



MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYV

Helyszín: Budapest, Magyar Sport Háza, 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Időpont: 2019. október 10., 17:00 óra

Elnökségi tagok:

dr. Kollár Lajos

Böröcz István

Fináczy György

Friedl Mihály

Litkey Farkas

Siklósi Máté

Sükösd Balázs

**Jelen
vannak:**

Jelen vannak még:

Holczhauser András

Bakóczy Zsuzsanna

Pataky Attila

Kurucz Sándor

Böröcz Bence

Imhof Gábor

dr. Bóka István

Napirend:

1.	Főtitkári beszámoló	ea.: Holczhauser András
2.	Pénzügyi beszámoló	ea.: Holczhauser András
3.	GINOP beszámoló Határozati javaslat Az MVSZ elnöksége úgy határozott, hogy a BVSZK NKft. a Balatonfüredi Megállópont újratervezési feladatait a társaság támogatási szerződésén kívüli forrás terhére, jövőbeli bevételéből finanszírozza meg. Ennek kapcsán a Szabadics Zoltán érdekeltségébe lévő magánvállalkozástól származó bevételének terhére finanszírozza a tervezési költséget.	ea: Imhof Gábor
4.	Sz. Z. Szállodafejlesztő Kft. kiviteli terve Határozati javaslat:	ea: Holczhauser András

	„Az MVSz elnöksége a az SZ.Z. Szállodafejlesztő Kft. kiviteli tervét megismerte.”	
5.	29er válogatott edző Határozati javaslat: „Az MVSz elnöksége elfogadja az 29er osztályszövetség javaslatát és az osztályválogatott edzői feladatok ellátásával megbízza Takácsy Leventét.”	ea: Holczhauser András
6.	Eszközhasználat tájékoztatás Határozati javaslat: Az MVSz elnöksége az MVSz és az MVA Nkft. tulajdonában lévő eszközök 2019. évi használatáról készült tájékoztatást elfogadta.”	ea: Holczhauser András
7.	NB javaslatok Határozati javaslat: mellékletben	ea: Holczhauser András
8.	Nádas kupa Határozati javaslat: nincs	ea.: Böröcz István
9.	Kékszalag javaslatok Határozati javaslat: nincs	ea: Litkey Farkas
10.	Rolex Év Vitorlázója jelölés Határozati javaslat: „Az MVSz elnöksége Rolex év vitorlázója címre..... jelöli.	ea: Holczhauser András
11.	Év vitorlázója választás Határozati javaslat: „Az MVSz elnöksége támogatja az Év vitorlázója választás folyamatának módosítását.”	ea: Holczhauser András
12.	Beszámoló a WS B csoport üléséről Határozati javaslat: „Az MVSz elnöksége a WS „B” csoport üléséről készült beszámolót elfogadta”	ea.: Holczhauser András
13.	WS AGM képviselő Határozati javaslat: Az MVSz elnöksége támogatja, hogy Böröcz Bence és Wossala György vegyenek részt a World Sailing éves rendes ülésén és a közgyűlésen hazánkat Wossala György képviselje.	ea.: Holczhauser András

14.	<p>Olimpiai csapatvezető</p> <p>Határozati javaslat:</p> <p>„Az MVSz elnöksége minimum 4 szakember-akkreditáció esetén támogatja, hogy Kelemen Tamás legyen a vitorlás olimpiai csapat csapatvezetője”</p>	<p>ea.:</p> <p>Holczhauser András</p>
15.	<p>VSB ülés jegyzőkönyv</p> <p>Határozati javaslat:</p> <p>Nincs</p> <p><i>A jegyzőkönyvben a VSB javaslatokat fogalmaz meg a következő napirendekkel kapcsolatban:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Nádas kupa</i> • <i>Rolex év vitorlázója jelölés</i> • <i>Olimpiai csapatvezető</i> 	<p>ea.:</p>
	<p>Egyebek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bányai Attila vb utazás kérelme • Pécsváradi Ákos lemondás <ul style="list-style-type: none"> ○ „Az MVSz elnöksége tudomásul veszi Pécsváradi Ákos TB elnök lemondását és egyúttal megköszöni a vitorlás sport érdekében végzett bizottsági munkáját.” 	

Dr. Kollár Lajos megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

Egyebek – Holczhauser András javaslata:

- A következő elnökségi ülés időpontja – az eredetileg kitűzött időpont elnök úrnak nem megfelelő. 2019. október 24.

Az elnökség tagjai a napirendet egyhangúlag elfogadták.

1. napirendi pont: Főtitkári beszámoló

Holczhauser András:

ÉRDI MÁRI – Sikertelen mintavétel

A HUNADO munkatársai a közölt holléti információk alapján keresték fel Érdi Máriát, aki nem tartózkodott a megadott helyszínen, ezzel mulasztást követett el, de az indoklását a tegnapi napon elfogadták, a mulasztást törölték.

ALAPSZABÁLY – Jogerős

Az MVSz májusi rendes közgyűlésen elfogadott alapszabályát az cégbíróság bejegyezte.

MTÜ – Aláírva

Az MTÜ támogatja a 7-ből a 13-as projektbe áthozott és 65M forint keretemeléssel megnövelt 225M értékű Támogatási Szerződés módosítás aláírást.

KÉPZÉSEK – Felmérő és versenyszervező

A gdyniai felmérő szemináriumra Toronyi Bence és Szeremley László felmérők utaznak október 11-én.

Az MVSz a TB, NB és a VRB javaslatára megpályázta a World Sailing 2020. évi felmérő és versenyszervezői szemináriumának rendezését.

OLIMPIA – Egyeztetések

A MOB és MACS tájékoztatókon az MVSz részt vett. Az olimpiával kapcsolatos információkat a sportolóknak és edzőiknek folyamatosan továbbítjuk. A szállítással kapcsolatos kérdéseket rövidesen véglegesítjük.

Érdi és Berecz mindenképpen a vitorlás olimpiai falun kívül kíván szállást foglalni magánk, Vadnaiéknak helyet foglaltunk a Olympic Sailing Village-ben. Edzői, szakvezetői akkreditációt meg tudjuk duplázni amennyiben nem a faluban laknak a szakembereink. Ezt közöltük a sportolókkal is. Úgy látjuk, hogy a kívánt minimális edző, csapatvezető és egyéb csapat létszám csak akkor biztosítható, amennyiben ezt a tényt figyelembe vesszük, és a MSZSZ is együttműködik az MVSz-szel.

2. napirendi pont: Pénzügyi beszámoló

Holczhauser András:

A sportágfejlesztési támogatás néhány napon belül megérkezik, a teljes összeg 80%-a.

A tartozásokkal rendelkezők felszólítása megtörtént.

A szerződéses sportolók kifizetése folyamatban van. Ausztráliában készülnek télen, majd Európában folytatják tavasszal, ez után utaznak Japánba.

Az elnökség a beszámolókat egyhangúlag elfogadta.

Kollár Lajos: Az olimpiai kvótát szerzett sportolókra és a potenciális kvótaszerzőkre nézve kötelező, hogy az orvosi vizsgálatokat regisztrálni kell, és jelenteni kell a keretorvosnak. Frissíteni kell az adatokat. Fotó feltöltése kötelező.

Ukrán doppingfelügyelők érkeznek. Ha háromszor nem érik el a sportolót, elveszik a kvóta.

Holczhauser András:

Négy doppingvizsgálaton kell átesni, remélhetőleg a vitorlázás sportágban ezt csökkentik.

3. napirendi pont: GINOP beszámoló

Imhof Gábor:

GINOP-MVA

1. 225.000.000 összegű keretemelésről a szakmai támogató nyilatkozat az MTÜ-től megérkezett. (Emlékeztetőül: ez a forrás a fedezete többek között a még visszalévő 7 db mikrobusz beszerzésnek, valamint 41/2019 (03.19) elnökségi határozatban meghatározott többleteszköz-beszerzésének.)
2. A Pénzügyminisztérium szerződés módosítása a fenti keretemelésről megérkezett a nap folyamán

3. A 41/2019 (03.19) elnökségi határozatban meghatározott többleteszköz-beszerzésének specifikációja a kishajók tekintetében megegyezik a korábban lebonyolított kishajó beszerzés specifikációjával.
4. A kishajó és kapcsolódó vízi eszközök beszerzése – a korábbi beszerzéseink miatti egybeszámítás miatt – nyílt EU-s, elő és utóellenőrzésre kötelezett, így az várhatóan csak azok következő év szezonjára érkeznek meg
5. A busz beszerzés Kbt. értékhatár alatti beszerzési eljárással lebonyolítható, amit a támogatási szerződés módosításának készhez vételét követően haladéktalanul lefolytatunk

GINOP-BVSZK

- A Balatonfüredi Megállópont közbeszerzés kapcsán
 - a kikötő építésére kiírt rész hiánypótlási határideje lezárult, sajnos az ajánlattevők részéről megküldött hiánypótlások további tisztázó kérdések kiküldését igénylik – ez jelen tájékoztató kiküldésekor folyamatban
 - az azóta eltelt időben újabb tisztázó kérdéseket kellett küldenünk az ajánlattevőknek
 - a parti létesítmény tekintetében több alkalommal szóban, illetve a mellékelt levél formájában az MTÜ tájékoztatta a BVSZK-t, hogy nem számíthat a társaság többletforrásra, így az elvárás az MTÜ részéről a parti létesítmény újratervezése (tájékoztató levél mellékelve)
 - további tájékoztatásként küldjük a szeptemberi elnökségi ülésen is ismertetett döntési helyzetek felvázolását
 - **sem az újratervezéshez, sem annak finanszírozásához azonban a BVSZK vezetése nem rendelkezik felhatalmazással, a 114/2019 (09.12) számú elnökségi döntés alapján, így a projekt továbbvitele érdekében szükséges a fenti határozat újragondolása**

A 114/2019 (09.12) határozat meghozatalát megelőzően megküldött tájékoztató anyagra összefoglalásaként az alábbiakat rögzíthetjük (dőlt betűvel szedve a szeptemberi tájékoztatót, vastag betűvel szedve azokat a körülményeket azokat ez elemeket, melyben változás állt be:

A döntési alternatívák közül a „B változat” a funkcionális átgondolást követően a parti létesítmény teljes újratervezését (új építési engedély köteles terv, új kiviteli terv) teszi szükségessé. Ennek becsült értéke 45 mFt.

Mivel az eredeti terveket már pályázatban elszámoltuk, ezért az újratervezés során, ezt a szolgáltatás nyílt EU-s értékhatárt elérő szolgáltatás-beszerzésként kéne beszereznünk közbeszerzési eljárás keretében. A közbeszerzési eljárás időtartama – figyelembe véve az IH és a KFF ex-ante ellenőrzését is – közel négy hónap. Ez esetben viszont 2020 év vége előtt nincs reális lehetőség a kivitelező közbeszerzési eljárásnak megindítására, azaz a beruházás lezárása – figyelembe véve, hogy újabb nyári szezonba is belecsúszhat akár 2022-ig elhúzódhat.

A 13-as projekt konzorciumi megbeszélésén merült fel annak lehetősége, hogy amennyiben a beruházás mellett épülő szálloda tulajdonosa rendelné meg, és szerezne be a tervezési szolgáltatást (azaz nem pályázati forrásból finanszírozzuk), úgy a beszerzés néhány nap alatt lebonyolítható, hiszen ez esetben nem esik a közbeszerzési törvény hatálya alá. A szálloda tulajdonosa erre nyitott is lenne, azzal a feltétellel, hogy a

közte és a BVSZK NKft. közötti szerződés teljesítésébe – melynek összege évi 5.000.000,-Ft – a tervezési díjat betudja. A BVSZK NKft tulajdonosai a Balatonfüred város az MKKSz képviselői ezt a megoldást támogatják.

Időközben az MTÜ állást foglalt a potenciális többletforrásokat illetően, ami sajnos nem támogató.

A projekt megvalósulása érdekében a csökkentett műszaki tartalommal történő áttervezést újra kell gondolni. Ez a méret az eddigi megbeszélésein alapján 900m². Gyakorlatilag a feladat abban áll, hogy a kikötő építése és az úszómű telepítése költségelemeken felül megmaradó építési költség összegét ne haladja meg a rendelkezésre álló forrást.

Az MTÜ világosan a BVSZK NKft. tudomására hozta továbbá azon elvárását is, hogy amennyiben a tervezett új funkciók alapján kialakuló méret alapján az épület „túltervezésre” kerül, és ennek eredményeként egy ismételt eljárás során az ajánlati árak meghaladják fedezeti értéket, úgy az ennek kapcsán készítendő támogatási szerződés módosítást csak és kizárólag abban az esetben hagyja jóvá a szakpolitikai irányító, ha valamelyik konzorciumi tag nyilatkozik arról, hogy az esetleges a többletköltséget saját forrásból fedezi.

Az újratervezéshez szükséges tervezet került megfogalmazásra az 1.sz. határozati javaslatban.

A fent írtakkal részben összefügg, hogy a kikötő építés megkezdését nagy mértékben könnyítené, és gyorsítaná, ha a BVSZK területe melletti szállodához kapcsolódó bontási munkák meg tudnának kezdődni, a kivitelező munkaterülete könnyebben lenne biztosítható. A BVSZK NKft. a bontási terveket elkészítette, mivel a korábbi projektelképzelés szerint a bontás még a BVSZK NKft. feladata lett volna, ez azonban időközben a szálloda építés feltétele lett. A folyamatot azzal tudnánk gyorsítani, ha a rendelkezésünkre álló bontási terv – mint vagyoni értékű jog – felhasználási jogát értékesítenénk a szálloda beruházója részére, 200.000,-Ft eszmei értéken. Ez került megfogalmazásra a 2.sz. határozati javaslatban.

Imhof Gábor szerint az elnökség kétféleképpen dönthet:

- nem vesz részt a beruházásban – ez csak elvi lehetőség
- a parti létesítmény újratervezése – amennyi forrás van rá, drasztikus áremelkedés az építőiparban, tervezéssel a szálloda terveit készítő cég lett megbízva (Köztli Zrt.) praktikus okokból. Valószínűleg konferenciaterem, konditerem nem lesz, a pihenőszobák vagy irodák száma csökken.

Fináczy György: A kikötőt el kell kezdeni építeni. A parti létesítmény legyen egy nagy hangár, és konténereket is le lehet rakni

Sükösd Balázs: Hiányzik az anyagból, hogy vannak-e időlimitek.

Imhof Gábor: 2020. 09. 30. a határidő, a teljes zárás 2020. 12 31. ez a hatályos rendelet. De minden 7-es beruházás csúszásban van, ezért lehet, hogy 2021 vége lesz a határidő.

Kollár Lajos megköszöni polgármester úrnak, hogy eljött. Még nem adta fel teljesen, hogy pluszforráshoz juthatunk. A tervezés időtartama kb. 4 hónap, ez alatt talán sikerül a pluszforráshoz hozzájutni, és akkor vissza lehet térni az eredeti tervekhez.

Bóka István: Megköszöni a meghívást. Azt gondolja, hogy a kikötőépítést el kell indítani. Bízik benne, hogy a parti létesítmény építési költsége lenyomható. Nem csökkentené a nm²-t, inkább hitelt kellene felvenni. Döntés kell róla.

Sükösd Balázs: A következő 8-9 évre évi 5M Ft mínuszt jelent. Legutóbb egyetértett abban az elnökség, hogy anyagi terhet nem ró a következő elnökségre.

Holczhauser András: Ezt nem az MVSZ költségvetését terheli, hanem a BVSZK-ét.

Bóka István: Nincs más megoldás arra, hogy a közbeszerzés többhónapos tortúráját megspóroljuk. A szárazulat elhagyása indikátorokat is érintene. A tervezés költségét pedig le kellene nyomni.

Sükösd Balázs: Jelentős bevételtől esne el a kikötő, amennyiben nem épül meg a konferenciaterem.

Holczhauser András: A konferencia tervem bevételén kívül jelentősebb tételeket képviselnek a hajóhely bérbeadásból származó bevételek, az egyéb sportrendezvények, versenyek rendezéséből származó bevételek. Az előzetes kalkuláció szerint már 80 hajóhely kiadása esetén a kikötő veszteség nélkül üzemeltethető.

Bóka István: Ha a Vitorlás Szövetség már nem vállalja a felelősséget, a projektet nem akarja bedönteni, és át akarja adni az 50%-os részét, akkor a füredi önkormányzat átveszi azt. És a továbbiakban vállalja a felelősséget.

Sükösd Balázs: Az elmúlt három év alatt nem sokat haladt előre a projekt.

Böröcz István: Közgyűlés összehívása szükséges, megváltozik a projekt, nem ezt szavazták meg, nem erre van felhatalmazás.

Határozati javaslat: elektronikus szavazás

Az MVSZ elnöksége úgy határozott, hogy a BVSZK NKft. a Balatonfüredi Megállópont újratervezési feladatait a társaság támogatási szerződésén kívüli forrás terhére, jövőbeli bevételéből finanszírozza meg. Ennek kapcsán a Szabadics Zoltán érdekeltségébe lévő magánvállalkozástól származó bevételének terhére finanszírozza a díjat/tervezési költséget.

Határozati javaslat: elektronikus szavazás

Az MVSZ elnöksége úgy határozott, hogy a BVSZK NKft. a Balatonfüredi Megállópont fejlesztés kapcsán készített bontási tervének – mint szellemi terméknek – használati jogát az Sz. Z. Szállodafejlesztő Kft részére történő átengedését 200.000 Ft bruttó értéken átengedi.

4. napirendi pont: SZ. Z. Szállodafejlesztő Kft. kiviteli terve

Holczhauser András:

Határozati javaslat: elektronikus szavazás

Az MVSZ elnöksége az SZ. Z. Szállodafejlesztő Kft. kiviteli terveit elfogadta.

5. napirendi pont: 29er válogatott edző

Holczhauser András:

A 29er Osztályszövetség pályázatot írt ki a posztra. Goszleth Marcell, a jelenlegi osztályválogatott edző nem pályázott.

Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége elfogadja az 29er osztályszövetség javaslatát és az osztályválogatott edzői feladatok ellátásával megbízza Takácsy Leventét.

Név	120/2019 (10.10)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	-		
Fináczy György	x		
Fiedl Mihály	x		
Litkey Farkas	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		

6. napirendi pont: Eszközhasználat tájékoztatás

Holczhauser András:

Táblázat készült arról, hogy a tagszervezetek a GINOP-os motorosokat hányszor adták vissza. A szerződés szerint 5 napra kell rendelkezésre bocsátani, a Szövetség kérésére. Volt egyesület, amelyik túlteljesítette a vállalást, volt amely nem teljesítette. Egyeztetés szükséges, hogy az eszközhasználat/eszközgazdálkodás kielégítő legyen. Fontos az együttműködés.

Siklósi Máté: Lehet-e ezt előre tervezni?

Holczhauser András: Eddig is a szezon előtt történt az egyeztetés.

A jövő évben szükségessé váló indikátorszámok lehetnek teljesítmény-mutatók.

Siklósi Máté: Világossá kell tenni, hogy ez nem ajándék. Célszerű lenne három pontban lefektetni, mi az eljárásrend.

Sükösd Balázs javasolja, hogy tegyék közzé az eredményt.

Böröcz István: Világosabban kell kommunikálni. Probléma, hogy egyik helyen kihasználatlanul állnak az eszközök, máshol meg hiány mutatkozik.

Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége az MVSz és az MVA Nkft. tulajdonában lévő eszközök 2019. évi használatáról készült tájékoztatást elfogadta.

Név	121/2019 (10.10)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		

Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	-		
Fináczy György	x		
Fiedl Mihály	x		
Litkey Farkas	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		

7. napirendi pont: Nagyhajós Bizottság javaslatok

Kurucz Sándor:

Miután az Elnökség 2019.07.05-i ülésén felkérte a Nagyhajós bizottságot, hogy dolgozzon ki javaslatot az MVSZ technikai feladatainak ellátását célzó új struktúrára, valamint az új struktúra szerint működő „Technikai” Bizottság feladatainak ellátására.

Egyúttal tegyen javaslatot új Yardstick szabályzat bevezetésére.

Mint az köztudott a TB tavaszi Yardstick szabályzat megújítása kudarcot vallott, az NB a 2019-es munkatervének megfelelően kézbe vette ennek a területnek a rendbetételét.

A. Azonnal tárjuk fel a technikai rendszerünk, ebben résztvevő szervezetek, folyamatok hibáit, ami például a YS rendszer átalakításának kudarcához vezetett.

B. Alakítsunk ki egy új struktúrát ezen a vonalon, a TB ezentúl ne lásson el minden ezzel kapcsolatos feladatot, hanem maradjon meg a technikai felmérések, szakvélemények készítésénél, biztosítsa a versenyek technikai felügyeletét, alkalmazza az elnökség által elfogadott ide vonatkozó szabályzatokat.

Találkozzon a hajókkal, és a tulajdonosokkal, mérjen, ellenőrizzen, véleményezzen.

Történjen meg egy teljes körű technikai regisztráció, az alapok rendbetétele érdekében.

Alakítson ki egy regisztrált, képzett felmérői kört, (Ők is képezzék magukat a World Sailing ajánlásai mentén) akik a TB által szervezett képzéseken besorolást szerezve, korszerűen felügyelhetik hajóosztályainkat, technikai háttereinket.

C. A YS számok kialakítása, futásteljesítménnyel folyamatosan frissített korrigálása, adminisztrálása, határidőben közzététele, kerüljön tőlük a titkársághoz, mellérendelve az erre eddig felhasznált költség keretét, ezzel megteremtve egy technikai munkatárs státuszát. A technikai munkatárs felé futna be minden ezzel kapcsolatos kérdés, kérés, panasz, aki ezeket koordinálná, határidőben megválaszolná.

D. Javasoljuk a Nagyhajós Bizottság továbbra is lássa el a technikai/YS ügyek felügyeletét, kontrollját.

A Technikai bizottság eddigi munkáját az alábbi feladatmegosztásban végezze el az MVSZ titkársága, és az új Hajózástechikai Bizottság (HTB).

Titkárság végzi:

- VIHAR hajóregiszter kezelése
 - Feladatok
 - mindenkori lista aktualizálása
 - módosítások átvezetése
 - adatok ellenőrzése
 - új hajó felvétele
 - online adatlapok rögzítése (VIHAR)
 - évente és aktualizálása – **költségtérítéssel**
 - felmérési lapok bekérése

- felmérések kiszámlázása
 - meghatározott díjtételekkel
 - áfa miatt MVA NKft.
 - Felmérők kifizetése – havi rendszerességgel
- Vitorlaszámok kiadása
- YS pontok számítása – meghatározott szabályzat alapján
 - versenyeredmények feltöltése
 - mindenkori aktuális YS táblázat közzététele
- ORC adminisztráció (ezt jelenleg is a Titkárság végzi)
 - Kapcsolattartás ORC-val
 - ORC certificate-k kiadása, számlázása
 - ORC felmérések szervezése
- Felmérői klaszter összeállításának adminisztratív feladatai
- Bizottság adminisztratív feladatainak támogatása

„Hajózástechnikai bizottság” HTB feladatai:

- Felmérési irányelvek és módszertan kialakítása és továbbfejlesztése
- WS irányelveinek követése, alkalmazása
- Előnyszámos rendszerek működési irányelveinek megfogalmazása a rendszer szakmai alapjainak összeállítása, rendszeres felülvizsgálata
 - A YS számításhoz az irányelvek szerint meghatározott futamok kijelölése a VRB-vel közösen
- Osztályfelmérőkkel kapcsolatos feladatok:
 - Felmérők klaszterének összeállítása
 - Felmérők képzési rendjének összeállítása és koordinálása
 - Felmérők hazai és nemzetközi képzések szervezése
 - Felmérői licencek kiadása - visszavonása
- Technikai kérdésekben tanácsadás
 - elnökségnek
 - felmérőknek
 - osztálykapitányoknak
- **Technikai bizottságok** (versenyekre!) munkájának koordinálása
 - Irányelvek és folyamatok kidolgozása
 - Képzési rend összeállítása és koordinálása
 - Képzések szervezése – vizsgáztatás
 - Akkreditált szakemberek listájának összeállítása
 - igény esetén szakemberek delegálása a versenyekre
 - szakemberek munkájának felügyelete
 - szakemberek kijelölése
- Vitás technikai kérdésekben döntéshozatali jog (szakmai alapokon nyugvó döntés)
- **A Hajózástechnikai Bizottság (HTB) gyakorlati teendői:**
Osztályszabályzatok ellenőrzése és véleményezése, javaslatétel
 - Felmérések szervezése
 - Felmérések elvégzése
- **A Nagyhajós Bizottság továbbra is lássa el a technikai/előnyszámítási ügyek felügyeletét, kontrollját.**

Az NB javaslata az új struktúra bevezetésére:

1. Az Elnökség támogatása esetén a titkárság alakítsa ki a rá eső feladatok ellátásának lehetőségeit 2019. 11. 30-ig
2. A Főtitkár az NB-vel egyetértésben keressen megfelelő tagokat az új Hajózástechnikai Bizottságba, 2019.10. 31-ig
3. Az új bizottság a megfogalmazott feladatok szerint alakítsa ki a társbizottságok segítségével a szabályzatait. Ezek nagy százalékban a leköszönő TB munkájának köszönhetően rendelkezésre állnak. 2019 11.30-ig
4. Az új HTB az NB által kidolgozott új Yardstick szabályzatot alkalmazza, az ehhez szükséges támogatást, versenyek kijelölése a számításokhoz)n tegye meg 2019.12.31-ig
5. AZ új, az NB által kidolgozott Balatoni Empirikus/Dynamikus Yardstick számításának alapelveit tartalmazó Yardstick szabályzat bevezetése legyen az új HTB első munkája, melyben az NB-vel közösen vizsgálják meg az idei versenyeredmények felhasználásával a számítások helyességét, kellő kontroll mellett történő bevezetésének érdekében.

Határozat:

Kurucz Sándor, Nagyhajós bizottsági elnök az MVSZ technikai feladatai ellátását célzó új struktúrára vonatkozó elképzeléseit megismerte és támogatja.

Név	<u>122/2019 (10.10)</u>		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	-		
Fináczy György	x		
Fiedl Mihály	x		
Litkey Farkas	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		

8. napirendi pont: Nádas Kupa

Böröcz István:

Elindult egy jó kezdeményezés, de jó néhány problémát vetett fel.

Két ilyen szintű versenysorozatot nem bír el öt klub.

Versenyszísten belüli vagy kívüli? Ha versenyszísten belüli, akkor miért nem vonatkoznak rá a szabályok. Most az van leírva, hogy sok minden nem vonatkozik rá. Egy első éves optimistest nem lehet május 1-jén versenyen indítani. A 160 gyerekből 120-nak van versenyengedélye. Tisztázni kellene a játékszabályokat.

Siklósi Máté: Szükség van a Nádas Kupára. Fő probléma, hogy felülről nincs lehatárolva a rendszer. A díjazási kategóriái nem a kezdőkre vannak kiélezve, hanem vegyesen. Az MVSZ-nek van befolyása arra, merre vigye el a sorozatot. Az Optimist OSZ is fontosnak tartja.

Böröcz István: Úgy indulnak el a gyerekek a versenyen, hogy nem ismerik a szabályokat. Nem ott a versenyen kell megtanulni.

Siklósi Máté: Vannak sportágak, ahol van könnyített szabályrendszerű felhozó verseny.

Böröcz István: Ezen ne induljanak a versenyrendszerben indulók!

Holczhauser András: Mindkét megoldást el lehet fogadni – a versenyrendszeren belül, ill. kívül –, csak legyenek a szabályok lefektetve.

Az elnökség felkéri Böröcz Istvánt, Siklósi Mátét és Sükösd Balázst, hogy egyeztessenek az érdekeltekkel, és tegyenek javaslatot.

9. napirendi pont: Kékszalag javaslatok

Litkey Farkas:

A 2010-ben született az az elnökségi határozat, amely a mai állapotot létrehozta, azaz nyíltta tette a versenyt. A Nagyhajós bizottság vezetőjével közösen dolgozták ki a módosítási javaslatokat, van még, amely további kidolgozást igényel.

Ha így elfogadja az elnökség, következő elnökségi ülésre határozati javaslatot készít.

Böröcz István: Sokallja a négy évet. A 2001. évi határozat szerint a versenyek kiírásain változtatni csak a változtatási javaslatot követő verseny után négy év elteltével lehetséges.

Litkey Farkas: Szerinte az egyik legfontosabb alapelv. Aki a Kékszalagra vásárol hajót, annak szükséges ez a kiszámíthatóság.

A legliberálisabb kiírás a tókerülő versenyek között a Kékszalagé. Gyakorlatilag mindenki elindulhat rajta. Alulról van korlátozva a rendszer a három fő minimum létszámmal, az egy- és kétszemélyes hajók nem tudnak úgy teljesíteni, ha hárman ülnek rajta, de kizárva ezek sincsenek.

Az MVSZ elnöksége a javaslatot elfogadja a 9. pont kidolgozását várja.

10. napirendi pont: Rolex Év vitorlázója jelölés

Holczhauser András: A VSB javaslata alapján.

Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége a Rolex év vitorlázója címre Anne-Marie Rindomot (DEN) és Marco Gradonit (ITA) jelöli.

Név	123/2019 (10.10)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Fináczy György	x		
Friedl Mihály	x		
Litkey Farkas	x		

Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		

11. napirendi pont: Év vitorlázója választás

Kollár Lajos javasolja, hogy csak három egymást követő évben lehessen megkapni a címet.

Holczhauser András:

Át szeretnénk még idén adni a díjat, ezért javasoljuk a módosítást.

Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége támogatja az Év vitorlázója választás folyamatának módosítását.

Név	124/2019 (10.10)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	-		
Fináczy György	x		
Fiedl Mihály	x		
Litkey Farkas	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		

Dr. Kollár Lajos távozott.

12. napirendi pont: Beszámoló a WS B csoport üléséről

Holczhauser András:

A DSV hívta össze a kialakult helyzetre való tekintettel, Wossala György és Holczhauser István vett részt rajta. Közös álláspontot alakítottak ki a B csoport tagjai a WS rendes közgyűlése előtt.

Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége a WS „B” csoport üléséről készült beszámolót elfogadta.

Név	125/2019 (10.10)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	-		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	-		
Fináczy György	x		
Fiedl Mihály	x		

Litkey Farkas	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		

13. napirendi pont: WS AGM képviselő

Holczhauser András:

Wossala György és Böröcz Bence vesz részt a WS rendes közgyűlésén. Bencének korábban haza kell jönni, munkahelyi elfoglaltság miatt.

Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége támogatja, hogy Böröcz Bence és Wossala György vegyenek részt a World Sailing éves rendes ülésén és közgyűlésén hazánkat Wossala György képviselje.

Név	126/2019 (10.10)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	-		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel			
Fináczy György	x		
Fiedl Mihály	x		
Litkey Farkas	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		

14. napirendi pont: Olimpiai csapatvezető

Holczhauser András:

Reméli, hogy négy akkreditált helyünk lesz, azzal minden versenyző mellett lehetne edző, ezen kívül minimum három szakembert szeretnénk: egy csapatvezetőt, egy technikai embert, és egy szabályokban jártas szakembert.

Vízre menni csak teljes jogú akkreditációval lehet.

Már most van teendő a szervezéssel, a Titkárságnak is könnyebbség lenne, ha a csapatvezető is besegítene az előkészítésbe.

Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége minimum 4 szakember-akkreditáció esetén támogatja, hogy Kelemen Tamás legyen a vitorlás olimpiai csapat csapatvezetője.

Név	<u>127/2019 (10.10)</u>		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	-		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	-		
Fináczy György	x		
Fiedl Mihály	x		
Litkey Farkas	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		

15. napirendi pont: VSB ülés jegyzőkönyv

Tárgyalása a következő elnökségi ülésen.

Egyebek:

- Bányai Attila vb utazási kérelme
 - Bányai Attila kérelmet nyújtott be az RS Aero vb-re történő utazása támogatása érdekében
 - az EB-n kiválóan szerepelt
 - a szövetségi költségvetés helyzete támogatást megengedné
 - a VSB nem támogatja a javaslatot, mert az RS Aero nem támogatott hajóosztály
 - Böröcz István szállás foglalás tekintetében ajánlotta fel a BYC segítségét, de a sportoló tagdíjfizetése nem rendezett, versenyengedélye jelenleg nincs, tartozása van az MVSz felé is.
 - Az elnökség nem támogatja a kérést.
- Pécsváradi Ákos lemondás
Az MVSz elnöksége tudomásul veszi Pécsváradi Ákos TB elnök lemondását és egyúttal megköszöni a vitorlássport érdekében végzett bizottsági munkáját.

Név	<u>128/2019 (10.10)</u>		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	-		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	-		
Fináczy György	x		
Fiedl Mihály	x		
Litkey Farkas	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		

Következő elnökségi ülés: 10.24

Jegyzőkönyv lezárva: 20:35 óra

Jegyzőkönyvvezető: Bakóczy Zsuzsanna

Jóváhagyta: Holczhauser András főtitkár