



MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGI ÜLÉS

JEGYZŐKÖNYV

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

Időpont: 2016. január 12, 18,00

Jelen vannak:
Elnökségi tagok:
dr. Kollár Lajos
Böröcz István
Brencsán Ábel
Damokos László
Siklósi Máté
Sükösd Balázs
Váradi Imre
Zentai István

Jelen vannak még:
Holczhauser András főtitkár
Bakóczy Zsuzsanna jkv
Tusnai Tamásné
Fluck Benedek
Böröcz Bence
Pécsváradi Ákos

Napirend:

1.	Főtitkári beszámoló	ea.: Holczhauser András
2.	Pénzügyi beszámoló	ea.: Holczhauser András
3.	Részvételi aktivitás 2015. évi elnökségi üléseken	ea.: Dr. Kollár Lajos

4.	Tájékoztatás az MVSz Budapest Boat Show-n való részvételéről	ea: Holczhauser András
5.	Tájékoztatás a 2016. évi elnökségi ülések dátumairól	ea: Holczhauser András
6.	2016. évi Általános Versenyutasítás elfogadása Határozati javaslat: A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége a 2016. évi Általános Versenyutasítást elfogadja.	ea: Holczhauser András
7.	2016. évi Versenyrendelkezések elfogadásának elhalasztása Határozati javaslat: „A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége az 5/2015 számú határozattal meghozott 2015. évi versenyrendelkezések hatályát felfüggeszti és a 2016. évi Versenyrendelkezéseket a februári ülésen tárgyalja meg.”	ea.: Brencsán Ábel
8.	<i>Pártoló tagság</i> Határozati javaslat: „A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége elfogadja a mellékelt, pártoló tagságra vonatkozó szabályzatot. A Szövetség pártoló tagja lehet annak Alapszabályát elfogadó bármely természetes, ill. szervezet, amelyet a Szövetség a pártolók névsorában tart nyilván. A pártolói tagsági díj mértéke 2016-ban: Felnőtt (18 éves kor felett) ill. szervezet esetén: 6.000.- Ft Gyermek (18 éves kor alatt): 3.000.- Ft”	ea.: Brencsán Ábel
9.	<i>YS bizottság kérelme új YS számok közzétételét illetően</i> Határozati javaslat: „A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége elfogadja a Yardstick Bizottság javaslatát, hogy a Vitorlás versenyhajók regisztrálási, felmérési, előnyadási szabályzat 2.5 pontjában rögzített december 15-i határidőt a következő év február 25-re módosítja, valamint felkéri a bizottságot, hogy a teljes szabályzatot vizsgálja felül és tegyen javaslatot annak szükséges módosítására.”	ea.: Brencsán Ábel
10.	<i>2015. évi szakmai beszámoló</i>	ea.: Brencsán Ábel
11.	<i>Osztálypályázatok elfogadása 2016</i> Határozati javaslat: „A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége a 73/2014 számú határozata értelmében a mellékelt hajóosztály pályázatokat elfogadja. A 30-as cirkáló, Regina és a Melges24 hajóosztályoknak a 46/2015. számú határozat értelmében, amennyiben 2016. június 19-ig három tetszés szerinti versenyen elindulnak az előírt létszámban – ezzel bizonyítva aktivitásukat –, megtarthatják aktív osztály státuszukat.”	ea.: Brencsán Ábel

Kollár Lajos köszönti a résztvevőket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes.
Brencsán Ábel javasolja, hogy az elnökség fogadja el a Dopping Szabályzatot, a Magyar Antidopping Csoport jóváhagyta a tervezetet.
Tusnai Gabi jelzi, hogy a 2016. évben esedékes ismét a *Versenyszabályok* kiadása.

1. napirendi pont: Főtitkári beszámoló

ISAF Youth Worlds

Érdi Mári világbajnok

Érdi Mária a THE versenyzője magabiztos fölényrel nyerte az ISAF Youth Worlds-öt Langkawiban Malajziában. Ezzel az újabb sikerével minden jelentős korosztályos versenyt megnyert az elmúlt esztendőben! Mári elnyerte a Bengt Julin Trophy-t is, amelyet az ifjúsági vb versenyzői ítélnék oda az arra legérdemesebbnek. Gratulálunk!

Közyűlés

December 15.

A Magyar Vitorlás Szövetség rendkívüli közgyűlése egyhangúlag megszavazta a Magyar Vitorlás Akadémia nKft. létrehozását. MVA nKft. bejegyzésével a Bodnár és Társa ügyvédi irodát bíztuk meg, a bejegyzés 2016. január 11-én megtörtént.

Felügyelő Bizottság

Lemondott dr. Takács István elnök

Munkahelyi elfoglaltsága miatt lemondott az FB elnöki posztjáról Dr. Takács István.
Dr. Kollár Lajos a rendkívüli közgyűlésen tájékoztatta a tagságot a lemondás tényéről.

GINOP 7.1.2

A pályázat kiírásra került

December 18-án jelent meg a „GINOP 7.1.2 – 15 Aktív turisztikai hálózatok fejlesztése” pályázati felhívás, melyben a Magyar Vitorlás Szövetség is beadhat infrastrukturális és eszközbeszerzési pályázatokat.

Műhelymunka támogatás 2016

Tovább adott támogatás kerül elszámolásra

Az MVSz 2016. évtől a műhelymunka támogatásokat a MOB sportág fejlesztési keretéből továbbadott támogatásként utalja tagszervezeteinek. A támogatások kifizetéséhez új szerződés tervezetet kaptunk a MOB-tól, melyek érintett tagszervezetink felé megküldtünk.

2. napirendi pont: Pénzügyi beszámoló

A főtitkár tájékoztatja az elnökséget, hogy azért nem történtek meg a tervezett kifizetések (szerződéses sportolók, műhelymunka támogatás), mert egy elszámolás hiánya miatt nem volt lehívható a MOB támogatás. Ez szükségessé teszi az elszámolás rendjének szigorítását.
A 2016-ban megrendezésre kerülő nemzetközi versenyek támogatási kérelmét az EMMI-be benyújtottuk, döntés január végén várható.

Az elnökség jelen lévő tagjai a két beszámolót egyhangúlag elfogadták.

3. napirendi pont: Részvételi aktivitás a 2015. évi elnökségi üléseken

Az elnök kéri az elnökség tagjait, hogy lehetőség szerint minél több ülésen vegyenek részt.

4. napirendi pont: Tájékoztatás az MVSz Budapest Boat Show-n való részvételéről

Holczhauser András: Az MVSz a tavalyihoz hasonló standdal jelenik meg a kiállításon. Lesz olimpiai stand is, és kb. 200 m²-en mutatkozhatnak be a vitorlás iskolák. Itt promotálja a Szövetség az idei Go Boating programot is. A megjelenés költsége a tavalyihoz hasonlóan 8-900 ezer forint.

5. napirendi pont: Tájékoztatás a 2016. évi elnökségi ülések időpontjáról

A jelen lévő tagok a következő időpontokban és helyszínekben egyeztek meg:

- Január 12. Budapest
- Február 02. Budapest
- Március 01. Budapest
- Április 05. Budapest
- Május 06. Kihelyezett ülés
- KÖZGYŰLÉS május 27. Balatonfüred
- Június 10. Kihelyezett ülés
- Július 08. Kihelyezett ülés
- Szeptember 09. Kihelyezett ülés
- Október 04. Budapest
- November 08. Budapest
- December 02. Pécs

6. napirendi pont: 2016. évi Általános Versenyutasítás elfogadása

Határozati javaslat:

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége a 2016. évi Általános Versenyutasítást elfogadja.

Név	1/2016 (01.12.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	x		
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	-	-	-
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		
Váradi Imre	x		
Wossala György	-	-	-
Zentai István	x		

7. napirendi pont: 2016. évi Versenyrendelkezések elfogadásának elhalasztása

Böröcz István: Az egyesület rangsor számítás átalakításra tesznek javaslatot a tagszervezetek, mert pl.: jelenleg a nemzetközi eredmények nem számítanak bele. Ennek kidolgozása folyamatban van.

Határozati javaslat:

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége az 5/2015 számú határozattal meghozott 2015. évi versenyrendelkezések hatályát felfüggeszti és a 2016. évi Versenyrendelkezéseket a februári ülésen tárgyalja meg.

Név	2/2016 (01.12.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	x		
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	-	-	-
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		
Várad Imre	x		
Wossala György	-	-	-
Zentai István	x		

8. napirendi pont: Pártoló tagság

Brencsán Ábel: A 2015. évi rendes közgyűlés lehetővé tette a pártoló tagság létrehozását. Tusnai Gabi kifogásolja a dokumentum stílusát, illetve a tagdíj meghatározása szerinte közgyűlési hatáskör. Vállalja, hogy átdolgozza a szabályozást.

A határozati javaslat lekerült a napirendről és a februári ülésen kerül betérjesztésre.

9. napirendi pont: A YS bizottság kérelme az új YS számok közzétételét illetően

Pécsváradi Ákos: Januárban jönnek ki a külföldi YS listák, ennek figyelembe vételével kellene megállapítani a YS számokat.

Böröcz István kéri az SZMSZ-t módosítását ennek megfelelően.

Határozati javaslat:

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége elfogadja a Yardstick Bizottság javaslatát, hogy a Vitorlás versenyhajók regisztrálási, felmérési, előnyadási szabályzat 2.5 pontjában rögzített december 15-i határidőt a következő év február 25-re módosítja, valamint felkéri a bizottságot, hogy a teljes szabályzatot vizsgálja felül és tegyen javaslatot annak szükséges módosítására.

3//2016 (01.12.)

Név			
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	x		
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	-	-	-
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		
Várad Imre	x		
Wossala György	-	-	-
Zentai István	x		

10. napirendi pont: 2015. évi szakmai beszámoló

Az elnökség elfogadja a 2015. évi szakmai beszámolót.

Tusnai Gabi néhány kiegészítést tesz: Beliczay Márton nemzetközi bíró lett, Fluck Bence pedig a Nemzetközi Melges24 Osztályszövetség versenykoordinátora. Ezen kívül kéri, hogy a sportszakmai beszámolóban a nemzetközi kapcsolattartók közé kerüljön be, mint az EUROSAF szakembercsere csoportjába delegált képviselőnk.

11. napirendi pont: Osztálypályázatok elfogadása 2016

Brencsán Ábel: Az osztálypályázatok időben beérkeztek. A feltételeket három hajóosztály nem teljesítette: Melges24, 30-as cirkáló, Regina A 30-as cirkáló osztály kérelmével kapcsolatban a Melges24 korábbi kérvényére született a 46/2014 számú elnökségi határozat továbbra is érvényben van.

Határozati javaslat.

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége a 73/2014 számú határozata értelmében a beérkezett hajóosztály pályázatokat elfogadja. A 30-as cirkáló, Regina és Melges24 hajóosztályok megtarthatják aktív osztálytárgyukat, amennyiben 2016. június 19-ig három tetszés szerinti versenyen elindulnak az előírt létszámban, ezzel bizonyítva aktivitásukat (46/2015 sz. elnökségi határozat).

Név	4//2016 (01.12.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		

Damokos László	x		
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	-	-	-
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		
Váradai Imre	x		
Wossala György	-	-	-
Zentai István			x

Egyebek

Brencsán Ábel: A WADA szakemberei által megírt Dopping Szabályzat elfogadása szükséges.

Határozati javaslat:

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége a Dopping Szabályzatot elfogadja.

Név	5//2016 (01.12.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	x		
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	-	-	-
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		
Váradai Imre	x		
Wossala György	-	-	-
Zentai István	x		

Tusnai Gabi javasolja, hogy 2016. végén az új Versenyszabályok kiadásával egy időben egy szabályzatok gyűjteményt is adjon ki a Szövetség.

Damokos László: A VIHAR rendszer automatikus rendszerüzenetein finomítani kellene.

Jegyzőkönyv lezárva: 19,40

Jóváhagyta: dr. Kollár Lajos elnök



MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGI ÜLÉS

JEGYZŐKÖNYV

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

Időpont: 2016. február 2, 18,00

Jelen vannak:
Elnökségi tagok:
dr. Kollár Lajos
Böröcz István
Brencsán Ábel
Damokos László
Litkey Farkas
Rutai István
Siklósi Máté
Váradi Imre
Zentai István

Jelen vannak még:
Holczhauser András főtitkár
Bakóczy Zsuzsanna jkv
Tusnai Tamásné
Fluck Benedek
Böröcz Bence
Ember Sándor
Csernussi Gábor

Napirend:

1.	Főtitkári beszámoló	ea.: Holczhauser András
2.	Pénzügyi beszámoló - aktuális helyzet - 2015. évi beszámoló - előzetes pénzügyi terv 2016	ea.: Holczhauser András

3.	<p>2016. évi Versenyrendelkezések elfogadása Határozati javaslat: A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége elfogadja az MVSz 2016. évi Versenyrendelkezéseit.</p>	ea.: Fluck Bence																														
4.	<p>2016. évi Reklámszabályzat elfogadása Határozati javaslat: A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége elfogadja az MVSz 2016. évi Reklámszabályzatát.</p>	ea: Holczhauser András																														
5.	<p>2015. évi szponzori besorolás elfogadása Határozati javaslat: A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége köszönetét fejezi ki az alábbi támogatóknak, szponzoroknak és 2015. évben nyújtott támogatásuk elismeréseképpen az alábbi címeket adományozza részükre:</p> <table border="1" data-bbox="280 863 837 1898"> <thead> <tr> <th>Szponzor/Adományozó</th> <th>Besorolás</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ECE Projektmanagement Kft.</td> <td>Gyémánt</td> </tr> <tr> <td>Microsoft Magyarország Kft.</td> <td>Arany</td> </tr> <tr> <td>Porsche Hungária Kft.</td> <td>Arany</td> </tr> <tr> <td>Generali a Biztonságért Alapítvány</td> <td>Arany</td> </tr> <tr> <td>Wire Corner Kft.</td> <td>Arany</td> </tr> <tr> <td>TWC Kft.</td> <td>Arany</td> </tr> <tr> <td>Ilcsi Szépítő Fűvek Kft.</td> <td>Arany</td> </tr> <tr> <td>Hamu és Gyémánt</td> <td>Arany</td> </tr> <tr> <td>V.I. Polysystem Kft.</td> <td>Arany</td> </tr> <tr> <td>Clearwater Kft.</td> <td>Ezüst</td> </tr> <tr> <td>Magyar Telekom Zrt.</td> <td>Ezüst</td> </tr> <tr> <td>Implant és Esztétikai Center Kft.</td> <td>Bronz</td> </tr> <tr> <td>Herendi Porcelánmanufaktúra</td> <td>Bronz</td> </tr> <tr> <td>Sail-ing Kft.</td> <td>Bronz</td> </tr> </tbody> </table>	Szponzor/Adományozó	Besorolás	ECE Projektmanagement Kft.	Gyémánt	Microsoft Magyarország Kft.	Arany	Porsche Hungária Kft.	Arany	Generali a Biztonságért Alapítvány	Arany	Wire Corner Kft.	Arany	TWC Kft.	Arany	Ilcsi Szépítő Fűvek Kft.	Arany	Hamu és Gyémánt	Arany	V.I. Polysystem Kft.	Arany	Clearwater Kft.	Ezüst	Magyar Telekom Zrt.	Ezüst	Implant és Esztétikai Center Kft.	Bronz	Herendi Porcelánmanufaktúra	Bronz	Sail-ing Kft.	Bronz	ea: Holczhauser András
Szponzor/Adományozó	Besorolás																															
ECE Projektmanagement Kft.	Gyémánt																															
Microsoft Magyarország Kft.	Arany																															
Porsche Hungária Kft.	Arany																															
Generali a Biztonságért Alapítvány	Arany																															
Wire Corner Kft.	Arany																															
TWC Kft.	Arany																															
Ilcsi Szépítő Fűvek Kft.	Arany																															
Hamu és Gyémánt	Arany																															
V.I. Polysystem Kft.	Arany																															
Clearwater Kft.	Ezüst																															
Magyar Telekom Zrt.	Ezüst																															
Implant és Esztétikai Center Kft.	Bronz																															
Herendi Porcelánmanufaktúra	Bronz																															
Sail-ing Kft.	Bronz																															

	<table border="1"> <tr> <td>Hungexpo Zrt.</td> <td>Bronz</td> </tr> <tr> <td>Autó Security Zrt.</td> <td>Bronz</td> </tr> <tr> <td>M&M Kft</td> <td>Bronz</td> </tr> </table>	Hungexpo Zrt.	Bronz	Autó Security Zrt.	Bronz	M&M Kft	Bronz					
Hungexpo Zrt.	Bronz											
Autó Security Zrt.	Bronz											
M&M Kft	Bronz											
6.	ORC osztály – Ember Sándor kérelme	ea: Holczhauser András										
7.	<p>Pártoló Tagság</p> <p>Határozati javaslat:</p> <p>A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége elfogadja a mellékelt, pártoló tagságra vonatkozó szabályzatot. A Szövetség pártoló tagja lehet annak Alapszabályát elfogadó bármely természetes, ill. szervezet, amelyet a Szövetség a pártolók névsorában tart nyilván.</p> <p>A pártolói tagsági díjat a tag határozza meg, és minimális mértéke 2016-ban: Felnőtt (18 éves kor felett) ill. szervezet esetén: 7.000.- Ft Gyermek (18 éves kor alatt): 4.000.- Ft</p>	ea.: Brencsán Ábel										
8.	2016. évi versenysport támogatás elfogadása	ea.: Rutai István										
9.	Ezüst Szalag – 75-ös cirkálók kérelme	ea.: Kollár Lajos										
10.	<p>Képzési bizottság bővítése</p> <p>Határozati javaslat:</p> <p>A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége támogatja a Képzési Bizottság tagságát két fővel, Brencsán Dávid és Goszleth Marcell sportszakemberrel bővíteni.</p>	ea.: Brencsán Ábel										
12.	<p>Versenytutasítás – Éves egyesületi rangsor számítás változtatása</p> <p>Határozati javaslat:</p> <p>A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége elfogadja az éves egyesületi rangsor változtatására tett előterjesztést.</p>	ea.: Böröcz István										
13.	<p>Gerevich ösztöndíj felosztása</p> <p>Határozati javaslat:</p> <p>A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége javasolja a Magyar Olimpiai Bizottságnak, hogy a 2016. év január 01–december 31. közötti időszakban Gerevich Aladár Sportösztöndíjban az alábbi versenyzőket és sportszakembert részesítse:</p> <table border="0"> <tr> <td>Rácz Levente</td> <td>100 000 HUF</td> </tr> <tr> <td>Berecz Zsombor</td> <td>230 000 HUF</td> </tr> <tr> <td>Tomai Balázs</td> <td>40 000 HUF</td> </tr> <tr> <td>Vadnai Benjamin</td> <td>40 000 HUF</td> </tr> <tr> <td>Vadnai Jonatán</td> <td>40 000 HUF</td> </tr> </table>	Rácz Levente	100 000 HUF	Berecz Zsombor	230 000 HUF	Tomai Balázs	40 000 HUF	Vadnai Benjamin	40 000 HUF	Vadnai Jonatán	40 000 HUF	ea.: Brencsán Ábel
Rácz Levente	100 000 HUF											
Berecz Zsombor	230 000 HUF											
Tomai Balázs	40 000 HUF											
Vadnai Benjamin	40 000 HUF											
Vadnai Jonatán	40 000 HUF											

	Érdi Mária	40 000 HUF	
	Gyapjas Balázs	35 000 HUF	
	Havonta:	525 000 HUF	
14.	A Pannónia 50-es cirkáló eladása		ea.: Holczhauser András
15.	Detre fivérek levele életjáradék ügyében		ea.: Kollár Lajos
16.	Egyebek		

Kollár Lajos köszönti a résztvevőket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

Böröcz István javasolja, hogy az egyesületi rangsor-számítást megváltoztató előterjesztést, illetve az ORC csoport kérelmét a 2016. évi Versenyrendelkezések elfogadása előtt tárgyalja az elnökség.

A napirendi pontokat és a javaslatot a jelenlévők egyhangúlag elfogadták.

1. napirendi pont: Főtitkári beszámoló

Bart Simpson Foundation

4000GDP iskolai vitorlásoktatási programra

A Bart Simpson Foudation-höz benyújtott pályázatunkat az alapítvány 4.000 GBP-vel támogatja. Az összeget az iskolai program keretein belül a vitorlázás népszerűsítésére költheti el a Magyar Vitorlás Szövetség.

ISAF képzések

Május első két hete

Az ISAF Technical course for coaches level 2 és 3 képzést tarthatunk tavasszal. A szükséges források előteremtése érdekében a NOB-hoz benyújtottuk támogatási kérelmünket benyújtottuk a Magyar Olimpiai Bizottságon keresztül. A programokat Balatonföldváron és Balatonfüreden tervezzük megrendezni, a részletek kidolgozása folyamatban van.

Budapest Boat Show

Centomiglia és Bol d'Or szervezőbizottság elnökei részt vesznek a BBS-en

A Budapest Boat Show-ra küldött meghívásunkat elfogadta a Centomiglia és Bol d'Or szervezőbizottságának elnöke. A hajókiállításra kerülhet aláírásra a tókerülő versenyeket összekapcsoló Interlake szerződés, melynek végleges szövegezése folyamatban van.

A HVE-vel történő együttműködési megállapodás kidolgozása szintén véglegesítés alatt áll és terveink szerint ezt is a BBS-en látnák el kézjegyünkkel az MVSz és a HVE elnökei.

Kékszalag

Fővédnök dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár

Dr. Kollár Lajos elnök és Holczhauser András főtitkár az EMMI-ben egyeztetett dr. Szabó Tünde államtitkár asszonnyal. Elnök úr tájékoztatta államtitkár asszonyt sportágunk és szövetségünk

jelenlegi helyzetéről, a 2016-os olimpiai részvételtől és nemzetközi versenyekről, valamint felkérte államtitkár asszonyt a Kékszalag fővédnökének, melyet dr. Szabó Tünde elfogadott.

Káresemények

A tavalyi szezon alatt bekövetkezett káresemények után fizettek a biztosító társaságok.

Brencsán Ábel beszámolója

Miami Sailing World Cup

Lasereseink első válogató versenye

Az első válogató versenyen Vadnai Benjamin 22., Jonatán a 33. és Tomai Balázs a 60. helyen végzett. Gádorfalvi Áron RS:X-ben 21. lett.

A válogató következő állomásai:

Las Palmas – Európa-bajnokság

Palma de Mallorca – Európai Világkupa

Mexikó – Laser Standard Világkupa

Vitorlás Suli program megújítása, ennek bemutatása a BBS-n.

Vitorlás edző képzés átalakítása

Testnevelési Egyetem OKJ képzés – külön választva az oktatói és az edzőképzést, a sportág-specifikus része az MVSz irányítása alatt.

2. napirendi pont: Pénzügyi beszámoló

Holczhauser András tájékoztatja az elnökséget a Szövetség pénzügyi helyzetéről. A korábbi évekkel ellentétben az MVSz pénzügyi helyzete az évkezdéskor is stabil, annak ellenére, hogy a MOB-tól érkező támogatás teljes összegét le sem tudtuk hívni, szerződéses sportolóink késedelmes elszámolása miatt.

A 2015. évi terv- és tényszámok, illetve a 2016. évi költségvetés-tervezet áttekintése.

3. napirendi pont: Éves egyesületi rangsor számítás változtatása

Böröcz István: A jelenleg használt számítási rendszer 1998-ban készült, és csak a hazai eredményeket veszi figyelembe. A jelenlegi javaslat konszenzuson alapul.

Litkey Farkas jelzi, hogy szerinte nem igazságos az, hogy a magyar bajnoki és a világbajnoki győzelemért ugyanannyi pont jár, illetve hiányolja a kvótaszerzésért járó plusz pontokat.

Javasolja, a hajóosztály besorolás megváltoztatását. Fluck Benedek, a Versenyrendező bizottság elnöke megjegyzi, hogy későn jött a javaslat, és ez olyan mértékű változás lenne – a Versenyrendelkezések több pontját érintve –, amely hosszabb időt igényelne.

Az elnökség tagjai úgy döntenek, hogy ezt a 2017. évi Versenyrendelkezésekbe építik majd be.

Határozati javaslat:

10. Éves egyesületi rangsor

10.1. Az egyesületek a versenyzőik által a World Sailing osztályainak világ- és Európa-bajnokságain, valamint az országos bajnokságokon elért helyezései alapján, a nevezett egységek létszámának függvényében eredményességi pontokat gyűjtenek az alábbiak szerint:

- (a) 10 vagy több nevezett egység esetén az 1-6. helyezettek,
- (b) 8 vagy 9 nevezett egység esetén az 1-4. helyezettek,

- (c) 6 vagy 7 nevezett egység az 1-3. helyezettek.
- 10.2. Az első helyezett egységek 7, a további helyezettek 6-helyezés pontot kapnak.
- 10.3. A rangsor összeállításakor az eredményességi pontokat az alábbi szorzókkal kell többszörözni:
- (a) az olimpiai osztályok eseményein elért pontszámokat háromszoros,
 - (b) az utánpótlás osztályok közül a 420, Cadet, Laser 4.7, Laser Radial és Optimist osztályok, és az olimpiai osztályok junior vagy U21 eseményein elért pontszámokat kétszeres,
 - (c) minden más osztály eseményein elért pontszámokat egyszeres értékkel kell figyelembe venni.
- 10.4. További rendelkezések
- (a) A rangsor megállapításánál egy versenyzőnek egy eseményen csak egy helyezése alapján gyűjthető pont, hacsak nem az esemény kategóriás helyezései is világ-, Európa- vagy országos bajnoki helyezések.
 - (b) Ha egy egységben különböző egyesületek versenyzői vitorláznak, az eredményességi pont legfeljebb kétfelé megosztható, ha ezt az érintett egyesületek az esemény első futamának figyelmeztető jelzése előtt kérik, és ez az eredménylistán is úgy szerepel.
- 10.5. Az éves egyesületi rangsor az egyesületek által, az adott naptári évben kezdődő eseményeken gyűjtött eredményességi pontok összege.

Kapcsolódó módosítás: a fenti javaslat elfogadása esetén a Versenyrendelkezések 5.1. pontja szinkronizálendő.

Név	6//2016 (02.02.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	x		
Litkey Farkas	x		
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	-	-	-
Váradai Imre	x		
Wossala György	-	-	-
Zentai István			-

A Versenyrendelkezések ezen elfogadott változtatások beépítése után kerül elfogadásra.

4. napirendi pont: ORC osztály – Ember Sándor kérelme

Ember Sándor: Az ORC a legigazságosabb előnyszámítási rendszer, nagyobb támogatást kérnek a Szövetségtől.

A főtitkár ígéretet tesz arra, hogy – mint a 2015. évi versenyszezonban is –, hogy minden szövetségi rendezésű túraversenyen lehetőség lesz ORC-ben nevezni.

Emlékeztet arra, hogy 2015-ben senki nem élt ezzel a lehetőséggel. Az ORC országos bajnokságok iránt is csekély volt az érdeklődés, a Szövetség 2016-ban nem kívánja ezt a bajnokságot megrendezni.

Tusnai Gabi szerint az a probléma, hogy az osztályhajók inkább kérik az osztályban való értékelést, mint az ORC-t. Így nehéz teljesíteni az MVSz által támasztott feltételeket.

Tusnai Gabi javasolja, hogy ORC-ben is legyen egy Yardstick Trophy-hoz hasonló kupasorozat.

Kollár Lajos: A kérelem nem egy jól előkészített anyag, legközelebb az előterjesztés tartalmazzon határozati javaslatot is.

5. napirendi pont: A 2016. évi Versenyrendelkezések elfogadása

Fluck Benedek beszámol az elvégzett munkáról, változtatásokról. Egy nyitott kérdés maradt, amiről az elnökség hivatott dönteni: ez az olimpiai hajóosztályokban rendezett junior versenyek indulóinak minimális létszáma.

Általános tendencia, hogy ezekben az osztályokban csökken a létszám, egyre kisebb a versenyzési kedv. Ha a junioroknak nincs bajnokság, ez a tendencia tovább folytatódik. Az elnökség úgy döntött, hogy a 470, Laser és Finn hajóosztályokban, junior kategóriában 6 induló is elegendő a bajnokság érvényességéhez.

Határozati javaslat:

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége a 2016. évi Versenyrendelkezéseket elfogadja, kiegészítve azzal, hogy 2016. évtől a nemzetközi versenyek eredményei is beleszámítanak az egyesületi ranglista számításba.

Név	6//2016 (02.02.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	x		
Litkey Farkas	x		
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	-	-	-
Várad Imre	x		
Wossala György	-	-	-
Zentai István			x

Siklósi Máté távozik.

6. napirendi pont: A 2016. évi Reklámszabályzat elfogadása

Határozati javaslat:

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége elfogadja az MVSz 2016. évi Reklámszabályzatát.

Név	7//2016 (02.02.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	x		
Litkey Farkas	x		
Rutai István	x		
Siklósi Máté	-	-	-
Sükösd Balázs	-	-	-
Várad Imre	x		
Wossala György	-	-	-
Zentai István	x		

7. napirendi pont: 2015. évi szponzori besorolás

8/2016 (02.02.) sz. határozat

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége köszönetét fejezi ki az alábbi támogatóknak, szponzoroknak és 2015-ben nyújtott támogatásuk elismeréseképpen az alábbi címeket adományozza részükre:

Szponzor/Adományozó	Besorolás
ECE Projektmanagement Kft.	Gyémánt
Microsoft Magyarország Kft.	Arany
Porsche Hungária Kft.	Arany
Generali a Biztonságért Alapítvány	Arany
Wire Corner Kft	Arany
TWC Kft.	Arany
Ilcsi Szépítő Füvek Kft.	Arany
Hamu és Gyémánt	Arany
V.I. Polysystem Kft.	Arany
Clearwater Kft.	Ezüst

Magyar Telekom Zrt.	Ezüst
Implant és Esztétikai Center Kft.	Bronz
Herendi Porcelánmanufaktúra	Bronz
Sail-ing Kft.	Bronz
Hungexpo Zrt.	Bronz
Autó Security Zrt.	Bronz
M&M Kft	Bronz

Név	8//2016 (02.02.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	x		
Litkey Farkas	x		
Rutai István	x		
Siklósi Máté	-	-	-
Sükösd Balázs	-	-	-
Váradi Imre	x		
Wossala György	-	-	-
Zentai István	x		

8. napirendi pont: Pártoló tagság

Az elnökség tagjai a jelen formában nem kívántak róla szavazni, kérték a betérjesztőt az átdolgozásra.

9. napirendi pont: 2016. évi versenysport támogatás elfogadása

Rutai István: A versenysport 2016. évben közel 70M Ft támogatást kap. A szerződéses sportolók 50M Ft, a hajóosztályok 11,2M Ft támogatást kapnak.

Határozati javaslat:

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége elfogadja a Versenysport bizottság által betérjesztett 2016. évi versenysport támogatást.

Név	9//2016 (02.02.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	x		
Litkey Farkas	x		
Rutai István	x		
Siklósi Máté	-	-	-
Sükösd Balázs	-	-	-
Váradi Imre	x		
Wossala György	-	-	-
Zentai István	x		

10. napirendi pont: Ezüst Szalag – 75-ös cirkálók kérelme

Dr. Kollár Lajos tájékoztatást ad a kérelemről. A díjról a kérelmezők gondoskodnak.

10/2016 (02.02.) sz. határozat

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége támogatja az MVSz versenyein a 3 darab 75-ös cirkáló abszolútban is történő díjazását.

Név	1010/2016 (02.02.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	x		
Litkey Farkas	x		
Rutai István	x		
Siklósi Máté	-	-	-
Sükösd Balázs	-	-	-
Váradi Imre	x		
Wossala György	-	-	-
Zentai István	x		

11/2016 (02.02.) sz. határozat

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége nem támogatja az „Ezüst Szalag '75” kezdeményezés befogadását a Kékszalag vitorlásversenyen.

Név	11/2016 (02.02.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István			x
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	x		
Litkey Farkas			x
Rutai István	x		
Siklósi Máté	-	-	-
Sükösd Balázs	-	-	-
Váradi Imre	x		
Wossala György	-	-	-
Zentai István	x		

11. napirendi pont: Képzési bizottság bővítése

Brencsán Ábel: Az elvégzendő feladatok megsokasodtak, ez indokolja a bizottság kibővítését.

12/2016 (02.02.) sz. határozat

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége támogatja a Képzési Bizottság tagságát két fővel, Brencsán Dávid és Goszleth Marcell sportszakemberrel bővíteni.

Név	12/2016 (02.02.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	x		
Litkey Farkas	x		
Rutai István	x		
Siklósi Máté	-	-	-
Sükösd Balázs	-	-	-
Váradi Imre	x		

Wossala György	-	-	-
Zentai István	x		

12. napirendi pont: Gerevich ösztöndíj felosztása

Brencsán Ábel: A most megítélt összegeket fél év múlva felülvizsgálja a Versenysport bizottság.

13/2016 (02.02.) sz. határozat

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége javasolja a Magyar Olimpiai Bizottságnak, hogy a 2016. év január 01–december 31. közötti időszakban Gerevich Aladár Sportösztöndíjban az alábbi versenyzőket és sportszakembert részesítse:

Rácz Levente	100 000 HUF
Berecz Zsombor	230 000 HUF
Tomai Balázs	40 000 HUF
Vadnai Benjamin	40 000 HUF
Vadnai Jonatán	40 000 HUF
Érdi Mária	40 000 HUF
Gyapjas Balázs	35 000 HUF
Havonta:	525 000 HUF

13. napirendi pont: A Pannónia 50-es cirkáló eladása

Holczhauser András: Néhány érdeklődő volt, egy értékelhető ajánlat érkezett.

14/2016 (02.02.) sz. határozat

Az MVSz elnöksége úgy határoz, hogy a Pannónia 50-es cirkáló testet jelenlegi állapotában – az egyetlen ajánlattevőnek – 1M Ft + áfa áron értékesíti.

Név	14/2016 (02.02.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		

Damokos László	x		
Litkey Farkas	x		
Rutai István	x		
Siklósi Máté	-	-	-
Sükösd Balázs	-	-	-
Váradai Imre	x		
Wossala György	-	-	-
Zentai István	x		

14. napirendi pont: Detre fivérek levele életjáradék ügyében

Holczhauser András: Már érdeklődött a MOB-nál, hogy kaphatják-e az olimpia helyett a Barátság verseny után. Ezt meg is kapták, most abban kérik a Szövetség közbenjárását, hogy a két összeg közötti – jelentős – különbséget visszamenőleg is megkaphassák.

Az elnökség tagjai úgy döntenek, hogy a következő elnökségi ülésre kapjanak meghívást a Detre fivérek, illetve kérjük ki a Jogi bizottság véleményét.

Holczhauser András tájékoztatja az elnökséget, hogy az MVA nKft.-t bejegyezték a Cégbíróságon. Az ügyvezetői pozíciót megbízásos szerződés alapján 0 Ft megbízási díj ellenében a főtitkár tölti be. Márciusra várható az üzleti terv kidolgozása. A tárgyalások az érintettekkel folyamatosak.

Dr. Kollár Lajos tájékoztatja az elnökséget a sportorvosi vizsgálatok nyilvántartásáról.

Jegyzőkönyv lezárva: 21:15
Jóváhagyta: Holczhauser András



**MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG
RENDKÍVÜLI ELNÖKSÉGI ÜLÉS**

JEGYZŐKÖNYV

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

Időpont: 2016. február 11, 18,00

Jelen vannak: Elnökségi tagok:
dr. Kollár Lajos
Böröcz István
Brencsán Ábel
Rutai István
Siklósi Máté
Sükösd Balázs

Jelen vannak még:
Holczhauser András főtitkár
Bakóczy Zsuzsanna jkv

Napirend:

1.	Pártoló tagság	ea: Holczhauser András
2.	Gerevich ösztöndíj kiegészítés	ea.: Holczhauser András
3.	Éves egyesületi rangsor	ea.: Sükösd Balázs
4.	GINOP 7.1.2. – 15 pályázat	ea: Holczhauser András

Kollár Lajos köszönti a résztvevőket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes.
A napirendi pontokat jelenlévők egyhangúlag elfogadták.

1. napirendi pont: Pártolói tagság

Holczhauser András:

A pártoló tagság bevezetését az MVSz közgyűlése elfogadta. Az MVSz stratégiai céljai között szerepel – a tömegsport bővítése és fejlesztése okán – túravitorlázók bevonása az MVSz tagsági körébe.

...A Magyar Vitorlás Szövetségnek legalább három okból is fontos, hogy ezt az ő szempontjából jelenleg inaktív tömeget aktivizálja:

- A sportág szakszövetségének nemcsak az élsporthoz, a versenyzést kell támogatnia, hanem a tömegbázis (szabadidős célú sporttevékenység, turisztikai célú sporttevékenység) számára is népszerűsítő programokat kell nyújtania – lásd Alapszabály, 6. § (20).
- A Szövetség tagjait szervezetek alkotják, ezek egy hányada részt vesz az MVSZ versenyrendszerében, más részük azonban csupán szabadidős céllal vitorlázik. E tagok számára is fontos programot, elfoglaltságot kínálni.
- A versenyvitorlázás számára potenciális bázist jelentenek a vitorlázók, de még inkább az ő gyermekeik.”

A pártoló tagság intézményének átalakításának/bevezetésének célja, hogy a Magyar Vitorlás Szövetség még szélesebb körben támogassa, képviselje a hazai vitorlázó társadalmat és betöltse sportágunkban meghatározó szerepét a szabadidős sportolók körében is.

A pártoló tagság versenyengedéllyel és szavazati joggal nem rendelkezik, ez a klubokba tömörült sportolók privilégiuma, ugyanakkor a rendes tagoknak megszerzett szolgáltatási kedvezményeket élvezheti és együttműködhet a MVSz-szel. Ezzel a szövetségnek többletbevételeket és nagyobb támogatottságot generálva, melyből áttételesen az utánpótlás nevelést, ill. az élsporthoz támogató klubjaink, a versenysportban kiemelkedő teljesítményt nyújtó versenyzőink profitálnak, ugyanakkor az MVSz döntési mechanizmusait nem befolyásolják (nincs szavazati jog).

A Magyar Olimpiai Bizottság szakemberi számos alkalommal hívták fel a figyelmet a rekreációs sport fontosságára és annak támogató hatására a versenysport területén.

A pártoló tagság intézménye nincs/nem lehet hatással a rendes tagok taglétszámára, hiszen egy jól szervezett klub tagsága elsősorban nem a szövetség által nyújtott/jövőben nyújtandó szolgáltatásokon és a versenyengedély minél olcsóbban történő megszerzésén nyugszik. Ugyanakkor a statisztikákra pillantva a legnagyobb taglétszámmal rendelkező egyesületek közül egyre több, csak a versenyengedélyhez jutás érdekében szerveződik és tényleges klub- és utánpótlás életet nem szervez, nem támogat.

Javaslom, hogy

- pontosan fogalmazzunk meg a pártolói tagságnak nyújtani kívánt szolgáltatási elemek körét
- egyértelműsítsük, hogy a pártoló tagjaink olyan szolgáltatást, kedvezményt nem kaphatnak, amihez a rendes tagjaink nem juthatnak hozzá

- média csapat dolgozza ki a megfelelő kommunikációt, a tagságunk és jelenleg a tagsági körbe nem tartozó sporttársak irányába

Határozati javaslat:

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége elfogadja a pártoló tagságra vonatkozó szabályzatot. A Szövetség pártoló tagja lehet annak Alapszabályát elfogadó bármely természetes személy, ill. szervezet, amelyet a Szövetség a pártolók névsorában tart nyilván.

A pártolói tagsági díjat a tag határozza meg, és minimális mértéke 2016-ban:

Felnőtt (18 éves kor felett), ill. szervezet esetén: 7 000 Ft

Gyermek (18 éves kor alatt): 4 000 Ft

Név	15//2016 (02.12.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	-	-	-
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		
Váradi Imre	-	-	-
Wossala György	-	-	-
Zentai István	-	-	-

2. napirendi pont: Gerevich ösztöndíj kiegészítés

Holczhauser András: A Magyar Olimpiai Bizottság elnökségének 2016. február 16-i döntése szerint az MVSz Gerevich ösztöndíj keretét a kvótát szerzett sportolóink javadalmazására 100 000 Ft/hó összeggel megemelték 2016. augusztus 31-ig azzal a kitételrel, hogy egyik kvótát szerző sportoló támogatása sem lehet 100 000 Ft/hó alatt a támogatott időszakban.

Határozati javaslat:

A Gerevich ösztöndíj programban a kvótát szerző sportolók javadalmazására 2016. augusztus 31-ig fordítandó havi plusz 100 000 Ft-ot a Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége a 13/2016 (02.02) számú határozatot kiegészítve a következőképpen osztja fel:

Berecz Zsombor **40.000 Ft**

Tomai Balázs **60.000 Ft**

Név	16//2016 (02.12.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		

Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	-	-	-
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		
Váradi Imre	-	-	-
Wossala György	-	-	-
Zentai István	-	-	-

3. napirendi pont: Éves egyesületi rangsor

Böröcz István: Szükséges az egyesületi rangsor számítás megújítása, a jelenleg használatban lévő 1998-ban készült. Várja a Spartacus VE javaslatát a következő elnökségi ülésre.

Név	17//2016 (02.02.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	x		
Litkey Farkas	x		
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	-	-	-
Váradi Imre	x		
Wossala György	-	-	-
Zentai István			-

A Versenyrendelkezések ezen elfogadott változtatások beépítése után kerül elfogadásra.

4. napirendi pont: GINOP 7.1.2. – 15 pályázat

Holczhauser András: A pályázat leadási határideje februárról március közepére tolódott ki. A szerződéskötés várható időpontja 2016 augusztusa. A fejlesztés az MVSz és annak nonprofit Kft-je, az MKKSz és annak nonprofit Kft-je, a Balatonfüredi Önkormányzat, valamint a felek által létrehozni tervezett projektcég konzorciumában valósul meg. A projekt indulásakor a tulajdonosi arányok – a közgyűlésen elhangzottakkal ellentétben – a következők:

MVSz nonprofit Kft. – 50%

MKKSz nonprofit Kft. – 26%

Önkormányzat – 24%

Balatonfüred városa névleges összegért a fejlesztést lefolytató konzorcium rendelkezésére bocsátja a tulajdonában álló területet.

A konzorcium vezetője a Magyar Vitorlás Szövetség.

A főtitkár tájékoztatást ad a projekt költségvetéséről, ütemezéséről, a megvalósítandó elemekről. A közbeszerzési döntőbizottságba javasolja Siklósi Mátét, Váradi Imrét és Sükösd Balázst, az előkészítési bizottságba pedig rajta kívül a Képzési bizottság tagjait. A füredi fejlesztésre is feláll egy döntőbizottság a három érintett fél delegáltjaiból. Az MVSz-t ebben a bizottságban dr. Kollár Lajos képviseli. A GINOP 7.1.2. pályázattal kapcsolatos határozati javaslatokról elektronikusan dönt az elnökség.

Jegyzőkönyv lezárva: 19,50

Jóváhagyta: Holczhauser András



MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGI ÜLÉS

JEGYZŐKÖNYV

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

Időpont: 2016. március 1, 18,00

Jelen
vannak:

Elnökségi tagok:
dr. Kollár Lajos
Böröcz István
Brencsán Ábel
Damokos László
Rutai István
Siklósi Máté
Sükösd Balázs
Wossala György

Jelen vannak még:
Holczhauser András főtitkár
Bakóczy Zsuzsanna jkv
Tusnai Tamásné
Detre Szabolcs

Napirend:

1.	Főtitkári beszámoló	ea.: Holczhauser András
2.	Pénzügyi beszámoló	ea.: Holczhauser András
3.	Detre testvérek járadék ügyben írt levele	ea.: Detre Szabolcs

4.	Elnökségi ülések rendje Határozati javaslat: nincs	ea: Dr. Kollár Lajos
5.	2016. évi VR módosítás elfogadása Határozati javaslat: Az MVSz elnöksége a 2016. évi Versenyrendelkezések 5.1.2. (vagy 5.1.3) szövegezését elfogadja.	ea: Dr. Horváth István
6.	Tájékoztatás a versenybírók minősítési rendszeréről Határozati javaslat: nincs	ea: Holczhauser András
7.	Jelentés a 48. Kékszalog előkészületeiről Határozati javaslat: nincs	ea.: Holczhauser András
8.	Tájékoztatás az MVSZ SZMSz-ének kidolgozásáról Határozati javaslat: Nincs	ea.: Holczhauser András
9.	Egyéb Tájékoztatás a GINOP 7.1.2 pályázat aktualitásairól	ea.: Kollár Lajos

Kollár Lajos köszönti a résztvevőket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes.
A napirendi pontokat és a javaslatot a jelenlévők egyhangúlag elfogadták.

1. napirendi pont: Főtitkári beszámoló

Holczhauser András:

NOB támogatás

ISAF Technical Course for Coaches

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 8.493USD összeggel támogatja a WS által szervezett edzőképzést.

A Level 2 képzés Balatonföldváron április 11-15 között, míg a Level 3 Balatonfüreden május 9-13 között kerül megrendezésre.

A magyar vitorlázás története

Elszámolva

A támogató hivatal jóváhagyta Dulin Jenő könyvéhez benyújtott elszámolásunkat.

Versenynaptár

Ranglista versenyek leadásának határideje

Február 28-ig vártuk a versenysztyályok II-be tartozó osztályoktól a ranglista versenyek kiválasztását. A 2016. évi versenynaptárt a március 1. elnökségi ülésen fogadja el az MVSz elnöksége.

Budapest Boat Show

Sok hajó, jó kiállítás

A Budapest Boat Show-n több mint 90 kiállító volt jelen, a Hungexpo látogatóinak száma elérte a 60.000-et. A kiállítás bővelkedett színvonalas programokban és bemutatta a hazai gyártók, kerekedők termékpalettáját.

Az MVSz a kiállítson a Vitorlás suli standdal és egy saját standdal képviseltette magát, ahol Dr. Kollár Lajos elnök, Holczhauser András főtitkár és Brencsán Ábel versenysport manager fogadta az érdeklődőket.

A kiállítás keretében az MVSz együttműködési megállapodást kötött a HVE-vel, a Balatontourist Füred Club Camping Kft.-vel és a Centomiglia, valamint a Bol d'Or rendezőivel.

Költözés

Az MVSz a 4. emeletre költözik

A hónap végén az MVSz a Magyar Sport Háza 4. emeletére költözik.

Brencsán Ábel, versenysport manager tájékoztat az OP válogatott palamós-i sikereiről, szerződéses sportolóink, illetve Majthényi Szabolcs teltházás előadásáról, a jelenleg zajló Laser Európa-bajnokságról.

2. napirendi pont: Pénzügyi beszámoló

Holczhauser András tájékoztatja az elnökséget a Szövetség pénzügyi helyzetéről: az MVSz pénzügyi helyzete stabil. A MOB-tól érkeznek a támogatási összegek, és a tagdíjak is jó ütemben folynak be. Március végéig 10M Ft kifizetése előirányzott a versenysportra.

3. napirendi pont: Detre testvérek járadék ügyben írt levele

Detre Szabolcs felolvassa életjáradék ügyben Borkai Zsolt MOB elnökhöz benyújtott méltányossági kérelmét, és arra kéri az elnökség tagjait, hogy támogassák ezt.

Az elnökség tagjai támogatásukról biztosítják a Detre testvéreket.

4. napirendi pont: Elnökségi ülések rendje

Kollár Lajos: Az elnökségi ülések hatékonyabb levezetése okán az MVSz elnökeként az elnökségi ülés rendjében a következő javaslatokkal élek:

- amennyiben az elnökségi tag az elnökségi ülésre kiküldött határozataihoz módosító indítványt kíván benyújtani, azt az ülés megkezdése előtt minimum 24 órával írásban küldje el az elnökség tagjainak
- az elnökségi ülésről távolmaradó elnökségi tagok írásban foglaljanak állást az adott napirendi pontokkal kapcsolatban

5. napirendi pont: 2016. évi VR módosítás

Dr. Horváth István távollétében a főtitkár összefoglalja a Spartacus elnökének kérését, amely arra vonatkozik, hogy a 2016. évi Versenyrendelkezésekben az egyesületi ranglista-számítás történjen a korábbi módszerrel, módosítás 2017-től lépjen életbe, széleskörű egyeztetés után.

Az elnökség tagjai pro és kontra érvek felsorakoztatása után megegyeznek abban, hogy helyben hagyják a korábbi határozatot a 2016. évi Versenyrendelkezésekre vonatkozóan.

Név	/2016 (03.01.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel			x
Damokos László	x		
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		
Váradi Imre	-	-	-
Wossala György	x		
Zentai István	-	-	-

6. napirendi pont: Tájékoztatás a versenybírók minősítési rendszeréről

Tusnai Gabi, a Versenybíró bizottság elnöke tájékoztatja az elnökséget a versenybírók minősítési rendszeréről.

7. napirendi pont: Jelentés a 48. Kékszalag előkészületeiről

Holczhauser András főtitkár:

A Kékszalag verseny 2016. július 14-16 között kerül megrendezésre.

A verseny fővédnöke Dr. Szabó Tünde sporttért felelős államtitkár.

Szponzortárgyalások folyamatban vannak és megkezdődtek az egyeztetések Balatonfüred város vezetésével is.

A tavalyi évben újdonságként bevezetett egyéb vitorlás programok sikeresek voltak és ismét megrendezésre kerülnek.

Tekintettel a Centomiglia és Bol'Or rendezőivel kötött megállapodásra, várhatóan több külföldi versenyző érkezhetsz az ide Kékszalagra.

8. napirendi pont: Tájékoztatás az MVSz SzMSz-ének kidolgozásáról

A Szervezési és Működési Szabályzat módosítása folyamatban van, előreláthatólag az áprilisi elnökségi ülésen kerül betervezésre.

9. napirendi pont: Egyéb – Tájékoztatás a GINOP 7.1.2 pályázat aktualitásáról

A főtitkár tájékoztat a GINOP 7.1.2. pályázat fejleményeiről, az előttünk álló feladatokról.

Jegyzőkönyv lezárva: 19:35

Jóváhagyta: Holczhauser András



MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGI ÜLÉS

JEGYZŐKÖNYV

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

Időpont: 2016. április 5, 18,00

Jelen vannak: Elnökségi tagok:
dr. Kollár Lajos
Böröcz István
Brencsán Ábel
Damokos László
Rutai István
Sükösd Balázs
Váradi Imre
Zentai István

Jelen vannak még:
Witzmann Mihály
Holczhauser András főtitkár
Bakóczy Zsuzsanna jkv

Napirend:

1.	Főtitkári beszámoló	ea.: Holczhauser András
2.	Pénzügyi beszámoló	ea.: Holczhauser András
3.	Tiszteletbeli Elnök megválasztása Határozati javaslat:	ea: Dr. Kollár Lajos

	„A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége az Alapszabály 23§ 3. pontja szerint az MVSz Tiszteletbeli Elnökévé választja Witzmann Mihály urat.”	
4.	Lemondás MVA nKft. döntéshozatali testületi tagságáról Határozati javaslat: A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége 20/2016 (02.24) számú határozatát módosítja, a döntéshozatali testületbe Váradi Imre helyett Rutai Istvánt delegálja.”	ea: Dr. Kollár Lajos
5.	Tájékoztatás MVSZ új SZMSZ-ről Határozati javaslat: Nincs	ea: Holczhauser András
6.	Egyéb Tájékoztatás a GINOP 7.1.2 pályázat aktualitásairól	ea: Holczhauser András és Dr. kollár Lajos

Kollár Lajos köszönti a résztvevőket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

Holczhauser András javasolja, hogy a következő elnökségi ülés helyszíne – az előzetesen elfogadottakkal ellentétben – Budapest legyen.

Sükösd Balázs az *Egyebekhez*: Kéri, hogy vegyék napirendre a 420-as, illetve a 29er hajóosztály kérdését.

A napirendi pontokat és a javaslatot a jelenlévők egyhangúlag elfogadták.

1. napirendi pont: Főtitkári beszámoló

Berecz Zsombor

EB 2. hely!

Berecz Zsombor fantasztikus versenyzéssel 2. helyen végzett a Barcelonában megrendezésre került Finn Dinghy Európa-bajnokságon. Minden idők egyik legjobb nemzetközi eredményéhez gratulálunk Zsombornak, a felkészítésében résztvevő szakembereknek és az MVM SE-nek.

Érdi Mária – olimpiai kvóta

A mallorcai Világkupán elért 8. helyével Mária megszerezte az olimpiai indulás jogát. Ugyanezen a versenyen a szörfös Cholnoky Sára is kvalifikált Rióra.

48. Kékszalag

Megvan a névadó szponzor!

Az MVSZ az Erste World-el 1+2 éves szponzorációs szerződést köt a Kékszalag versenyre.

EMMI

Kiemelt nemzetközi versenyek támogatása

Öt nemzetközi versenyük kap támogatást az EMMI Sportért Felelős Államtitkárságtól összesen 9 millió forint értékben, mely a 2015. évhez képest 50%-kal magasabb támogatási összeg.

Budapest 2024

Olimpia 2024 egyeztetés

Dr. Kollár Lajos és Holczhauser András főtitkár részt vett az olimpia előkészítést végző Budapest 2024 képviselőivel a PWC-ben március 23-án.

A pályázati anyag előkészítése folyamatban van, Balatonfüred város a vitorlázáson kívül a hosszútáv úszásnak és a golfnak adhat otthont. A vitorlázás központi helyszíne a balatonfüredi Camping terület. A campingben megkezdődött és a közeljövőben elinduló fejlesztéseket fel kell térképezni, a vitorlás helyszín részletes kialakítására tett javaslatokat október végéig kell kidolgozni.

Honlap

VIHAR rendszerrel összekapcsolt új portál

Április elején indul el a VIHAR rendszerrel összekapcsolt új MVSz portál, melynek struktúrája átláthatóbb és informatívabb lesz a korábbi honlapnál.

Horgászstratégia

MVSz együttműködés

A Miniszterelnöki Hivatal bemutatta horgászstratégiáját Dr. Kollár Lajosnak, kérve az esetleges kapcsolódási pontok keresését, kidolgozását és az MVSz együttműködést a 2020-ig terjedő pályázati időszakban.

World Sailing

Meghívás

Fluck Réka a WS meghívására március 14–24. között töltött 10 napot Southamptonban. A WS-nél szerzett tapasztalataival segíti a titkárság munkáját.

WS Technical training Level 2

Balatonföldvár

Két hét múlva, 2016. április 11-14 között tartjuk következő nemzetközi képzésünket Balatonföldváron, az előkészületek rendben folynak, a képzésre túljelentkezés van.

Palma de Mallorca

Olimpiai kvalifikációs verseny

Brencsán Ábel tájékoztatja az elnökséget a mallorcai Világkupán rész vett többi sportoló eredményéről. A verseny a második állomása volt a laseres válogatónak. Jelen állás szerint Vadnai Benjamin vezet az olimpiai részvételért folyó küzdelemben.

2. napirendi pont: Pénzügyi beszámoló

A főtitkár ígéretet kapott a MOB-tól, hogy az újabb kvóta megszerzéséért plusz támogatásban részesül a szövetség. Az olimpia kvótát szerzett Érdi Mária felkészülésének támogatását javasolja a SFK-ból erre a célra átcsoportosított 3M forinttal támogatni.

Az elnökség tagjai a beszámolókat egyhangúlag elfogadták.

3. napirendi pont: Tiszteletbeli elnök megválasztása

Dr. Kollár elnök úr bemutatja a képviselőknek Witzmann Mihály képviselő urat.

A képviselő úr köszönti a jelenlevőket, megköszöni a meghívást és a megtisztelő jelölést.

Véleménye szerint a turizmusra – ezen belül a balatoni turizmusra – lehet és kell is építeni.

Witzmann úr felajánlja segítségét az MVSz terveinek megvalósításában.

Határozati javaslat:

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége az Alapszabály 23§ 3. pontja szerint az MVSz Tiszteletbeli Elnökévé választja Witzmann Mihályt.

Név	25/2016 (04.05.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	x		
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	x		
Siklósi Máté	-	-	-
Sükösd Balázs	x		
Váradai Imre	x		
Wossala György	-	-	-
Zentai István			x

4. napirendi pont: Lemondás MVA nKft. döntéshozatali testületi tagságról

Várad Imre elfoglaltsága miatt a Magyar Vitorlás Akadémia nKft. döntéshozatali testületében betöltött pozícióját nem kívánja fenntartani.

Határozati javaslat

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége 20/2016 (02.24) számú határozatát módosítja, a döntéshozatali testületbe Várad Imre helyett Rutai Istvánt delegálja.

Név	26/2016 (04.05.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	x		
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	x		
Siklósi Máté	-		-
Sükösd Balázs	x		
Várad Imre	x		
Wossala György	-	-	-
Zentai István	x		

5. napirendi pont: Tájékoztatás az MVSz új SzMSz-éről

Az elnökség tagjai megegyeznek abban, hogy egy megfelelő színvonalú SzMSz elkészítéséhez további egyeztetésre van szükség. Az egyeztetésben a nagy klubok képviselői, elnökségi tagok vesznek részt.

Szükségessé vált egy ügyvédi iroda szolgáltatásainak igénybe vétele. A megfelelő – sportjogban jártas – ügyvédi iroda megkeresésével megbízzák a főtitkárt.

6. napirendi pont:

A közbeszerzési és beszerzési folyamatok lebonyolításához Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat elfogadása szükséges.

Határozati javaslat:

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége az MVA nKft. Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatát elfogadja.

Név	27/2016 (04.05.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	x		
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	x		
Siklósi Máté	-	-	-
Sükösd Balázs	x		
Váradi Imre	x		
Wossala György	-	-	-
Zentai István	x		

7. napirendi pont: Egyebek

- Tájékoztatás a GINOP 7.1.2 pályázat aktualitásairól – Holczhauser András prezentációja
- Zentai István együttműködést javasol a Magyar Úszó Szövetséggel, mivel a vizes vb és a finn Gold Cup (vb) egy időben kerül megrendezésre.

Jegyzőkönyv lezárva: 19,45
 Jóváhagyta: Holczhauser András



MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGI ÜLÉS

JEGYZŐKÖNYV

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

Időpont: 2016. május 3, 18,00

Jelen vannak: Elnökségi tagok:
dr. Kollár Lajos

Böröcz István
Brencsán Ábel
Damokos László
Rutai István
Sükösd Balázs
Váradi Imre
Zentai István

Jelen vannak még:
Holczhauser András főtitkár
Bakóczy Zsuzsanna jkv
Majoross Péter – Fegyelmi és Etikai bizottság
Antal Ferenc pályázati tanácsadó
Imhof Gábor projekt vezető
dr. Komlódi András közbeszerzési tanácsadó
dr. Dráb Iván

Napirend:

1.	Főtitkári beszámoló	ea.: Holczhauser András
2.	Pénzügyi beszámoló	ea.: Holczhauser András

3.	Fegyelmi és Etikai bizottság SZMSZ-e Határozati javaslat: „A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége az MVSz Fegyelmi Szabályzatát jóváhagyja.”	ea: Majoross Péter
	Közgyűlési anyagok jóváhagyása Határozati javaslat: „Az MVSz elnöksége a 2016. május 27.-i rendes közgyűlésre előkészített dokumentumokat, <ul style="list-style-type: none"> • a tervezett napirendet • a közhasznúsági jelentést • a 2015.évi szakmai és pénzügyi beszámolót • a 2016. évi szakmai és pénzügyi tervet • az örökös tagok jelölését • a tagdíj mértékére vonatkozó előterjesztést elfogadja és a 2016. május 27-i Közgyűlésre előterjeszti.” 	ea: Holczhauser András
4.	Tájékoztatás a GINOP 7.1.2 pályázat aktualitásairól Szakértők: Antal Ferenc pályázati tanácsadó Imhof Gábor projekt vezető Komlódi András közbeszerzési tanácsadó	ea: Dr. Kollár Lajos

Kollár Lajos köszönti a résztvevőket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

A napirendi pontokat és a javaslatot a jelenlévők egyhangúlag elfogadták, azzal, hogy a meghívóban 4. napirendi pontként megjelölt *Tájékoztatás a GINOP 7.1.2. pályázat aktualitásairól* beszámolót hallgatja meg az elnökség.

Az *Egyebek* közé:

- Dr. Kollár Lajos a sportorvosi vizsgálatokkal kapcsolatban ad tájékoztatást.
- Dr Kollár Lajos: Az elfogadott mandátumszámítással kapcsolatos anomáliák orvoslása
- Brencsán Ábel: YS bizottság felmérési árainak megállapítása
- Rutai István: edzők delegálása Rióba
- Holczhauser András: Az Antidopping bizottságba dr. Gógl Álmos helyett dr. Kollár Lajost javasolja.

A napirendi pontokat az elnökség egyhangúlag elfogadta.

1. napirendi pont: Tájékoztatás a GINOP 7.1.2. pályázat aktualitásáról

A GINOP 7.1.2. pályázatban résztvevő meghívottak bemutatkozása.

Antal Ferenc:

Eszközbeszerzési pályázat beadása: 2016. május vége, amennyiben a Szövetséggel a megpályázni kívánt hajótípusokat, azok műszaki tartalmát, illetve az elosztási elveket véglegesítik.

2016 júniusától: projektfejlesztési időszak - a projektmenedzsment költségei elszámolhatóak, megkezdhető a pályázat megvalósítása. A projektfejlesztési időszak végéig lefolytatódnak a közbeszerzési eljárások, megkötésre kerülnek a beszállítói szerződések.

Rutai István: Javasolja, hogy készüljön menetrend arra, hogy mikor milyen elnökségi jóváhagyásra van szükség a projekttel kapcsolatban.

Imhof Gábor:

Szükséges a döntési pontok meghatározása, ennek érdekében kockázatviselési terv készült. Elkészültek a projektalapító dokumentumok: a Kockázatviselési kézikönyv, a Minőségbiztosítási kézikönyv, a Projekt SZMSZ és a Projektalapító kézikönyv. A dokumentumok hozzáférhetőek a titkárságon.

Lehetséges kockázatok:

- a kiszervezés kockázatai
- a célokban rejlő pénzügyi kockázat
- a megvalósítás és az előkészítés kockázatai
- pénzügyi kockázat
- fenntartási kötelezettség

Működési- és szervezeti kockázat: a kockázatok jelentős részét az MVSz viseli, mivel az eszközbeszerzési projektben a saját nonprofit kft.-jével alkot konzorciumot, a *Balatonfüredi Megállópont* projektben pedig konzorciumvezető. Javasolt, hogy a „bizalmi pozíciókban” az MVSz által kiválasztott vezetők legyenek:

- közbeszerzés
- jogi tanácsadás
- projektvezető
- pénzügyi vezető

2. napirendi pont: Főtitkári beszámoló

ERSTE WORLD

A Kékszalag névadó támogatója

A Magyar Vitorlás Szövetség a szándéknyilatkozatot írt alá az Erstével a Kékszalag névadó támogatói címre, az egy plusz két éves szerződés aláírása előkészítés alatt áll.

A Kékszalag első sajtótájékoztatóját május 25-én a Várkert Bazárban tartjuk.

BERECZ ZSOMBOR

Nem indul a VB-n

Berecz Zsombor betegsége miatt kihagyni kényszerül a gaeta-i VB-t.

PÁLYÁZAT

OP EB 2018

A Spartacus Vitorlás Egylet az MVSz támogatásával megpályázta a 2018. évi Optimist Európa-bajnokság rendezési jogát.

VIHAR

Teszt időszak vége

A VIHAR rendszer tesztelése befejeződött, a rendszer minden funkciója a jövő héttől elérhető.

LEVEL 2 TRÉNING

Sikerés edzőképzés

2016. április 11-14 között 20 szakember részvételével tartottuk a WS Technical Courses for Coaches Level 2 képzését Balatonföldváron. A WS szakember Tim Cross által vezetett képzés nagyon hasznos volt, a képzési anyagot integráljuk a hazai oktató képzési rendszerünkbe. A tréningről készült film az MVSz youtube csatornáján a következő helyen érhető el:

www.youtube.com/watch?v=O982DZkLRSA

Köszönjük a Spartacus Vitorlás Egylet együttműködését!

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

Europe Tower

2016. április 21-én tartottuk az MVSz évnyitó sajtótájékoztatóját az Europe Towerben, melyen beszámoltunk az elmúlt év eredményeiről és az olimpiai felkészülésről, valamint aláírtuk a szándéknyilatkozatot a Kékszalag névadó támogatójával, az Erste Worlddel.

SPORT LEGYEN A TIED

Veszprém

A Magyar Vitorlás Szövetség és a Balatonfüredi Yacht Club részt vett a „Sport legyen a Tiéd!” elnevezésű, az MDSz által szervezett sportolást népszerűsítő programján a veszprémi a MKB Arénában április 26-án.

EVENT-ART ÜGY

Peres eljárás szüneteltetése

Az Event-Art Kft. ügyvezetője írásban elismerte peresített követelésünket, és vállalta, hogy Kékszalag versenyünkre szponzor szervezéssel 2.500eFt támogatást szerez az MVSz részére. A dokumentumot a JB elkészítette, aláírtuk, a pert a Kékszalagig szüneteltetjük.

3. napirendi pont: Pénzügyi beszámoló

Holczhauser András: Az olimpikonok felkészülése miatt átmeneti cash flow problémák várhatók. A MOB elnöksége jóváhagyott 4M Ft-ot olimpiai felkészülésre, illetve a sportág-felzárkóztató keretből 3M Ft-ot átcsoportosítottunk Érdi Mária felkészülésére. A 420/470 Eb-re is megkaptuk a megigényelt 7,5M Ft-ot.

Mindkét szabályzatot egyhangúlag elfogadta az elnökség.

4. napirendi pont: Fegyelmi Szabályzat jóváhagyása

Majoross Péter: Röviden vázolja a Szabályzat megszületésének körülményeit, kéri annak jóváhagyását.

Határozati javaslat

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége jóváhagyja az MVSz Fegyelmi Szabályzatát.

Név	28/2016 (05.03.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	x		
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		-
Sükösd Balázs	x		
Váradai Imre	x		
Wossala György	-	-	-
Zentai István	x		

5. napirendi pont: 2016. évi közgyűlési anyagok jóváhagyása

Rutai István javaslatot tesz az Alapszabály módosítására a következő témákban:

- kizárható legyen tagdíjtarozással rendelkező tagegyesület
- mandátumszámítás módosítása: az ifjúsági és serdülő sportolók eredményei után csak a tárgyévet követő évben jár plusz szavazat

Böröcz István javasolja, hogy a Szövetség 2016 őszére hívjon össze alapszabály-módosító közgyűlést a meglévő anomáliák kiszűrésére.

Az elnökség felkéri Siklósi Mátét az előkészítési feladatok koordinálására, illetve a 2016. évi rendes közgyűlés levezetésére.

Határozati javaslat

Az MVSz elnöksége a 2016. május 27-i rendes közgyűlésre előkészített dokumentumokat,

- a tervezett napirendet,
 - a közhasznúsági jelentést,
 - a 2015.évi szakmai és pénzügyi beszámolót,
 - a 2016. évi szakmai és pénzügyi tervet,
 - az örökös tagok jelölését,
 - a tagdíj mértékére vonatkozó előterjesztést
 - az olimpiai résztvevők jóváhagyására vonatkozó előterjesztést.
- elfogadja,és a közgyűlésre előterjeszti.

Név	29/2016 (05.03.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		

Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	x		
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		-
Sükösd Balázs	x		
Váradai Imre	x		
Wossala György	-	-	-
Zentai István	x		

30/2016 (05.03) sz. elnökségi határozat

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége a 2017. évi tagdíj mértékére vonatkozó előterjesztést elfogadja és a 2016. május 27-i közgyűlésre előterjeszti.

Név	30/2016 (04.05)		
	igen	nem	tartózkodik
Dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	x		
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	x		
Siklósi Máté	-	-	-
Sükösd Balázs	x		
Váradai Imre	x		
Wossala György	-	-	-
Zentai István	x		

31/2016 (05.03) sz. elnökségi határozat

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége a 2016. évi rendes éves közgyűlés levezető elnökének Siklósi Máté elnökségi tagot javasolja.

Név	31/2016 (04.05)		
	igen	nem	tartózkodik
Dr. Kollár Lajos	x		

Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	x		
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	x		
Siklósi Máté	-	-	-
Sükösd Balázs	x		
Váradi Imre	x		
Wossala György	-	-	-
Zentai István	x		

6. napirendi pont: Egyebek

1. Kollár Lajos: Létrehozták az OSEI informatikai rendszerét, amely a versenyengedéllyel rendelkező sportolók adatbázisán alapszik.
2. 32/2016 (05.03) sz. elnökségi határozat
Az MVSz elnöksége az Antidopping bizottságba dr. Gógl Álmos helyett dr. Kollár Lajost delegálja.

Név	32/2016 (04.05)		
	igen	nem	tartózkodik
Dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	x		
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	x		
Siklósi Máté	-	-	-
Sükösd Balázs	x		
Váradi Imre	x		
Wossala György	-	-	-
Zentai István	x		

3. 33/2016 (05.03) sz. elnökségi határozat

Az MVSz elnöksége elfogadja a Yardstick Bizottság 2016. évi felmérési díjakra vonatkozó javaslatát az alábbiak szerint:

Vitorla felmérése: 4000 +
áfa/db

Rudazat/hajó felmérése: 4000 + áfa

A díjak nem foglalják magukban az esetlegesen felmerülő daruzási költségeket.

A felmérő köteles a kitöltött regisztrációs kérdőív másolatát átadni a tulajdonos számára.

Kiszállási díj: 150 Ft/km

Név	33/2016 (04.05.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	x		
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	x		
Siklósi Máté			
Sükösd Balázs	x		
Váradi Imre	x		
Wossala György	-	-	-
Zentai István	x		

4. Holczhauser András rövid tájékoztatást Rióról, az eszközök szállításáról, illetve hogy 1M Ft támogatást kapunk a MOB-tól az utazó keret technikai ruházatára.

34/2016 (05.03) sz. elnökségi határozat

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége úgy határozott, hogy a riói olimpián részt vevő magyar delegáció csapatvezetője Kelemen Tamás lesz, a szörfösök vezetője Utassy Loránd.

Név	34/2016 (04.05)		
	igen	nem	tartózkodik
Dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	x		
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	x		
Siklósi Máté	-	-	-
Sükösd Balázs	x		
Váradi Imre	x		
Wossala György	-	-	-
Zentai István	x		

5. A három akkreditált edzői helyre vonatkozóan:

- - Berecz Zsombor felkészülését támogatta az MVSz a legmagasabb összeggel, neki van a legtöbb esélye jó helyezést elérnie – prioritást élvez
 - a TVP maradjon az MVSz kezelésében
 - a 3 akkreditált edzői helyből
 - 1-et kapjon Kelemen Tamás – Berecz edzője
 - 1-et pedig Utassy Loránd a szörfös szövetségi kapitány
- Laseresek közül – a 2014 szeptemberében meghatározott válogatózási elvek szerint – nagy valószínűséggel Vadnai Benjamin utazik, aki háromból három válogató versenyt megnyert, öccsének Jonatánnak van matematikai esélye arra, hogy a mexikói vb-n indulási jogot szerezzen.
- Előzetes egyeztetéseket követően:
 - Érdi Máriával Andreas Geritzer osztrák olimpikon, Laseres edző utazik Rióba, aki januártól irányítja Mári felkészülését
 - Kijutása esetén Vadnai Benjammal Vadnai Péter utazik

35/2016 (05.03) sz. elnökségi határozat

Az MVSZ elnöksége a két vitorlásedzői akkreditációra Kelemen Tamást, és Vadnai Pétert, a TVP akkreditációra Andreas Geritzert jelöli, azzal a korlátozással, hogy Berecz Zsombor hajóját ért esetleges kár esetén Rick Gergő használhatja a javítás napján a kártyát.

Név	35/2016 (05.03)		
	igen	nem	tartózkodik
Dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László		x	
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István		x	
Siklósi Máté			x
Sükösd Balázs	x		
Váradi Imre		x	
Wossala György	-	-	-
Zentai István	x		

Jegyzőkönyv lezárva: 20,50
Jóváhagyta: Holczhauser András



MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGI ÜLÉS

JEGYZŐKÖNYV

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

Időpont: 2016. május 30, 18,00

Jelen vannak: Elnökségi tagok:
dr. Kollár Lajos
Böröcz István
Brencsán Ábel
Damokos László
Rutai István
Siklósi Máté
Sükösd Balázs

Jelen vannak még:
Holczhauser András főtitkár
Bakóczy Zsuzsanna jkv
Antal Ferenc pályázati tanácsadó
Imhof Gábor projekt vezető
Witzmann Mihály

Kollár Lajos köszönti a résztvevőket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

A rendkívüli elnökségi ülés témája: tájékoztatás a GINOP 7.1.2. projekt fejleményeiről, az eszközbeszerzési pályázat konkrétumairól.

Imhof Gábor ismerteti a – korábban e-mailben kiküldött – pályázati anyagot.

Dr. Kollár Lajos felhívja az elnökség figyelmét, hogy a pályázat beadásához az elnökség tagjainak átláthatósági nyilatkozatot kell tenniük. Ennek visszaküldési határideje 2016. június 10. Az átláthatósági nyilatkozatok megléte a pályázat beadásának feltétele.

Jegyzőkönyv lezárva: 19,30

Jóváhagyta: Holczhauser András



MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGI ÜLÉS

JEGYZŐKÖNYV

Helyszín: Magyar Sport Háza

Időpont: 2016. szeptember 6., 18,00

Jelen vannak:
Elnökségi tagok:
dr. Kollár Lajos elnök
Böröcz István
Brencsán Ábel
Rutai István
Siklósi Máté
Sükösd Balázs
Zentai István

Jelen vannak még:
Holczhauser András főtitkár
Bakóczy Zsuzsanna jkv
Imhof Gábor

Napirend:

1.	Főtitkári beszámoló	ea.: Holczhauser András
2.	Pénzügyi beszámoló	ea.: Holczhauser András
3.	Alapszabály módosítási javaslat Határozati javaslat:	ea: Siklósi Máté

	„A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége az Alapszabály módosító javaslatokat megtárgyalta és a 2016. szeptember 20-i Rendkívüli Közgyűlés elé terjeszti.”	
4.	2016. szeptember 20-i közgyűlési anyagok Határozati javaslat: „ A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége a 2016. szeptember 20-án esedékes Rendkívüli közgyűlés napirendi pontjait megtárgyalta és elfogadott formájában a Közgyűlés elé terjeszti”	ea: Holczhauser András
5.	RRS 2017-2020 fordítása Határozati javaslat: <i>A határozat pontos szövegét a hétféji VB ülést követően küldöm.</i>	ea: Holczhauser András
6.	Veisse Zoltán eredményességi támogatás Határozati javaslat: „A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége Veisse Zoltán Laser 4.7 világbajnokságon elért 7. helyét 300.000 Ft eredményességi támogatással jutalmazza, melyet felkészülésére fordíthat.”	ea: Holczhauser András
7.	Vadnai Jonatán eredményességi támogatás Határozati javaslat: „Vadnai Jonatán 2016. évi Laser Standard U21 Európa-bajnokságon elért 2. helyezése kapcsán a Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége a következő felosztást javasolja a Magyar Olimpiai Bizottságnak a versenyzői és edzői eredményességi támogatás mértékét illetően: Vadnai Jonatán 225 000 Ft Vadnai Péter 112 500 Ft”	ea: Holczhauser András
8.	Kékszalag beszámoló Határozati javaslat: „A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége a 48. Kékszalag Erste World pénzügyi és szakmai beszámolóját elfogadta.”	ea: Holczhauser András
9.	Tájékoztatás a GINOP 7.1.2 pályázat aktualitásairól. Szakértők: Antal Ferenc pályázati tanácsadó Imhof Gábor projekt vezető Komlódi András közbeszerzési tanácsadó	ea: Imhof Gábor
.	Egyebek - MLOSZ kérelme	

Kollár Lajos köszönti a résztvevőket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes.
Egyebekhez:

Holczhauser András: Kistavas támogatások

Brencsán Ábel: Finn junior korhatár megemlése

A napirendi pontokat és a javaslatot a jelenlévők egyhangúlag elfogadták.

1. napirendi pont: Főtitkári beszámoló

Holczhauser András:

Érdi Mári meghívást kapott a WS évi rendes közgyűlésére Barcelonába.

BALATONTÖRVÉNY

Egyeztetések

Az „új” Balaton Törvény előkészítése kapcsán aktív tárgyalások kezdődtek a GINOP 7.1.2. pályázat által érintett sportági szakszövetségek és a Magyar Turisztikai Ügynökség között a projektek céljairól, összefüggéseiről és jelenlegi státuszáról. Az MVSz-t minden egyeztetésen a projektvezető és a főtitkár képviselte, a kért adatokat az MTÜ rendelkezésére bocsátotta.

GINOP 7.1.2.

Hiánypótlás

A GINOP 7.1.2. pályázat hiánypótlását benyújtottuk az IH felé.

OLIMPIA

Sikeres verseny futamgyőzelmekkel

Az olimpián remekül szerepelt a magyar csapat: Berecz Zsombor 12. Érdi Mária 14. és Vadnai Benjamin 33. helyen végzett a riói olimpiai játékokon. Zsombinak és Márinak sikerült futamot is nyerniük!

Az olimpiai szakmai értékelése folyamatban van. A megküldött szempontrendszer szerinti beszámolót szeptember közepéig kell benyújtanunk a MOB-nak. Az olimpia értékelését az MVSz következő elnökségi ülése tárgyalni fogja.

PARALIMPIAI JÁTÉKOK

Böröcz Bence bíráskodik

Böröcz Bence versenybíróként kapott meghívást a Paralimpiai játékokra és szeptember 9-én utazik Rióba!

Bence négy éve nagyon fiatalon szerzett nemzetközi bírói képesítést. Karrierje nagyon gyorsan ível felfelé, a hazai versenyek mellett számos rangos nemzetközi eseményen bíráskodott már. Gratulálunk az újabb sportdiplomáciai és szakmai sikerhez!

VADNAI JONATÁN

Világbajnok!

Jonatán megnyerte a Kielben megrendezésre került Laser Standard U21 és U19-es világbajnokságot! A verseny fej-fej melletti küzdelmet hozott a korábbi világbajnok Perez Joel Rodriguezzel, de ezen a versenyen Jonatán kimagasló teljesítménnyel utasította maga mögé.

A VB után bő egy héttel kezdődő spliti Európa-bajnokságon a 29 ország 85 sportolóját felsorakoztató mezőnyben helyet cserét spanyol riválisával és második helyen végzett.

A MOB támogatási rendszerében az olimpiai osztályok és az olimpia alatti utánpótlás eredményei számítanak. Joni U21-es első és második helye értékes pontokat hozhatnak majd a MOB-os támogatásoknál.

KALÓZ JUNIOR EB

Családias hangulatban

Az MVM SE az MVSz a Kalóz osztályszövetségek támogatásával augusztus 8-12. között rendezte a Kalóz junior Európa-bajnokságot Balatonfüreden, melyre 5 országból 36 nevezés érkezett. A versenyvezető Fluck Benedek volt. Az EB első két napján szél hiány miatt nem sikerült versenyt

rendezni, de ezt követően az érkező hideg front lehetőséget adott a verseny sikeres lebonyolítására, mely – nem meglepő módon – német győzelmet hozott. Az MVSz 1.000eFt-tal támogatta rendezvényt.

OPTIMIST BAJNOKSÁG

Rekord létszám

A 2016. évi Optimist Magyar bajnokságot az SVE rendezte Balatonföldváron. A 129 résztvevőt két csoportba sorolta rendező és végeredményt 9 futam alapján hirdettek. Serdülőben Bányai Attila (BYC), ifiben pedig Lászlófy Ábel diadalmaskodtak.

A versenyhez a GPS-es nyomkövetés költségeit az MVSz biztosította.

NAGYHAJÓS BAJNOKSÁG

Közös siker

A Versenyosztályok II. számára rendezett bajnokság első fordulóját augusztus 25-28. között rendezte az MVSz. A versenyen 12 hajóosztályban 129 hajó 592 fő versenyzett a magyar bajnoki helyezésekért, valamint további négy hajóosztálynak rendeztünk két napos ranglistaversenyt. A hat pályán zajló rendezvényt az MVSz titkárság a VB és VRB szakembereivel készítette elő. Az eseményen összesen 65 szakember dolgozott, így lehetőség volt ismét számos fiatal szakemberünk bevonására. A verseny PRO-ja Böröcz Bence volt, aki kiválóan irányította a rendezők munkáját.

A Versenyosztályok II. bajnokságának második fordulójára szeptember 1-4. között kerül sor.

2. napirendi pont: Pénzügyi beszámoló

Holczhauser András főtitkár tájékoztatása az elnökséget a Szövetség pénzügyi helyzetéről, a minisztériumtól várható támogatásról, szállítói tartozásokról. Mindent összevetve az MVSz pénzügyi helyzete stabil, az elfogadott költségvetéshez képest minimális eltérés tapasztalható.

Az elnökség a két beszámolót egyhangúlag elfogadta.

3. napirendi pont: Alapszabály módosítás

Siklósi Máté tájékoztatja az elnökséget a munka folyamatáról, amelyben részt vettek az elnökség tagjai, a bizottság tagjai, illetve a nagy klubok képviselői.

Törekedtek az Alapszabályban lévő ellentmondások kiküszöbölésére, a működést is befolyásoló hiányosságokat pótolták.

Rutai István: A klubelnökök találkozásánál is javasolta, hogy a legutóbb bevezetett, a mandátumszámításra vonatkozó változtatást úgy módosítaná, hogy csak a tárgyévet követő évben vegyék figyelembe az ifjúsági és serdülő korú versenyzők nemzetközi eredményeit.

Véleményét továbbra is fenntartja, a közgyűlésen is el kívánja mondani.

Szerinte célszerű lenne az olimpia után a lehető legrövidebb időn belül lebonyolítani a tisztújítást, hogy az új elnökség elképzelései szerint induljon a következő olimpiai ciklus.

Holczhauser András: Annak van reális esélye, hogy a novemberi elnökségi ülésen meghatározza az elnökség egy januári vagy februári tisztújító közgyűlés időpontját.

Rutai István: A beszámoló, a mérleg és a költségvetés elfogadása továbbra is a májusi, évi rendes közgyűlés feladata.

Böröcz István szerint nem azoktól az egyesületekről kellene a szavazati pontokat elvenni, amelyek az eredményességük révén jutottak hozzá.

Szerinte az elnökségnek egységes álláspontot kellene kialakítani az Alapszabály-módosítás kérdésében.

Név	49/2016 (09.06.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István		x	
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	-	-	-
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs			x
Wossala György	-	-	-
Zentai István			x

4. napirendi pont: 2016. szeptember 20-i közgyűlési anyagok

Határozati javaslat:

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége a 2016. szeptember 20-án esedékes Rendkívüli közgyűlés napirendi pontjait megtárgyalta és elfogadott formájában a közgyűlés elé terjeszti.

Név	49a/2016 (09.06)		
	igen	nem	tartózkodik
Dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	-	-	-
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		
Wossala György	-	-	-
Zentai István	x		

5. napirendi pont: RRS 2017-2020 fordítása

50/2016 (09.06) sz. határozat

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége megbízza a Versenybíró bizottságot, hogy az RRS 2017-2020 fordítását legkésőbb 2017. január 31-ig készítse el. A VB által felállított munkacsoport díjazása a költségvetésben elfogadott 500.000 Ft + áfa, a munkacsoport vezetője Böröcz Bence.

Név	50/2016 (09.06)		
	igen	nem	tartózkodik
Dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	-	-	-
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		
Wossala György	-	-	-
Zentai István	x		

6. napirendi pont: Veisse Zoltán eredményességi támogatás

51/2016 (09.06) sz. határozat

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége Veisse Zoltán Laser 4.7 világbajnokságon elért 7. helyét 300.000 Ft eredményességi támogatással jutalmazza, melyet felkészülésére fordíthat.

Név	51/2016 (09.06)		
	igen	nem	tartózkodik
Dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	-	-	-
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		

Sükösd Balázs	x		
Wossala György	-	-	-
Zentai István	x		

7. napirendi pont: Vadnai Jonatán eredményességi támogatás

52/2016 (09.06) sz. határozat

Vadnai Jonatán 2016. évi Laser Standard U21 Európa-bajnokságon elért 2. helyezése kapcsán a Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége a következő felosztást javasolja a Magyar Olimpiai Bizottságnak a versenyzői és edzői eredményességi támogatás mértékét illetően:

Vadnai Jonatán 225 000 Ft

Vadnai Péter 112 500 Ft

Név	52/2016 (09.06)		
	igen	nem	tartózkodik
Dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	-	-	-
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		
Wossala György	-	-	-
Zentai István	x		

8. napirendi pont: Kékszalag beszámoló

Holczhauser András: A versenyvezetői jelentés és a média elemzés az ülés anyagával kiküldésre került, ezt az elnökség már tanulmányozhatta.

A Digisportos szerződés lejárt, ezt a jövőben újra kell gondolni.

Ha a bevételeket és a kiadásokat nézzük a verseny sikeresnek mondható – 42M Ft plusszal zárt.

53/2016 (09.06) sz. határozat

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége a 48. Kékszalag Erste World pénzügyi és szakmai beszámolóját elfogadta.

Név	53/2016 (09.06)		
	igen	nem	tartózkodik
Dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	-	-	-
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		
Wossala György	-	-	-
Zentai István	x		

9. napirendi pont: Egyebek

54/2016 (09.06) sz. határozat

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége a nemzetközi szabályozásnak megfelelően, az olimpiai hajóosztályoknál az alábbiak szerinti korcsoportokat jelöli meg a felnőtt alatti első utánpótlás korosztályként.

Finn junior U23, 470 junior U24, Nacra 17 U24, Laser Standard U21, Laser Radial női U21, 49er junior U24, 49er FX női U24

Név	54/2016 (09.06)		
	igen	nem	tartózkodik
Dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	-	-	-
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		
Wossala György	-	-	-
Zentai István	x		

55/2016 (09.06) sz. határozat

Az MVSz elnöke megbízza a főtitkárt, hogy a Balatonon kívüli vízterületek támogatására a pályázatot 2016. szeptember 15-ig hirdesse meg.

55/2016 (09.06)

Név			
	igen	nem	tartózkodik
Dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	-	-	-
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		
Wossala György	-	-	-
Zentai István	x		

Jegyzőkönyv lezárva: 20,00
Jóváhagyta: Holczhauser András



MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGI ÜLÉS

JEGYZŐKÖNYV

Helyszín: Magyar Sport Háza

Időpont: 2016. augusztus 9., 18,00

Jelen vannak: Elnökségi tagok:
dr. Kollár Lajos
Wossala György
Böröcz István
Brencsán Ábel
Damokos László
Siklósi Máté
Sükösd Balázs
Zentai István

Jelen vannak még:
Holczhauser András főtitkár
Bakóczy Zsuzsanna jkv
Imhof Gábor

Napirend:

1.	Főtitkári beszámoló	ea.: Holczhauser András
2.	Pénzügyi beszámoló	ea.: Holczhauser András
3.	Nemzeti Vitorlás Képzési Program elfogadása Határozati javaslat:	ea:

	„A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége elfogadja a Nemzeti Vitorlás Képzési Programot és támogatja annak hazai bevezetését. A program irányításával megbízza Brencsán Ábelt.”	Brencsán Ábel
4.	<p>A mocó korcsoport összehangolása a versenyengedély fizetési kötelezettség korcsoportjával</p> <p>Határozati javaslat:</p> <p>4.1. Mocó a versenyen</p> <p>4.1 A vitorlázás sportágban leigazolt, 14 éves vagy annál fiatalabb (2016. évben a 2004. január 1-jén és azután született) személyek – továbbiakban „mocó” – részvétele a Versenyosztály II-be sorolt hajók versenyein az alábbiak szerint engedélyezett:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 felnőtt korú versenyző esetén nem nevezhető, • 2-3 felnőtt korú versenyző esetén legfeljebb 1 fő, • 4 vagy több felnőtt korú versenyző esetén legfeljebb 2 fő nevezhető. <p>13.3.2 Nevezési díjak</p> <ul style="list-style-type: none"> • A nevezési díjakat hajónként, vagy személyenként a verseny szervezője határozza meg. • Versenyosztály II-be (5.2) sorolt hajókon a 1998. január 1-jén vagy azután született versenyzők csökkentett nevezési díjat fizetnek. 2004. január 1-jén vagy azután született versenyzők (mocók) nevezési díjat nem fizetnek. • A nevezési díj adómentes, betűjele AAM (adó alól mentes), illetve a mindenkor érvényes adójogszabályok szerinti betűjelet kell alkalmazni. 	ea: Brencsán Ábel
5.	<p>Sportágfejlesztési szakmai terv 2016-17</p> <p>Határozati javaslat:</p> <p>„A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége elfogadja a Sportágfejlesztési támogatás szakmai tervét 2016. július 01-től 2017. június 30-ig terjedő időszakra.”</p>	ea: Brencsán Ábel
6.	<p>Tájékoztató a GINOP 7.1.2 pályázat aktualitásairól.</p> <p>Szakértők: Antal Ferenc pályázati tanácsadó Imhof Gábor projekt vezető Kömlyődi András közbeszerzési tanácsadó</p>	ea: Imhof Gábor
7.	Egyebek	

Kollár Lajos köszönti a résztvevőket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

Egyebekhez:

Holczhauser András: Magyar 29er Osztályszövetség megalakulása

Böröcz István: A Szövetség SZMSZ-ének elkészítése

A 2017.01.01-től érvényes WS Versenyszabályok fordítása, kiadása

Siklósi Máté: Tájékoztató az Alapszabály módosítását végző bizottság munkájáról

A napirendi pontokat és a javaslatot a jelenlévők egyhangúlag elfogadták.

Brencsán Ábel: A Magyar Optimist OSz szeretné megváltoztatni a Versenyrendelkezésekben szereplő korcsoport besorolást. Az elnökség ezt – mint későn érkezett határozati javaslatot – nem vette napirendre.

1. napirendi pont: Főtitkári beszámoló

LEMODÁS

Várad Imre

Várad Imre 2016. június 22-én lemondott elnökségi tagságáról. Az eddigi munkáját ezúton is megköszönve továbbra is számítunk támogatására.

KÉKSZALAG

481 nevezés

A Kékszalagon tekintettel a kedvezőtlen időjárási előrejelzésekre és megfelelő kommunikációra, a vártnál kevesebb összesen 481 egység nevezett. A VMSZ és a Balatoni Vízürendészet és az MVSz biztosították az eseményt, a versenyen komoly mentési feladat nem volt, a sportolók felkészülten álltak rajthoz, az utolsó befutó 25 órával a rajt után ért a Balatonfüredi célba. A kiegészítő programok közül tekintettel a megfelelő szélre az Audi Ultra Cup nagy sikert aratott a nézők körében.

Részletes Kékszalag szakmai és pénzügyi beszámolót a következő elnökségi ülésünkön tárgyaljuk.

EDZÉSNAPLÓ

3000 példányban

Az MVSz által elismert vitorlás iskolák részére készített („logbook”) edzésnapló 3000 példányban elkészült. A növendékek fejlődését objektíven dokumentáló füzet és a különböző szintek elérését tanúsító oklevelekkel együtt 1500 forintért vásárolhatóak meg. Terveink szerint az érékesítésből származó bevételeket a jövőben a vitorlás iskolai program fejlesztésére és promóciójára kívánjuk fordítani.

Budapest 2024

Olimpiai promóció

A Budapest 2024 Zrt. a Budapesti olimpiai pályázatot népszerűsítette Balatonfüreden a Kékszalag ideje alatt. Együttműködésünket a nagyhajós magyar bajnokságok idején is folytatni fogjuk.

VILÁGVERSENYEK

Három Eb két hét alatt

Az MVSz a Balatonfüredi Yacht Clubbal rendezi a 470-420 Junior Eb-t július 30-tól Balatonfüreden a Nemzetközi Vitorlás Központban és a BYC-ben, melyre 202 hajó nevezett. Ezzel a versennyel egy időben a THE-ben Cadet Eb-re kerül sor várhatóan 80-90 hajó részvételével. Majd augusztus 7-12 között az MVM SE rendezi a Kalóz junior Eb-t. Mindhárom eseményt támogatja az MVSz az EMMI nemzetközi versenyekre adott támogatási keretéből.

OLIMPIKONJAINK KÖSZÖNTÉSE

Július 22.

Az olimpiára utazó vitorlázó csapatot köszöntöttük az Anna Grand Hotelben július 22-én. A rendezvényen 130 érdeklődő vett részt. Az MVSz ifjúsági verseny résztvevő fiatal sportolók számos kérdéssel színesítették az olimpikonokkal történő beszélgetést, melyet jelenlétével megtisztelt Szabó Bence a MOB főtitkára is.

OLIMPIAI CSAPAT

Már Rióban

2016. július 30-án utazott el az olimpiára a vitorlás csapat. Berecz Zsombor, Érdi Mária és Vadnai Benjamin versenyzők, Kelemen Tamás, Laura Baldwin és Vadnai Péter edzők valamint Rick Gergely technikai személyzet képviseli hazánkat a riói olimpián. Cserta Gábor újságírói akkreditációval rendelkezik, és a helyszínről közvetít majd.

A futamokra augusztus 8-17. között kerül sor.

Kelemen Tamás csapatvezető és Rick Gergely július 25-től készítette elő a kikötőben a csapat konténerét és végezte el az egyéb logisztikai feladatokat, hogy a csapatot megfelelő körülmények várják Rióban. Az olimpiai részvételhez szükséges adminisztratív teendőket a titkárság elvégezte. Az MVSz kifizette a Bravo boats által felajánlott 2db motoros biztosítását, ill. olimpiai viseletet vásárolt a két TVP-s szakembernek, Laura Baldwinak és Rick Gergelynek. 330.000Ft értékben.

NAGYHAJÓS BAJNOKSÁG

Bizottsági összefogással

A Versenyrendező és Versenybíró bizottság július elejétől aktívan részt vesz a nagyhajós bajnokságok szervezésében segítve a titkárság és a Versenysport manager munkáját. A verseny PRO-ja Böröcz Bence.

WS BIZOTTSÁGI JELÖLÉSEK

Négy jelölt

A titkárság megküldte a World Sailing bizottságaiba, ill. albizottságaiba történő jelöléseket. Wossala György és Dr. Hajdu Balázs mellett Böröcz Bencét és Fluck Benedeket jelöltük a WS versenybírói és versenyrendezői albizottságaiba.

KIVÁLÓ NEMZETKÖZI EREDMÉNYEK

Tomai Balázs Európa-bajnok!

Tomai Balázs nyerte a D-one Eb-t, Vadnai Jonatán a 4. helyen végzett Kielben, Veisse Zoltán 7. az ugyancsak Kielben lezajlott Laser4.7 vb-n!

Gratulálunk a kitűnő eredményekhez!

Böröcz István rövid összefoglalója a 420, 470 Junior Eb-ről.

Kollár Lajos elnök úr a szövetség nevében megköszöni a Balatonfüredi Yacht Clubnak a verseny megrendezését.

2. napirendi pont: Pénzügyi beszámoló

Holczhauser András főtitkár tájékoztatása az elnökséget a vevői és szállítói tartozásokról és a várható cashflow-ról. A MOB által nyújtott szakmai támogatás fennmaradó része akkor hívható le, és fizethető ki a sportolók felé, amikor a sportolók klubjai elszámolnak az eddig kifizetett támogatásokkal. Az EMMI felé is van még követelésünk a nemzetközi versenyek támogatása kapcsán. A 30M Ft-os sportág-felzárkóztató keretre vonatkozó szerződés megkötése folyamatban van. A Kékszalog szponzori szerződése alapján augusztusban 20M forintot várunk.

3. napirendi pont: Nemzeti Vitorlás Képzési Program elfogadása

Brencsán Ábel:

A WS a Nemzeti Vitorlás Képzési Program (NVKP) kialakítását, folyamatos fenntartható működését és fejlesztési irányait, ebben a dokumentumban leírtak szerint javasolja megvalósítani. A program a hazai jogszabályi és egyéb előírások figyelembevételével készült.

Ezek az irányelvek segítik vitorlás hajókkal történő oktatását.

Nem csak egyfajta megoldás létezik, de ez az útmutató tartalmazza a jelenleg ismert „legjobb gyakorlatot”, amelyre építhet az NVKP, minden szakterületen.

Bár az összetett képzés elemei minden területen hasonlóak, a módszer, és az adott műszaki tartalom eltérő. Megalapozott és sikeres NVKP-ban egy dolog közös, a szakmai irányítás és iránymutatás.

Az idén már hét iskola bejelentkezett a megújított feltételrendszer szerint a Vitorlás Suli Programba.

43/2016 (08.09) sz. határozat

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége elfogadja a Nemzeti Vitorlás Képzési Programot és támogatja annak hazai bevezetését. A program irányításával megbízza Brencsán Ábelt.

Név	43/2016 (08.09.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	x		
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	-	-	-
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		
Wossala György	x		
Zentai István			x

4. napirendi pont: A mocó korcsoport összehangolása a versenyengedély fizetési kötelezettség korcsoportjával

Brencsán Ábel: Célszerű lenne, ha a Versenyrendelkezőkben meghatározott korcsoportok és a VIHAR rendszerben rögzített korcsoportok azonosak lennének. Az elnökség nem érezte indokoltnak az érvényben lévő Versenyrendelkező módosítását.

5. napirendi pont: Sportágfejlesztési szakmai terv

Brencsán Ábel: A 2016-2017 évben a stratégiánkban meghatározott és az előző évi sportágfejlesztési támogatások által is támogatott projektjeinket kívánjuk befejezni, illetve folytatni, mint a Vitorlás Suli Programot. Ezekben túlmenően új programelem az edzőképzési és továbbképzési programunk bevezetése, valamint a szabadidős vitorlázás fejlesztése.

Határozati javaslat:

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége elfogadja a Sportágfejlesztési támogatás szakmai tervét 2016. július 01-től 2017. június 30-ig terjedő időszakra.

Név	44/2016 (08.09.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	x		
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	-	-	-
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		
Wossala György	x		
Zentai István			x

A hatodik napirendi pont előtt az elnökség 29er osztály kérelmét tárgyalta.

Határozati javaslat:

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége egyhangúan elfogadja a 29er osztály megalakulását és nyilvántartásba veszi a Versenyosztály I tagjaként.

Név	45/2016 (08.09)		
	igen	nem	tartózkodik
Dr. Kollár Lajos	x		

Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	x		
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	-	-	-
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		
Wossala György	x		
Zentai István	-	-	-

6. napirendi pont: Tájékoztatás a GINOP 7.1.2. pályázat aktualitásairól

Imhof Gábor tájékoztatja az elnökséget, hogy az IH – a pályázat beadása kapcsán – elnökségi határozatot kér arról, hogy a tagok tudomásul vették Papp István és dr. Váradi Imre lemondását.

46/2016 (08.09) sz. határozat

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége dr. Váradi Imre elnökségi tag 2016. június 22. napi és Papp István elnökségi tag 2015. június 15. napi lemondását az MVSz elnökségi tagságáról egyhangú szavazattal tudomásul vette. Egyben felhatalmazza dr. Kollár Lajos elnököt, hogy a lemondások miatt a változásokat az illetékes bírósági nyilvántartásban kezdeményezze.

Név	46/2016 (08.09)		
	igen	nem	tartózkodik
Dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	x		
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	-	-	-
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		
Wossala György	x		
Zentai István	-	-	-

Korábban kényszerből az nKft.-t a Balatonfüred, Zákonyi F. u. 8. alá jegyezték be, de a munka nagy része Budapesten, illetve Pécsen zajlik. Ezért célszerű lenne fióktelepeket létesíteni.

47/2016 (08.09) sz. határozat

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége egyhangú szavazattal hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Vitorlás Akadémia NKft. a 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. szám alatt (bérleti szerződés alapján) és a 7635 Pécs, Málics Ottó 1/3 szám alatt (szívességi használat jogcímen) új fióktelepeket létesítsen. Egyben felhatalmazzák dr. Kollár Lajos elnököt, hogy az új fióktelepek létesítéséhez szükséges társasági szerződést módosítást hajtsa végre, és az alapító nevében írja alá.

Név	47/2016 (08.09)		
	igen	nem	tartózkodik
Dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	x		
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	-	-	-
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		
Wossala György	x		
Zentai István	-	-	-

Holczhauser András beszámolója: A GINOP 7.1.2-15 projektek jelenlegi státuszát, illetve a továbblépés lehetőségeit az alábbiakban foglalom össze:

„Balatonfüredi Megállópont” projekt

Előzmények:

- a kormány a „Balaton Területfejlesztési Konceptió (2014–2030) és a Balaton Területfejlesztési Stratégiai Program elfogadásáról, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén a 2014– 2020-as uniós és hazai forrásokból megvalósuló beruházásokról szóló 1821/2015. (XI. 12.) Korm. határozatot” visszavonta
- a kormány határozat bizonytalan helyzetet teremtett a Balatonon megvalósítani tervezett turisztikai fejlesztések tekintetében (a visszavont kormányhatározatra a GINOP 7.1.2.-15 kiírás is hivatkozik)
- döntési helyzet előtt áll a társaság a tervező beszerzés eljárás eredmény hirdetését illetően
- döntési helyzet előtt áll a társaság a támogatási kérelem benyújtásának időpontját és annak tartalmát illetően
- folyamatban vannak (írásbeli szavazással meghozandó) taggyűlési határozatok, melyek szükségességét e fentiek alapján felülvizsgálni szükséges

Az *Előzményekben* leírtak alapján a konzorciumi tagok az alábbi döntéseket hozták:

1. A tervező beszerzési eljárást a fenti kockázatok miatt eredménytelennek nyilvánították.
2. A projektszervezetet megbízták azzal, hogy augusztus közepéig készítse el azt a vázlattervet, ami a támogatási kérelem benyújtásához elegendő.
3. Augusztus végéig a konzorcium nyújtsa be a támogatási kérelmet.
4. A kérelem pozitív elbírálása után kerüljön beszerzésre a tervező.

Az előkészítési szakasz lebonyolításához a szükséges likviditást polgármester úr ígérete szerint Balatonfüred város biztosítja.

Az itt írtak eredményként az alábbi helyzetet prognosztizálható:

A fentiekkel biztosítható, hogy a támogatási kérelem minél előbb benyújtásra kerüljön, oly módon, hogy közben a társaság pénzügyi és likviditási kockázatát a minimálisra csökkentjük.

Amennyiben viszont nem a végleges tervek alapján nyújtjuk be a támogatási kérelmet, hanem a bővített tervezési program alapján, úgy fel kell készülnünk arra, hogy az IH folyamatosan hiánypótlásokat fog kérni, és rendszeresen kapunk tisztázó kérdéseket, elsődlegesen az épített infrastruktúra műszaki tartalmára és annak üzemeltetésére, valamint fenntarthatóságára vonatkozóan. Ezek megválaszolására azonban úgy kell sort kerítenünk, hogy a társaság menedzsment szervezete sem ismeri a végleges terveket, így egy folyamatos iterációs folyamat során fognak annak körvonalai kirajzolódni még azon kollégák részére is, akinek a tisztázó kérdéseket és a hiánypótlásokat meg kell válaszolniuk. További nehézség, hogy mivel a tervek csak a támogatási szerződés után készülnek el, így minden bizonnyal a támogatási kérelem folyamatos módosítására leszünk kénytelenek. Mindezekkel fel kell, hogy hívjam a figyelmet arra, hogy a fenti lépések esetén a pénzügyi kockázatok kiküszöbölhetők ugyan, viszont növekszik az operációs kockázat.

Az itt írtak tehát azt jelentik, hogy a megváltozott helyzetre reagálnunk kell, és csökkentenünk kell a társaság pénzügyi kockázatát, ez azonban azzal jár, hogy növekszik az operációs kockázat, amit semmiképpen sem fogunk tudni megoldani hatékonyan működő menedzsment szervezet nélkül, minden bizonnyal az eredetileg tervezetthez képest a menedzsment szervezet részére ez az eredetihez képest tervezettnél több feladatot fog jelenteni.

II. Eszközfejlesztési projekt

Státusz

A támogatási kérelem június 30-án benyújtásra került. Augusztus 3-án hiánypótlást kaptunk, melyek megválaszolási határideje 15 nap. A hiánypótlás teljesítésén folyamatosan dolgozunk, azt határidőre teljesíteni fogjuk. Az IH tájékoztatása szerint augusztus végéig választ kapunk arra, hogy a hiánypótlást megfelelőnek találták-e. Ha igen, akkor a projekt átlép a projektfejlesztési szakba, melynek maximális időtávja 4 hónap.

A projektfejlesztési szakban kell majd kidolgoznunk az:

- IT stratégiát
- túraútvonalak fejlesztését
- marketing stratégiát

- Horgonyos minősítő rendszert

továbbá meg kell indítanunk a közbeszerzési eljárásokat.

Közbeszerzések helyzete

A közbeszerzési eljárások előkészítése folyamatban van, ebben a legnagyobb gondot az jelenti, hogy a fenti fejlesztések során beszerzendő szolgáltatások egybeszámítási kötelezettség a „Balatonfüredi Megállópont” ugyanezen szolgáltatásainak beszerzéseivel együtt indítható csak el.

Ugyanakkor az eszközök (vitorlás hajók, motorosok, gépjárművek) beszerzési eljárása szeptemberben elindítható (ez nem függ össze a másik projekttel).

Finanszírozás

Továbbra is tisztázatlan azonban a finanszírozás. Jelenleg a vonatkozó kormányrendelet legutolsó módosítása szerint a támogatási szerződéssel egyidejűleg előleg igényelhető, melynek mértéke jelen projekt esetében 300 millió forint. Ez biztosítaná a forrást anélkül, hogy az megterhelné az MVSZ költségvetését. A kormányrendelt módosítását azonban a GINOP kiírásban még nem vezették át, így továbbra is bizonytalan az előfinanszírozás mértéke. Erre szintén augusztus végére ígért választ az IH.

Biztosíték nyújtás

A kiírás szerint a támogatási összegre (akár előleg, akár elszámolt költség) biztosítékot kell nyújtani a támogatást kérőnek, azaz a MVA NKft-nek. A lehetséges biztosítékok köre között szerepel a tulajdonos (jelen esetben az MVSZ) készfizető kezessége. Ugyanakkor a legutolsó állásfoglalás szerint készfizető kezességet csak természetes személyek nyújthatnak (jelen esetben ez az MVSZ elnöksége lenne) ez azonban nyilvánvalóan nem járható út. Mivel az MVA NKft-nek vagyona (egyelőre) nincs, így nincs más megoldás a biztosíték nyújtására, mint bankgaranciát kérni a számlavezető pénzintézetől, ennek lehetőségét, feltételeit vizsgáljuk és a következő elnökségi ülésen tájékoztatni fogjuk az Tisztelt Elnökséget.

A projekt zökkenőmentes folytatása érdekében a szükséges – a költségvetésben elfogadott mértékű – tagi kölcsönt az MVSz nyújtja az MVA nKft. részére.

48/2016 (08.09) sz. határozat

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége Holczhauser András főtitkár beszámolóját a GINOP 7.1.2-15 projektek kapcsán tudomásul vette és egyhangúlag elfogadta.

Név	48/2016 (08.09)		
	igen	nem	tartózkodik
Dr. Kollár Lajos	x		

Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	x		
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	-	-	-
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		
Wossala György	x		
Zentai István	-	-	-

Siklósi Máté: Tájékoztatást ad az Alapszabály-módosítás munkáiról.

Böröcz István javasolja, hogy a módosítani kívánt SZMSZ az alapszabállyal együtt készüljön.

Jegyzőkönyv lezárva: 20,00

Jóváhagyta: Holczhauser András



MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGI ÜLÉS

JEGYZŐKÖNYV

Helyszín: Magyar Sport Háza

Időpont: 2016. szeptember 6., 18,00

Jelen
vannak: Elnökségi tagok:
dr. Kollár Lajos elnök
Böröcz István
Brencsán Ábel
Rutai István
Siklósi Máté
Sükösd Balázs
Zentai István

Jelen vannak még:
Holczhauser András főtitkár
Bakóczy Zsuzsanna jkv
Imhof Gábor

Napirend:

1.	Főtitkári beszámoló	ea.: Holczhauser András
2.	Pénzügyi beszámoló	ea.: Holczhauser András
3.	Alapszabály módosítási javaslat Határozati javaslat:	ea: Siklósi Máté

	„A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége az Alapszabály módosító javaslatokat megtárgyalta és a 2016. szeptember 20-i Rendkívüli Közgyűlés elé terjeszti.”	
4.	2016. szeptember 20-i közgyűlési anyagok Határozati javaslat: „ A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége a 2016. szeptember 20-án esedékes Rendkívüli közgyűlés napirendi pontjait megtárgyalta és elfogadott formájában a Közgyűlés elé terjeszti”	ea: Holczhauser András
5.	RRS 2017-2020 fordítása Határozati javaslat: <i>A határozat pontos szövegét a hétféji VB ülést követően küldöm.</i>	ea: Holczhauser András
6.	Veisse Zoltán eredményességi támogatás Határozati javaslat: „A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége Veisse Zoltán Laser 4.7 világbajnokságon elért 7. helyét 300.000 Ft eredményességi támogatással jutalmazza, melyet felkészülésére fordíthat.”	ea: Holczhauser András
7.	Vadnai Jonatán eredményességi támogatás Határozati javaslat: „Vadnai Jonatán 2016. évi Laser Standard U21 Európa-bajnokságon elért 2. helyezése kapcsán a Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége a következő felosztást javasolja a Magyar Olimpiai Bizottságnak a versenyzői és edzői eredményességi támogatás mértékét illetően: Vadnai Jonatán 225 000 Ft Vadnai Péter 112 500 Ft”	ea: Holczhauser András
8.	Kékszalag beszámoló Határozati javaslat: „A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége a 48. Kékszalag Erste World pénzügyi és szakmai beszámolóját elfogadta.”	ea: Holczhauser András
9.	Tájékoztatás a GINOP 7.1.2 pályázat aktualitásairól. Szakértők: Antal Ferenc pályázati tanácsadó Imhof Gábor projekt vezető Komlódi András közbeszerzési tanácsadó	ea: Imhof Gábor
.	Egyebek - MLOSZ kérelme	

Kollár Lajos köszönti a résztvevőket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes.
Egyebekhez:

Holczhauser András: Kistavas támogatások

Brencsán Ábel: Finn junior korhatár megemlése

A napirendi pontokat és a javaslatot a jelenlévők egyhangúlag elfogadták.

1. napirendi pont: Főtitkári beszámoló

Holczhauser András:

Érdi Mári meghívást kapott a WS évi rendes közgyűlésére Barcelonába.

BALATONTÖRVÉNY

Egyeztetések

Az „új” Balaton Törvény előkészítése kapcsán aktív tárgyalások kezdődtek a GINOP 7.1.2. pályázat által érintett sportági szakszövetségek és a Magyar Turisztikai Ügynökség között a projektek céljairól, összefüggéseiről és jelenlegi státuszáról. Az MVSz-t minden egyeztetésen a projektvezető és a főtitkár képviselte, a kért adatokat az MTÜ rendelkezésére bocsátotta.

GINOP 7.1.2.

Hiánypótlás

A GINOP 7.1.2. pályázat hiánypótlását benyújtottuk az IH felé.

OLIMPIA

Sikeres verseny futamgyőzelmekkel

Az olimpián remekül szerepelt a magyar csapat: Berecz Zsombor 12. Érdi Mária 14. és Vadnai Benjamin 33. helyen végzett a riói olimpiai játékokon. Zsombinak és Márinak sikerült futamot is nyerniük!

Az olimpiai szakmai értékelése folyamatban van. A megküldött szempontrendszer szerinti beszámolót szeptember közepéig kell benyújtanunk a MOB-nak. Az olimpia értékelését az MVSz következő elnökségi ülése tárgyalni fogja.

PARALIMPIAI JÁTÉKOK

Böröcz Bence bíráskodik

Böröcz Bence versenybíróként kapott meghívást a Paralimpiai játékokra és szeptember 9-én utazik Rióba!

Bence négy éve nagyon fiatalon szerzett nemzetközi bírói képesítést. Karrierje nagyon gyorsan ível felfelé, a hazai versenyek mellett számos rangos nemzetközi eseményen bíráskodott már. Gratulálunk az újabb sportdiplomáciai és szakmai sikerhez!

VADNAI JONATÁN

Világbajnok!

Jonatán megnyerte a Kielben megrendezésre került Laser Standard U21 és U19-es világbajnokságot! A verseny fej-fej melletti küzdelmet hozott a korábbi világbajnok Perez Joel Rodriguezzel, de ezen a versenyen Jonatán kimagasló teljesítménnyel utasította maga mögé.

A VB után bő egy héttel kezdődő spliti Európa-bajnokságon a 29 ország 85 sportolóját felsorakoztató mezőnyben helyet cserét spanyol riválisával és második helyen végzett.

A MOB támogatási rendszerében az olimpiai osztályok és az olimpia alatti utánpótlás eredményei számítanak. Joni U21-es első és második helye értékes pontokat hozhatnak majd a MOB-os támogatásoknál.

KALÓZ JUNIOR EB

Családias hangulatban

Az MVM SE az MVSz a Kalóz osztályszövetségek támogatásával augusztus 8-12. között rendezte a Kalóz junior Európa-bajnokságot Balatonfüreden, melyre 5 országból 36 nevezés érkezett. A versenyvezető Fluck Benedek volt. Az EB első két napján szél hiány miatt nem sikerült versenyt

rendezni, de ezt követően az érkező hideg front lehetőséget adott a verseny sikeres lebonyolítására, mely – nem meglepő módon – német győzelmet hozott. Az MVSz 1.000eFt-tal támogatta rendezvényt.

OPTIMIST BAJNOKSÁG

Rekord létszám

A 2016. évi Optimist Magyar bajnokságot az SVE rendezte Balatonföldváron. A 129 résztvevőt két csoportba sorolta rendező és végeredményt 9 futam alapján hirdettek. Serdülőben Bányai Attila (BYC), ifiben pedig Lászlófy Ábel diadalmaskodtak.

A versenyhez a GPS-es nyomkövetés költségeit az MVSz biztosította.

NAGYHAJÓS BAJNOKSÁG

Közös siker

A Versenyosztályok II. számára rendezett bajnokság első fordulóját augusztus 25-28. között rendezte az MVSz. A versenyen 12 hajóosztályban 129 hajó 592 fő versenyzett a magyar bajnoki helyezésekért, valamint további négy hajóosztálynak rendeztünk két napos ranglistaversenyt. A hat pályán zajló rendezvényt az MVSz titkárság a VB és VRB szakembereivel készítette elő. Az eseményen összesen 65 szakember dolgozott, így lehetőség volt ismét számos fiatal szakemberünk bevonására. A verseny PRO-ja Böröcz Bence volt, aki kiválóan irányította a rendezők munkáját.

A Versenyosztályok II. bajnokságának második fordulójára szeptember 1-4. között kerül sor.

2. napirendi pont: Pénzügyi beszámoló

Holczhauser András főtitkár tájékoztatása az elnökséget a Szövetség pénzügyi helyzetéről, a minisztériumtól várható támogatásról, szállítói tartozásokról. Mindent összevetve az MVSz pénzügyi helyzete stabil, az elfogadott költségvetéshez képest minimális eltérés tapasztalható.

Az elnökség a két beszámolót egyhangúlag elfogadta.

3. napirendi pont: Alapszabály módosítás

Siklósi Máté tájékoztatja az elnökséget a munka folyamatáról, amelyben részt vettek az elnökség tagjai, a bizottság tagjai, illetve a nagy klubok képviselői.

Törekedtek az Alapszabályban lévő ellentmondások kiküszöbölésére, a működést is befolyásoló hiányosságokat pótolták.

Rutai István: A klubelnökök találkozásánál is javasolta, hogy a legutóbb bevezetett, a mandátumszámításra vonatkozó változtatást úgy módosítaná, hogy csak a tárgyévet követő évben vegyék figyelembe az ifjúsági és serdülő korú versenyzők nemzetközi eredményeit.

Véleményét továbbra is fenntartja, a közgyűlésen is el kívánja mondani.

Szerinte célszerű lenne az olimpia után a lehető legrövidebb időn belül lebonyolítani a tisztújítást, hogy az új elnökség elképzelései szerint induljon a következő olimpiai ciklus.

Holczhauser András: Annak van reális esélye, hogy a novemberi elnökségi ülésen meghatározza az elnökség egy januári vagy februári tisztújító közgyűlés időpontját.

Rutai István: A beszámoló, a mérleg és a költségvetés elfogadása továbbra is a májusi, évi rendes közgyűlés feladata.

Böröcz István szerint nem azoktól az egyesületekről kellene a szavazati pontokat elvenni, amelyek az eredményességük révén jutottak hozzá.

Szerinte az elnökségnek egységes álláspontot kellene kialakítani az Alapszabály-módosítás kérdésében.

Név	49/2016 (09.06.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István		x	
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	-	-	-
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs			x
Wossala György	-	-	-
Zentai István			x

4. napirendi pont: 2016. szeptember 20-i közgyűlési anyagok

Határozati javaslat:

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége a 2016. szeptember 20-án esedékes Rendkívüli közgyűlés napirendi pontjait megtárgyalta és elfogadott formájában a közgyűlés elé terjeszti.

Név	49a/2016 (09.06)		
	igen	nem	tartózkodik
Dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	-	-	-
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		
Wossala György	-	-	-
Zentai István	x		

5. napirendi pont: RRS 2017-2020 fordítása

50/2016 (09.06) sz. határozat

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége megbízza a Versenybíró bizottságot, hogy az RRS 2017-2020 fordítását legkésőbb 2017. január 31-ig készítse el. A VB által felállított munkacsoport díjazása a költségvetésben elfogadott 500.000 Ft + áfa, a munkacsoport vezetője Böröcz Bence.

Név	50/2016 (09.06)		
	igen	nem	tartózkodik
Dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	-	-	-
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		
Wossala György	-	-	-
Zentai István	x		

6. napirendi pont: Veisse Zoltán eredményességi támogatás

51/2016 (09.06) sz. határozat

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége Veisse Zoltán Laser 4.7 világbajnokságon elért 7. helyét 300.000 Ft eredményességi támogatással jutalmazza, melyet felkészülésére fordíthat.

Név	51/2016 (09.06)		
	igen	nem	tartózkodik
Dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	-	-	-
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		

Sükösd Balázs	x		
Wossala György	-	-	-
Zentai István	x		

7. napirendi pont: Vadnai Jonatán eredményességi támogatás

52/2016 (09.06) sz. határozat

Vadnai Jonatán 2016. évi Laser Standard U21 Európa-bajnokságon elért 2. helyezése kapcsán a Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége a következő felosztást javasolja a Magyar Olimpiai Bizottságnak a versenyzői és edzői eredményességi támogatás mértékét illetően:

Vadnai Jonatán 225 000 Ft

Vadnai Péter 112 500 Ft

Név	52/2016 (09.06)		
	igen	nem	tartózkodik
Dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	-	-	-
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		
Wossala György	-	-	-
Zentai István	x		

8. napirendi pont: Kékszalag beszámoló

Holczhauser András: A versenyvezetői jelentés és a média elemzés az ülés anyagával kiküldésre került, ezt az elnökség már tanulmányozhatta.

A Digisportos szerződés lejárt, ezt a jövőben újra kell gondolni.

Ha a bevételeket és a kiadásokat nézzük a verseny sikeresnek mondható – 42M Ft plusszal zárt.

53/2016 (09.06) sz. határozat

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége a 48. Kékszalag Erste World pénzügyi és szakmai beszámolóját elfogadta.

Név	53/2016 (09.06)		
	igen	nem	tartózkodik
Dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	-	-	-
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		
Wossala György	-	-	-
Zentai István	x		

9. napirendi pont: Egyebek

54/2016 (09.06) sz. határozat

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége a nemzetközi szabályozásnak megfelelően, az olimpiai hajóosztályoknál az alábbiak szerinti korcsoportokat jelöli meg a felnőtt alatti első utánpótlás korosztályként.

Finn junior U23, 470 junior U24, Nacra 17 U24, Laser Standard U21, Laser Radial női U21, 49er junior U24, 49er FX női U24

Név	54/2016 (09.06)		
	igen	nem	tartózkodik
Dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	-	-	-
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		
Wossala György	-	-	-
Zentai István	x		

55/2016 (09.06) sz. határozat

Az MVSz elnöke megbízza a főtitkárt, hogy a Balatonon kívüli vízterületek támogatására a pályázatot 2016. szeptember 15-ig hirdesse meg.

55/2016 (09.06)

Név			
	igen	nem	tartózkodik
Dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	-	-	-
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		
Wossala György	-	-	-
Zentai István	x		

Jegyzőkönyv lezárva: 20,00
 Jóváhagyta: Holczhauser András



MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGI ÜLÉS

JEGYZŐKÖNYV

Helyszín: Magyar Sport Háza

Időpont: 2016. október 4., 18,00

Jelen vannak: Elnökségi tagok:
dr. Kollár Lajos elnök
Böröcz István
Brencsán Ábel
Siklósi Máté
Zentai István

Jelen vannak még:
Holczhauser András főtitkár
Bakóczy Zsuzsanna jkv
Imhof Gábor
Pataki Attila
Németh Miklós

Napirend:

1.	Főtitkári beszámoló	ea.: Holczhauser András
2.	Pénzügyi beszámoló	ea.: Holczhauser András
3.	BKVT pályázat bíráló bizottság Határozati javaslat:	ea:

	Az MVSz elnöksége a Balatonon kívüli vízterületek számára kiírt pályázatok elbírálása érdekében értékelő bizottságot állít fel, melynek tagjai Brencsán Ábel, Damokos László és Siklósi Máté.	Holczhauser András
4.	Szerződéses sportolók felkészülése 2017-20 Határozati javaslat: Nincs	ea: Holczhauser András
5.	Tájékoztatás a GINOP 7.1.2 pályázat aktualitásairól.	ea.: Imhof Gábor
6.	Egyebek: <ul style="list-style-type: none"> Sportágfejlesztési stratégia 2017-2024 	

Kollár Lajos köszönti a résztvevőket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

Egyebekhez:

Holczhauser András: A HUN 992 vitorlászámú Nautic típusú hajó fellebbezése,
Brencsán Ábel: Méltányossági javaslat nagyhajós osztályok osztályaktivitását, illetően
Kollár Lajos: GINOP pályázat – megerősítés szükséges az irányokat illetően
Böröcz István: Szabályzatok, idei versenyek értékelése

A napirendi pontokat és a javaslatot a jelenlévők egyhangúlag elfogadták.

A Napirend előtt tárgyalja az elnökség a HUN 992 vitorlászámú Nautic típusú hajó fellebbezését. Németh Miklós a Fellebbviteli bizottság elnöke ismerteti a tényeket. Eljárási hiba miatt az említett hajót a NAU osztályban kell értékelni. A hajót úgy nevezték NAU osztályban, hogy tudták, hogy nincs felmérve, ezért az elnökség felkéri az Etikai bizottságot, hogy vizsgálja meg az ügyet.

1. napirendi pont: Főtitkári beszámoló

Holczhauser András:

21. BALATONI HAJÓKIÁLLÍTÁS

Siker vásár Kenesén

53 kiállító, 60 hajó és vízi jármű, hajózáshoz szükséges műszerek, ruházat és kiegészítők széles választékát mutatták be a gyártók és forgalmazók. A remek időjárásnak is köszönhetően rekord számú látogató fogadott a Kenese Marina Port kikötője.

A Magyar Vitorlás Szövetség, mint a kiállítás szakmai partnere vett részt az eseményen, a rioi játékokon

RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS

Szeptember 20.

Az MVSz szeptember 20-án tartott Rendkívüli közgyűlését melyen a tagszervezetek 143 szavazattal képviseltették magukat. A Közgyűlés megválasztotta az új Felügyelő bizottságot, elfogadta az Alapszabály módosítást és a GINOP projekt kapcsán pozitív támogatói döntés esetén felhatalmazta az elnökséget, hogy pénzügyi kötelezettséget vállaljon a projekt biztosítékaként.

TURISZTIKAI KEREKASZTAL

Szent Miklós fedélzetén

A Magyar Vitorlás Szövetség az MTDMSZ és a Balatoni Regionális TDM Szövetség kerekasztal megbeszélésre hívta a szakmát irányító kormánybiztost Bienert Gusztáv urat, az kerékpáros és aktív turizmusért felelős kormánybiztost, Révész Máriuszt és a turisztikai termék oldalt képviselő szakmai szövetségek képviselőit. A 26 fő részvételével lezajlott eszmecsere sikeres volt, egy szándéknyilatkozat megfogalmazásával zárult melyben a szakmai szervezetek rendszeres egyeztetés mellett felajánlották segítségüket Magyarország turizmus stratégiájának kialakításában és végrehajtásában.

GINOP 7.1.2-15

Tisztázó kérdések

A pályázat tisztázó kérdéseit megkaptuk, mellyel egy időben megérkezett a döntés előkészítéshez szükséges „Értesítés jogosultsági feltételek teljesítéséről”, melyben arról tájékoztatnak, hogy a pályázat feltételeinek benyújtott pályázatunk megfelel.

VERSENYEK

Gyenge szélben

Az MVSz két VOII és egy VOI-es versenyt rendezett az elmúlt hónapban. A Nagyhajós OB II, a Fél-sziget-kerülő Széchenyi István Emlékverseny Generali Nagydíj, és Balatoni Vitorlás Hét versenyek jellemezően meleg őszi időben és gyenge szélben kerültek megrendezésre. A versenyeken a tervezett létszámnál többen vettek részt. Évadzáró versenyükre október 1-2-én kerül sor.

2. napirendi pont: Pénzügyi beszámoló

Holczhauser András főtitkár tájékoztatja az elnökséget a Szövetség pénzügyi helyzetéről, Az EMMI-től várható pénzeket még nem sikerült lehívni, a klubok elszámolásának hiányában. Szerződéses sportolóink irányában még van tartozás.

Az elnökség a két beszámolót egyhangúlag elfogadta.

3. napirendi pont: BKVT bizottság bíráló bizottság

A pályázat kiírásra került. A beadási határidő 2016. október 15.

A pályázatok beérkezése után bíráló bizottság felállítása szükséges.

Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége a Balatonon kívüli vízterületek számára kiírt pályázatok elbírálása érdekében értékelő bizottságot állít fel, melynek tagjai Brencsán Ábel, Damokos László és Siklósi Máté.

Név	56/2016 (10.04.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	-	-	-
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	-	-	-
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	-	-	-
Wossala György	-	-	-
Zentai István	x		

4. napirendi pont: Szerződéses sportolók felkészülése 2017-20

Holczhauser András: Szerződéses sportolóink rövid pihenő után folytatnák a munkát, ezért szükséges a felkészülés finanszírozásának megoldása, a sportolókkal a szerződés megkötése. A főtitkár a következő elnökségi ülésre javaslatot terjeszt az elnökség elé a felkészülési program támogatását illetően.

5. napirendi pont: Tájékoztatás a GINOP 7.1.2. pályázat aktualitásairól

Imhof Gábor:

Eszközfejlesztési projekt:

- az IH levele alapján a az MVSZ támogatási kérelme megfelelt a jogosultsági feltételeknek (a levél ismertetésre került)
- az IH által feltett tisztázó kérdések megválaszolásra kerültek
- könyvelő beszerzés lezárult, a legolcsóbb ajánlattevő ára 88.000 Ft/hó (korábbi budapesti indikatív ajánlatok közül a legolcsóbb 130.000 Ft/hó volt)
- eszköz specifikációk kész vannak, három nyílt eljárás kiírását tervezzük
 - vízi eszközök és utánfutók (részajánlat tételi lehetőséggel)
 - buszok
 - úszóponton (Fertő tó)
- marketing eszközök specifikálása elkészült, kiírásra alkalmas

Balatonfüredi Megállópont projekt

- az Anterra Zrt. programterve elkészült, az az elnökségnek bemutatásra került

Határozati javaslat:

Az MVSZ elnöksége a „Balatonfüredi Megállópont” eddigi programtervét megismerte, az továbbfejlesztésre alkalmasnak találta és felhatalmazza a BVSzK nKft. ügyvezetőjét, hogy kezdje

meg a programterv alapján a tanulmányterv elkészítését. Ennek során különös figyelmet fordítson az építkezés költségbebecslésére, illetve a megtérülési számításokra.

Név	57/2016 (10.04.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	-	-	-
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	-	-	-
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	-	-	-
Wossala György	-	-	-
Zentai István	x		

Böröcz István javasolja, hogy a projektek aktualitásairól a honlapon tájékoztassa a Szövetség a tagságot.

6. napirendi pont: Egyebek

Brencsán Ábel: Több hajóosztály kapitánya (25-ös jolle, Sudás Sport) is kéri, hogy méltányosságból a versenyrendelkezők 5.2.4 pontjában szereplő **„és a kiírt futamok közül minimum egy futamon célba ért”** feltételtől tekintsen el az elnökség, mivel osztályuk minden egyéb előírást teljesített, de szél hiányában nem mindenki futott célba időn belül, ezért DNF-et kaptak.

Határozati javaslat:

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége méltányosságból elfogadja azon hajók aktivitási eredményét egy adott ranglistaversenyen, amelyek a 2016. évi versenyrendelkezők 5.2.4 bekezdésében foglalt célba érés feltételén kívül minden egyéb előírást maradéktalanul teljesítettek.

Név	58/2016 (10.04.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	-	-	-
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	-	-	-

Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	-	-	-
Wossala György	-	-	-
Zentai István	x		

Az elnökség tagjai ennek ellenére egyetértenek abban, hogy nem szerencsés az érvényes Versenyrendelkezéseken változtatni. Böröcz István egyeztetést javasol. Siklósi Máté felveti a közvélemény kutatás lehetőségét annak érdekében, hogy kiderüljön, mi fontos a vitorlázóknak. Az osztályszövetségeken keresztül 2-300 fő biztosan elérhető. Nem a versenyek minősítése, hanem az igények felmérése lenne a cél.

Böröcz István: Fontos lenne a versenyek értékelése. Erre készült egy versenyértékelési adatlap, amit sajnálatos módon eddig nem használtak. Ugyanez vonatkozik a VIHAR-rendszerre is. Többletmunkát okoz, hogy nem a megfelelő módon történik a versenyekre a nevezés, illetve az eredményszámítás, majd az eredmények visszatöltése.

Brencsán Ábel: A következő évadra az a terv, hogy az osztálykapitányok a klubokat keresik meg, hogy rendezzék meg számukra a ranglista versenyeket, majd pedig az egyeztetést követően – szemben a tavalyi gyakorlattal – a klub jelenti be a Szövetségnél a ranglista versenyt.

Jegyzőkönyv lezárva: 20,00
Jóváhagyta: Holczhauser András



**MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG
ELNÖKSÉGI ÜLÉS**

JEGYZŐKÖNYV

Helyszín: Magyar Sport Háza

Időpont: 2016. november 2., 18,00

Jelen vannak:
Elnökségi tagok:
dr. Kollár Lajos elnök
Wossala György
Böröcz István
Brencsán Ábel
Siklósi Máté
Zentai István

Jelen vannak még:
Holczhauser András főtitkár
Bakóczy Zsuzsanna jkv
Imhof Gábor
Pataki Attila

Napirend:

1.	Főtitkári beszámoló	ea.: Holczhauser András
2.	Pénzügyi beszámoló	ea.: Holczhauser András
3.	Raceboard Eb 2017 Határozati javaslat:	ea:

	„Az MVSz elnöksége felhatalmazza a főtitkárt és a versenysport menedzsert, hogy tárgyalásokat folytassanak az MSZSZ-szel a 2017. évi Raceboard Eb rendezésével kapcsolatos együttműködés kialakításáról.”	Holczhauser András
4.	World Sailing AGM 2016 Határozati javaslat: 1. „Az MVSz elnöksége a WS council-ba a „B Group” részéről Götz-Ulm Jungmichel-t (DSV) és Wossala Györgyöt delegálja.” 2. „A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége Wossala Györgyöt hatalmazza fel, hogy szavazati joggal képviselje az MVSz-t a WS közgyűlésén 2016. november 13-án.”	ea: Holczhauser András
5.	Petró Éva ügyvédi iroda Határozati javaslat: „A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége az MVSz jogi képviseletére tett előterjesztést elfogadja, felhatalmazza Dr. Kollár Lajos elnököt a Petró Éva ügyvédi irodával történő szerződéskötésre.”	Holczhauser András
6.	Szerződéses sportolók támogatásáról Határozati javaslat: „A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége 2017. évben minimum 8-8 millió forint támogatással segíti Berecz Zsombor, Érdi Mária, Vadnai Benjamin és Vadnai Jonatán felkészülését, megbízza a főtitkárt és a versenysport menedzsert, hogy a 2017. évre vonatkozó sportolói szerződéstervezeteket a 2016. december 3-i elnökségi ülésig készítse elő.”	Holczhauser András
7.	MVSz 2017. évi versenyrendezés Határozati javaslat: Az MVSz elnöksége a 2017 évben az alábbi versenyek megrendezését támogatja az MVSz rendezésében: •	Böröcz István
8.	ORC, technikai bizottság Határozati javaslat: nincs	Böröcz István
9.	MMT felosztás 2017 Határozati javaslat: „A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége a 2017. évi Műhelymunka támogatás felosztását jóváhagyja, és felhatalmazza az MVSz elnökét az MMT szerződések tagszervezetekkel történő megkötésére.”	Holczhauser András
10.	Tájékoztatás a GINOP 7.1.2 pályázat aktualitásairól.	ea.: Imhof Gábor
11.	Egyebek	

Kollár Lajos köszönti a résztvevőket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

Egyebekhez:

Brencsán Ábel: hajóosztály pályázatok elfogadása
Folkboat és Melges 24 osztályok kérése
Holczhauser András: Paralimpiai tagság kérdése
Munkaszerződés módosítása

A napirendi pontokat és a javaslatot a jelenlévők egyhangúlag elfogadták.

1. napirendi pont: Főtitkári beszámoló

Holczhauser András:

Időszak: 2016. szeptember 30–2016. október 27.

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTERIUM

Bejárható Magyarország arculat

Révész Máriusz kormánybiztos meghívására a GINOP 7.1.2 pályázatban résztvevők egyeztetésen vettek részt, melynek célja a közös arculati elemek kidolgozására irányult. A megbeszélésen elhangzottak számos további kérdést vetettek fel, az egyeztetés folytatódik.

TURISZTIKAI KERESZTAL

Szándéknyilatkozat tervezet

A szeptember 23-i turisztikai kereszttal követően a termék oldalt képviselő turisztikai szövetségek képviselői és Révész Máriusz Kerékpározásért és Aktívkapcsolódásért Felelős Kormánybiztos együttműködési szándéknyilatkozat aláírását tervezik november folyamán, melynek célja együttműködés kialakítása Magyarország turisztikai stratégiájának elkészítésben és végrehajtásában.

TÁMOGATÓK AZ ARTMARKETEN

Az MVSz az Art Market Budapest rendezvényen látta vendégül és köszönte meg támogatóinak a vitorlás sportnak nyújtott támogatásukat. A szponzoraink képviselőin túl, jelenlétével megtisztelte rendezvényünket az EMMI sportért felelős helyettes államtitkára Kozmann György és Mocsai Lajos, a TE rektora is.

A program keretében az MVSz és a Testnevelési Egyetem Együttműködési Megállapodást írt alá a testnevelő tanár- és edzőképzés, sportszakmai felmérések és sporttudományos kutatások, valamint sportmenedzser képzés területén.

ELADÁS

LDL008

Tekintettel az évente emelkedő szerviz költségekre, az értékbecslést követően, 2016. októberben 12-én 1,450eFt-ért eladásra került az LDL008 forgalmi rendszámú VW Transporter.

WS LÁTOGATÁS

Olimpiai pályázat

A BP2024 meghívására október 19-én és 20-án hazánkba látogatott Alastair Fox a World Sailing rendezvény igazgatója. Megtekintette a tervezett balatonfüredi olimpiai helyszínt. Balatonfüredről

indulva motorcsónakkal megismerhette a vízterületet és a pályák tervezett helyszínét és a 2017. évi Finn Gold Cup balatonföldvári helyszínét az SVE-t.

Mizsér Attila, a BP2024 sportigazgatója és kollégái ismertették a 2024-es olimpiai rendezésével kapcsolatos terveket, elképzeléseket, illetve egyeztetek a Nemzetközi Vitorlás Szövetség igényeiről. Megerősítette, hogy a WS alkalmasnak tartja a Balatont olimpia rendezésére és a közelben nincs olyan vízterület, ami alternatívát nyújthatna, hiszen az Adriai tengeren is bizonytalanok a szélviszonyok augusztus elején.

VERSENYRENDSZER 2017

Egyeztetések megkezdődtek

Megkezdődtek az egyeztetések a szakbizottságokkal, klubokkal és osztálykapitányokkal a 2017. évi versenyrendszer előkészületeivel és a versenynaptárral kapcsolatban.

BARCOLANA

Meghívás

A Barcolana szervezőbizottsági tagjának Dean Bassinak meghívásának eleget téve Holczhauser András Triesztben egyeztetett a Bol d'Or és a Barcolana szervezőivel az esetleges együttműködési lehetőségekről.

WS KÖZGYŰLÉS

Barcelona november 4-13.

A WS éves közgyűlésén Wossala György, dr. Hajdu Balázs és Holczhauser András képviseli hazánkat.

WORLD SAILING

Trainingek, képzések

A World Sailing-hez benyújtottuk pályázatunkat 2017. évi „ENP Performance Clinic” rendezésére, melyet 2015-ben nagy sikerrel rendeztünk Balatonfüreden.

Tárgyalásokat folytatunk a 2018. évi „Training and Development Symposium” rendezési lehetőségéről, illetve jeleztük együttműködési szándékunkat az NVKP tovább fejlesztése és edző képzés területén, melyhez a NOB „Developing National Sport System” programja adhat megfelelő forrást.

ORC TÁJÉKOZTATÁS

Zoran Gubisa Budapesten

Zoran az ORC-nél dolgozó horvát szakember az Összevont cirkáló osztály és az MVSz meghívására érkezett Budapestre október 11-én. Az ÖC osztály zártkörű egyeztetést követően mérsékelt érdeklődés mellett tartott előadást az ORC rendszerről a Magyar Sport Házában.

ÉRDI MÁRI

Újabb győzelem

Az Ausztráliában edző és versenyző Érdi Mária összetettben a második helyen végzett a NSW/ACT Coast Championship 2016-17 versenyen. A THE versenyzője nőiben fölényesen, 26 ponttal győzött.

MOB

Vadnai Jonatán eredményességi támogatása

A Magyar Olimpiai Bizottság 87/2016-os számú határozatával jóváhagyta az U21-es Európa- és világbajnokságra benyújtott eredményességi támogatási javaslatunkat.

TÁRGYALÁS EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREKKEL

A főtitkár tájékoztatja az elnökséget, hogy tárgyalásokat folytat a Wizzairrel, és a KPMG könyvvizsgáló céggel, mert célszerű lenne, ha a Szövetség a közeljövőben rendelkezne auditált mérleggel.

PARALIMPIAI TAGSÁG

A vitorlázás kikerült a paralimpiai sportágak sorából, így felmerült a kérdés, hogy az MVSz fenntartsa-e tagságát. A jelenlévő tagok egyöntetűen a tagság fenntartása mellett foglaltak állást.

2. napirendi pont: Pénzügyi beszámoló

Holczhauser András főtitkár tájékoztatja az elnökséget a Szövetség pénzügyi helyzetéről. Megérkezett a sportágfelzárkóztató támogatás előlege. Az élsportolóink támogatásának elszámolása még folyamatban van. A BFT támogatásról is megérkezett a döntés. A szállítói tartozás mértéke nem jelentős, illetve a versenysportban és az osztályszövetségek felé tartunk még nyilván tartozást. A támogatott versenyekkel szinte teljes egészében sikerült elszámolni a minisztérium felé.

A Szövetség pénzügyi helyzete jelenleg stabil.

A jövőben az EMMI folyósítja a támogatásokat, ezért törekedni kell arra, hogy minél hamarabb szerződünk a minisztériummal.

Az elnökség a két beszámolót egyhangúlag elfogadta.

3. napirendi pont: Raceboard Eb 2017

A Magyar Szörf Szövetség elnyerte a 2017.évi Raceboard Eb rendezési jogát, melyet 2017. szeptember 4-9 között szervez Balatonfüreden. Az MSZSZ képviselői megkeresték a Magyar Vitorlás Szövetséget, hogy szövetségünk segítsen a verseny rendezésében, melyhez eszközök, szakemberek tekintetében várnak támogatást.

Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége felhatalmazza a főtitkárt és a versenysport menedzsert, hogy tárgyalásokat folytassanak az MSZSZ-szel a 2017. évi Raceboard Eb rendezésével kapcsolatos együttműködés kialakításáról.

Név	59/2016 (11.02.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		

Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	-	-	-
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	-	-	-
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	-	-	-
Wossala György	x	-	-
Zentai István	x		

4. napirendi pont: World Sailing AGM 2016

Holczhauser András tájékoztatása:

Nezsider 2016. november 26: Egyeztetés Ausztria, Németország, Svájc és Lichtenstein között a „B Group” WS councilba való jelölésről.

A Horvát Vitorlás Szövetség levelet írt az MVSz-nek melyben 470-es egységük támogatását kéri a Rolex World Sailor of the Year szavazáson.

A Magyar Vitorlás Szövetséget szavazati joggal egy fő képviselheti a WS közgyűlésén 2016. november 13-án.

Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége a WS councilba a „B Group” részéről Götz-Ulm Jungmichelt (DSV) és Wossala Györgyöt delegálja.

Név	60/2016 (11.02.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	-	-	-
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	-	-	-
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	-	-	-
Wossala György	x	-	-
Zentai István	x		

Határozati javaslat:

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége Wossala Györgyöt hatalmazza fel, hogy szavazati joggal képviselje az MVSz-t a WS közgyűlésén 2016. november 13-án.

Név	61/2016 (11.02.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	-	-	-
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	-	-	-
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	-	-	-
Wossala György	x	-	-
Zentai István	x		

5. napirendi pont: Petró Éva Ügyvédi Iroda

Holczhauser András:

A Magyar Vitorlás Szövetség jogi képviseletét önkéntes alapon működő Jogi Bizottság látja le, melynek működése lassú, esetleges. Az MVSz gyors és felelősségteljes jogi képviselete érdekében szükségesnek érezzük, egy – a JB mellett –, az egyesületi jog területén jártas ügyvédi iroda megbízása.

Határozati javaslat:

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége az MVSz jogi képviseletére tett előterjesztést elfogadja, felhatalmazza Dr. Kollár Lajos elnököt a Petró Éva ügyvédi irodával történő szerződéskötésre.

Név	62/2016 (11.02.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	-	-	-
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	-	-	-
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	-	-	-
Wossala György	x	-	-
Zentai István	x		

6. napirendi pont: Szerződéses sportoló támogatásáról

Holczhauser András:

A szerződéses sportolói státusz beváltotta a hozzáfűzött reményeket, három sportolónk sikeresen képviselte országunkat a riói olimpián. A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége még nem ismeri az MVSz 2017. évi költségvetésének pontos forrásait, az egyetlen az EMMI-vel már megkötött 31253-5/2017 számú szerződés 12.000eFt-ot biztosít élsportolóink felkészítésére 2017. június 30-ig.

Élsportolóink folytatják felkészülésüket a 2017. évi versenyszezonra, Érdi Mária Ausztráliában készül, a Vadnai testvérek Splitben, Berecz Zsombor januárban Valenciában kívánja folytatni a felkészülését a következő olimpiára.

A Magyar Vitorlás Szövetség élsportolóinak kiszámítható háttérrel és tervezhetőséget kíván biztosítani, ezért az olimpiai aspiránsok felkészülésére minimum keretösszeget határoz meg.

Határozati javaslat:

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége 2017. évben minimum 8-8 millió forint támogatással segíti Berecz Zsombor, Érdi Mária, Vadnai Benjamin és Vadnai Jonatán felkészülését, megbízza a főtitkárt és a versenysport menedzsert, hogy a 2017. évre vonatkozó sportolói szerződéstervezeteket a 2016. december 3-i elnökségi ülésig készítse elő.

Név	63/2016 (11.02.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	-	-	-
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	-	-	-
Siklói Máté	x		
Sükösd Balázs	-	-	-
Wossala György	x	-	-
Zentai István	x		

7. napirendi pont: MVSz 2017. évi versenyrendezés

Böröcz István:

Az idei versenynaptár hibáiból okulva törekedni kellene a 2017. évi versenynaptár összeállításánál ezen hibák kiküszöbölésére. Túl sok a verseny, ehhez nehéz a technikai és személyi feltételeket biztosítani, ugyanakkor csökken a részt vevő hajók száma. A Szövetségnek nem Alapszabályban meghatározott feladata a versenyrendezés. Az előre lépéshez elengedhetetlen a 2016. évi szezon versenyeinek értékelése mind pénzügyi, mind szakmai

szempontból. Érdemes arról vitatkozni, hogy az MVSz rendezzen-e versenyt, ha igen, milyent? A sokak által látogatott túraversenyeket, magyar bajnokságokat, tradicionális versenyeket?

Wossala György: A hagyományos – MVSz által rendezett – versenyeket továbbra is a Szövetségnek kellene megrendezni. Szerencsés, ha a Szövetség tartja a kapcsolatot a versenysporttal: versenyzőkkel, rendezőkkel, bírókkal.

Böröcz István: Jó lenne, ha a klubok felvállalnák a versenyek rendezését az MVSz-szel közösen.

Kollár Lajos: Ezekből a versenyekből bevétel származik, amelyből az élsport és az utánpótlás támogatható. Továbbá presztízsokokból is fontosak ezek a versenyek.

Wossala György: Arra is gondolni kell, ha az Mvsz nem rendezne versenyt, mit tudna felajánlani egy esetleges szponzornak?

Siklósi Máté: A Szövetségnek mérlegelni kell, hol tudják megfelelő színvonalon megrendezni a kishajós versenyeket (ranglista versenyek, bajnokságok). Azokat a klubokat, ahol ezt végre tudják hajtani, az MVSz-nek támogatnia kell. Nagyhajós osztályokban a bajnokságokat, ranglista versenyeket ki kell emelni, a többi versenyt rangsorolni kell.

Wossala György figyelmeztet arra, hogy kerülni kell a nagyhajós és kishajós versenyek ütközését is, mert esetlegesen a gyerekek inkább a nagyhajóra mennek el mancsaftolnii, és nem indulnak e saját hajóosztályuk versenyén.

Böröcz István: Az MVSz két dologgal befolyásolhatja a versenyek megrendezésének időpontját: kommunikációval és eszközzel való segítséssel.

Holczhauser András: Az utánpótlás versenyeket rendező klubokat, illetve az új klubokat, amelyeknek szándékában áll versenyt rendezni, támogatni kell.

Kollár Lajos: Kéri az elnökséget, hogy a korábban meghatározott, a Versenynaptár elfogadására vonatkozó időpontot – 2017. január 31. – tartsák be.

Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége a tradicionális MVSz versenyek megrendezését támogatja a 2017. évi versenyévadban.

Név	64/2016 (11.02.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	-	-	-
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	-	-	-
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	-	-	-

Wossala György	x	-	-
Zentai István	x		

8. napirendi pont: ORC, Technikai bizottság

Böröcz István: Az előző hónapban az Összevont Cirkáló osztálytól ORC előadásra meghívást kapott horvát szakember ugyanazon szinten van, mint Csernussi Gábor és ugyanazokról a dolgokról tud tájékoztatást adni. Nem helyes, hogy Gábor az ÖC és az MVSz részéről nem lett tájékoztatva.

Holczhauser András: A horvát szakértő az ORC munkatársa, nem vagy nemcsak felmérő. Az ÖC szerint az előadások sok újdonsággal szolgáltak.

Brencsán Ábel: Javasolja a Yardstick bizottság visszahelyezését a Technikai bizottságba, illetve az utóbbi megújítása szükségessé vált.

Erről döntés a decemberi elnökségi ülésen.

9. napirendi pont: MMT felosztás 2017

Holczhauser András:

A titkárság október hónapban bekérte és leellenőrizte a kluboktól beérkezett műhelymunka támogatáshoz kért adatokat a következők szerint:

„A műhelymunka támogatás elbírálásánál azok a versenyzők vehetők figyelembe, akik a következő kritériumoknak megfelelnek:

- 2001. január 1. és 2009. december 31. között született,
- 2013-ban vagy az után igazolt le először a sportágba,
- OP, L4.7, LR, 420 Cadet hajóosztályokban versenyez,
- a 2016. évben legalább négy, az MVSz versenynaptárában szereplő serdülő, ifjúsági vagy ifjúságinak is értékelt versenyen részt vett. Az elbírálásnál azt az eredményt tudjuk figyelembe venni, ahol adott hajóosztályban legalább hat résztvevő volt. Résztvevőnek kell tekinteni azt a hajóegységet, amely az előírt határidőig a versenyre benevezett és a megrendezett futamok felén érvényesen elrajtolt.
- Idény közbeni átigazolás esetén a versenyengedélyt kiváltó klub jogosult a támogatásra.

2017. évre tervezett Műhelymunka támogatások kifizetésének fedezetét az EMMI-vel már megkötött 31253-5/2017 számú szerződés biztosítja.

Határozati javaslat:

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége a 2017. évi Műhelymunka támogatás felosztását jóváhagyja, és felhatalmazza az MVSz elnökét az MMT szerződések tagszervezetekkel történő megkötésére.

Név	65/2016 (11.02.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	-	-	-
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	-	-	-
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	-	-	-
Wossala György	x	-	-
Zentai István	x		

10. napirendi pont: Tájékoztatás a GINOP 7.1.2. pályázati aktualitásairól

Imhof Gábor:

A Balatonfüredi Megállópont tanulmánytervének elkészítésével megbízott társaság, az Anterra Zrt. elkészítette első tervvázlatát, melyet a szerződés szerint a BVSzK nKft. műszaki operatív team előtt bemutatott. Ennek során azzal a ténnyel kellett szembesülnünk, hogy a tervezett kikötő létesítésének várható bekerülési értéke nagyságrendekkel a korábban tervezett 420 mFt felett várható. Becslések hangzottak el, melyek 700 mFt és 850 mFt közötti értékekre estek. A kikötő tervezési rész során azt is tapasztalnunk kellett, hogy a kikötő létesítés bekerülési értéke semmilyen előzetes felméréssel, egyéb tanulmánnyal nem került alátámasztásra. A fentiek miatt arra a következtetésre jutottunk, hogy meg kell fordítani a gondolkodást, és a kikötő tervezésére, költségbecslésére, illetőleg az azt alátámasztó felmérésekre kell elsődlegesen fókuszálni, mivel a parti infrastruktúra megfelelő mennyiségű és minőségű kikötő nélkül nem fogja tudni a funkcióját betölteni. A tervezési folyamat továbbviteléhez a tervezőknek az alábbi instrukciók adását javasoljuk:

1. Kikötőhöz tervezünk szárazulatot és nem szárazulathoz kikötőt.
2. Első lépésben a minimum 140 fős kikötő tanulmányterve, és megfelelő műszaki dokumentációkkal alátámasztott költségbecslése készüljön el. a. Ennek során a mellékelt vázlat alapján szükséges a tervezőnek eljárni.
 - b. Ne kerüljön betervezésre (az első vázlaton még szereplő) homokpart, melynek becsült költsége a tervező szerint önmagában 70 mFt-os nagyságrend.
 - c. Készüljön tanulmányterv és költségbecslés körbejárható (betonos) mólóra, és betonozás nélküli mólóra egyaránt.

3. A kikötői rész költségbecslését követően tudjuk megmondani, hogy mekkora költségkeret van a szárazulatra, ennek során ez jelentse a felső határt, és elsődlegesen azok a funkciók kerüljenek betervezésre, melyek a kikötő működtetésének a feltételei.

4. Ezt követően lehet megvizsgálni, hogy milyen tervezett funkciókra nincs kerete, majd ennek fényében esetleges további források után kutatni, a kimaradt funkciók megépítéséhez.

Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége hozzájárul ahhoz, hogy az elnökségi ülésen ismertetett ütemterv szerint folytatódjék a tervezési folyamat.

Név	66/2016 (11.02.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	-	-	-
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	-	-	-
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	-	-	-
Wossala György	x	-	-
Zentai István	x		

A Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ nKft. tevékenysége során szükségessé vált a könyvelő beszerzése. Tekintettel arra, hogy majd a könyvelési díj is pályázati forrásból lesz elszámolható, így ennek során is beszerzési eljárást kell lebonyolítanunk. A könyvelési díj azonban csak azon díjak tekintetében elszámolható, mely díjak a pályázat benyújtása után kerülnek kiszámlázásra. Ugyanakkor könyvelési feladat már most is van – még ha nem is jelentős – hiszen bérszámfejtést készíteni, bevallásokat benyújtani már most is szükséges.

Annak érdekében, hogy a feladat is ellátásra kerüljön, de ne kelljen el nem számolható tételként könyvelési díjat fizetnünk a Magyar Vitorlás Akadémia nKft-nél az alábbi megoldást választottuk.

- beszereztük a könyvelőt, azzal, hogy a szerződés hatálybalépésének napja a pályázat benyújtásának a napja (feltételes beszerzés)
- bontó feltételként fogalmaztuk meg, hogy ha esetleg nem nyerne a pályázatunk, úgy a megbízó a szerződéstől elállhat
- a feltételes beszerzés alapján megkötött szerződés viszont elegendő biztosíték volt a könyvelő cégnek, hogy a könyvelési feladatokat a pályázat benyújtása előtt is térítésmentesen elvégezze.

A fenti megoldással biztosítottuk azt, hogy a könyvelési feladatok már most ellátásra kerüljenek, oly módon, hogy annak díjával a projekt költségvetését nem terheljük.

Amennyibe egyetértenelek vele, a fenti módszer szerint a BVSzK nKft-nél is elindítanánk a könyvelő beszerzést.

A Magyar Vitorlás Akadémia nKft. projektjénél indikatív ajánlatokat kértünk be 3 közép-magyarországi régióban lévő társaságtól. A legalacsonyabb ajánlati ár 130000 Ft/hó volt, amit sokalltunk. Ezt követően indikatív ajánlatokat kértünk be pécsi cégektől, ahol a legalacsonyabb ajánlat 90 000 Ft/hó volt, végül 88 000 Ft/hó összegért szerződöttünk, mely díjakat csak a pályázat benyújtását követően kellett csak fizetnünk. Javasolom tehát, hogy ne a közép-magyarországi régióból kérjünk be ajánlatokat, mivel azok jellemzően más régióban működő cégeknél 50%-kal magasabb volt. Tekintettel továbbá arra a tényre, hogy a társaság ügyvezetője, projektvezetője, közbeszerzője, jövőbeni pénzügyi vezetője pécsi, így javasolom pécsi székhelyű cégektől az ajánlatok bekérését.

Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége hozzájárul ahhoz, hogy a BVSZK nKft. könyvelő beszerzési eljárása során – a GINOP 7.1.2.-15 projekt előkészítés, fejlesztési és megvalósítási szakban – ugyanazon ajánlatkérők kerüljenek felkérésre, mint az MVA nKft. esetében, azzal, hogy a projekt pénzügyi zárását követően a könyvelési szolgáltatót a fejlesztés helyszínén (Balatonfüreden) kell majd kiválasztani.

Név	67/2016 (11.02.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	-	-	-
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	-	-	-
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	-	-	-
Wossala György	x	-	-
Zentai István	x		

11. napirendi pont: Egyebek

Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége Holczhauser András főtitkár munkaszerződését határozottról idejűről határozatlan idejűre, a Munka Törvénykönyvének 96.§-ával összhangban a munkaidő beosztás jogát kötetlen munkaidejűre módosítja.

Név	68/2016 (11.02.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	-	-	-
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	-	-	-
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	-	-	-
Wossala György	x	-	-
Zentai István	x		

Brencsán Ábel: 2016. október 31-ig beérkeztek az aktív osztálystátusz pályázatok.

Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége a 2017. évre beérkezett és érvényes osztálypályázatokat elfogadja az az alábbiak szerint:

2017-es osztálypályázatok

	Osztálypályázat	Aktivitás
1 15-ös	X	X
2 25-ös	X	X
3 Dragon	X	X
4 E-30	X	X
5 30-as cirkáló	X	X
6 50-es cirkáló	X	X
7 70-es cirkáló	X	X
8 Összevont Cirkáló	X	X
9 Sudár Sport	X	X

10 Sudár Regatta	X	X
11 Regina	X	X
12 Dolfín	X	X
13 Scholtz 22-es	X	X
14 J-24	X	X
15 Asso99	X	X
16 8m OD	X	X
17 11m OD	X	X
18 Elliott 770	X	X
19 BAV 32	X	X
20 X-35	X	X
21 Nautic	X	X
22 Nautic 370	X	X

Név	69/2016 (11.02.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	x		
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	-	-	-
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	-	-	-
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	-	-	-
Wossala György	x	-	-
Zentai István	x		

Brencsán Ábel: A két hajóosztálytól (Folkboat, Melges24) – amelyek nem tudták teljesíteni az osztálystátusz megtartásához szükséges feltételeket – kérelem érkezett az elnökséghez arra vonatkozóan, hogy elégtelen aktivitási mutatójuk ellenére az elnökség támogassa a 2017. évi minősítési rendszerben történő részvételüket.

Határozati javaslat:

Az elnökség a Melges24 és a Folkboat 2017. évi minősítési rendszerben történő egyedi regisztrálási kérelmét nem támogatja, mivel nem felelnek meg az érvényben levő Versenyrendelkezések 5.2.4 pontjának.

Név	70/2016 (11.02.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István		x	
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	-	-	-
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	-	-	-
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	-	-	-
Wossala György	x		
Zentai István	x		

Brencsán Ábel tájékoztatja az elnökséget, hogy a Testnevelési Egyetem – technikai okokra hivatkozva – nem tudja elvállalni az idei OKJ-s képzést, ezért alternatív megoldásként a Szövetség egy ezzel foglalkozó kft-vel állapodott meg.

Következő elnökségi ülés 2016. december 2-án, Pécsset.

Jegyzőkönyv lezárva: 20,30
Jóváhagyta: Holczhauser András



MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGI ÜLÉS

JEGYZŐKÖNYV

Helyszín: Hotel Therapia, Pécs

Időpont: 2016. december 2., 18,00

Jelen vannak:
Elnökségi tagok:
dr. Kollár Lajos elnök
Wossala György
Brencsán Ábel
Damokos László
Siklósi Máté
Sükösd Balázs

Jelen vannak még:
Holczhauser András főtitkár
Imhof Gábor

Napirend:

1.	Főtitkári beszámoló	ea.: Holczhauser András
2.	Pénzügyi beszámoló	ea.: Holczhauser András
3.	Elnökségi-, szövetségi munka értékelése Határozati javaslat: Nincs	ea.: Dr. Kollár Lajos

4.	<p>RRS 2017-2020 nemzeti előírások</p> <p>Határozati javaslat: Az Elnökség határozata alapján a Magyar Vitorlás Szövetség a melléklet szerinti előírásokat fűzi az RRS 61.2, 62.2, 66, 70.5(a), 88.2 szabályokhoz és az R függelékhez. Az Elnökség felkéri a Titkárságot, hogy kérelmezze az előírásoknak a World Sailing általi mielőbbi jóváhagyását, hogy a 2017-2020. évekre érvényes szabálykönyv angol-magyar nyelvű kiadása tartalmazhassa ezeket.</p>	<p>ea: Tusnai Gabi (Holczhauser András)</p>												
5.	<p>Novofer Zrt. szerződés hosszabbítás</p> <p>Határozati javaslat: Az MVSz elnöksége a Novofer Zrt.-vel kötött rádiókommunikációs szerződését 2017. január 1-től meghosszabbítja, és határozatlan idejűre módosítja.”</p>	<p>ea: Holczhauser András</p>												
6.	<p>MVSz által elismert vitorlás iskolák</p> <p>Határozati javaslat: „Az MVSZ által elismert vitorlás iskolák az MVSZ kedvezményes, illetve ingyenes szolgáltatásait csak abban az esetben vehetik igénybe, ha a képzőhely tárgy év január 31-ig regisztrált és az éves regisztrációs díjat megfizette.”</p>	<p>ea: Holczhauser András</p>												
7.	<p>BKVT pályázat</p> <p>Határozati javaslat: Az MVSz elnöksége – elfogadva az értékelő bizottság ajánlását – a 2016. évi Balatonon kívüli vízterületek számára kiírt pályázat 1,5M Ft-os keretét a következőképpen osztja fel a pályázatot benyújtók között:</p> <table border="0"> <tr> <td>1.</td> <td>FVSZ</td> <td>300 eFt</td> </tr> <tr> <td>2-3.</td> <td>VVSZ és Justitia</td> <td>250 eFt</td> </tr> <tr> <td>4-6.</td> <td>Deboti, TVE, OVE</td> <td>200 eFt</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>ASE</td> <td>100 eFt</td> </tr> </table>	1.	FVSZ	300 eFt	2-3.	VVSZ és Justitia	250 eFt	4-6.	Deboti, TVE, OVE	200 eFt	7.	ASE	100 eFt	<p>ea: Brencsán Ábel, Damokos László, Siklósi Máté</p>
1.	FVSZ	300 eFt												
2-3.	VVSZ és Justitia	250 eFt												
4-6.	Deboti, TVE, OVE	200 eFt												
7.	ASE	100 eFt												
8.	<p>Balaton Kupa</p> <p>Határozati javaslat: Az MVSz elnöksége megbízza a versenysport managert, hogy a Balaton Kupa sorozatot vizsgálja felül és a 2017. évi első elnökségi ülésen tegyen javaslatot a versenysorozat megújítása érdekében.</p>	<p>ea: Holczhauser András</p>												
9.	<p>Osztályszövetségi támogatás</p> <p>Határozati javaslat: „Az osztályszövetségek által felkutatott, az MVSZ által leszerződött és számlájára befolyt támogatási összegeket az MVSZ kizárólag az adott osztályszövetség javaslatai szerint, az osztályszövetség céljaira használja fel.”</p>													
10.	<p>Beszámoló a WS éves</p> <p>Határozati javaslat: „Az MVSz elnöksége a WS AGM-ről adott beszámolót elfogadta.”</p>	<p>ea: Wossala György</p>												

11.	Tájékoztatás a GINOP 7.1.2 pályázat aktualitásairól.	ea.: Imhof Gábor
12.	Egyebek	ea.: Holczhauser András

Kollár Lajos köszönti a résztvevőket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes.
Az elnök úr röviden összegzi 2016-os szezont, illetve az elmúlt három és fél évet, megköszöni a elnökségi tagok munkáját és tájékoztatja az elnökséget, hogy jelöltetni kívánja magát a 2017-es tisztújító közgyűlésen.
Sükösd Balázs az elnökség nevében megköszöni elnök úr munkáját.

Holczhauser András az egyebekhez:

- MOHSz tagság
- vitorlás sportág oktatási anyagának felvételét a pedagógusok kötelező továbbképzési rendjébe
- vitorlás turisztikai stratégia kialakítása
- 2017. évi versenynaptár
- Melges 24 OSz kérelme
- Technikai bizottság

A napirendi pontokat és a javaslatot a jelenlévők egyhangúlag elfogadták.

1. napirendi pont: Főtitkári beszámoló

Holczhauser András:

A szokásos – az elnökség tagjaihoz korábban eljuttatott főtitkári beszámoló előtt a főtitkár is összegezi az elmúlt három és fél év történéseit. Az eredmények – számokban, címszavakban:

- 36 Eb-n, vb-n megszerzett érem
- Op-ban a serdülő létszám évről-évre egyharmadával nőtt
- A költségvetés kb. 40%-kal nőtt, idén már közel 300M Ft
- Elkészült a VIHAR-rendszer
- Versenyosztályok I-II – az osztálypolitika átalakítása
- Nemzeti Vitorlás Képzési program – WS irányelvek alapján
- Vitorlás Suli Program elindítása
- Minden évben megrendezésre kerülő a Go Boating Nap
- Szerződéses rendszer kialakítása és sikere a versenysportban
- Sikeres olimpiai szereplés
- GINOP 7.1.2. – sikeres eszközpályázat, a füredi pályázat előkészítése folyamatban
- A MOB értékelés szerint a legjobban gazdálkodó szövetség az MVSz, konzisztens programokkal, kiváló szakmai anyagokkal
- Kékszalag-nyereség folyamatos növekedése – a többletbevételek felhasználása az élsport támogatására
- Nevezési statisztikák:
 - o 91 nagyhajós versenyen 14 419 nevezés

- Az OP-ban magas a versenyzői létszám, a későbbiekben viszont drasztikusan csökken – a jelenség világviszonylatú
- UP-ban a legtöbb nevezést a Spartacus VE adta le, a nevezési számokból megállapítható, hogy összesen csak 8-9 klub foglalkozik utánpótlás-neveléssel
- 2016. évi célzott támogatások – 100M Ft,
 - a szerződéses sportolók 57M Ft-ot kaptak (2012-ben az olimpiai felkészülésre 8,1M Ft-ot fordított a Szövetség).
- Nemzetközi versenyek rendezésére 2017-ben 28M Ft támogatásra számítunk
- Tájékoztatás az utánpótlás hajóosztályok támogatásáról
 - OP 5,7M Ft, Laser 3M Ft, 420 1,2M Ft. 2017-től már a 29er osztály is részesül támogatásban
- Az eredményességi támogatás 7M Ft-ra, míg a műhelymunka támogatás 4-ről 5M Ft-ra emelkedett.
- A tagegyesületek támogatásáról:
 - MVM SE 68,1MFt
 - BYC 63,3MFt
 - THE-YKA 31,4MFt
 - SVE 11,0MFt
- Hosszútávú stratégia kidolgozása szükséges, melynek főbb pontjai:
 - a szerződéses rendszer megmaradna
 - ifjúsági válogatott támogatása
 - ranglista versenyek színvonalának emelése lehetőséget adva a kisebb kluboknak is a rendezésre
 - nemzetközi versenyek rendezése
 - szakemberképzés – bíró, rendező, edző – WS, OKJ-s és MVSz képzés
 - utánpótlás-neveléssel foglalkozó klubok támogatása
 - GINOP-projektek
 - vitorlás suli program folytatása
 - infrastrukturális fejlesztések a tagság igényeit figyelembe véve
 - kikötőminősítési túraútvonalak rendszerének kidolgozása

Wossala György: Széles körben kommunikálni kell az eredményeket.

Sükösd Balázs: Felveti a vitorlázó életpályamodell kidolgozásának szükségességét.

A szokásos főtitkári beszámoló az elmúlt hónap történéseiről:

WS ANNUAL MEETING

Kim Andersen az elnök

A World Sailing AGM-en Wossala György, Dr. Hajdu Balázs és Holczhauser András képviselte hazánkat. A tisztújításon túl legfontosabb témák az olimpiai osztályok és verseny formátum, a vitorlássport fenntartható fejlesztése és kereskedelmi stratégiája volt. A World Sailing új elnöke a dán Kim Andersen. (Bővebb beszámoló a napirendi pontok között)

SPORTIRÁNYÍTÁS

Változások

A sportról szóló 2004.évi I. törvény módosításra került (MK;2016 178.szám), a MOB feladatainak egy jelentős része vissza kerül az EMMI sportállamtitkárságra, ennek megfelelően a MOB-ban jelentős leépítések várhatóak. Új feladatokat kapott a Paralimpiai Bizottság és létre jött a Nemzeti Versenysport Szövetség, mely nem olimpiai sportágot működését koordinálja.

RANGLISTA DÍJKIOSZTÓ

Magyar Sport Háza

Közel 200 fő részvételével tartottuk a ranglista díjkiosztó rendezvényünket a Magyar Sport Házában november 22-én. A jó hangulatú eseményen hajóosztályukban éves teljesítményük alapján legeredményesebb sportolók vehették át díjaikat.

TURISZTIKAI KEREKASZTAL

Szándéknyilatkozat tervezet

A 2016. szeptember 23-i turisztikai kerekasztalt követően a termék oldal képviselő turisztikai szövetségek képviselői és Révész Máriusz Kerékpározásért és Aktívkapcsolódásért Felelős Kormánybiztos együttműködési szándéknyilatkozatot írt volna alá 2016. november 15-én, de kormánybiztos úr elfoglaltsága miatt erre nem került sor.

ÖeSV

Hasonló kihívások Ausztriában is

Részt vettem az Osztrák Vitorlás Szövetség (OeSV) konferenciáján, melyet „Karrier lehetőségek az élsportban” címmel tartottak. Az olimpiai vitorlázásban sikeres szövetség az utánpótlás területén hasonló nehézségekkel küzd, még kevesebb a sportoló, mint nálunk és meghatározásra vár a javasolt ifi hajóosztály politika és támogatási rendszerük.

DIÁKOLIMPIA

Kérdésekkel

Május óta minden hónapban kérjük az MDSZ-t, hogy a Diákolimpiákra vonatkozó szerződést egyeztessük, hogy 2017-ban kiírhassuk a rendezvényt, de erre még mind a mai napig nem került sor.

ADMINISZTRÁCIÓ

Folyamatban

A VR módosítási, a RSS 2017-2020 fordítása és a 2017 évi versenynaptár összeállítása a tervezett ütemben halad.

2. napirendi pont: Pénzügyi beszámoló

Holczhauser András: Még mindig hiányzik – az MVM SE-től és a BYC-től – néhány dokumentum ahhoz, hogy el tudjunk számolni a MOB-bal, és le tudjuk hívni a fennmaradt 15M Ft-ot. Ez felveti annak szükségességét, hogy szerződésben szigorúbban szabályozzuk a kifizetés feltételeit. Amire még számíthatunk: EMMI-től sportág felzárkóztatási keretből 3M Ft, BFT-től 3M Ft. Az MVA nkft-nek 14,8M Ft tagi hitelt adott az MVSz, amelyet előreláthatóan februárban kap vissza.

3. napirendi pont: Elnökségi, szövetségi munka értékelése

Elnök úr a napirendi pontok előtti összegzésében tért ki az elnökség munkájának értékelésére, megköszönve eddigi munkájukat.

4. napirendi pont: RRS 2017-2020 nemzeti előírások

Határozati javaslat:

Az Elnökség határozata alapján a Magyar Vitorlás Szövetség a melléklet szerinti előírásokat fűzi az RRS 61.2, 62.2, 66, 70.5(a), 88.2 szabályokhoz és az R függelékhez. Az Elnökség felkéri a Titkárságot, hogy kérelmezze az előírásoknak a World Sailing általi mielőbbi jóváhagyását, hogy a 2017-2020. évekre érvényes szabálykönyv angol-magyar nyelvű kiadása tartalmazhassa ezeket.

Név	71/2016 (12.02.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	-	-	-
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	x		
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	-	-	-
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		
Wossala György	x	-	-
Zentai István	-	-	-

5. napirendi pont: Novofer Zrt. szerződés hosszabbítás

Holczhauser András:

Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége a Novofer Zrt.-vel kötött rádiókommunikációs szerződését 2017. január 1-től meghosszabbítja, és határozatlan idejűre módosítja.

Név	72/2016 (12.02.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	-	-	-
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	x		
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	-	-	-
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		
Wossala György	x	-	-
Zentai István	-	-	-

6. napirendi pont: MVSz által elismert vitorlás iskolák

Holcshauser András: A Szövetség a jövőben eszköz- és anyagi támogatást nyújt a vitorlás iskoláknak, ennek feltétele, hogy január 31-ig regisztráljanak, és megfizessék annak díját. A regisztrált vitorlás iskolák a 2017. évi Budapest Boat Show-n ismét lehetőséget kapnak a bemutatkozásra.

Határozati javaslat:

„Az MVSZ által elismert vitorlás iskolák az MVSZ kedvezményes, illetve ingyenes szolgáltatásait csak abban az esetben vehetik igénybe, ha a képzőhely tárgy év január 31-ig regisztrált és az éves regisztrációs díjat megfizette.”

Név	73/2016 (12.02.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	-	-	-
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	x		
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	-	-	-
Siklósi Máté	x		

Sükösd Balázs	x		
Wossala György	x	-	-
Zentai István	-	-	-

7. napirendi pont: BKVT pályázat

Az Értékelő bizottság vélemény alapján – tagjai: Damokos László, Brencsán Ábel, Siklósi Máté – a következő határozat született:

Az MVSz elnöksége – elfogadva az értékelő bizottság ajánlását – a 2016. évi Balatonon kívüli vízterületek számára kiírt pályázat 1,5M Ft-os keretét a következőképpen osztja fel a pályázatot benyújtók között:

1.	FVSZ	300 eFt
2-3.	VVSZ és Justitia	250 eFt
4-6.	Deboti, TVE, OVE	200 eFt
7.	ASE	100 eFt

Név	74/2016 (12.02.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	-	-	-
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	x		
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	-	-	-
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		
Wossala György	x	-	-
Zentai István	-	-	-

8. napirendi pont: Balaton Kupa

Holcshauser András: Egyre kevesebb hajó értékelhető a Balaton Kupa sorozaton, ezért válik szükségessé annak megújítása. Javaslat a januári elnökségi ülésre.

Határozati javaslat:

Az MVSz elnöksége megbízza a versenysport managert, hogy a Balaton Kupa sorozatot vizsgálja felül, és a 2017. évi első elnökségi ülésen tegyen javaslatot a versenysorozat megújítása érdekében.

Név	75/2016 (12.02.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	-	-	-
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	x		
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	-	-	-
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		
Wossala György	x	-	-
Zentai István	-	-	-

9. napirendi pont: Osztályszövetségi támogatás

Osztályszövetségi támogatás

Határozati javaslat:

Az osztályszövetségek által felkutatott, az MVSZ által leszerződött és számlájára befolyt támogatási összegeket az MVSZ kizárólag az adott osztályszövetség javaslatai szerint, az osztályszövetség céljaira használja fel.

A napirendi pontban határozat nem született, az elnökség tagjai abban egyeztek meg, hogy precíz szabályozás szükséges.

10. napirendi pont: Beszámoló a WS éves közgyűléséről

Wossala György és dr. Hajdu Balázs beszámolója

A World Sailing (WS) idei közgyűlésének két fő napirendi pontja volt. Egyfelől a 2020. évi olimpiai hajóosztályok helyzetét szeretne volna már előre tisztázni a tagság, másfelől pedig a választások (elnök és 7 fő alelnök) adtak súlyt az eseménynek.

A WS elnöke idény nyáron kapott a Counciltől felhatalmazást arra, hogy a NOB-bal folytatott tárgyalások fényében 2017. februárig javaslatot tegyen a korábban egyszer már rögzített 2020. évi olimpiai műsor módosítására. A nyári döntés komoly elégedetlenséget szült, főleg annak fényében, hogy a NOB utóbb elhatárolódott attól, hogy a WS vezetése

a NOB-ra hivatkozva akarta a Kytesurf-öt behozni a 2020. évi olimpiára. Carlo Croce elnök érezve a bizalmi válságot a közgyűlés hete alatt tájékoztatta a tagságot arról, hogy nem fogja gyakorolni a módosítással kapcsolatos jogait, de ez az elnökválasztási eredmények láttán utólag elkésett reakciónak tűnik. Ettől függetlenül a biztonság kedvéért a közgyűlés módosította a szabályokat és az elnök szaván túlmenően az SZMSZ-ben is rögzített a 2020. évi (Rióhoz képest változatlan) olimpiai vitorlás műsort.

A választások tekintetében komoly lobbizás zajlott a közgyűlés hete alatt is. Végül a dán Kim Andersen győzött néhány szavazattal (eddig a WS Equipment Committee-t vezette) és vélhetően az eddigi elnöknel aktívabb munkát fog végezni, ill. közelebbről fogja felügyelni és irányítani a titkárság munkáját. A hét alelnök egyike egy német hölgy, jó hír, hogy a régiókból is van képviselő az elnökségben. Megválasztásra került alelnökre az MVSZ által is írásban jelölt uruguay-i Scott Perry is.

A 2017-2020. közötti időszakra a közép-európai térség 2 Council tagjának egyikeként (GER mellett) megválasztásra került Wossala György. A 2017-2020- közötti időre a WS bizottsági tagok kijelölésére a jövő év elejéig kerül sor.

Szakmai tekintetben a héten több megvilágításból is vita folyt a vitorlázás versenyek lebonyolítási rendszeréről, az egyes olimpiai versenyszámokban a mezőnyök létszámáról, több női versenyző bevonásáról, a közvetítések modernizálásáról, ill. a Sailing World Cup feltámasztásáról. Fontos esemény lesz továbbá a 2017. februári rendkívüli Council ülés, amely a 2020. évi olimpiára a NOB-nál kiharcolni kívánt 11. vitorlás versenyszámról, egy új bemutató versenyszámról, ill. a lebonyolítási rendről is dönteni fog. Egyáltalán nem biztos ugyanakkor, hogy a NOB hozzájárul a 11. éremhez, ill. a bemutató versenyszámhoz, azonban a NOB felé 2017. február végéig ajánlást lehet tenni ezekre, végső döntés 2017. nyarán születik majd.

Határozati javaslat

Az MVSz elnöksége a elfogadta dr. Hajdu Balázs és Wossala György beszámolóját a World Sailing 2016. évi rendes közgyűléséről.

Név	76/2016 (12.02.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	-	-	-
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	x		
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	-	-	-
Siklósi Máté	x		

Sükösd Balázs	x		
Wossala György	x	-	-
Zentai István	-	-	-

11. napirendi pont: Tájékoztatás a GINOP 7.1.2. pályázat aktualitásairól

Imhof Gábor tájékoztatása:

Pályázati folyamat - GINOP 7.1.2.-15

Eszközfejlesztés

- Várhatóan decemberben a TSZ aláírásra kerül
- Ezt követően azonnal benyújtjuk az előleg lehívási kérelmet, de ez folyósításra nem kerül garancia vállalás hiányában
- Ennek összege ezen szakban 20 mFt
- Januárban a mérleg elfogadása után azonnal benyújtjuk a fedezet mentességi kérelmet
- Ezt követően a közbeszerzések lezárását követően egyedi kérelemmel kérjük a fennmaradó 180 mFt előleg folyósítását
- Ez előleg kérelmünk egyedi elbírálásnak függvényében van szükség külső forrásra

Balatonfüredi megállópont projekt

- Legkésőbb december 10-ig a támogatási kérelem benyújtásra kerül
- Decemberben megindítjuk a tervező beszerzés
- Folyamatban van a „kiemelt kormányzati beruházás” státusz megkérése, ami az engedélyezési folyamatokat jelentősen rövidíti
- Próbálunk a pályázati forráson túl egyéb forrásokhoz jutni

Az elnökség kérésének megfelelően a részletes tájékoztatást elektronikus úton 2016. december 15-ig megküldjük.

Határozati javaslat

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége meghatalmazza dr. Kollár Lajos elnököt, hogy a GINOP 7.1.15-2016-00007 azonosítószámú nyilvánított támogatási kérelem támogatói döntésével egyező tartalommal a támogatási szerződést, mint konzorcium vezető aláírja.

Név	84/2016 (12.02.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	-	-	-

Brencsán Ábel	x		
Damokos László	x		
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	-	-	-
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		
Wossala György	x	-	-
Zentai István	-	-	-

Határozati javaslat

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége meghatalmazza dr. Kollár Lajos elnököt, hogy a GINOP 7.1.2-15 felhívás keretében a „Balatonfüredi Megállópont” elnevezésű támogatási kérelmet, mint konzorcium vezető – a korábban megismert költségvetési és konzorciumi összetétel szerint – benyújtsa. A támogatási kérelem benyújtása kötelezettségvállalást az MVSz részére nem eredményez.

Név	85/2016 (12.02.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	-	-	-
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	x		
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	-	-	-
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		
Wossala György	x	-	-
Zentai István	-	-	-

12. napirendi pont: Egyebek

- Aqua Magazin ajánlata
Az elnökség nem támogatja az együttműködést az Aqua magazinnal.
- Mocó a versenyen

A cél az, hogy feloldjuk a tagdíjfizetési és a nevezési díj szabályozásban fennálló különbséget. A tagdíjakat a közgyűlés hagyja jóvá, ezért ahhoz lenne célszerű igazítani a nevezési díj megállapítását.

Határozati javaslat

A vitorlázás sportágban leigazolt, **12 éves** vagy annál fiatalabb (2017. évben a **2005.** január 1-jén és azután született) személyek – továbbiakban „mocó” – részvétele a Versenyosztály II-be sorolt hajók versenyein az alábbiak szerint engedélyezett:

- 1 felnőtt korú versenyző esetén nem nevezhető,
- 2-3 felnőtt korú versenyző esetén legfeljebb 1 fő,
- 4 vagy több felnőtt korú versenyző esetén legfeljebb 2 fő nevezhető.

Nevezési díjak

- A nevezési díjakat hajónként, vagy személyenként a verseny szervezője határozza meg.
- Versenyosztály II-be sorolt hajókon a 1999. január 1-jén vagy azután született versenyzők csökkentett nevezési díjat fizetnek. 2005. január 1-jén vagy azután született versenyzők (mocók) nevezési díjat nem fizetnek.
- A nevezési díj adómentes, betűjele AAM (adó alól mentes), illetve a mindenkor érvényes adójogszabályok szerinti betűjelet kell alkalmazni.

Név	77/2016 (12.02.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	-	-	-
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	x		
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	-	-	-
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		
Wossala György	x	-	-
Zentai István	-	-	-

A javaslatot az elnökség a 2017. évre hagyta jóvá azzal, hogy a 2017. évi közgyűlésen a 2018. évre vonatkozó korcsoportokat tárgyalja a közgyűlés.

- MAHOSZ tagság
A jogszabályi változások miatt az MVSz-nek érdeke, hogy belépjen a szövetségbe.

Határozati javaslat

2017. január 1-től a Magyar Vitorlás Szövetség belép a Magyar Országos Hajózási Szövetségbe.

Név	78/2016 (12.02.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	-	-	-
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	x		
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	-	-	-
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		
Wossala György	x	-	-
Zentai István	-	-	-

- Vitorlás sportág oktatási anyagának felvételét a pedagógusok kötelező továbbképzési rendjébe

Határozati javaslat

Az MVSz elnöksége támogatja a vitorlás sportág oktatási anyagának felvételét a pedagógusok kötelező továbbképzési rendjébe, az alapítási eljárás iránti kérelmet az MVSz benyújtja az Oktatási Hivatalba.

Név	79/2016 (12.02.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	-	-	-

Brencsán Ábel	x		
Damokos László	x		
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	-	-	-
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		
Wossala György	x	-	-
Zentai István	-	-	-

- Vitorlás turisztikai stratégia kialakítása

Határozati javaslat

Az MVSZ az MTÜ részére kidolgozandó vitorlás turisztikai stratégia kialakításába bevonja a HON.INFO Kft.-t.

Név	80/2016 (12.02.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	-	-	-
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	x		
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	-	-	-
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		
Wossala György	x	-	-
Zentai István	-	-	-

- 2017. évi versenynaptár

Határozati javaslat

A Magyar Vitorlás Szövetség éves versenynaptárában kizárólag a tagszervezetei által rendezett versenyeket publikálja honlapján, a www.hunsail.hu-n. A versenynaptárt 2017-ben nyomtatott formában nem adja ki.

Név	81/2016 (12.02.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	-	-	-
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	x		
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	-	-	-
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		
Wossala György	x	-	-
Zentai István	-	-	-

- Melges 24 osztály kérelme

Határozati javaslat

Az MVSz elnöksége a Melges 24 osztály beadványa kapcsán a korábbi határozati javaslatot hagyja érvényben.

Név	82/2016 (12.02.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	-	-	-
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	x		
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	-	-	-
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		
Wossala György	x	-	-
Zentai István	-	-	-

- Technikai bizottság

Határozati javaslat

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége érdemei elismerése mellett visszahívja Csernussi Gábort a Technikai bizottság elnöki pozíciójából.

Név	83/2016 (12.02.)		
	igen	nem	tartózkodik
dr. Kollár Lajos	x		
Böröcz István	-	-	-
Brencsán Ábel	x		
Damokos László	x		
Litkey Farkas	-	-	-
Rutai István	-	-	-
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		
Wossala György	x	-	-
Zentai István	-	-	-