



MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYV

Helyszín: Hotel Silverin, 8230 Balatonfüred, Zákonyi F. u.

Időpont: 2019. május 3. 17:00 óra

Elnökségi tagok:

dr. Kollár Lajos

Böröcz István

Brencsán Ábel

Friedl Mihály

Litkey Farkas

Rutai István

Siklósi Máté

Jelen vannak: Jelen vannak még:
Holczhauser András
Bakóczy Zsuzsanna
Imhof Gábor
Jamrik Péter
Goszleth Marcell
Homonnay Zsombor
Kurucz Sándor
Pataky Attila
Wonke Péter

Napirend:

| | | |
|----|--|---|
| 1. | Főtitkári beszámoló | ea.: Holczhauser András |
| 2. | Pénzügyi beszámoló | ea.: Holczhauser András |
| 3. | GINOP beszámoló Határozati javaslat: Az MVSZ elnöksége a GINOP pályázatokról készült beszámolót elfogadta. | ea: Imhof Gábor, Holczhauser András |
| 4. | Kováts Béla emléktábla elhelyezés Határozati javaslat: A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége támogatja a balatonfüredi móló melletti Rózsakertben Kováts Béla- emléktábla elhelyezést | ea: Böröcz István |

| | | |
|----|--|--|
| 5. | <p>Merry Fisher lízing hosszabbítása</p> <p>Határozati javaslat:</p> <p>„Az MVSz elnöksége támogatja a Merry Fisher motoros lízingjének további 14 hónappal történő meghosszabbítását.”</p> <p>Felelős: Főtitkár</p> <p>Határidő: Azonnal</p> | <p>ea:</p> <p>Holczhauser András</p> |
| 6. | <p>Kékszalag védjegyhasználati szerződés</p> <p>Határozati javaslat:</p> <p>Az MVSz elnöksége egyetért a Balatonfüredi önkormányzat Kékszalag sétány elnevezésű projektje kapcsán kötendő Kékszalag védjegyhasználati szerződés szövegezésével és felhatalmazza Dr. Kollár Lajost a szerződés aláírására.</p> <p>Felelős: Főtitkár</p> <p>Határidő: Azonnal</p> | <p>ea:</p> <p>Holczhauser András</p> |
| 7. | <p>VRB elnök</p> <p>Határozati javaslat:</p> <p>Az MVSz elnöksége Verebély Tibort jelöli a VRB elnökének.</p> <p>Felelős: Főtitkár</p> <p>Határidő: Azonnal</p> | <p>ea:</p> <p>Holczhauser András</p> |
| 8. | <p>A Magyar Vitorlás Szövetség utánpótlás fizikai felmérő teszt protokollja</p> <p>Határozati javaslat:</p> <p>A MVSz Elnöksége jóváhagyásával a Perjés Bálint, Takácsy Levente és Goszleth Marcell által beterjesztett, „A Magyar Vitorlás Szövetség utánpótlás fizikai felmérő teszt protokollja” című anyagot a MVSz hivatalos UP felmérő tesztjeként elismeri és támogatja annak terjesztését az érintettek körében. Az adatok feldolgozásához szükséges-, a VIHAR rendszerbe integrált online platform fejlesztését anyagi eszközeivel segíti. A részletek kidolgozásáról a felek jelenleg is egyeztetnek.</p> <p>Felelős: Szövetségi kapitány</p> <p>Határidő: folyamatos</p> | <p>ea:</p> <p>Goszleth Marcell</p> |
| 9. | <p>Nagyhajós bizottság javaslata a Yardstick előnyszámítási szabályzat visszavonására és TB SZMSZ</p> <p>Határozati javaslat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Az Elnökség a 2019.04.05.-i ülésen hozott 42/2019 számú elnöksége határozatban, a TB által az elnökség elé terjesztett YS szabályzatot, és az annak alapján közzétett YS előnyszám listát visszavonja. 2. A 2018-as verseny szezonban használt YS szabályzatot, és az ott használt YS listát újra érvénybe helyezi a 2019 évre. 3. A 2019 versenyévadban a World Sailing Empirical Handicap System használatát rendeli el a magyar YS szám korrigálására, ennek alkalmazását az NB vezetésével, a titkárság, és a TB részvételével kéri megvalósítani. 4. Minden a Versenyrendszerben részt vevő hajónak kötelező a Vihar-ban regisztrálnia, az erre kialakított felmérési bizonylaton. | <p>ea:</p> <p>Kurucz Sándor, Pécsváradi Ákos és Holczhauser András</p> |

| | | |
|-----|--|-----------------------------------|
| | <p>5. A technikai feladatok megfelelő ellátása, és a YS előnyszámrendszer korszerűsítése érdekében jövőbeni feladatok megfogalmazását azonnal meg kell kezdeni, az ehhez szükséges intézkedéseket meg kell tenni.</p> <p>6. Fenti javaslatokat azonnali kommunikálni kell a versenyrendszer résztvevői felé, vállalva a hibákat, de jelezve a további szilárd elhatározásunkat a YS rendszer jobbá tétele iránt.</p> <p>7. Fenti pontok végrehajtásáért felelős: Főtitkár, NB.” Az MVSZ elnöksége a TB SZMSZ-ét elfogadja/ nem fogadja el. Felelős: Főtitkár Határidő: 2019. április 30.</p> | |
| 10. | <p>MVSz és MVA Nkft. eszközhasználat 2019 Határozati javaslat: Az MVSz elnöksége az MVA NKFT tulajdonában lévő eszközök hasznosítására készített előterjesztést elfogadta. Felelős: Főtitkár Határidő: Azonnal</p> | <p>ea: Holczhauser András</p> |
| 11. | <p>Vitorlás Suli Program Határozati javaslat: Az MVSz elnöksége utasítja a Képzési Bizottságot, hogy a Vitorlás suli programban résztvevő vitorlás iskolák és tagszervezetek MVSz által elismert működését a WS audit során elkészített dokumentumok alapján vizsgálja felül. Felelős: Képzési bizottság Határidő: 2019. június 15.</p> | <p>ea: Holczhauser András</p> |
| 12. | <p>FB előzetes jelentés 2018 évre Határozati javaslat: Az MVSZ elnöksége az FB jelentését elfogadta.</p> | <p>ea: Pataki Attila</p> |
| 13. | <p>X-35 új osztályszabályzat Határozati javaslat: Az MVSz elnöksége megismerte a Magyar X-35 osztály új osztályszabályzatát, mely alapján felkéri a Titkárságot, hogy a Magyar X-35 osztályt sorolja a Nemzeti osztályok közé, és módosítsa a 2019-re érvényes versenyrendelkezéseket a vonatkozó pontokban. Felelős: Versenysport koordinátor Határidő: Azonnal</p> | <p>ea: Fluck Réka</p> |
| 14. | <p>UP edző program Határozati javaslat: Az MVSz elnöksége a bíráló bizottság javaslatára a következő edzőket javasolja a 2019. évi UP edző programba: Felkéri a titkárságot, hogy az EMMI-vel kötendő szerződéshez a szükséges adatokat a fentnevezett edző kollégáktól gyűjtse be és a minisztérium részére küldje meg. Felelős: Főtitkár Határidő: 2019. május 10.</p> | <p>ea.: Mathé Marian</p> |
| 16. | <p>EUROSAF AGM jelentés</p> | <p>ea.: Wossala György</p> |

| | | |
|-----|--|--|
| | <p>Határozati javaslat:</p> <p>Az MVSz elnöksége az EUROSAF AGM-ről készített beszámolót megismerte.</p> | |
| 17. | <p>YS Trophy</p> <p>Határozati javaslat:</p> <p>Az MVSz elnöksége az 57/2019 (04.05.) számú határozatát úgy módosítja, hogy a 2019. évi Yardstick Trophy versenyek sorozatát 8 versenyben határozza meg, melyek az alábbiak: Tolnay Kálmán Emlékverseny Bahart Regatta I Bahart Regatta II Bahart Regatta III Horváth Boldizsár Emlékverseny Bahart Regatta IV Bahart Regatta V Őszi Regatta</p> | <p>ea.: Fluck Réka</p> |
| 18. | <p>WS mid-year meeting</p> <p>Határozati javaslat:</p> <p>A Magyar Vitorlás Szövetség elnökségének döntése értelmében az MVSZ-t World Sailing évközi közgyűlésén Holczhauser András főtitkár képviseli.</p> | <p>ea: Holczhauser András</p> |
| 19. | <p>„Szövi telep”</p> <p>Határozati javaslat:</p> <p>Az MVSz a Balatonfüred, Zákonyi Ferenc utca 8. alatti telephelyen az üzemeltető által tervezett beruházás megvalósítását követően, az MVSz a tulajdonos önkormányzat és az üzemeltető közötti szerződésben foglalt jogait érvényesíteni kívánja. Az üzemeltetővel és az önkormányzattal történő egyeztetések lefolytatásával megbízza Böröcz István elnökségi tagot és Holczhauser András főtitkárt.</p> | <p>ea.: Holczhauser András</p> |
| 20. | <p>Szerződéses sportolók felkészülése, beszámoló – tájékoztatás</p> <p>Határozati javaslat:</p> <p>nincs</p> | <p>ea.: Holczhauser András</p> |
| 21. | <p>Döntést vagy előkészítést igénylő stratégiai tervek</p> <p>Határozati javaslat:</p> | <p>ea.: Holczhauser András</p> |
| 22. | <p>Hosszú távú túraversenyek rövidítése</p> <p>Határozati javaslat:</p> <p>Az MVSz elnökség utasítja a Főtitkárt, hogy a Balatoni Évadnyitó elkészült versenyutasítását, mely lehetőséget ad a külön rajtcsoportokban való befuttatásra, juttassa el a hosszú távú nagyhajós túraversenyeket rendező egyesületeknek és javasolja annak alkalmazását a 2019-es versenyszezontól.</p> | <p>ea. Kurucz Sándor és Fluck Réka</p> |
| 23. | <p>Közgyűlési anyagok elfogadása</p> <p>Határozati javaslat:</p> <p>Az MVSz elnöksége az MVSz 2019. évi rendes közgyűlésére készült anyagokat megismerte, utasítja a Főtitkárt, hogy a dokumentumokat a tagszervezetek részére az MVSZ alapszabályban foglalt feltételek mellett küldje meg. Felelős: Főtitkár Határidő: Azonnal</p> | <p>ea.: Holczhauser András</p> |

| | | |
|-----|--|--|
| 24. | Stratégia – Nagyhajós Stratégia Határozati javaslat: | ea.: Holczhauser András és Kurucz Sándor |
| | VIHAR fejlesztés | ea.: Holczhauser András és Fluck Réka |

Egyebekhez:

Holczhauser András:

- Berecz Zsombor helyzete
- Open Bic Eb
- TE edzőképzés

Az elnökség tagjai a napirendet egyhangúlag elfogadták.

1. napirendi pont: Főtitkári beszámoló

Holczhauser András:

- Szerződéses sportolóink jó eredményei – Berecz Zsombor, Érdi Móri
- Szponzorációs tárgyalások zajlanak, a Kékszalag főszponzora a Raiffeisen Bank és az Audi
- Egyeztetések az AH-val, nyomkövetés a Kékszalagon
- Az Évadnyitó szponzora a Béflez Zrt., a korábbi szponzor is mutatott érdeklődést, esetleg más parti rendezvény érdekli
- További új szponzor: Hugo Boss

2. napirendi pont: Pénzügyi beszámoló

Holczhauser András:

- 32M szakmai működési támogatás függőben van az EMMI adminisztrációs csúszása miatt, még szerződés sincs
- Versenyengedély-kérelmek jönnek be, jelenleg 10270e Ft nyitott követelése van a Szövetségnek
- Következő hónapokban cash flow probléma nem lesz
- Szerződéses sportolók – 32,5M Ft kifizetés, ez a Szövetség vállalásának kb. a fele

Siklósi Máté javasolja, hogy itt tárgyalják az *Egyebeket*.

Berecz Zsombor – Klubváltásra készül, komoly igény az MVSz felé: 2 db hajó vásárlása (34e euro). Az egyesületen keresztül van lehetőség eszközvásárlásra. Az MVSz várja Berecz Zsombor tájékoztatását elképzeléseiről.

Elektronikus szavazásra kerül sor a következő témákban: Berecz Zsombor eszközvásárlása, Open Bic Eb (EMMI pályázat lehetséges, ha már van részletes rendezvényterv), Bányai-ügy

3. napirendi pont: GINOP beszámoló

Imhof Gábor

A projekt zárásának utolsó fázisaként a Miniszterelnökség Közbeszerzés Felügyeleti Főosztály adja ki a közbeszerzési eljárások utóellenőrzésének tanúsítványát.

A „Kishajók és Kapcsolódó eszközök 2. kör” eljárásban azonban ellenőrzést rendelet el. Az eljárás lezárásáig az összes közbeszerzési eljárásunk felfüggesztésre került.

A Balatonfüredi megállópontra kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárást – jelentős érdeklődés ellenére – vissza kellett vonni, mert nem volt végleges vízjogi létesítési engedélyünk.

Április 29-én megbeszélés volt a vagyonkezelőnél, amely az alábbi megállapodással zárult:

- Az Önkormányzat a BVSZK birtokába adja a teljes fejlesztési területet 2019. május 2. nappal, azzal a feltétellel, hogy azon a BVSZK 2019. szeptember 15. napja előtt építkezést nem kezd.
- Ezen nyilatkozat alapján az engedélyeket be tudjuk szerezni.
- Ugyanakkor a visszavont közbeszerzési felhívást az alábbi módosításokkal tudjuk újraindítani:
 - munkaterület átadása: 2019. szeptember 15.
 - építkezés műszaki átadása: 2020. szeptember 30.

Határozati javaslat:

Az MVSZ elnöksége a GINOP pályázatokról készült beszámolót elfogadta.

| Név | 59/2019 (05.03.) | | |
|------------------|------------------|-----|-------------|
| | igen | nem | tartózkodik |
| dr. Kollár Lajos | x | | |
| Böröcz István | x | | |
| Brencsán Ábel | x | | |
| Fináczy György | - | - | - |
| Fiedl Mihály | x | | |
| Litkey Farkas | x | | |
| Rutai István | x | | |
| Siklósi Máté | x | | |
| Sükösd Balázs | - | - | - |

4. napirendi pont: Kováts Béla emléktábla elhelyezés

A határozati javaslat törlésre került.

5. napirendi pont: Merry Fisher lízing hosszabbítása

Holczhauser András:

A lízing lejárt, 3,8M Ft-ot kellett volna fizetni. Nem magas a kamat, érdemes még egy évig lízingelni.

Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége támogatja a Merry Fisher motoros lízingjének további 14 hónappal történő meghosszabbítását.”

Felelős: Főtitkár

Határidő: Azonnal

| Név | <u>60/2019 (05.03.)</u> | | |
|------------------|-------------------------|-----|-------------|
| | igen | nem | tartózkodik |
| dr. Kollár Lajos | x | | |
| Böröcz István | x | | |
| Brencsán Ábel | x | | |
| Fináczy György | - | - | - |
| Fiedl Mihály | x | | |
| Litkey Farkas | x | | |
| Rutai István | x | | |
| Siklósi Máté | x | | |
| Sükösd Balázs | - | - | - |

6. napirendi pont: Kékszalag védjegyhasználati szerződés

Az MVSZ hozzájárul ahhoz, hogy a füredi Önkormányzat a kemping előtti sétányt "Kékszalag sétány"-nak nevezze el, és engedélyezi a szövevény használatát.

Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége egyetért a Balatonfüredi önkormányzat Kékszalag sétány elnevezésű projektje kapcsán kötendő Kékszalag védjegyhasználati szerződés szövevényével és felhatalmazza dr. Kollár Lajost a szerződés aláírására.

Felelős: Főtitkár

Határidő: Azonnal

| Név | <u>61/2019 (05.03.)</u> | | |
|------------------|-------------------------|-----|-------------|
| | igen | nem | tartózkodik |
| dr. Kollár Lajos | x | | |
| Böröcz István | x | | |
| Brencsán Ábel | x | | |
| Fináczy György | - | - | - |
| Fiedl Mihály | x | | |
| Litkey Farkas | x | | |
| Rutai István | x | | |

| | | | |
|---------------|---|---|---|
| Siklósi Máté | x | | |
| Sükösd Balázs | - | - | - |

7. napirendi pont: VRB elnök

Fluck Benedek lemondása után Verebély Tibor vállalta a VRB elnökséget. A bizottság tagjait az SZMSZ értelmében a bizottság elnöke kéri fel. A tagjelöltek felkérése megkezdődött, a végleges bizottsági tagnévsor a tagjelöltek válasza után lehet.

Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége Verebély Tibort jelöli a VRB elnökének.

Felelős: Főtitkár

Határidő: Azonnal

| Név | <u>62/2019 (05.03.)</u> | | |
|------------------|-------------------------|-----|-------------|
| | igen | nem | tartózkodik |
| dr. Kollár Lajos | x | | |
| Böröcz István | x | | |
| Brencsán Ábel | x | | |
| Fináczy György | - | - | - |
| Fiedl Mihály | x | | |
| Litkey Farkas | x | | |
| Rutai István | x | | |
| Siklósi Máté | x | | |
| Sükösd Balázs | - | - | - |

8. napirendi pont: A Magyar Vitorlás Szövetség utánpótlás fizikai felmérő teszt protokollja

Goszleth Marcell, szövetségi kapitány:

A fizikai képességek és azok mérésének, illetve egy egységes felmérési rendszer fontossága. A norvég alpesi síszövetség rendszerét átvette a magyar, ez az alapja ennek a felmérési rendszernek is. A rendszer kialakításában Rácz Levente is közreműködött.

Szándékukban áll eljuttatni az egyesületekhez, az ott elvégzett mérések eredményeit adatbázisba rendszerezni.

A felmérésnek nincs nagy eszközigénye, egy tornaterem elég, és évente kétszer elegendő lenne elvégezni.

Rutai István javasolja, hogy a klubok hangolják össze a felméréseket.

Goszleth Marcell szerint az őszi – összehangolt – felmérésre van most reális esély, mivel megkezdődött az idény.

Határozati javaslat:

A MVSz Elnöksége jóváhagyásával a Perjés Bálint, Takácsy Levente és Goszleth Marcell által beterjesztett, „A Magyar Vitorlás Szövetség utánpótlás fizikai felmérő teszt protokollja” című

anyagot a MVSz hivatalos UP felmérő tesztjeként elismeri és támogatja annak terjesztését az érintettek körében. Az adatok feldolgozásához szükséges, a VIHAR rendszerbe integrált online platform fejlesztését – lehetőségeihez mérten – anyagi eszközeivel segíti. A részletek kidolgozásáról a felek jelenleg is egyeztetnek. módosítani – feltételes mód

Felelős: Szövetségi kapitány

Határidő: folyamatos

| Név | 63/2019 (05.03.) | | |
|------------------|------------------|-----|-------------|
| | igen | nem | tartózkodik |
| dr. Kollár Lajos | x | | |
| Böröcz István | x | | |
| Brencsán Ábel | x | | |
| Fináczy György | - | - | - |
| Friedl Mihály | x | | |
| Litkey Farkas | x | | |
| Rutai István | x | | |
| Siklósi Máté | x | | |
| Sükösd Balázs | - | - | - |

9. napirendi pont: Nagyhajós bizottság javaslata a YS-előny számítási szabályzat visszavonására, TB SZMSZ

Kurucz Sándor:

A Tb mérjen, adjon technikai tanácsokat, legyen elválasztva, függetlenül azoktól, akik a számokat kiadják, az adminisztrációt elvégzik. A struktúrát kell átalakítani.

Holczhauser András: Az ORC nem elég aktív, ezért lenne fontos a YS.

Böröcz István: Holnap indul a YST, azonnali döntés szükséges.

Kurucz Sándor: Jobb, ha marad minden a régiben, mert sok hajó nincs rajta az új YS-listán.

Böröcz István: A bizottságok, osztályszövetségek helyzetének tisztázását sürgeti.

Határozati javaslat:

1. Az Elnökség a 2019.04.05.- ülésen hozott 42/2019 számú elnöksége határozatban, a TB által az elnökség elé terjesztett YS szabályzatot, és az annak alapján közzétett YS előny szám listát visszavonja.
2. A 2018-as verseny szezonban használt YS szabályzatot, és az ott használt YS listát újra érvénybe helyezi a 2019 évre.
3. A 2019 versenyévadban a World Sailing Empirical Handicap System használatát rendeli el a magyar YS szám korrigálására, ennek alkalmazását az NB vezetésével, a titkárság, és a TB részvételével kéri megvalósítani.
4. Minden a Versenyrendszerben részt vevő hajónak kötelező a Vihar-ban regisztrálnia, az erre kialakított felmérési bizonylaton.
5. A technikai feladatok megfelelő ellátása, és a YS előny számrendszer korszerűsítése érdekében jövőbeni feladatok megfogalmazását azonnal meg kell kezdeni, az ehhez szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

6. Fenti javaslatokat azonnali kommunikálni kell a versenyrendszer résztvevői felé, vállalva a hibákat, de jelezve a további szilárd elhatározásunkat a YS rendszer jobbá tétele iránt.
7. Fenti pontok végrehajtásáért felelős: Főtitkár, NB.

| Név | <u>64/2019 (05.03.)</u> | | |
|------------------|-------------------------|-----|-------------|
| | igen | nem | tartózkodik |
| dr. Kollár Lajos | x | | |
| Böröcz István | x | | |
| Brencsán Ábel | x | | |
| Fináczy György | - | - | - |
| Fiedl Mihály | x | | |
| Litkey Farkas | x | | |
| Rutai István | x | | |
| Siklósi Máté | x | | |
| Sükösd Balázs | - | - | - |

Határozati javaslat:

Az MVSZ elnöksége a TB SZMSZ-ét nem fogadja el.

| Név | <u>65/2019 (05.03.)</u> | | |
|------------------|-------------------------|-----|-------------|
| | igen | nem | tartózkodik |
| dr. Kollár Lajos | x | | |
| Böröcz István | x | | |
| Brencsán Ábel | x | | |
| Fináczy György | - | - | - |
| Fiedl Mihály | x | | |
| Litkey Farkas | x | | |
| Rutai István | x | | |
| Siklósi Máté | x | | |
| Sükösd Balázs | - | - | - |

10. napirendi pont: MVSz és MVA NKft. eszközhasználat 2019

Jamrik Péter:

A digitalizáció révén a 20 éves analóg **Balatrönk** rádiórendszer alap infrastruktúráját a BFT pályázati forrásából megújították a vízbiztonsággal foglalkozó szervezetek céljaira. Az MVSZ egyidejű igényei miatt a rendszer kapacitásának bővítésére az MVA az EMMI pályázati forrásából két bázisállomással egészítette ki a rendszert, míg a rendszerhez szükséges terminálokat, valamint a VHF rádiózás igényeihez terminálokat a GINOP forrás terhére

szerezték be. Ezekkel a beruházásokkal a ma látható egyidejű versenyszervezési-, valamint versenyzői tájékoztatási feladatok elláthatók.

A VHF rádióengedélyek az MVSZ nevére szólnak, a **Balatrönk** rádióengedélye az RSOE nevére szól. A rendszer használatához szükséges két fő műszaki csoport – Az MVA beruházásból a két új digitális átjátszó állomás és az MVSZ tulajdonú rádióterminálok – kölcsönös megállapodással és az RSOE-val létrejövő tagsági viszonyal használhatók. A rendszer üzemeltetését a NOVOFER Zrt végzi, aki emellett a VHF átjátszóállomásokat is biztosítja és üzemelteti. Ugyancsak ők vállalták a szükséges műszaki-, szervezési-, és forgalmazási koordinációt, továbbá felügyelik a terminálokat. (Lásd: rendszerleírások és szolgáltatási leírások.)

A fentiek alapján szükséges tehát: az MVSZ-nek az RSOE tagi jogviszonyát létrehozni, az MVSZ és az MVA között az eszközök kölcsönös használatára vonatkozó megállapodást aláírni, a NOVOFER Zrt.-vel a szolgáltatási szerződést megkötni. További teendők: a terminálok használatba adása az egyesületek számára, valamint az értékekhez illeszkedően – hasonlóan a GINOP beszerzésű más eszközökhöz – egy amortizációs mértékű költségvállalás megállapítása az MVSZ- és annak vállalása az egyesületek részéről. A NOVOFER által végzett szolgáltatásokat az MVSZ szerződéssel biztosítja. A terminálok számának arányában az egyesületek az MVSZ részére fizetnek szolgáltatási költség hozzájárulást.

Farkas Péter:

- A Magyar Vitorlás Akadémia bérbe adja a GINOP 7 pályázatban beszerzett kisértékű, a versenyrendezéshez szükséges eszközeit.
- Az eszközöket csak a Magyar Vitorlás Szövetség tagszervezete veheti bérbe
- Az eszközök bérbeadásának lehetőségei:
 - Versenyrendezés
 - Vitorlástábor
 - Egyéb vitorlás rendezvény
- Az alkalmanként bérelt eszköz átadás-átvétele szerződés ellenében a Magyar Vitorlás Szövetség telephelyén történik, 8 napos utalásos számlázással.

A Magyar Vitorlás Akadémia GINOP 7 pályázatán beszerzett eszközöket tartós bérletbe vagy eseti bérletbe adja a Magyar Vitorlás Szövetség tagszervezeteinek. Bérleti díjat a Magyar Vitorlás Akadémia a tartós bérlet esetében nem számol fel, csak az eszköz amortizációs költségét számlázza ki az egész évre nézve.

Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége az MVA NKft. tulajdonában lévő eszközök hasznosítására készített előterjesztést elfogadta.

Felelős: Főtitkár

Határidő: Azonnal

| Név | <u>66/2019 (05.03.)</u> | | |
|------------------|-------------------------|-----|-------------|
| | igen | nem | tartózkodik |
| dr. Kollár Lajos | x | | |
| Böröcz István | x | | |
| Brencsán Ábel | x | | |
| Fináczy György | - | - | - |

| | | | |
|---------------|---|---|---|
| Fiedl Mihály | x | | |
| Litkey Farkas | x | | |
| Rutai István | x | | |
| Siklósi Máté | x | | |
| Sükösd Balázs | - | - | - |

11. napirendi pont: Vitorlás Suli Program

Holczhauser András:

A hónap elején auditálta a WS. A Képző bizottság az auditált rendszer szerint vizsgálja majd a sulikat.

Böröcz István: A vizsgálatnak nem most van itt az ideje, mert már folyik a program. A mostani ellenőrzés a következő szezontól érvényes. Januárra legyen minősítés!

Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége utasítja a Képzési bizottságot, hogy a Vitorlás Suli programban résztvevő vitorlás iskolák és tagszervezetek MVSz által elismert működését a WS audit során elkészített dokumentumok alapján vizsgálja felül.

Felelős: Képzési bizottság

Határidő: 2019. június 15.

| Név | <u>67/2019 (05.03.)</u> | | |
|------------------|-------------------------|-----|-------------|
| | igen | nem | tartózkodik |
| dr. Kollár Lajos | x | | |
| Böröcz István | x | | |
| Brencsán Ábel | x | | |
| Fináczy György | - | - | - |
| Fiedl Mihály | x | | |
| Litkey Farkas | x | | |
| Rutai István | x | | |
| Siklósi Máté | x | | |
| Sükösd Balázs | - | - | - |

12. napirendi pont: FB előzetes jelentés 2018. évre

Pataky Attila:

Veszteséges volt az MVSZ.

Az eredménykimutatás a gazdálkodást híven tükrözi.

Wonke Péter: Kevés volt az idő a közhasznúsági jelentés átnézésére.

Határozati javaslat:

Az MVSZ elnöksége az FB jelentését tudomásul vette.

| Név | <u>68/2019 (05.03.)</u> | | |
|------------------|-------------------------|-----|-------------|
| | igen | nem | tartózkodik |
| dr. Kollár Lajos | x | | |
| Böröcz István | x | | |
| Brencsán Ábel | x | | |
| Fináczy György | - | - | - |
| Fiedl Mihály | x | | |
| Litkey Farkas | x | | |
| Rutai István | x | | |
| Siklósi Máté | x | | |
| Sükösd Balázs | - | - | - |

13. napirendi pont: X-35 osztályszabályzat

Kurucz Sándor:

A módosítással már nem nevezhető X-35-ösnek. Már nem WS osztály, a nemzetközi szabályoknak nem felel meg. Ezt a TB is megerősítette. Hova sorolható?

Javasolja, hogy sorolják át a Nemzeti osztályba, és maradjon aktív az X-35 jogán.

Az átsorolás alapja a technikai felülvizsgálat. Ehhez módosítani kell a VR-t.

Litkey Farkas: Az orrsudaras változat egy új hajóosztály, flottabajnokságot csinálhatnak.

Rutai István: Fel kell hívni a figyelmüket, hogy így nem lehet.

Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége megismerte a Magyar X-35 osztály új osztályszabályzatát, mely alapján felkéri a főtitkárt, hogy a Magyar X-35 osztály kapitányát tájékoztassa arról, hogy a hajókon végrehajtott változtatások megtartásával az X-35 már nem felel meg a WS osztálykritériumoknak, és ebben az esetben új nemzeti osztályként kell kezelni.

| Név | <u>69/2019 (05.03.)</u> | | |
|------------------|-------------------------|-----|-------------|
| | igen | nem | tartózkodik |
| dr. Kollár Lajos | x | | |
| Böröcz István | x | | |
| Brencsán Ábel | x | | |
| Fináczy György | - | - | - |
| Fiedl Mihály | x | | |
| Litkey Farkas | x | | |
| Rutai István | x | | |
| Siklósi Máté | x | | |
| Sükösd Balázs | - | - | - |

14. napirendi pont: UP edző program

Siklósi Máté:

A Bíráló bizottság az alábbi személyeket javasolja az UP edző programba:

1. Csomai József
2. Takácsy Levente
3. Pál Gaszton
4. Barczy Orsolya
5. Szalontai Bence
6. Balogh Csaba
7. Szalay Dániel

A pályázat során a kiválasztásnál az alábbi alapelvek alapján döntött a bizottság:

1. Pontszámot kapott a leadott pályázatokban szereplő adatokra építve minden pályázó, és ennek alapján sorrendbe raktuk a pályázókat;
2. Cél volt, hogy egyesületenként egy pályázó részesüljön ösztöndíjban, és ezzel párhuzamosan minél több egyesület edzőit tudjuk támogatni;
3. Cél volt, hogy minél több hajóosztály (csak támogatott) edzői kaphassanak ösztöndíjat;
4. Cél volt, hogy minél több vízterületen dolgozó edzőt támogathassunk (így lett Balatonon, Fertő tavon, Velencei-tavon dolgozó nyertes is);
5. Cél volt az is, hogy a hajóosztályok népszerűsége is megjelenjen a nyertes pályázatok között, így lett 3 Optimist, és 2 Laser, valamint 1-1 29er és 420-as edzői pályázat nyertes.

Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége a bíráló bizottság javaslatára a következő edzőket javasolja a 2019. évi UP edző programba:

Csomai József, Takácsy Levente, Pál Gaszton, Barczy Orsolya, Szalontai Bence, Balogh Csaba, Szalay Dániel

Felkéri a titkárságot, hogy az EMMI-vel kötendő szerződéshez a szükséges adatokat a fentnevezett edző kollégáktól gyűjtse be és a minisztérium részére küldje meg.

Felelős: Főtitkár

Határidő: 2019. május 10.

| Név | 70/2019 (05.03.) | | |
|------------------|------------------|-----|-------------|
| | igen | nem | tartózkodik |
| dr. Kollár Lajos | x | | |
| Böröcz István | x | | |
| Brencsán Ábel | x | | |
| Fináczy György | - | - | - |
| Fiedl Mihály | x | | |
| Litkey Farkas | x | | |
| Rutai István | x | | |
| Siklósi Máté | x | | |
| Sükösd Balázs | - | - | - |

15. napirendi pont: EUROSAF AGM jelentés

Wossala György jelentése az Európai Vitorlás Szövetség 2019. évi Rendes Közgyűléséről

A Közgyűlésen 25 európai nemzet vitorlás szövetsége képviseltette magát, ebből 5 meghatalmazott útján.

Főbb témák:

1. **Az Elnökség beszámolója, jövőkép**

a beszámolót a Közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta

2. **Pénzügyi beszámoló, 2019. évi költségvetés**

a beszámolót és a 2019. évi költségvetést az Ellenőrző Bizottság javaslatára a Közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta

3. **2019 évi EUROSAF versenyprogram:**

- EUROSAF Club Sailing Championship in Ascona (Switzerland) from 21 to 25 May.
- EUROSAF Para Sailing European Championships in Gmunden (Austria) from 27 May to 2 June.
- EUROSAF Match Racing, European Women Championship in Ledro (Italy) from 20 to 23 June.
- EUROSAF Match Racing, European Youth Championship in Ledro (Italy) from 3 to 6 July.
- EUROSAF Pirat European Championship in Bayramoğlu (Turkey) from 14 to 21 September.
- EUROSAF Match Racing, European Open Championship in Šibenik (Croatia) from 9 to 13 October.

A felsorolt versenyek a 2020. évi versenyprogramban is tervezve vannak, az Elnökség pályázatot hirdet a helyszínek biztosítására, továbbá kéri a Tagszervezeteket, hogy részvételükkel erősítsék a programban feltüntetett versenyek súlyát.

4. **Kapcsolat a Nemzetközi Vitorlás Szövetséggel (WS)**

A Közgyűlést megtisztelte jelenlétével Kim Andersen, a WS Elnöke. Beszámolójában kitért a Kontinentális Szövetségek státuszára és a WS ezzel kapcsolatos víziójára, ami nem sokban tér el az eddigiektől.

Számos éles kritika hangzott el a WS legutóbbi időszakban fogantatott intézkedéseivel kapcsolatban, többek között:

- a) a 037/2018 WS határozattal kapcsolatban, mely az Elnök sürgősségi felterjesztése alapján került elfogadásra vitatott körülmények között és kizárta a Finn Osztályt a 2024-es párizsi olimpia programjából;
- b) a WS pénzügyi gazdálkodását és átláthatatlan döntéshozatali gyakorlatát illetően, többek között az éves konferenciákon történő részvétel költségeinek tagokra történő hárítása ill. annak részleges visszavonása fényében;
- c) a fejlődő országok fokozódó kizorítására, az olimpiai felkészülés és részvétel drasztikus drágítására és támogatásuk teljes hiányára vonatkozóan.

5. **Prioritások az előttünk álló időszakban**

a bizottsági munka fokozott támogatása, a munkacsoportok tevékenységének koordinálása, azok értékteremtő képességének növelése a Tagszövetségek bevonásával

a Titkárság (Neusiedel) szolgáltatásainak bővítése

a Szövetség weboldalának fejlesztése, a Bizottságok és Munkacsoportok kapcsolattartásának kiszélesítése (Basecamp)

média jelenlétünk jobbítása

a Tagság elérhetőségi listájának folyamatos frissítése, az aktuális programok Tagság körében történő folyamatos ismertetése

a WS konferenciákon rendszeres EUROSAF meetingek gyakorlatának folytatása

Race Officials Exchange Programme rendszer továbbfejlesztése

meglévő versenyek konszolidálása, további versenyek lehetőségének felkutatása

nyitás a nem olimpiai osztályok felé

ifjúsági programok, fejlett és fejlődő tagszövetségek közötti tapasztalatcsere

koordinálása

az Európai Vitorlás Akadémia projekt továbbfejlesztése

fogyatékkal élők vitorlás sportjának stratégiai támogatása (fogyatékos vitorlás Eb program; szemináriumok)

Európa-bajnokságok szervezésében betöltött szerepünk legalizálása

pénzügyi helyzet stabilizálása

6. a 2020. évi Közgyűlés időpontja március, helyszíne Zágráb, Horvátország

7. **korábbi felhatalmazás alapján felajánlottam a 2021. évi közgyűlési helyszíneként Budapestet (alternatíva Balaton), a Közgyűlés a felajánlást köszönettel elfogadta.**
(prognosztizált létszám 80-100 fő, időtartam 3 nap, időpont március-április)

Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége az EUROSAF AGM-ről készített beszámolót megismerte.

| Név | 71/2019 (05.03.) | | |
|------------------|------------------|-----|-------------|
| | igen | nem | tartózkodik |
| dr. Kollár Lajos | x | | |
| Böröcz István | x | | |
| Brencsán Ábel | x | | |
| Fináczy György | - | - | - |
| Fiedl Mihály | x | | |
| Litkey Farkas | x | | |
| Rutai István | x | | |
| Siklósi Máté | x | | |
| Sükösd Balázs | - | - | - |

16. napirendi pont: YS Trophy

Holczhauser András javasolja, hogy 10 helyett 8 verseny alapján készüljön az eredmény, mert két rendező egyesülettel nem sikerült felvenni a kapcsolatot.

Hozzáteszi, hogy a kupasorozatokat egységes rendszerben kellene kezelni

Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége az 57/2019 (04.05.) számú határozatát úgy módosítja, hogy a 2019. évi Yardstick Trophy versenyek sorozatát 8 versenyben határozza meg, melyek az alábbiak:

Tolnay Kálmán Emlékverseny
Bahart Regatta I
Bahart Regatta II
Bahart Regatta III
Horváth Boldizsár Emlékverseny
Bahart Regatta IV
Bahart Regatta V
Őszi Regatta

| Név | <u>72/2019 (05.03.)</u> | | |
|------------------|-------------------------|-----|-------------|
| | igen | nem | tartózkodik |
| dr. Kollár Lajos | x | | |
| Böröcz István | x | | |
| Brencsán Ábel | x | | |
| Fináczy György | - | - | - |
| Fiedl Mihály | x | | |
| Litkey Farkas | x | | |
| Rutai István | x | | |
| Siklósi Máté | x | | |
| Sükösd Balázs | - | - | - |

17. napirendi pont: WS Mid-Year Meeting 2019

Holczhauser András:

Meg kell határozni a stratégiai irányokat, amelyeket a WS-ben képviselünk – bevonva az elnökség mellett a Versenysport bizottságot, Wossala Györgyöt, Hajdu Balázst.

Határozati javaslat:

A Magyar Vitorlás Szövetség elnökségének döntése értelmében az MVSZ-t World Sailing évközi közgyűlésén Holczhauser András főtitkár képviseli.

| Név | <u>73/2019 (05.03.)</u> | | |
|------------------|-------------------------|-----|-------------|
| | igen | nem | tartózkodik |
| dr. Kollár Lajos | x | | |
| Böröcz István | x | | |
| Brencsán Ábel | x | | |
| Fináczy György | - | - | - |
| Fiedl Mihály | x | | |
| Litkey Farkas | x | | |
| Rutai István | x | | |
| Siklósi Máté | x | | |
| Sükösd Balázs | - | - | - |

18. napirendi pont: Szövi telep

Holczhauser András

A Szövetség tartsa meg, amit meg lehet tartani a jelenlegi Szövi telepen. Nagyobb lesz a beépítés, ez sajnos kizárja nagyobb versenyek rendezését.

Határozati javaslat:

Az MVSz a Balatonfüred, Zákonyi Ferenc utca 8. alatti telephelyen az üzemeltető által tervezett beruházás megvalósítását követően, az MVSz a tulajdonos önkormányzat és az üzemeltető közötti szerződésben foglalt jogait érvényesíteni kívánja.

Az üzemeltetővel és az önkormányzattal történő egyeztetések lefolytatásával megbízza Böröcz István elnökségi tagot és Holczhauser András főtitkárt.

| Név | <u>74/2019 (05.03.)</u> | | |
|------------------|-------------------------|-----|-------------|
| | igen | nem | tartózkodik |
| dr. Kollár Lajos | x | | |
| Böröcz István | x | | |
| Brencsán Ábel | x | | |
| Fináczy György | - | - | - |
| Fiedl Mihály | x | | |
| Litkey Farkas | x | | |
| Rutai István | x | | |
| Siklósi Máté | x | | |
| Sükösd Balázs | - | - | - |

19. napirendi pont: Szerződéses sportolók felkészülése, beszámoló – tájékoztatás

Holczhauser András

Tájékoztatja az elnökséget a szerződéses sportolók által elvégzett programról. A leadott és a megvalósult – első negyedévi – programok között van különbség, de ez nem feltétlenül probléma.

20. napirendi pont: Döntést vagy előkészítést igénylő stratégiai tervek

Holczhauser András

AZ MVSz elnöksége támogatja egy 2020-2030 közötti sportágfejlesztési stratégia kidolgozását, mely tartalmazza a UP és élsport, a vitorlás akadémia létrehozásának feltétel rendszerét és a vitorlázás, mint tömegsport

Stratégia anyag összeállításra felkért személy Juhász Miklós

Határidő: 2019 augusztus 31.

Az MVSz hosszútávon kívánja használni Zákonyi Ferec utca 8. telephelyet, az üzemeltetővel és a tulajdonossal történő egyeztetésekre felkéri Böröcz István elnökségi tagot és Holczhauser András főtitkárt.

Az MVSz elnöksége javasolja, hogy BVSZK NKft. a „Balatonfüredi Megállópont” létesítmény vezetői pozícióját pályázat útján hirdesse meg.

Felelős: BVSZK ügyvezetője

MVA Nkft működését az elnökség nem kívánja kibővíteni más tevékenységgel, az NKft. foglalkozzon a GINOP pályázaton beszerzett eszközök és a Vitorlássz Itthon projekt üzemeltetésével és esetleges új pályázati lehetőségek felkutatásával.
 Felelős: MVA NKft. ügyvezető

Az MVSz a HSZ módosítási javaslatok tekintetében együttműködik a BFT KT.-val. A KT.-ben az MVSz delegáltja Böröcz István, aki az érintett szervezetekkel a javaslatokat egyezteteti és erről az MVSz elnökségének beszámol.
 Az MVSz kiemelt stratégiai céljának tekinti a minőségi edzőképzés megteremtését.

Feladatok:

- TE BA képzés elindítása 2019-ben – folyamatban
- Az MVSz elnöksége felkéri a Képzési bizottság elnökét, hogy TE oktatási anyagok elkészítésben inaktív szakemberek helyére újakat javasoljon – határidő azonnal
- OKJ-s képzések szakmai alapjainak megteremtése - folyamatban
- Edzői licence rendszer kidolgozása – alapok az NVKP-ban
- MVSz továbbképzési rendszer és online learning lehetőségek kidolgozása
- Felelős: Képzési bizottság
-

Idén 90 éves az MVSz, ez a szövetség programjaiban és kommunikációjában kapjon helyet.

Felelős: Főtitkár

21. napirendi pont: Hosszú távú túraversenyek rövidítése

Kurucz Sándor:

Jelen helyzetben több távolsági túraversenyen a limitidőhöz képest olyan nagy a táv, hogy azt bizonyos hajóknak gyenge szélben teljesíteni lehetetlen.

Többször előfordult már, hogy a Fehér Szalagon olyan kevés szél volt, hogy a mezőny lassabb hajóinak esélye sem volt az érvényes befutásra.

A pályarövidítési lehetőségeket megvizsgáltuk, és arra jutottunk, hogy az Évadnyitón és Fehér Szalagon egységesen a két rajtszektorban rajtoló hajók csoportja egy-egy rajtcsoportot alkosson majd, melyek egymástól függetlenül is befuttathatók. A versenyutasítást ennek megfelelően a Titkárság elkészítette.

A kidolgozott SI-t javasoljuk eljuttatni a nagyobb túraversenyeket rendező egyesületeknek azzal a céllal, hogy ők is vezessék be az újítást.

Határozati javaslat:

Az MVSz elnökség utasítja a Főtitkárt, hogy a Balatoni Évadnyitó elkészült versenyutasítását, mely lehetőséget ad a külön rajtcsoportokban való befuttatásra, juttassa el a hosszú távú nagyhajós túraversenyeket rendező egyesületeknek és javasolja annak alkalmazását a 2019-es versenyszezontól.

| Név | 75/2019 (05.03.) | | |
|------------------|------------------|-----|-------------|
| | 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 | - | - | - |

22. Napirendi pont: Közgyűlési anyagok elfogadása

Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége az MVSz 2019. évi rendes közgyűlésére készült anyagokat megismerte, utasítja a Főtitkárt, hogy a dokumentumokat a tagszervezetek részére az MVSZ alapszabályban foglalt feltételek mellett küldje meg.

Felelős: Főtitkár

Határidő: Azonnal

| Név | 76/2019 (05.03.) | | |
|------------------|------------------|-----|-------------|
| | 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 | - | - | - |

23. napirendi pont: Stratégia – Nagyhajós Stratégia

Kurucz Sándor tájékoztatja az elnökséget a Nagyhajós bizottság stratégiai elképzeléseiről. Továbbiak a júniusi elnökségi ülésen.

Jegyzőkönyv lezárva: 20:10 óra

Jegyzőkönyvvezető: Bakóczy Zsuzsanna

Jóváhagyta: Holczhauser András főtitkár