



MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYV

Helyszín: MS TEAMS
Időpont: 2022. szeptember 06. 17:00 óra

Elnökségi tagok:
Gerendy Zoltán elnök
Böröcz István
Domonkos Szilárd
Juhász Miklós
Kurucz Sándor
Náray Vilmos
Rutai István
Siklósi Máté
Sükösd Balázs

Jelen vannak még:
Holczhauser András
Bokros Orsolya
Szépvölgyi István
Borók György
Farkas Péter
Böröcz Bence
Wonke Péter

Gerendy Zoltán üdvözli az elnökség tagjait, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. A korábban megküldött napirendi pontokon kívül nincs újabb javaslat, az elnökség a napirendi pontokat elfogadja.

1. Főtitkári beszámoló

TÁMOGATÓI DÖNTÉS

A HM Sportért Felelős Államtitkársága megküldte a támogatói döntését a kiemelt jelentőségű nemzetközi versenyek közül BYC Kupa 2-, a 29-er EC 5-, a 470 Junior vb 7-, az RS Feva EC 5-, a Kalóz ifi EB 3 millió forint támogatásban részesül, az érintett klubok a titkárság felvette a kapcsolat a szükséges adminisztrációs feladatok ellátásával kapcsolatban.

NSR

A Nemzeti Sportinformációs Rendszer kötelező tagszervezeti regisztrációjának a határideje 2022. június 30-án lejárt. Az MVSZ tagszervezeteinek $\frac{3}{4}$ -e határidőre visszaküldte a

regisztrációs dokumentumokat, melyek alapján ezen tagszervezetek regisztrációja megtörtént, sőt több egyesület megkezdte az ún. „ősfeltöltést”.

Augusztus közepén egyeztetett a titkárság az Államtitkárság egyik NSR-rel foglalkozó adminisztrációs munkatársával abban az ügyben, hogy mi a teendő azokkal a tagszervezetekkel, akik nem reagáltak a többszöri felszólításra sem. Az Államtitkárság segítségül megküldött egy, a tagszervezeteknek szóló felszólító levelet, mely kiküldésre került. Több tagszervezet a levélre reagálva megküldte a regisztrációs dokumentumokat. Ennek a határideje 2022. augusztus 29-e volt. Szeptember elején még mindig van 16 egyesület, akik nem tettek eleget a regisztrációs kötelezettségüknek.

Az NSR API fejlesztésével kapcsolatban nyáron megálltak a folyamatok, a Digitális Jólét Nonprofit Kft. a „Nemzeti Sportinformációs Rendszer bevezetésének sportágazati implementációs vizsgálata és támogatása” tárgyában hatályban lévő támogatás szerződés szerint a fejlesztések megvalósításának határideje 2022. május 31, a pénzügyi elszámolás határideje pedig 2022. június 15. volt.

A végrehajtás csúszása és a kormányzati átszervezések miatt még májusban határidőhosszabbítást kért a Támogató a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárságától. Mivel erre hivatalos választ nem kaptak, csak informális hozzájárulást, így július végén egy akadályközlőt nyújtottak be a Támogató részére. Szeptember 2-án, pénteken érkezett meg az értesítés a szövetségek részére, hogy a HM Sportért Felelős Államtitkársága elfogadta az időtartam módosításra vonatkozó kérelmet.

Ennek részeként

- a Digitális Jólét Nonprofit Kft. által a sportszövetségek részére kibocsátott támogatói okiratokat módosítják;
- a fejlesztéshez kapcsolódó egyedi kéréseket, igényeket érdemben tudják majd kezelni;
- lehetővé válik a támogatás utalása azon szövetségek részére, akik még nem kapták meg a támogatást, és a szükséges feltételek teljesítik.

A rendszerfejlesztéshez kapcsolódó szakmai feladatok ellátásához ismét biztosítják a szakmai támogatást – szakértői tanácsadást konzultáció formájában, amelyről rövidesen tájékoztatást küldenek.

SPORTÁLLAMTITKÁRSÁG

Kerekes Kázmér jelölését a Balaton Díjra a titkárág megküldte a Balatoni Szövetségnek.

BALATON DÍJ

A titkárság visszaküldte az elnökség által elfogadott szövetségi kérdőívet az államtitkárságra. Szeptember 10-vel kezdődnek el az egyeztetések a szövetségekkel, november hónapban várhatóan már a 2023. évi támogatásról hoz majd döntést a minisztérium.

NAU 370

A NaU370 Magyar Bajnokság rendezésére a Kékszalag Port felkészült, az MVSZ az adminisztratív feladatokat látja el.

EDZŐKÉPZÉS

A felnőttképzésben megvalósuló edzőképzés jelentkezési határidejét a TF 2022. szeptember 20-ig meghosszabbította, ettől tájékoztattuk az érdeklődőket a hunsail.hu oldalon. A vitorlás oktató képzés tematikáját a HM és ITM közötti nézeteltérés miatt még nem hagyták jóvá, ezért a TE azt meghirdetni nem tudta. Brencsán Ábellel és Sigmond Andrással azon dolgoznak, hogy a Hajózási Szakközépiskolával létrehozzanak egy együttműködési tervet, megvizsgálják, hogy egy januárban indítandó oktatóképzés 4 hónap alatt meg tud-e valósulni.

TITKÁRSÁG

A titkárság elkezdte az őszi adminisztratív feladatok elvégzését, ez szeptembertől egészen februárig tart. A tagszervezeteknek, osztályszövetségeknek, hajóosztály-szövetségeknek kiküldte a titkárság az ilyenkor szokásos dokumentumokat. Várják a versenymódosító javaslatokat szeptember 15-ig.

Az MVSZ elnöksége a főtitkár szakmai beszámolóját elfogadta.

Név			
	igen	nem	tartózkodik
Gerendy Zoltán	x		
Böröcz István	x		
Domonkos Szilárd	x		
Juhász Miklós	x		
Kurucz Sándor	x		
Náray Vilmos	x		
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		

2. Pénzügyi beszámoló

Holczhauser András főtitkár tájékoztatja az elnökséget, hogy az MVSZ pénzügyi helyzete továbbra is stabil. Még a Kékszalaggal kapcsolatos szponzorációs díj beérkezését várja az MVSZ. A versenyengedélyek kapcsán is értesítik a tagszervezeteket a be nem fizetett díjakról, 6,5 millió forint versenyengedély-tartozás halmozódott fel. A főtitkár úgy látja, hogy a költségvetési terv tartható.

Náray Vilmos kérdezi, hogy a versenyengedély-tartozás azt jelenti, hogy az MVSZ kiszámlázta, de az határidőre nem érkezett be?

Főtitkár válaszában elmondja, hogy igen. A tagszervezetekhez beérkezik a sportolóktól a tagdíj összege, a tagszervezet viszont nem utalja el. Az új VIHAR inaktívvá fogja tenni azt a tagszervezetet, amelyik 2 héten belül nem fizeti be a díjat.

Határozat:

Az MVSZ elnöksége a főtítkár pénzügyi beszámolóját elfogadta.

Név			
	igen	nem	tartózkodik
Gerendy Zoltán	x		
Böröcz István	x		
Domonkos Szilárd	x		
Juhász Miklós	x		
Kurucz Sándor	x		
Náray Vilmos	x		
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		

3. BVSZK taggyűlési képviselő

Böröcz István elmondja, hogy azt szeretné, ha egyszer és mindenkorra lezárulna az, hogy hogyan ad le az MVSZ szavazatot a BVSZK-ban. A legutolsó taggyűlésen elhangzottakat nem volt jó hallgatni, ez nem vet jó fényt az MVSZ-re. Nem lehet több olyan taggyűlés, hogy az MVA ügyvezetője nincs felhatalmazva a szavazásra. Az MVA ügyvezetőjének gondoskodnia kell arról, hogy jusson elég idő a határozathozatalra és felhatalmazást tudjon neki adni az MVSZ elnöksége. Amennyiben ez nem kivitelezhető, nagyon szívesen vár másik javaslatot. A BVSZK-ban bevett és gyakorlott módszer, hogy rövid határidővel van a taggyűlés összehívva, a jelen helyzet nem tartható. Erről szól a határozati javaslata.

Gerendy Zoltán elmondja, hogy az MVSZ elnöksége mindenről tudni szeretne. Írásban és személyesen is tudnak határozni.

Szépölgyi István hozzászólásában elmondja, hogy egy évvel ezelőtt volt ebből félreértés, hogy ő kiküldött az elnökség tagjainak írásbeli szavazást, arra az volt az elnökség kérése, hogy minden szavazás a főtítkáron keresztül menjen. Mi legyen ennek a tárgyalagos menete? Idáig mindig az elnöknek küldte meg a szavazást, mint tulajdonosi képviselőnek. Ezt vagy átbeszélték, vagy az elnök kiküldte az elnökségnek, ha olyan súlyú volt a döntés. Csak ezzel a jóváhagyással szavazhatott. Ez történt az augusztus 12-ei ülésen is, amikor az elnök azt mondta, hogy abban a kérdésben nem tud egyedül dönteni, viszont elutasítani sem akarja. Az elnökséghez egy az egyben az MVA ügyvezetője nem fordulhatott.

Siklósi Máté elmondja, hogy az elnökségnek akkor szabályos a határozata, ha azt a főtítkár vagy az elnök küldi ki. Az SZMSZT átnézve, az elnökségi ülés nélküli határozatok szavazására 48 óra áll rendelkezésre. Különben nem érvényes a szavazat.

Szépölgyi István elmondja, hogy az MVSZ elnökség tagjai tulajdonosok is a BVSZK-ban. Ha nem elnökségi ülés keretében döntenek, hanem tulajdonosi szavazást tesznek, az is ugyanolyan kell, hogy legyen. Az alapító okirat módosítása emiatt történt.

Siklósi Máté szerint a tulajdonosi jogot az MVSZ elnöksége képviseli. Ennek a testületnek a működését az SZMSZ és az Alapszabály szabályozza.

Wonke Péter szerint meg kell határozni azokat a kérdéseket, amelyekben a BVSZK ügyvezetője önállóan dönthet. Melyek azok, amelyeket az MVA ügyvezetője önállóan, elnökségi határozat nélkül dönthet el, és melyek azok, amiket kötelezően az elnökség elé kell vinnie. A 48 órás szabályt be kell tartani.

Holczhauser András elmondja az elnökségnek, hogy a honlapon a jegyzőkönyvek hozzáférhetőek, olvashatók, viszont nagyon sok olyan adat, szenzitív információ hangzik el, ami üzleti titoknak minősülhet.

Rutai István válaszában elmondja, hogy a mellékletek nem nyilvánosak, az elnökségi ülés nyilvános.

Wonke Péter szerint a zárt üléssel csínján kell bánni.

Rutai István szerint a jegyzőkönyvben és a határozatokban olyan adatokat kell írni, amik nem szenzitívek.

Szépölggyi István kérdezi, hogy a BVSZK ügyvezetője vagy az MVA ügyvezetője átadhatja az elnökségnek a döntéselőkészítő anyagokat, amikben számok vannak?

Wonke Péter és Rutai István válaszol, hogy igen.

Wonke Péter javasolja, hogy kérjenek hozzájárulást a BVSZK többi tulajdonostársától az anyagok átadására.

Holczhauser András egyetért, a következő taggyűlésre beviszi ezt javaslatot.

Határozat:

Az MVSZ elnöksége utasítja az MVA ügyvezetőjét, hogy a BVSZK taggyűlések esetében az elnökség tagjai számára legalább az SZMSZ vonatkozó (6.12) bekezdése szerinti 48 órás határidővel készítse elő az elnökség állásfoglalását.

Az MVSZ elnöksége a BVSZK taggyűlésén szavazatait az MVA ügyvezetője úgy adja le, hogy az MVA ügyvezetője a határozati javaslatot előzetesen megküldi a főtitkárnak vagy az MVSZ elnökének, aki az elnökség elé terjeszti a javaslatot.

Név	114/2022 (09.06.)		
	igen	nem	tartózkodik
Gerendy Zoltán	x		
Böröcz István	x		
Domonkos Szilárd	x		
Juhász Miklós	x		
Kurucz Sándor			x
Náray Vilmos	x		
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		

Sükösd Balázs	x		
---------------	---	--	--

4. Elnökségi ülések állandó napirendi pontja

Böröcz István tájékoztatja az elnökséget, hogy egyre nehezebbé válik az olimpiai felkészülés. Talán 2023 augusztusában lehet a legkönnyebben megszerezni az olimpiai kvótát a kvalifikációs világbajnokságon. Minden szempontból nehéz lesz. Fordítson az elnökség erre kiemelt figyelmet, mert az MVSZ-nél egy fókuszszám a kvótaszerzés. A versenysportmenedzser minden ülésen számoljon be az olimpiai felkészülésről, az anyagi és a nem anyagi részéről is, ha bármilyen beavatkozásra szükség van, azonnal tudjon az elnökség lépni.

Határozat:

Az MVSZ elnöksége visszavonásig minden elnökségi ülésre beszámolót kér a versenysportmenedzsertől, melyet értékel és szükség esetén döntéseket hoz.

Név	115/2022 (09.06.)		
	igen	nem	tartózkodik
Gerendy Zoltán	x		
Böröcz István	x		
Domonkos Szilárd	x		
Juhász Miklós	x		
Kurucz Sándor	x		
Náray Vilmos	x		
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		

5. Elnökségi ülések nyilvánossága

Böröcz István látja, hogy elkezdődött a honlap technikai hiba elhárítása.

Holczhauser András elmondja az elnökének, hogy már többször jelezte azt, hogy a honlapot le kell cserélni. Elkészült az a specifikáció, amivel árajánlatot lehet kérni, ez ebben az évben többször meg is történt, de nem lehetett beilleszteni a költségvetésbe. A honlap elavult, problémák vannak és lesznek is vele, ha nem történik fejlesztés. Az elnökség megkapta a specifikációt. Erről egy következő ülésen kell majd dönteni.

Juhász Miklós hozzászólásában elmondja, hogy egyetért a nyilvánossággal, a határozati javaslat szövegét szeretné módosítani, hogy technikai hiba következtében nem teljesült a közzététel.

Határozat:

Az MVSZ elnöksége felhívja a főtitkár figyelmét technikai hiba következtében fellépő nyilvánossági hiányok betartására. A honlapon 3 munkanapon belül a hiányzó elnökségi jegyzőkönyveket meg kell jelentetni és a tagszervezeteket, vitorlázókat tájékoztatni kell az elérhetőségről.

Név	116/2022 (.09.06.)		
	igen	nem	tartózkodik
Gerendy Zoltán	x		
Böröcz István	x		
Domonkos Szilárd	x		
Juhász Miklós	x		
Kurucz Sándor	x		
Náray Vilmos	x		
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		

6. SZMSZ módosító javaslat

Böröcz István tájékoztatja az elnökséget az általa előterjesztett napirendi pontról.

A Magyar Vitorlás Szövetség SZMSZ-e az elnökségi ülések összehívásáról az alábbiakban rendelkezik:

6.4 Az elnökségi ülés napirendjére vonatkozó javaslatot és az ahhoz kapcsolódó előterjesztéseket, határozati javaslatokat a főtitkár az elnökkel egyeztetve állítja össze, majd küldi meg a résztvevőknek. Az elnökségi ülés helyéről, napirendjéről az elnökség tagjait és a meghívottakat a meghívóval és az előterjesztések megküldésével legalább 3 (három) nappal az ülés időpontját megelőzően elektronikusan kell értesíteni.

Az elnökségi ülések időpontja kedd nap, ami a fenti szabályozást nézve munkaszüneti napot és a hét első napját tartalmazó felkészülési lehetőséget biztosít. Javasolja, hogy a megismerésre és felkészülésre adott időmennyiséget változtassák meg 5 napra, ezzel biztosítva a felkészüléshez szükséges időmennyiséget.

Siklósi Máté elmondja, hogy az SZMSZ egyrészt liberális, másrészt párhuzamosan kemény. Hivatkozik az SZMSZ 6.6-os pontjára. Azt tartaná jónak, ha általánosságban az 5 nap meglenne. Azt a rendszert kellene alkalmazni, hogy fel lehetne venni még napirendi pontnak bármit, de nem az összes elnökségi tag szavazatára lenne szükség, hanem az ülésen jelenlevő elnökségi tagok igen szavazatára. Pontosan meg lehetne határozni, hogy azért került elő a téma, mert nagyon fontos, vagy aznap kapták meg és nem állt rendelkezésre elegendő idő.

Kurucz Sándor támogatja Siklósi Máté javaslatát.

Az elnökség egyetért azzal, hogy Siklósi Máté a következő elnökségi ülésre határozati javaslatot hoz be az SZMSZ módosítására.

7. MOB tagság jelölés

Holczhauser András tájékoztatja az elnökséget, hogy nem csak Detre Diána új tag jelöléséről kell dönteni, hanem az új Alapszabály szerint újra meg kell szavazni a jelenlegi MOB elnökségi tagokat is, jelen esetben Gerendy Zoltán és dr. Hajdu Balázst.

Határozat:

Az MVSZ elnöksége MOB tagnak jelöli Detre Diánát, Gerendy Zoltánt és dr. Hajdu Balázst.

Név	117/2022 (09.06.)		
	igen	nem	tartózkodik
Gerendy Zoltán	x		
Böröcz István	x		
Domonkos Szilárd	x		
Juhász Miklós	x		
Kurucz Sándor	x		
Náray Vilmos	x		
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		

8. BKVT pályázat

A főtitkár tájékoztatja az elnökséget, hogy az idei BKVT pályázatra összesen tíz tagszervezet pályázott sikeresen, de az elvárt dokumentumok benyújtásának elmaradása miatt két klubnak lett kifizetve a támogatási összeg. A pályázati felhívás 8.4 pontja alapján az érintett kluboknak a támogatás felhasználásáról legkésőbb 2022. június 30-ig rövid szöveges beszámolóval kellett volna elszámolniuk, de ezt még nem érkezett meg mindenkitől. Javasolja, hogy az elnökség hosszabbítsa meg az elszámolási határidőt.

Határozat:

Az MVSZ elnöksége 2022. szeptember 15-ig meghosszabbítja a BKVT pályázat elszámolási időszakát. Azok a tagszervezetek melyek a módosított határidőre sem nyújtják be a pályázati felhívásban megjelölt dokumentumokat a 2022 évi BKVT pályázaton megítélt támogatástól elesnek.

Név	118/2022 (09.06.)		
	igen	nem	tartózkodik
Gerendy Zoltán	x		
Böröcz István	x		
Domonkos Szilárd	x		
Juhász Miklós	x		
Kurucz Sándor	x		
Náray Vilmos	x		
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		

9. 420 VB eszköztámogatás

A főtitkár tájékoztatja az elnökséget a 420 VB eszköztámogatásáról. A Balatoni YC 2022-ban elnyerte a 420-as Világbajnokság rendezési jogát. A rendezvény Alsóörsön a Balaton YC telephelyén került lebonyolításra. Mint ahogy több elnökségi ülésen is elhangzott, ahhoz, hogy színvonalasan meg lehessen szervezni a világbajnokságot több klub összefogása és erős MVSZ és MVA háttér támogatás kellett. A klubok, ahol tudtak segítettek, az MVSZ és az MVA eszközök biztosításáról a főtitkár előzetesen megküldte az elnökség tagjainak az ezzel kapcsolatos beszámolót.

Böröcz István kérdezi, hogy készült-e összefoglaló beszámoló a 420-as VB-ről?

A főtitkár elmondja, hogy az MVSZ az előkészítésben segített, a titkárság nem készített a verseny lebonyolításáról anyagot. Ki kell dolgozni ennek a rendszerét.

Gerendy Zoltán javasolja, hogy a következő elnökségi ülésre hívják meg dr. Ugron Gáspárt.

Határozat:

Az MVSZ elnöksége elfogadja az MVSZ/MVA beszámolóját a 420-as világbajnokság eszköztámogatási rendszeréről.

Név	119/2022 (09.06.)		
	igen	nem	tartózkodik
Gerendy Zoltán	x		
Böröcz István	x		
Domonkos Szilárd	x		
Juhász Miklós	x		
Kurucz Sándor	x		
Náray Vilmos	x		
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		

10. WS AGM és ORC Conference részvétel

A főtitkár tájékoztatja az elnökséget, hogy 2022-ben megrendezésre kerül a WS Annual Conference és az ORC Conference is. Mind a kettőn javasolja hazai szakemberek részvételét. Az ORC AGM két részletben kerül megrendezésre, október 28-31 között zoom meetingen, november 4-6. között személyesen és Zoom meetingen az olaszországi Montecatini-ben.

A WS Annual Conference -en Böröcz Bence VTB elnök és nemzetközi bíró képviselné az MVSZ-t, az ORC-n pedig Szeremley László nemzetközi ORC felmérő lenne jelen az MVSZ képviseletében.

Határozat:

Az MVSZ elnöksége az utazás és szállásköltségek fedezésével támogatja Böröcz Bence utazását a WS AGM-re, és Szeremley László utazását pedig az ORC Conference-re.

Név	120/2022 (09.06.)		
	igen	nem	tartózkodik
Gerendy Zoltán	x		
Böröcz István	x		
Domonkos Szilárd	x		
Juhász Miklós	x		
Kurucz Sándor	x		
Náray Vilmos	x		
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		

11. Ranglista díjkiosztó

Holczhauser András beszámol az elnökségnek, hogy a 2021. évi ranglista díjkiosztó ünnepsége a Kereked Ifjúsági Kupán került megrendezésre Csupakon. Az időpont és a helyszín miatt a rendezvény nagyon sikeres volt, hiszen a legtöbb ifjúsági osztály versenyzője ott volt a versenyen. Az elnökséggel a rendezvényt követően egyeztetett, hogy a tavaszi időpont a fiatal sportolóink számára megfelelőbb és a vízparton tartott események az elmúlt két esztendőben sikeresebbek voltak az évvégi rendezvényeknél. Továbbá év végéig még sok külföldi verseny zajlik magyar résztvevőkkel, amiket szintén díjaznának a ranglista díjkiosztó ünnepségen. Az új időponttal és helyszínnel kapcsolatos pozitív visszajelzések miatt, a jövőben javasolja, hogy külön kerüljön megrendezésre a felnőtt- és ifjúsági ranglista díjkiosztó. A fiatalok számára a következő év elején megrendezésre kerülő egyik ifjúsági versenyen, a felnőtteknek pedig valamelyik téli rendezvényen (pl.: Vitorlás bál, BBS,) egy időben kerüljön megtartásra.

Az elnökség javasolja, hogy vegyenek figyelembe több szempontot is, a gyerekek a téli időszakban örülnek, ha egy díjkiosztón találkozhatnak egymással. Az is jó, ha a felnőttek és a gyerekek egyaránt látják egymás sikereit.

Ezek miatt az okok miatt, az elnökség a következő elnökségi ülésen újra megtárgyalja ezt a napirendi pontot.

12. Optimist Csapatbajnokság

A főtitkár tájékoztatja az elnökséget, hogy az Optimist Csapatbajnokságot évek óta Agárdon rendezik. Sajnos a kialakult vízügyi helyzet miatt nem lehet Agárdon a rendezvényt lebonyolítani. Az osztályszövetség és a szervezők kérése is az volt, hogy a helyszín kerüljön át a Kékszalag Portba, illetve az MVSZ vállalja a szervezési és rendezési, valamint bírói költségeket. Az MVSZ titkársága kidolgozta a rendezvény költségvetését és más tagszervezetekkel együttműködve az eszközök biztosítását is, hisz az MVSZ ezen a hétvégén rendezi a Fél-szigetkerülő túraversenyét. Az Optimist osztályszövetség és a bajnokság szervezői kérik az MVSZ elnökségét, hogy támogassák a rendezvényt úgy, hogy az MVSZ rendezze meg a versenyt.

Határozat:

Az MVSZ elnöksége támogatja, hogy az Optimist Csapatbajnokságot MVSZ rendezze, így vállalva a szervezéssel járó költségeket.

Név	121/2022 (09.06.)		
	igen	nem	tartózkodik
Gerendy Zoltán	x		
Böröcz István	x		
Domonkos Szilárd	x		
Juhász Miklós	x		
Kurucz Sándor	x		
Náray Vilmos	x		
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		

13. Fél-szigetkerülő Széchenyi István Emlékverseny BDO Nagydíj

Holczhauser András tájékoztatja az elnökség tagjait a verseny előkészületeiről. Az MVSZ a Kékszalag Port kikötőből rendezi meg a Fél-szigetkerülő Széchenyi István Emlékversenyt, melyet idén is a BDO támogat. A nevezés és a díjkiosztó ünnepséget is az új telephelyen bonyolítja le. A versenyt követően titkárság tervezi a bérelt konténerek elszállítását és az eszközök leltározással egybe kötött elhelyezését az kikötői épületben. A verseny előkészületei rendben lezajlottak, a versenyhez szükséges engedélyekkel rendben vannak, a rendező- és bíró szakemberek felkérése megtörtént, a verseny dokumentumokat közzétette a titkárság, az MVSZ online hirdetőtábláján most is minden elérhető lesz. Az esemény az Optimist csapatbajnoksággal egy időben kerül megrendezésre, de ez logisztikai szempontból problémát nem fog jelenteni. Jó idő esetén több mint 1000 versenyző részvételére számít az MVSZ.

14. J24 Magyar Bajnokság folytatása

A BYC-ben került volna megrendezésre a J24-es osztály bajnoksága, de rettenetes idő volt és nem tudták befejezni. Kérik, hogy az MVM által rendezett flottabajnokságon folytathassák a J24 osztály saját magyar bajnokságát.

Határozat:

Az MVSZ elnöksége hozzájárul ahhoz, hogy a J24 osztály magyar bajnokságát, az MVM által rendezett flottabajnokságon folytassa 2022. szeptember 24-25-én.

Név	122/2022 (09.06.)		
	igen	nem	tartózkodik
Gerendy Zoltán			
Böröcz István			
Domonkos Szilárd			
Juhász Miklós			
Kurucz Sándor			
Náray Vilmos			
Rutai István			
Siklósi Máté			
Sükösd Balázs			

15. Javaslatok az MVSZ partnerségi és társadalmi szerepvállalásának szélesítésére

dr. Borók György beszámol az elnökségnek, hogy az elmúlt évek a magyar vitorlázás legsikeresebb évei voltak. Erre kell majd alapozni, ezzel kapcsolatban írt néhány javaslatot.

Gerendy Zoltán elmondja, hogy 2 dologról kell beszélni, az egyik a kishajós koncepció, ennek az előkészítése érdekében Borók György folytassa le a megbeszéléseket, illetve ő fogja majd koordinálni a MOHOSZ-szal és más partnerekkel az egyeztetéseket és javaslatokat tesz.

A másik, a VIHAR-rendszer közfeladattá minősítése. Erre lehet üzemeltetési pénzt kapni. Megnyílik a lehetőség más támogatások előtt.

Határozat:

Az elnökség megtárgyalta és elfogadta az előterjesztést és felkéri dr. Borók György elnöki tanácsadót, hogy az MVSZ elnökének felügyelete és az elnökség folyamatos tájékoztatása mellett

- a kishajós koncepció előkészítése érdekében folytassa le, illetve koordinálja a MOHOSZ-szal és más partnerekkel az egyeztetéseket és tegyen javaslatot a további lépésekre,

- koordinálja az előkészítő munkát az MVSZ által ellátott és ellátható közfeladatok szakpolitikai kidolgozása és egyeztetése érdekében.

Név	123/2022 (09.06.)		
	igen	nem	tartózkodik
Gerendy Zoltán	x		
Böröcz István	x		
Domonkos Szilárd	x		
Juhász Miklós	x		
Kurucz Sándor	x		
Náray Vilmos	x		
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		

16. 54. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj pénzügyi és szakmai beszámoló

Holczhauser András továbbította Németh Gábornak, az Airmoniq ügyvezetőjének a meghívást. Németh Gábor beszámol az elnökségnek a nyomkövetés hibájáról.

A 2022-es Kékszalagra igyekeztek a lehető legtöbbet adni tavalyihoz képest is. A tavalyi versenyen a rendszer hibátlanul, megállás nélkül üzemelt, viszont a felhasználók a percenkénti adatokat ritkának tartották, így a fejlesztésük egy része arra irányult, hogy a felhasználóhoz is eljuthasson a másodperces adatsűrűség úgy, hogy ez ne terhelje túlzottan az infrastruktúrát, és főleg a kimenő gerinchálózatot, ami a 600 hajó másodpercenkénti adatát küldi akár 10.000 konkurens nézőnek. Ezt sikerült elérni, és terheléses tesztekkel is igazolták, hogy működik. A szükséges szerver infrastruktúrán még az utolsó napokban növelték is jelentősen, hogy ne lehessen probléma. A Fehér Szalagon a rendszer már a másodpercenkénti adatsűrűséggel dolgozott, és mintegy 5–8%-os szerverterhelés mellett lement a verseny. Megnyugodtak, hogy ez a Kékszalagon is jó lesz. A Fehér Szalagon szintén sikerrel vizsgázott a pályajel nyomkövetése is: trackereket helyeztek el minden bójára, így pontosan detektálni tudtuk a pályajel vételeket azoknál, akik indítottak nyomkövetést. A Kékszalag előtt Németh Gábor felvetette a kérdést a csapatnak, hogy nem lehetne-e a visszajátszás funkciót már verseny közben is elérhetővé tenni a felhasználóknak?! A fejlesztők erre azt válaszolták, hogy lehetséges, és ki is került egy erre szolgáló gomb a felületre. A hibát itt követte el Gábo. Ez a funkció nem került korábban terheléses tesztelésre, mivel ez szerződés szerint csak verseny után kellene ezt a funkciót elérhetővé tenniük, amikor a terhelésnek már csak töredéke jelentkezik. Keneséhez befutott szinte egyszerre több mint 400 hajó, akik valószínűsíthetőleg megterhelték azt az egy mobil cellát, amiben tartózkodtak, és azt tapasztalták, hogy az adatküldés ritkult, miközben a nézői szám viszont csúcspontot döntögetett: a tavalyi több mint kétszerese, több mint 10.700 egyidejű nézőt regisztráltunk akkor. Ezek a nézők az adatok ritkulására úgy reagáltak, hogy elkezdtek frissítgetni az oldalon, illetve majd 2000 néző megnyomta a visszajátszás gombot. Itt következett be az, hogy a szerverpark teljesen leállt, mivel az adatbázisokban a majd 2000 felhasználó elkezdett nagy mennyiségű, és véletlenszerű időpillanatokban rögzített (tudniillik a visszajátszás funkcionál tudnak időben tekergetni) adatot lekérni. Erre nem voltak felkészülve. Ez nagy hiba volt, hogy ezt a funkciót kirakta a Kékszalag előtt a felületre. A kollégák sokáig próbálták az adatokat menteni, a kapcsolatok számát normalizálni úgy, hogy közben a hajókon futó alkalmazásokkal a kapcsolat ne szakadjon meg, és ne álljon meg ott az adatküldés. Órákba telt, és sajnos az is későn derült

ki, hogy ez a funkció terheli a szerveket. Amint kikapcsolták ezt a funkciót, a terhelés normalizálódott, és elkezdhették felépíteni a kapcsolatokat a mobilokkal. Amikor ez megtörtént, kb. a versen 8. órájában, és annak a 16. perce környékén, akkor minden hajó megjelent újra. Szerencsére sikerült megtartani az adatkapcsolatokat a leállás alatt is, és a mobilokról nem állt meg az adatküldés. Így lehetett, hogy a versenyzők ebből sok esetben semmit nem vettek észre, és nem kellett a mobilokhoz hozzányúlni. Sajnos a leállás ideje alatt küldött adatok viszont nem kerültek rögzítésre, így azok elvesztek, a visszajátszás is a 8. órától, és annak 16. percétől lett lehetséges.

Az elnökség arra kérte Németh Gábort, hogy a továbbiakban tartsa be a szerződésben foglaltakat. Értik a jószándékot, remélik, hogy ilyen többet nem fog előfordulni és nem lesz hiba a nyomkövetésben.

Gerendy Zoltán gratulál a Kékszalag rendezői csapatának az eredményért, szeretné, ha a csapat bónuszt kapna. Ez egyfajta elismerés lenne.

Náray Vilmos elmondja, hogy hiányosság, hogy nincs válságkommunikációs stáb a rendezésben. Fel kell előre készülni ezekre az eseményekre is.

Wonke Péter szeretne tájékoztatást kapni a pénzügyi elszámoláshoz megküldött táblázatban található *fogadás* soráról. Ez a költség a tavalyi háromszorosa lett. Az FB részletesen is vizsgálni fogja az elszámolást. Jelentősen mentek fel az árak.

A főtitkár elmondja, hogy több minden került bele ebbe a sorban, erről majd külön egyeztetnek a Felügyelőbizottsággal.

Határozat:

Az MVSZ elnöksége elfogadta az 54. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj szakmai és pénzügyi beszámolóját.

Név	124/2022 (09.06.)		
	igen	nem	tartózkodik
Gerendy Zoltán	x		
Böröcz István	x		
Domonkos Szilárd	x		
Juhász Miklós	x		
Kurucz Sándor	x		
Náray Vilmos	x		
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		

17. Részletes FB jelentés

Wonke Péter tájékoztatja az elnökséget, hogy az ígért jelentés még nem készült el az egyik tag akadályoztatása miatt.

A következő elnökségi ülésen újratárgyalják ezt a napirendi pontot.

18. VIHAR-incidens vizsgálatának jelentése

Juhász Miklós elmondja, nem kért pénzt a megbízott cég a vizsgálatért, a vizsgáló cég már nem talált adatot, nem tudta megvizsgálni a támadást. Az incidens óta jól működik a VIHAR. Szeretné újból javasolni, hogy komoly minőségű sérülékenységi vizsgálatot végeztesen az új VIHAR-nál, annak az éles üzembehelyezése előtt. A következő elnökségi ülésre Sükösd Balázssal és a főtitkárral hoznak erre egy javaslatot.

Gerendy Zoltán kérdezi, hogy életbe lépett-e az új szerződés?

Holczhauser András elmondja, hogy most zajlik a tesztelés, október közepétől várható az élesítés. Tavaszra akkor már jól fog működni a rendszer. A következő elnökségi ülésre érkezik a javaslat.

19. NB határozatok

Kurucz Sándor tájékoztatja az elnökséget, hogy az NB szeptember 1-jén megtartotta első őszi ülését, ahol meghatározásra kerültek a szakbizottság őszi-téli ülésének időpontjai és a munkarendje. A szakbizottsági ülésen a HTAB tagjai is jelen voltak, és az albizottság feladatai is rögzítésre kerültek az év hátralévő részére.

A Nagyhajós Bizottság elnöke, Kurucz Sándor ismét felkérte Szeremley Lászlót, hogy csatlakozzon a bizottsághoz, aki a felkérést örömmel vállalta, teljesen felépült a COVID-ból.

Határozat:

Az MVSZ elnöksége megismerte az NB 2022. szeptemberi ülésének beszámolóját. Az NB Elnökének kérésére jóváhagyja a szakbizottság tagságának bővítését, Szeremley László felvételét az NB tagjai közé.

Név	125/2022 (09.06.)		
	igen	nem	tartózkodik
Gerendy Zoltán	x		
Böröcz István	x		
Domonkos Szilárd	x		
Juhász Miklós	x		
Kurucz Sándor	x		
Náray Vilmos	x		
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		

20. Stratégia megvalósítása, együttműködése

Kurucz Sándor elmondja, hogy Gerendy Zoltánnak előzetesen már írásban jelezte, hogy szeretné, ha létrejönne egy munkacsoport, ami a közgyűlés által elfogadott Stratégia útmutatásait figyelembe véve javaslatot tesz egy cselekvési tervre, egy működőképes struktúra kialakítására, a ciklusból hátralévő időre, az abban megfogalmazott célok elérése érdekében.

Érzelhetően inog az egység ebben a kérdésben, ezért nincs idő csak beszélgetni erről, és jól átgondolt részletesen kidolgozott tervek alapján cselekedni kell.

Véleménye szerint az alábbi témakörökben kell döntéseket hozni, a korábbi döntéseket felülbírálni:

- Az MVSZ működési struktúrájának, központi szerepének, erejének meghatározása.
- Bizottságok értékelése, újak kialakítása, meglévők átalakítása.

Amennyiben ez megtörténik vállalja a munka szervezését és 60 napos határidővel részletesen kidolgozott cselekvési tervet mutatnak be. A munka menetéről és ennek haladásáról minden elnökségi ülésen jelentést adnak majd és szükség esetén a meghozandó döntésekhez előkészítő anyagokat készítenek.

Gerendy Zoltán elmondja, hogy a Kurucz Sándor által elmondottakkal nem tud azonosulni az elmúlt hetek történései miatt. Úgy látja, hogy ennek a munkacsoportnak a szükségessége okafogyottá vált. Ha a többség úgy gondolja, hogy szükség van rá, akkor elfogadja, de ez egy párhuzamos elnökség lenne az igazi elnökség mellett.

Kurucz Sándor elfogadja, amit Gerendy Zoltán mond, neki az is elfogadható, ha más vezeti ezt a munkacsoportot.

Juhász Miklós elmondja, hogy a Stratégiára szükség volt/van, egy érték született. Akkor is volt egy munkacsoport, ami operatíván, jól tudott dolgozni. Úgy egyszerűsítene Kurucz Sándor javaslatát, hogy néhány ember, néhányszor összeülne annak érdekében, hogy a Stratégiai cselekvési tervet lehozza a földre, lehet úgyis csinálni, hogy az egyes bizottságok külön dolgoznak, de ezek között a bizottságok között átjárhatóság van. Ezeket lehet hatékonyabban megcélozni, ez nem egy döntéshozó bizottság lenne. Nem tartja rossznak. Pont szükséges koordináció és kiegészítő ötletelés, szisztematikus végrehajtása a tervnek.

Náray Vilmos szerint ez a munkacsoport nem az elnökség, ez egy segítő csoport, mert az elnökségi ülésen nagyon sok minden van, nem fér bele az időbe. Távolabbról kell ránézni a dolgokra, mi az, ami megvalósult 2 év alatt. Meg kell nézni a struktúrát, a kommunikációt is. Fel kell térképezni, hogy mik ezek a pontok. A döntéseket az egész elnökség hozza meg.

Gerendy Zoltán elmondja, hogy a csoport által meghozott döntések, szinte már determinálva vannak.

Rutai István szerint illik a stratégiát végre is hajtani. Szükség van arra, hogy egy csapat ezeket végigvigye, megnézze a feladatokat.

Gerendy Zoltán egyetért, kéri, hogy inkább Juhász Miklós vezesse. Kéri, hogy mindenkivel legyen minden leegyeztetve. Nem érzi az elnökség szolidaritását magára vonatkoztatva. Közösségi munkaként szeretné ezt megélni.

Böröcz István hozzászól, hogy az MVSZ-nek van egy struktúrája, működési modellje. Elnökség és bizottságok elnökségi tagokkal, amik jól képviselik a véleményeket. Ezekről független, szabályozatlan valami akar most létrejönni. Miért van erre szükség? Fogadják meg a bizottságok tanácsait. A sok szerepkör működési zavart okoz.

Gerendy Zoltán kéri, hogy max. 3 elnökségi tag legyen a csoportban, plusz külsős tagok, pl. Borók György.

Kurucz Sándor ragaszkodna a határozati javaslatához. Beszélte arról Juhász Miklóssal már, hogy ő vezesse a munkacsoportot.

Gerendy Zoltán fenntartja a javaslathoz a módosítását.

Juhász Miklós szerint a munkacsoportnak inkább facilitátora van, ez egy háttérbehúzó szerep. Mindenki nyitottan gondolkodik. Többen vállalták a plusz munkát. A végrehajtásban az egyes bizottságok változatlan szerepben mennének tovább. A működést nem tennék redundánssá.

Böröcz István kéri, hogy mondjon erre egy példát. ezekre a feladatokra már létre van hozva bizottság. Nem érti ennek a működését.

Domonkos Szilárd szerint ez egy filter, az elnökség és a bizottságok között. A ciklus felénél nem ér, ezt kitalálni, nem biztos, hogy ez kompatibilis. A stratégia feladatokat fog kijelölni más területekre is.

Rutai István szerint az a feladata ennek a munkacsoportnak, hogy dolgozzon, döntéseket készítsen elő, hogy lekövesse a stratégiát.

Böröcz István elmondja, hogy van egy SZMSZ, ami a működést szabályozza.

Siklói Máté elmondja, hogy alakítsák át a határozati javaslatot, hogy ez mindenkinek megfeleljen, ne legyen belőle sértődés. Legyen olyan felhatalmazott pár tag, aki a stratégiát ellenőrzi, hogy az hogyan valósul meg. Ez kerüljön időnként napirendre. Ez jó megoldás lehet. Juhász Miklós tájékoztatja az elnökséget, egyedül viszi ezt a feladatot az elnökségből. Ezt az alternatívát javasolja.

Borók György kéri, hogy a 11-es napirendi pontnál megfogalmazottakat is vegyék be a Stratégia megvalósítási tervbe.

Határozat:

Az MVSZ elnöksége megbízza Juhász Miklós elnökségi tagot, hogy az MVSZ Stratégia megvalósítási tervét koordinálja. Az elnökséggel a szakbizottságokkal és elnökségi tanácsadóval egyeztessen ebben a témakörben.

Név	126/2022 (09.06.)		
	igen	nem	tartózkodik
Gerendy Zoltán	x		
Böröcz István	x		
Domonkos Szilárd	x		
Juhász Miklós	x		
Kurucz Sándor	x		
Náray Vilmos	x		
Rutai István	x		

Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		

21. MVA indikátorszámok

Szépölgyi István tájékoztatja az elnökséget az indikátorszámokról. A táblázatban látható minden, az érintett tagszervezetekkel felvette a kapcsolatot. Két éve ez a konstrukció van, tehát nem újdonság, hogy gyűjteni kell az indikátorokat. Szó volt premizálási rendszerről. Az IH elfogadta a bérleti szerződéseket, ezeket csak egységesen lehet módosítani. Nem lehet a szerződésekben meghatározott összegektől eltérni. 2024 áprilisában jár le a fenntartási időszak, javasolni fogja a szerződések átnézését.

Ha két évig 50% alatt teljesített valamelyik klub, akkor az elnökség élhet azzal a joggal, hogy az eszközöket visszaveszi. A jutalmazási rendszert megerősítené.

A BYC megint átvállalta a Fertő tavi Vitorlás szövetség indikátorait. Év végére meg lesz mindkettő.

A Keszthelyi Yachtkikötő azt mondta, hogy a kialakított rendszerben nem gyűjtik az indikátorokat, és a jövőben sem tervezik gyűjteni az indikátort. Ha kell, visszaadják az eszközöket.

Rutai István erre reagálva elmondta, hogy ebben az esetben adják vissza az MVA-nak az eszközöket.

Böröcz István szerint csak arra lehet számítani, akik ősszel még dolgoznak, ott lehet gyűjteni az indikátorokat.

Határozat:

Az MVSZ elnöksége elfogadta az MVA Nkft. ügyvezetőjének beszámolóját az indikátorszámokkal kapcsolatban.

Név	127/2022 (09.06.)		
	igen	nem	tartózkodik
Gerendy Zoltán	x		
Böröcz István	x		
Domonkos Szilárd	x		
Juhász Miklós	x		
Kurucz Sándor	x		
Náray Vilmos	x		
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		

22. Egyebek: Telepi Pöffös RS Feva

Náray Vilmos kéri az elnökséget, hogy hagyják jóvá a TVSK versenymódosítási kérelmét.

Határozat:

Az MVSZ elnöksége jóváhagyja, hogy a júliusban - a szélviszonyok miatt elhalasztott - Telepi Pöffös RS Feva ranglistaversenyt a TVSK szeptember 30-án (pótnap: október 1.) tartsa meg.

Név	<u>128/2022 (09.06.)</u>		
	igen	nem	tartózkodik
Gerendy Zoltán	x		
Böröcz István	x		
Domonkos Szilárd	x		
Juhász Miklós	x		
Kurucz Sándor	x		
Náray Vilmos	x		
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		

Az elnökségi ülés vége: 19:40

A következő elnökségi ülés időpontja: 2022.10.04.

Jegyzőkönyv lezárva: 2022. 09.09.

Készítette: Bokros Orsolya

Jóváhagyta: Holczhauser András főtitkár