi pont: Mozgáskorlátozottak VS munkaterve

Böröcz István:

A Mozgáskorlátozottak VSE kiterjesztette tevékenységi körét a Velencei-tóra, a Pro Rekreatio nKft.-vel együttműködve. A helyszínt biztosítják, és talán az új motorosok beáramlásával megoldható lesz, hogy valamelyik klub át tud adni egy régebbi hajót.

Ezen kívül még a Fűzfő Marinában és a BYC-ben vannak meg azok a feltételek, amik a fogyatékosok vitorlázáshoz szükségesek.

A vitorlázás remélhetőleg visszakerült a paralimpiai sportok közé. Az RS Sailingnek hazai forgalmazásban is van ilyen hajója, melyet a további munkába be lehetne vonni.

Sajnálatos módon az egész program Pegan Zoltánra épült, aki családi okok miatt nem tud az idei szezonban részt venni a programban. Négy fiatal viszont komolyan szeretne foglalkozni ezzel, az ő utazási és szállásköltségeikre kb. 2M Ft-ra lenne szükség.

Érdemes lenne a Paralimpiai Bizottsággal tárgyalni, hogy a költségek felét esetleg át tudják-e vállalni.

Határozat

Az MVSZ elnöksége a Mozgáskorlátozottak VS részére 1 millió forintot különít el a 2018-as költségvetésében és további 500.000 forint támogatást nyújt, amennyiben a Japánban világbajnokságra való kiutazás megvalósul a csapatok számára.

Név	48/2018 (03.27)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	X		
Böröcz István	X		
Brencsán Ábel	X		
Fináczy György	-	-	-
Friedl Mihály	X		
Litkey Farkas	X		
Rutai István	-	-	-
Siklósi Máté	X		
Sükösd Balázs	X		

8. napirendi pont: GINOP státusz jelentés

Imhof Gábor:

A buszokra megkapták a jóváhagyást. Az OP teszthajó alkatrészeit a Műszaki Egyetemen bevizsgálják, ezt követően lehet eredményt hirdetni.

A kapott hiánypótlásokat megválaszoltuk. A médiafelület vásárlás folyamatban van.

13. projektben benyújtották az első elszámolási kérelmet az IH felé. Volt egy nem helyszíni ellenőrzés, ahol mindent rendben találtak.

Augusztusban a 7. projekt szakmai zárása Imhof Gábor véleménye szerint megvalósítható.

Az MVSz elnöksége a beszámolót egyhangúlag elfogadta.

9. napirendi pont: MKB folyószámlahitel szerződés

Holczhauser András:

Bár a jelenlegi kalkulációk szerint nem lesz szükség a hitel felhasználására, mégis biztonságosabbnak tartja, ha a hitel – főleg a hatóságok eljárásainak csúszása, és az ebből adódó többletköltségek miatt – rendelkezésre állna. Az MKB Bank együttműködik az MVSz-szel, elfogadták, hogy a már beszerzett eszközök nyújthatnak fedezetet a hitelre. De az NKH-nál a zálogot nem kell bejegyeztetni.

Wonke Péter érdeklődik, hogy 50M Ft hitelre miért kellett a 480 millió forint értékű eszközt zálogba venni.

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

Határozati

Az MVSz közgyűlésnek 8/2016 (09.20.) számú- és az MVSZ elnökségének 37/2018 (02.22) sz. határozata szerint előkészített folyószámlahitel- és jelzálog szerződést az MVSZ elnöksége megismerte és azok aláírására felhatalmazza dr. Kollár Lajos elnököt és Holczhauser Andrászt az MVA ügyvezetőjét.

Név	49/2018 (03.27)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	X		
Böröcz István	X		
Brencsán Ábel	X		
Fináczy György	-	-	-
Friedl Mihály	X		
Litkey Farkas	X		
Rutai István	-	-	-

Siklósi Máté	X		
Sükösd Balázs	X		

10. napirendi pont: Rendkívüli közgyűlés napirendje

Határozati javaslat

A Magyar Vitorlás Szövetség közgyűlése a GINOP 7.1.2.-15-2016-00013 pályázati forrásból megépíteni kívánt Balatonfüredi Megállópont fejlesztési projekttervét-, a kikötő és parti infrastruktúra terveit és hotel beruházás részleteit megismerte. A Közgyűlés hozzájárul a projekt végrehajtásához és a kivitelező beszerzésre irányuló közbeszerzési eljárás megindításához. Egyúttal felhatalmazza a Magyar Vitorlás Szövetség elnökségét, hogy a projekt előrehaladása érdekében alapítói jogával élve a folyamatokat irányítsa, és utasításokat adjon a MVA nKft által a BVSZK nKft taggyűlésének.

Név	50/2018 (03.27)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	X		
Böröcz István	X		
Brencsán Ábel	X		
Fináczy György	-	-	-
Fiedl Mihály	X		
Litkey Farkas	X		
Rutai István	-	-	-
Siklósi Máté	X		
Sükösd Balázs			x

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

Kurucz Sándor érdeklődik, hogy milyen formában lesz a Közgyűlés tájékoztatva, hiszen már most is nagyon sok kérdés merült fel. Az elnökségnek kiküldött anyag, melyben még a területrajz frissítésre kerül, kerül a közgyűlés elé, melyet az Alapszabályban meghatározott módon küld ki a Titkárság a tagszervezeteknek.

Az anyag hosszú előkészítési folyamattal és munkával készült el. Szükséges hozzá egy határozott felvezetés és a közgyűlésen nem a módosítás lehetőségét kell felajánlani, hanem vagy a jelenlegi anyagot elfogadtatni, vagy az egészet elutasítani.

Az anyagban kimutatott üzemeltetési veszteségnek, mi lesz a fedezete. Erről a tagságot tájékoztatni kell.

Holczhauser András kéri, hogy az esetleges módosítási javaslatokat szerdáig juttassák el a Titkárságra.

11. napirendi pont: KYC eszköztámogatás

Rutai István távollétében Holczhauser András:

Az MVM-től visszaérkezett eszközök közül egy motorost a KYC-nek adnának át Rutai István javaslatára.
Tompos Kálmán:

Szalai Csaba nyugdíjazása óta az utánpótlás korú eredményes gyerekek más klubokba igazoltak. Segítséget kérnek egy edző munkába állításához, hiszen Keszthelyre nehéz szakképzett edzőt találni. Az új keszthelyi klubba, illetve a nagyobb klubokba való átvándorlás is jelentős, hiszen ezen feltételeket,

a KYC nem tudja biztosítani. Jelenleg 12 gyermek van a klubban. Nem bánják, ha a fejlődni vágyók átigazolnak, de a vitorlázás oktatását nem szeretnék semmiképpen abbahagyni.

A város a fejlesztéseket nem támogatja, egyelőre külső források bevonására sem volt lehetőség.

Brencsán Ábel:

A kimaradt kisklubok eszközigényeit rendezni szükséges. Akár a bérbeadásokból befolyt összegekből, akár máshonnan.

Az MVM SE sorsa még nem dőlt el. Az MVM 1-2 héten belül rendezzi a helyzetet, ezt követően lehet tárgyalni a kérdésről.

Holczhauser András április végén határozati javaslatot terjeszt elő a kis klubok támogatására vonatkozóan.

Tompos felhossa, hogy a Keszthelyi Yachtkikötő elnyert a támogatáson eszközöket, míg ők hiába pályáztak, nem kaptak semmit, pedig rászorultabb helyzetben vannak, mint a másik keszthelyi egyesület.

Az MVSz elnöksége a kérdést a fentiek ismeretében elnapolja.

Holczhauser András kéri, hogy a klubok a feleslegessé váló eszközöket ajánlják fel az erre rászoruló egyesületeknek.

Böröcz István javasolja, hogy az elnökség kezdje el az eszközbeszerzés második körét előkészíteni.

12. napirendi pont: MVSz határozatok

Böröcz István felsorolja az elmúlt két év nem teljesült elnökségi határozatait.

A 2018. évi Klasszikus Kupa kiírására vonatkozóan javasolják, hogy az MVSz ismét írja ki a versenyt.

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a javaslatot, határozat a következő elnökségi ülésen.

Böröcz István vállalja, hogy átveszi az MVSz Stratégia kidolgozására létrehozott munkacsoport vezetését.

Határozat

Az MVSz elnöksége az 54/2017 (06.12.) sz. határozata alapján, az elnökség 2018-2020-as Stratégiájának kidolgozására létrehozott munkacsoport vezetésével Böröcz Istvánt bízta meg.

Név	51/2018 (03.27)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	X		
Böröcz István	X		
Brencsán Ábel	X		
Fináczy György	-	-	-
Friedl Mihály	X		
Litkey Farkas	X		
Rutai István	-	-	-
Siklósi Máté	X		
Sükösd Balázs	X		

13. napirendi pont: YS Trophy versenyek

Fluck Réka:

A korábbi évek tapasztalati alapján javasoljuk a YS Trophy versenysorozat versenyjeinek újragondolását. Javasoljuk a KMP VSE és az SVE versenyjeit a versenysorozatból kivenni, hiszen az eredmények és kiírások bekérésével 3 éve mindig csúsznak, van, hogy több mint egy hónapot kell várni, és akkor is hiányosan, feldolgozásra alkalmatlanul nyújtják be az MVSz titkárságára. A Pempő Kupa helyett szintén

más versenyt kell választanunk, hiszen annak megrendezése kétséges, és a Fonyódi Sorompó Kupa sem kerül megrendezésre.

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

Határozat

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége a YS Trophy versenysorozat versenyeit jóváhagyta az alábbiak szerint, azzal, hogy az UNITEF Kupa, abban az esetben kerül be a sorozatba, ha nem ranglista versenyként kerül megrendezésre, kiesése esetén a Last Minute Regatta rendezőivel folytatja a Titkárság a tárgyalást.

1. Tolnay Emlékverseny BYC
2. 06.02. Bahart Regatta - Badacsony
3. 06.23. Bahart Regatta – Balatonföldvár
4. 07.07. Bahart Regatta – Alsóörs
5. 07.22. Horváth Boldizsár BYC
6. 08.11. Bahart Regatta - Balatonlelle
7. 09.08. Bahart Regatta - Balatonboglár
8. 11.03. Dér Kupa

Név	<u>52/2018 (03.27)</u>		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	X		
Böröcz István	X		
Brencsán Ábel	X		
Fináczy György	-	-	-
Friedl Mihály	X		
Litkey Farkas	X		
Rutai István	-	-	-
Siklósi Máté	X		
Sükösd Balázs	X		

14. napirendi pont MVSZ alapszabálytervezet

19:15 Rutai István megérkezett az ülésre

Az Alapszabály elfogadása után, ahhoz igazítva el kell készíteni az MVSz új SZMSZ-ét.

Határozati javaslat:

„Az MVSZ elnöksége az új alapszabály tervezetet megvitatta, felkéri a Főtitkárt, hogy a tervezetet véleményezésre küldje meg a tagszervezetek részére.”

Név	<u>53/2018 (03.27)</u>		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	X		
Böröcz István	X		
Brencsán Ábel	X		
Fináczy György	-	-	-
Friedl Mihály	X		
Litkey Farkas	X		

Rutai István	-	-	-
Siklósi Máté	X		
Sükösd Balázs	X		

Április 15. éjfélig jöjjenek be a javaslatok, 20-án tárgyalja az elnökség.

Április 20. Balatonfüreden a BYC-ben elnökségi ülés

Május 31. Csütörtök Közgyűlés – Balatonfüred

Május 8. elnökségi ülés Budapesten

15. napirendi pont Támogatott ifjúsági versenyek NOR és SI

Fluck Réka

Az előző években számos probléma adódott a helytelenül, hiányosan elkészített versenykiírások és versenyutasítások okán. Ezek megelőzésére, illetve a ranglistaversenyek standardizálása céljából a Versenybíró- és Versenyrendező bizottságok javasolták az egységes dokumentumok, illetve dokumentum sablonok elkészítését a támogatott ifjúsági osztályok részére.

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

Határozat

Az MVSz elnöksége felkéri a Versenybíró- és versenyrendező bizottságot, hogy készítsen versenykiírás és versenyutasítás sablonokat a támogatott ifjúsági osztályok ranglistaversenyeire és bajnokságaira. A dokumentumokat legkésőbb április 10-ig küldjék meg az MVSz főtítkárnak, aki az áprilisi elnökségi ülésre előterjeszti.

Név	54/2018 (03.27)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	X		
Böröcz István	X		
Brencsán Ábel	X		
Fináczy György	-	-	-
Friedl Mihály	X		
Litkey Farkas	X		
Rutai István	-	-	-
Siklósi Máté	X		
Sükösd Balázs	X		

16. napirendi pont Kékszalag státusz jelentés

Jubileumi érme + érmesor 5 Ft-tól 200 Ft-ig

Kékszalag kiadvány ERSTE+ Szekeres

Jubileumi kiállítás

RED BULL Extreme 40est meghívta az ERSTE

Megvannak a főtámogatók, szerződések aláírása folyamatban

MTÜ támogatásra hamarosan választ kapunk

A várossal szerdán lesz egyeztetés

Antenna Hungáriával folynak a tárgyalások – fontos lenne, hogy minden hajón legyen nyomkövető

Média partnerek: MTVA, Origó

A rendezéssel kapcsolatban:

- rajtoltatás – rendező hajó pozíciója
- élénk színű bóják
- Nyomkövető legyen minden hajón
- biztonság kérdése

Szeretnénk azokat a városokat bevonni, ahol bójakerülés van. A városok polgármestereivel folynak a tárgyalások.

Az Anna-bál egy héttel korábban, Füred nagyon rugalmas volt ebből a szempontból.

A korábbi jól bevált programok maradnak: Kékpántlika, győztesváró party stb.

Díjkiosztó időpontja, helyszíne változatlan

17. napirendi pont Támogatott ifjúsági osztályok feladatai

Elnapolva

Egyebek:

Keretmegállapodás

Elkészült a VSB véleményezte, kiküldjük a sportolóknak. Elkészült a támogatói szerződés is

Utánpótlásedző program – kiírás elkészült

Siklósi Máté három egyesületnél az elvárásokat csökkentenék. versenyzői létszám 5 fő, edzésnapok száma 30-40 nap

Rutai István-Brencsán Ábel-Siklósi Máté – a beérkezett módosítási javaslatok alapján átdolgozzák, kiegészítik a pályázatot.

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

Következő elnökségi ülés: 2018. március 27. kedd. 17:00 óra

Jegyzőkönyv lezárva: 20:10 perckor

Jegyzőkönyvvezető: Bakóczy Zsuzsa

Jóváhagyta: Holczhauser András főtitkár