



MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYV

Helyszín:	Helyszín: Balatonmáriafürdői Vízisport Egyesület
Időpont:	Időpont: 2023. április 28. 14:00 óra
	Elnökségi tagok: Haranghy Csaba elnök Böröcz István Juhász Miklós Lábady Balázs Lukáts Ákos Rutai István Siklósi Máté
Jelen vannak:	Sükösd Balázs dr. Ugron Gáspár Gábor online
	Jelen vannak még: Holczhauser András Kerényi Csaba Wonke Péter Bokros Orsolya online Gáthy Gergely

Haranghy Csaba üdvözlö az elnökség tagjait és megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Megköszöni Lábady Balázsnak, hogy megszervezte Balatonmáriafürdőn az elnökségi ülést. Kéri az előterjesztőket, hogy csak akkor tegyenek szóbeli kiegészítésként csak olyat mondjon, ami eltér a beküldött anyagtól a beküldés után keletkezett. Kímélve ezzel egymás idejét. Ügyrendi javaslat: A napirendi pontoktól eltérően a szövetségi kapitány napirendi pontot előre veszik.

1. Jegyzőkönyv elfogadása

Haranghy Csaba ügyrendi javaslatot tesz: a napirendi pontoktól eltérően a szövetségi kapitány kérdésének a megtárgyalását a főtitkári és az elnöki beszámoló utánra kéri.

Az elnökség egyhangú igennel elfogadta az ügyrendi módosítást.

Holczhauser András kéri az elnökség tagjait, hogy az ülés elején fogadják el a 2023.04.04-i elnökségi ülés jegyzőkönyvét.

44/2023(04.28.)

Határozat:

Az MVSZ elnöksége a 2023. április 4-i jegyzőkönyvet elfogadja.

Határidő: 2023. április 28.

Felelős: főtitkár

Név	44/2023(04.28.)		
	igen	nem	tartózkodik
Haranghy Csaba	x		
Böröcz István	x		
Lábady Balázs	x		
Lukáts Ákos	x		
Juhász Miklós	x		
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		
dr. Ugron Gáspár	x		

Tájékoztatás - Főtitkári beszámoló

NSÜ

Az NSÜ átutalta a szakmai és működési támogatás 218,7 millió forintos támogatási összegét.

Az BYC Kupa ORV verseny támogatásával kapcsolatosan, azt a tájékoztatást kapta, hogy az egy belső hiba folytán korábban nem került át az NSÜ-höz. A támogatási javaslatot az NSÜ előkészítette és visszaküldte az államtitkárságnak. Rövid határidővel várják a támogatói döntés. Erről a BYC ügyvezetőjét tájékoztatta a főtitkár.

WS AGM

A WS ügyvezetőjével egyeztetett a 2024 AGM szervezéséről. Elsősorban azt kell tisztázni, hogy a 250.000EUR Royalty Fee-t hogyan használja fel a WS – ez mennyivel csökkenti majd a szervező kiadásait.

EUROSAF OGA

Az EUROSAF OGA szervezését elnyerte az MVSZ. A 2024. évi esemény előkészületeit a főtitkár asszonnyal megkezdték, ő közeljövőben meglátogatja a helyszínt.

PÖFF SE

A Pöff SE-vel még nem kötötte meg az idej területbérleti szerződést Balatonudvari önkormányzata. Az SE elnöke szeretné, ha több éves szerződést kötne az önkormányzat az egyesülettel, ennek egyeztetése érdekében az önkormányzat, testületi ülést hívott össze, melyre az MVSZ képviselőjében a főtitkár meghívást kapott.

A főtitkár biztosította a testületi képviselőket, hogy a Pöff SE az MVSZ tagszervezete és az MVSZ az ott végzett műhelymunkát támogatja.

GINOP

A 13-as és 26-os pályázatok helyszíni ellenőrzésére április 26-27-én kerül majd sor. A titkárság a PM-mel együttműködve előkészítette az ellenőrzéshez szükséges dokumentumokat.

MOTOROS

Az MVSZ az Optimist válogatott munkáját támogatja azzal, hogy az EB-re és VB-re biztosít motorost.

TITKÁRSÁGI MUNKA

A titkárság megfeszített munkatempóban próbálja feladatait elvégezni, köszönhetően annak, hogy a tisztújítás okán számos feladat elvégzése értelemszerűen a szokásos menetrendnél későbbre csúszott, valamint jelen pillanatban még két fővel kevesebben vannak a titkárságon.

Főbb, folyamatban lévő feladatok:

- Szponzorációs egyeztetések
- Államtikárság NSÜ kapcsolattartás
- Évzárás feladatai
- Pályázataink összeállítása NSÜ és HM felé
- YS – ORC – Hajóregisztráció – HTAB frissítése a hunsail.hu-n
- VIHAR kisokos weboldal elkészítése
- HTB – NB YS számok és DYS szabályzat lezárása
- ORC – e-mailek kiküldése
- MVSZ motorosok szervizelése
- YS informatikai fejlesztése
- NB ülés – HTAB határozatok elkészítése
- Hajóregisztrációs videó és Teams meeting előkészítése Osztálykapitányoknak és versenyzőknek
- Felmérő toborzó program előkészítése
- Felmérői napok megszervezése a Kékszalag Porton kívüli kikötőkkel
- MVA/MVSZ eszközök listájának kiküldése a kluboknak
- MVA/MVSZ motorosok üzemeltetési engedélyének beszerzése
- MVA/MVSZ hajózási engedély ügyintézés
- MVA Ginop pályázat monitoring ellenőrzés lebonyolítása
- YS Trophy e-mailek kiküldése, szerződés egyeztetés, Versenykiírás véglegesítés
- MVSZ VHF és Digitális Balatrönk kommunikációs eszközök WEBINAR előkészítése-
Novoferrel
- MVSZ versenyek eszköz beosztása és véglegesítése
- MVSZ versenyek Technikai bizottságának összeállítása, jelentkezések alapján
- versenyengedély jóváhagyás
- sportorvosik frissítése
- Idei rendezvények előkészítése
- VTB: versenybírók kijelölése, tájékoztatás, egyenruha menedzselés
- Versenykiírások elkészítése (Évadnyitó, Fehér Szalag, Kékpántlika, Kékszalag, Nagyhajós OB Tihanykerülő) versenyutasítás előkészítése

- MVSZ versenyek szervezése: beosztások, rendezők felkérése, szállások, helyszínek, rendelések
- Egyéb versenyek szervezése OP csapatversenyek, Nau370 OB, Finn OB
- Kékszalag önkéntes program szervezés
- Hirdetőtábla szerver átállás után teljes felület letesztelve, átvéve
- MOB szakmai beszámoló elkészítése
- NEP adatbekérés
- Eredményességi támogatási kérelem
- Közgyűlési anyagok előkészítése, mandátumszámítás
- Válogatott kerettagok egyeztetése
- VIHAR hibabejelentések és tesztelés
- VIHAR fejlesztési igények egyeztetése
- NB anyagok elnökségi ülésre, határozatok elkészítése, oldal frissítés
- Elnökségi jegyzőkönyv és határozatok összeállítása publikálása
- Kártyakataszter
- NSR kapcsolattartás
- KEP adminisztráció
- Képzési bizottság írásbeli és szóbeli vizsgaanyagainak megszerkesztése
- KSZ kommunikáció előkészítése
- Új tagszervezetek regisztrációja
- STC program előkészítése
- pénzügyi zárás és tervezés
- pályázatok benyújtása
- támogatói okiratok kezelése

Véget ért a GINOP pályázatok ellenőrzése, csak kisebb hiánypótlások lesznek.

T8/2023(04.28.)

Határozat:

Az MVSZ elnöksége a főtitkári beszámolót elfogadta.

Határidő: 2023.04.28.

Felelős: főtitkár

Név	<u>T8/2023(04.28.)</u>		
	igen	nem	tartózkodik
Haranghy Csaba	x		
Böröcz István	x		
Lábady Balázs	x		
Lukáts Ákos	x		
Juhász Miklós	x		
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		
dr. Ugron Gáspár	x		

Elnöki beszámoló

Haranghy Csaba beszámol az elnökségnek, hogy az írásban elküldött tájékoztatója óta milyen változások történtek. A GINOP pályázatok ellenőrzése kapcsán szeretne majd a pályázati stábbal egy megbeszélést tartani. A Fertő tavi tagszervezetek képviselőivel is szeretne egyeztetni. Sokan keresik meg telefonon a VIHAR-ral kapcsolatban. Rögzítsék a konstruktív észrevételeket.

Sükösd Balázs aggódik, hogy a hajók regisztrációja körülményes lehet.

Wonke Péter elmondja, hogy a regisztrációs díjon kell elgondolkozni. A hajók regisztrációja nem nehéz, kivitelezhető.

Kurucz Sándor elmondja, hogy a fejlesztéseket, a munkát finanszírozni kell. A segítséget kell kommunikálni.

Haranghy Csaba elmondja, hogy belső kommunikáció is szükséges. Ez egy nyilatkozat-szerű adatfeltöltés.

Böröcz István szerint az Évadnyitó előtt mindenki az utolsó pillanatban fogja megcsinálni, elgondolkodtató, hogy azért kérnek pénzt, hogy a sportoló saját maga beírja az adatokat.

Lábady Balázs elmondja, hogy az ORC lap alapján nem nehéz kitölteni. Aki már befizette a díjat, azzal szemben inkorrekt lenne ebben az évben megszüntetni, de a jövő évről el kell gondolkodni.

Holczhauser András elmondja, hogy ez anno közgyűlési döntés volt, nem az MVSZ találta ki. A nevezésen segíteni fog titkársági munkatárs a hajók regisztrációjában.

Böröcz István kérdezi, hogy mi van akkor, ha valaki valótlan adatokat tölt fel?

Sükösd Balázs véleménye szerint óvni kell a versenyzőt.

T9/2023(04.28.)

Határozat:

Az MVSZ elnöksége az elnök, Haranghy Csaba beszámolóját elfogadta.

Határidő: 2023.04.28.

Felelős: főtitkár

Név	T9/2023(04.28.)		
	igen	nem	tartózkodik
Haranghy Csaba	x		
Böröcz István	x		
Lábady Balázs	x		
Lukáts Ákos	x		
Juhász Miklós	x		
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		
dr. Ugron Gáspár	x		

Kontrolling beszámoló

Az MVSZ elnöksége az előzetesen megküldött anyagot elfogadta.

T10/2023(04.28.)

Határozat:

Az MVSZ elnöksége a kontrolling beszámolót elfogadta.

Határidő: 2023.04.28.

Felelős: főtitkár

Név	T10/2023(04.28.)		
	igen	nem	tartózkodik
Haranghy Csaba	x		
Böröcz István	x		
Lábady Balázs	x		
Lukáts Ákos	x		
Juhász Miklós	x		
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		
dr. Ugron Gáspár	x		

2. Szövetségi kapitány kérdése

Rutai István beszámol arról, hogy meghallgatták mind a két jelöltet. Azzal kapcsolatban, hogy mire van szüksége az MVSZ-nek mindkét csapat ugyanazt mondta, illetve az olimpiai mozgalomnak. Az olimpiai felkészülés már nagyon professzionális felkészülést kíván. Mindkét jelölt kiváló választás lesz. Hárman voltak jelen a megbeszéléseken az elnökség tagjai közül: Rutai István, Haranghy Csaba és Lukáts Ákos. A Berecz-Ainslie párost javasolják első körben. Az utánpótlás nevelés és az olimpikonok miatt. Berecz Zsombor neve eladható, mint friss olimpiai ezüstérmes. Őt be kell vonni a vitorlázás életébe, hogy tevékenyen vegyen részt az élsportban. A Berecz -Ainslie páros két területet is le tud fedni; a szövetségi kapitány és vezetőedzőt. Fundák György egy szakmai vezető-szövetségi kapitány pozícióra adott állásajánlatot. Egyik pályázat sem konkrét még, az olimpiai munkatervet meg kell csinálni, ez még nagyon hiányzik. Mindketten tapasztaltak, kiváló az együttműködés közöttük. Berecz Zsombor szívja magába az Ian Ainslie-től kapott szakmai tudást. Fundák György tudása és tapasztalata óriási, az edzőképzésbe be kellene vonni. Az éves keret 18 millió forint, a jövő évi pedig az állami támogatásoktól függ. Az idei évre egy abszolút, hónap/hét/napra kidolgozott munkatervet kell kérni, a következő évre pedig hónapra lebontott tervet. Ennek a megbeszélésére kér felhatalmazást Rutai István. Érdi Márinak szüksége van a Berecz-Ainslie páros támogatására. Vadnai-testvérek stabilabban állnak a felkészülésben.

Lukáts Ákos szerint a marketing ereje a példaképnek nagyon nagy a fiatalok körében a Berecz-Ainslie párosnál. A pénzügyi háttérnél bizonytalanságot érez. A kettejük bére évi 18 millió forint. Azt nem akarják, hogy minden egyes rész döntést be kelljen hozni az elnökség elé.

Haranghy Csaba elmondja, hogy észrevételeit elküldte a bizottságnak. Fundák Györgyöt talán jobb lett volna választani. fej-fej mellett haladtak. Egyetért azzal, hogy ezt a párost most jobban lehet támogatni, sajnos nem elég ismert Fundák György a magyar sportvezetésnél. Erősebb lojalitást érez az MVSZ felé Fundák Györgynél. Ő szélesebb spektrumot tudna fogni. Középtávon, sportszakmailag jobb választás lenne Fundák György. Egyetért a bizottság két másik tagjával, elfogadja a döntést.

Juhász Miklós elmondja, hogy bármelyik jelöltről van szó, a saját programját akarja majd csinálni, ennek lesz költségvonzata, nem a saját fizetésük a gond. Munka-és költségterv kell.

Haranghy Csaba elmondja, hogy nem a pénz a legfontosabb, nem ezen múlik, az MVSZ-nek meg kell tudnia oldania a költségeket.

Kerényi Csaba kérdezi, hogy létrejöttek-e működési keretrendszerek? Szabályalkotás előtt állnak.

Rutai István elmondja, hogy nem volt szó erről. Nem volt szándék, ezeket a konkrét jelölttel kell leegyeztetni. Ezért használta a munkaterv kifejezést. A VSB-vel való kapcsolattartást, az MVSZ-szel való együttműködést le kell szabályozni. Mindkét csapat kifejezte, hogy az elnökségnek csak beszámolni szeretne. Hosszútávon az elnökség csak operatív kérdésekben döntene. Ezen még finomítani kell. Az éves feladatok nagyon jól vannak listázva.

Kerényi Csaba felajánlja a segítséget a jó rendszer kialakításában.

Sükösd Balázs kérdezi, hogyan látták a menedzseri képességeket a két csapatnál?

Haranghy Csaba elmondja, mindkét csapat rettentően profi, ebben nem lehet gond.

Rutai István mindkét jelölt meggyőzte.

Wonke Péter kéri a bizottságot, hogy a szerződés tárgyalásakor tegyék oda az idej költséget, legyenek az összegekkel tisztában.

Ugron Gáspár reagál Rutai Istvánra, ezt valamilyen menedzsment szemléletből kellene elemezni. Mindkét jelölti csapat az elnökségtől független, autonóm módon szeretne működni. Szerinte nem így működik egy sportági szakszövetség. Erről még tovább kell beszélni. Megfontolás tárgyává kell tenni. Los Angeles fókuszú szövetségi kapitányra van szükség. Párizsig valószínűleg minden rendben van.

Lukáts Ákos reagál az elhangzottakra, nyilván valamilyen keretösszegig lehet felhatalmazásuk, döntési joguk. A párizsi olimpiára induló versenyzőknek is tudnak segíteni.

Haranghy Csaba elmondja, azonnal be kell ugrania a szövetségi kapitánynak. A versenyzőknek kell a segítség, támogatás. A szakmai munka tekintetében szükség van a szövetségi kapitányra. Akkor jár el jól az elnökség, ha a szakmai munkát is a versenyzők alá teszik.

57/2023(04.28.)

Előterjesztő: Versenysport bizottság

Határozat:

Az ülésen elhangzottakat figyelembe véve az MVSZ elnöksége felhatalmazza Haranghy Csabát, Holczhauser András, Lukáts Ákos és Rutai Istvánt, hogy a Szövetségi kapitánnyal kapcsolatos kérdésekről első helyen Ian Ainslie/Berecz Zsombor párossal folytasson egyeztetést a szerződés feltételeinek részletes kidolgozásról azzal, hogy amennyiben velük nem sikerül 15 napon belül az elnökségi ülésen meghatározott peremfeltételek szerint megállapodni, úgy a tárgyalásokat Fundák Györggyel folytassák.

Határidő: 2023.04.28.

Felelős: főtitkár

Név	<u>57/2023(04.28.)</u>		
	igen	nem	tartózkodik
Haranghy Csaba	x		
Böröcz István	x		
Lábady Balázs	x		
Lukáts Ákos	x		
Juhász Miklós	x		
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		
dr. Ugron Gáspár	x		

3. Az MVSZ rendes közgyűlésének időpontjának, napirendi pontjainak és a közgyűlés napirendi pontok dokumentumainak elfogadása

Holczhauser András javasolja, ha sokan nem látták az anyagokat, akkor ne szavazzanak most.

Böröcz István észrevételezi a megküldött anyagot. Sok mindennel ki kell még egészíteni a 2023-as szakmai anyagot. Pl., Jogi bizottság, edzői minősítés, vitorlásklubok, sportdiplomácia. A nagyhajós anyagokat is meg kell beszélni.

Holczhauser András erre reagálva elmondja, hogy ezért küldte meg az elnökségi tagoknak, hogy véleményezzék, tegyenek javaslatokat, egészítsék ki az anyagot.

Lábady Balázs Alapszabály-módosítást javasol. Néhány klubtól érkezett hozzá olyan kérés, hogy az 5.3.13 bekezdést módosítsák. Feloldaná a támogatott ifjúsági osztályok és a WS osztályok közötti feszültséget. Kíváncsi az elnökség véleményére. Utána a közgyűlés elé vinni. Az RS Feva, Nacra 15, O'pen Skiff osztályok nem támogatott ifj. osztályok, de WS osztályok. A WS szabályokat az MVSZ magára nézve kötelezővé tenné.

Rutai István elmondja, hogy nem támogatja a VSB. Van egy versenysport-stratégiája az MVSZ-nek, ez alapján vannak a támogatott osztályok és a klubsport osztályok, ez alapján helyükön vannak az osztályok a minősítési rendszerben. Nem támogatják a támogatott osztályok bővítését, inkább az elvégzett munka koncentrációját javítanák.

Böröcz István ehhez kapcsolódóan hozzáteszi, hogy idén is és az előző elnökségi ciklus alatt elmondta, hogy örülne, ha versenysport-stratégia megjelenne az MVSZ szabályzataiban. A transzparenciát hiányolja a VSB anyagaiból. A klubsport osztály sincs rendben.

Holczhauser András elmondja, hogy előzetesen megírta Lábady Baláznak is, egy pontba belenyúlni nagyon veszélyes, sok mindent érinthet. A többi WS osztályoknak leirata arról szól, hogy a benne szereplő hajóosztályok marketing eszközök. Egy csomó olyan osztályt tartalmaz, amiknek a magyar versenyrendszerben semmi keresnivalója.

Böröcz István szerint az a kérdés, hogy ezek az osztályok ugyanúgy gyerekeket nevelnek, ezt a munkát nem ismerik el, nem kapnak érte szavazatot.

Kerényi Csaba javasolja, hogy tervezzenek be őszre egy módosítást, jól járják körbe a kérdést és készítsenek egy előkészítő anyagot, amit megvitatnak az elnökségi tagok.

Lábady Balázs az Alapszabályra vonatkozó javaslatát az elnökség nem támogatja, nem kerül bele a határozati javaslatba.

A 3.1.1-es pont egyeztetésére a főtitkár MS Teams egyeztetést javasol.

45/2023{04.28.}

Előterjesztő: Haranghy Csaba, Holczhauser András

Határozat:

Az MVSZ elnöksége az MVSZ rendes közgyűlésének tervezett időpontját és helyszínét (2023. május 26. Balatonfüred Lua Events, 15:00 óra), napirendi pontjait és a közgyűlés napirendi pontjainak – a 3.1.1-es pont kivételével elfogadja.

Határidő: 2023.04.28.

Felelős: főtitkár

Név	45/2023(04.28.)		
	igen	nem	tartózkodik
Haranghy Csaba	x		
Böröcz István	x		
Lábady Balázs	x		
Lukáts Ákos	x		
Juhász Miklós	x		
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		
dr. Ugron Gáspár	-	-	-

4. Beszámoló a BVSZK Nkft működéséről - tájékoztatás

Holczhauser András beszámol az elnökségnek a BVSZK Nkft. működéséről.

Triple Capital-lal kapcsolatban a többletmunka szerződését a társaság elfogadta, a munka elkészült, a szerződést megkötötték, az utalást teljesítették.

Mahart Tiszayacht Kft.-vel kapcsolatban a pótmunka és tárolási szerződés elszámolása folyamatban van. Jelenleg nincs bent a területen a végleges betáp. Az EON alvállalkozója a DobosVill Kft. nem is tudja megmondani mikor tudja behozni. Az EON helyi illetékesétől kértek segítséget. A kandelláberek nem világítanak az Everling Kft a hibát április 25-én tervezte kijavítani.

Holczhauser András összefoglalja a BVSZK pénzügyeit:

A társaság elfogadta az éves kikötőhelyi díjakat. A 2023-24 évi szerződéseket és díjbekérőket megküldték a bérlők részére.

- Két héttel a szerződések kiküldését követően úgy látják, hogy minden hely elkel/el fog kelni. A befizetések az elvárt ütemezésnek megfelelően érkeznek. A BVSZK Nft. visszafizette a 150 millió forintos kölcsönt és kamatait BVÖ-nek. A BVSZK Nft taggyűlési határozatának megfelelően az időszakosan felhasználat kauciót az elkülönített számlára visszatette.

Az Irányító Hatóság 2023-ban 100 millió forintot utalt, 13-as elszámolásokra, további 168 millió forintot várunk. Ennek kifizetését az április 26-27-i helyszíni ellenőrzés időpontja utáni hónapra tehető. A cég számláján 176.364 ezer forint van, szállítói tartozás nincs, a követelések 26.432 ezer forintot tesznek ki.

Beszámol a működésről is:

A Kékszalag Port közterületi kitáblázása megtörtént. A kajak-kenu raktárba elhelyeztük a kézihajítású vízisport eszközöket. Az Anna sétány aszfaltozása elkészült parkolók kialakítását a város elvégezte. Az üzemeltetést a várossal egyeztetni szükséges. Összeállították a „wish”listet a kikötői eszközök beszerzéséhez Ajánlatot kértek be az árnyékolástechnika kialakítására, a teljes épült zárcseréje megtörtént. Az ajtók kitámasztására, kicsapódás elleni védelmet meg kell oldanunk, mert újabb equitone felület sérült meg.

Tükröket szereltek fel a földszinti mosdókban, a falra vízhatlan tapéta és az épületre világítótábla megrendelésre került. A fűvön megvalósítani kívánt LUA terasz ötletét elvetették, két irodát bérbeadtak a LUA Hotelnek. A kajak-kenu tárolót a BJMOKK, irodát, tárolót és hajóhelyeket az MVSZ valamint tárolót a Vízenjő Kft. bérel.

A teraszon kialakítandó büfé/bár kivitelezési munkái megkezdődtek, nyitás május 27-én.

A VMSZ-szel egyeztetve egy helységet valamint egy hajóhelyet szeretnénk bérbe adni számukra. A bérlőknek pedig kedvezményes Balatonhelyi szolgáltatást terveznek vásárolni a VMSZ-től. A hajók tavaszi karbantartásai munkálatai folyamatban vannak.

A daru időszakos ellenőrzése megtörtént. A „WS approved sailing center” minősítést még ebben az évben szeretnék megszerezni, előkészületeket megkezdtek.

A gyengeáramot korábban szerelő cég nem végezte el a munkát egy helyi vállalkozóval végeztetik el, részben már el is készült, a kártyás rendszer tesztelés alatt.

A betáp kábel bekötése még mind a mai napig nem történt meg, az EON alvállalkozója Dobosvill Kft. nem tudja megmondani, hogy a bekötésre mikor kerülhet sor.

Az ősszel észlelt a vártnál magasabb elektromosáram fogyasztás oka az volt, hogy a motel épület is a BVSZK trafójáról kapja az áramot. December 21.-el almérőt helyeztek fel a kifelé menő vezetékre, hogy mérni tudják a fogyasztást, negyedévente számlázzuk a fogyasztást a Bérlő felé. A december 21-e előtti, három hónap becsült fogyasztását az BVÖ és SZ.Z szállodafejlesztő Kft. téríti meg a BVSZK-nak. Az október előtti fogyasztást egyeztetni szükséges a BVÖ-vel és a TripleCapital-lal.

GINOP pályázatokkal kapcsolatban is tájékoztatja az elnökséget Holczhauser András:

- mindkét projekt fizikai zárása megvalósult 2023.01.30-án
- mindkét projekt pénzügyi záródokumentumait benyújtották 2023.02.28-án
- mindkét projekt szakami záróbeszámolója elkészült, a konzorciumi tagokkal egyeztetésre került és határidőben 2023.02.28-án benyújtották

GINOP 13:

- a záró TSZ módosítása folyamatban van, HP visszaküldve, TK-k megválaszolva, remélhetőleg mihamarabb elfogadják

GINOP 26:

- 3 hónap után elfogadták a beküldött szerződésmódosítást és aláírva visszaküldték
- Hatálybalépést követően kanyarodhatunk rá (előreláthatólag jövő hét elején) a következő szükséges TSZ módosításra, mely remélhetőleg az utolsó. Ebben lesznek rendezve pontosan a költségvetési sorok.

A helyszíni ellenőrzés időpontja: 2023.04.26. – 27. A felkészülés folyamatos.

EUTAF ellenőrzés szabálytalanság megállapítása nélkül lezárult.

A taggyűlés december hónapban támogatta, hogy férőhelyszámot bővítsünk. Az IH-tól sajnos hivatalos választ a mai napig nem kaptunk arra vonatkozóan, hogy a fejlesztés megkezdhető-e, így ez legkorábban ősszel valósítható meg.

A projektek akkor léphetnek át a fenntartási időszakban, ha a pénzügyi zárást az IH elfogadta. Az IH jelenlegi leterheltsége mellett, és a várható HP-k nagy száma miatt, ez előreláthatólag 2023. szeptembere előtt nem várható.

A projektfenntartási feladatokra és megkezdjük a felkészülést:

- folyamatban van a működési szabályzatok elkészítése (pénzkezelési, leltározási, selejtezési, iratkezelés, kötelezettségvállalási és utalványozási)
- folyamatban van a konzorciumi szintű egyeztetés az indikátor gyűjtési és monitoring szabályzat elkészítéséhez (az indikátor gyűjtés konzorciumi szintű vállalás, éppen ezért azt a tagokkal egyeztetni szükséges)
- folyamatban van a munkatársak cseréje és új felvétele

T11/2023(04.28.)

Előterjesztő: Holczhauser András

Határozat:

Az MVSZ elnöksége a főtitkár beszámolóját a BVSZK Nkft. működéséről elfogadta.

Határidő: 2023.04.28.

Felelős: főtitkár

Név	<u>T11/2023(04.28.)</u>		
	igen	nem	tartózkodik
Haranghy Csaba	x		
Böröcz István	x		
Lábady Balázs	x		
Lukáts Ákos	x		
Juhász Miklós	x		
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		
dr. Ugron Gáspár	x		

5. MVA NKFT 2022. évi főkönyvi kivonata

Az MVSZ elnöksége az előterjesztő hiányára hivatkozva egy következő elnökségi ülésen tárgyalja ezt a napirendi pontot.

/2023(04.28.)

Előterjesztő: Szépvölgyi István

Határozati javaslat:

Az MVSZ elnöksége az MVA Nkft. 2022. évi főkönyvi kivonatát megismerte és elfogadta.

Az előterjesztő és az előterjesztés hiányában a következő elnökségi ülésen tárgyalja az elnökség.

Név	/2023(04.28.)		
	igen	nem	tartózkodik
Haranghy Csaba			
Böröcz István			
Lábady Balázs			
Lukáts Ákos			
Juhász Miklós			
Rutai István			
Siklósi Máté			
Sükösd Balázs			
dr. Ugron Gáspár			

5. Válogatott keretek jóváhagyása

Holczhauser András tájékoztatja az elnökséget, hogy utánpótlás, ill. a válogatott keretek kijelölése az MVSZ feladta. A válogatóversenyek után elindulnak a külföldi utak mindegyik UP osztályban. Ezt a keretnévsort küldte meg a főtktár az elnökség tagjainak jóváhagyásra.

Siklósi Máté kérdezi, hogy nem készül-e fénykép a magyar válogatott kerettagokról?

Haranghy Csaba jónak találja ezt az ötletet.

Böröcz István kérdezi, hogy hamar, a szezon elején lemegy az EB, VB, mit takar ez a válogatott keret, mi történik ez után? Mit ad hozzá az MVSZ? Jó lenne ezt az UP pályázatnál is elővenni. Jó lenne, ha VSB elmondaná, hogy mi az, amit az MVSZ fixen ad, mi az, amit a kluboknak kell finanszírozniuk. Ez elég fontos ügy.

Rutai István elmondja, hogy a versenysport-támogatásnál ez le is van írva, az „osztálypénz” fogalma is pontosan meg van határozva. Ennek a felhasználásáról az osztályok döntenek, de sajnos a VSB nem közlekedési rendőr, aki ellenőrzi, hogy mit csinálnak az osztályok. Ehhez is kell egy kapitány, aki az adminisztratív dolgokat is ellenőrzi, végrehajtja. A válogatási elveket az osztály dönti el, a VSB javasol. Az osztályszövetségek túlságosan egy fókuszúak. Jó lenne ezen változtatni.

Siklósi Máté elmondja, hogy az OP válogatott nem áll meg az EB, VB után, még 2 edzőtábor is van.

Böröcz István elmondja, hogy az ILCA-sok egész máshogy csinálják. Modellalkotásra gondol, gyakorlati útmutatóra van szükség ezzel kapcsolatban. A GINOP-os eszközökben hatalmas lehetőség van.

Haranghy Csaba hozzáteszi, hogy szét kell választani az eszközhasználatot és az edzők működését. Ez utóbbi a szövetségi kapitány feladata lenne, az eszközhasználat szabályozása az MVSZ feladata kell, hogy legyen.

Ugron Gáspár hozzáteszi, a GINOP kisbusz nem vihető külföldre, a klubok a saját eszközeiket amortizálják. Javasolja, hogy foglalkozzanak ezzel. Egyre több osztály alakítja meg a saját jogi személyét, most az OP osztály elnöke és egy elnökségi tag alapította meg az OP Osztály alapítványát. Egyre jobban távolodik az osztály és a Szövetség közötti gondolkodásmód. Szükséges egy állásfoglalás ezzel kapcsolatban, ez nem korrekt. Az MVSZ szerves részei az osztályszövetségek, ez így biztosan nem jó.

Haranghy Csaba megköszöni az észrevételeket, alakulóban van a Jogi bizottság, ez remek feladat lenne nekik. Meg kell vizsgálni az osztályszövetségek működését. Egy osztályszövetség nem válhat önálló jogi személlyé a Magyar Vitorlás Szövetségben. Le kellene védeni egy csomó megnevezést.

46/2023(04.28.)

Előterjesztő: Holczhauser András

Határozat:

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége az alábbiak szerint jóváhagyja az utánpótlás osztályok válogatott kerettagjainak listáját.

Magyar Vitorlás Szövetség Válogatott keret 2023

Osztály	Név	Nem	Születési dátum	Egyesület
ILCA4	Héder Benedek	férfi		Spartacus
ILCA4	Pintér Kristóf	férfi		Balatonfüredi Yacht Club
ILCA4	Rácz Mihály	férfi	2006.11.03	Procelero SE
ILCA4	Lackó Sára	nő		Balatonfüredi Yacht Club
ILCA4	Zombor Zóra	nő	2007.01.15	Magyar Villamos Művek SE
ILCA6	Sigmond Soma	férfi	2005.01.25	Balatonfüredi Yacht Club
ILCA6	Cserveni Dániel		2005.10.11	
ILCA6	Benedek	férfi		Tihanyi Hajós Egylet
ILCA6	Lackó Dávid	férfi	2005.12.03	Balatonfüredi Yacht Club
ILCA6	Molnár Emese Lilla	nő	2005.01.29	Magyar Villamos Művek SE
ILCA6	Érdi Mária	nő	1998.02.18	Magyar Villamos Művek SE
ILCA 7	Vadnai Benjamin	férfi	1998.03.27	Balatonfüredi Yacht Club
ILCA 7	Vadnai Jonatán	férfi	1995.12.30	Balatonfüredi Yacht Club

Magyar Vitorlás Szövetség

Válogatott keret 2023

Osztály	Név	Nem	Születési dátum	Egyesület
49er	Szabó Roni Oszkár	férfi	2003.05.25	EGIS Sportegyesület

49er	Csébfalvi András	férfi	1999.07.23	Kereked VK
29er	Tóth Attila	férfi	2004.07.14	Spartacus VE
29er	Borda Levente	férfi	2005.05.25	Spartacus VE
29er	Fehér Boróka	nő	2006.06.15	Kereked VK
29er	Fehér Szonja	nő	2007.08.08	Kereked VK
29er	Kis-Szölgyémi Luca	nő	2004.09.23	Kereked VK
29er	Kis-Szölgyémi Soma	férfi	2007.11.03	Kereked VK
29er	Juhász Sámuel	férfi	2007.02.26	Kereked VK
29er	Juhász Emília	nő	2005.01.17	Kereked VK
29er	Lacza Boróka	nő	2005.12.22	Kereked VK
Nacra15	Litkey Sámson	férfi	2011.11.17	Pöff SE
Nacra15	Egervári Marcell	férfi	2006.11.17	Pöff SE
Optimist	Bartos Betti	nő	2008. 03. 16.	BYC
Optimist	Bite Pál Előd	férfi	2008.10.21.	BYC
Optimist	Márton András	férfi	2010.05.15.	BYC
Optimist	Siklósi Lóránt	férfi	2010.03.28.	Balatoni YC
Optimist	Török Csanád Álmos	férfi	2010.02.20.	BYC
Optimist	Dávoti Tamara	nő	2010.06.04.	BYC
Optimist	Szaplonczay Panna	nő	2010.03.08.	Balatoni YC
Optimist	Verebély Nadin Zsófia	nő	2010.10.23.	SVE
Optimist	Gereben Barnabás	férfi	2012.03.27.	SVE
Optimist	Pour Máté	férfi	2010.04.27.	THE-YKA
Optimist	Varga András	férfi	2008.01.31.	BYC
Optimist	Vágó Mátyás	férfi	2011.08.09.	SVE
Optimist	Németh Abigél	női	2011.01.06.	Balatoni YC
Optimist	Tóth-Sarkadi Kolos	férfi	2009.11.24.	MVM SE
420-as	Csőregh András	férfi	2006.02.02	Balatoni Yacht Club
420-as	Csőregh Máté	férfi	2007.12.13	Balatoni Yacht Club
420-as	Domokos Anni	nő	2006.12.24	Tihanyi Hajós Egylet
420-as	Csizmadia Bence	férfi	2007.02.17	Tihanyi Hajós Egylet

Név	<u>46/2023(04.28.)</u>		
	igen	nem	tartózkodik
Haranghy Csaba	x		
Böröcz István	x		
Lábady Balázs	x		
Lukáts Ákos	x		
Juhász Miklós	x		
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		
dr. Ugron Gáspár	x		

6. Az „Év vitorlázója” pályázati felhívás jóváhagyása

Holczhauser András ismét tájékoztatja az elnökséget a módosításokról. Az elnökségnek 50% döntési joga van.

47/2023(04.28.)

Előterjesztő: Holczhauser András

Határozat:

Az MVSZ elnöksége elfogadja az Év Vitorlázója és az Év Ifjúsági Vitorlázója díj szövegezésének módosítását.

Határidő: 2023.04.28.

Felelős: főtitkár

Név	<u>47/2023(04.28.)</u>		
	igen	nem	tartózkodik
Haranghy Csaba	x		
Böröcz István	x		
Lábady Balázs	x		
Lukáts Ákos	x		
Juhász Miklós	x		
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		
dr. Ugron Gáspár	x		

7. Steering the Course programterv elfogadása

Az elnökség a betervezett napirendi pontot elfogadta. Az MVSZ költségvetését nem érinti.

48/2023(04.28.)

Előterjesztő: Holczhauser András

Határozat:

Az MVSZ elnöksége támogatja a „Steering the Course” program meghirdetését és a megrendezését a Kékszalag PORT-ban.

Határidő: 2023.04.28.

Felelős: főtitkár

Név	<u>48/2023(04.28.)</u>		
	igen	nem	tartózkodik
Haranghy Csaba	x		
Böröcz István	x		
Lábady Balázs	x		
Lukáts Ákos	x		
Juhász Miklós	x		
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		
dr. Ugron Gáspár	x		

8. GoBoating program-és költségterve

Holczhauser András elmondja, hogy ehhez a napirendi ponthoz Fluck Réka betegsége miatt nem készült el a program-és költségterv, nem hozta ezt most ide az elnökség elé.

9. Fehér Szalag program-és költségterv elfogadása

Az elnökség az előterjesztett napirendi pontot elfogadta.

49/2023(04.28.)

Előterjesztő: Holczhauser András

Határozat:

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége elfogadja a Fehér Szalag GeneralCom Nagydíj – 26. Izsák Szabolcs Emlékverseny Classic Round futam program- és költségtervét 8 millió forint összköltséggel, mint felső keretösszeggel.

Határidő: 2023.04.28.

Felelős: főtitkár

Név	49/2023(04.28.)		
	igen	nem	tartózkodik
Haranghy Csaba	x		
Böröcz István	x		
Lábady Balázs	x		
Lukáts Ákos	x		
Juhász Miklós	x		
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		
dr. Ugron Gáspár	x		

10. Kékpántlika program-és költségterv elfogadása

Az MVSZ elnöksége az előterjesztett napirendi pont elfogadta.

50/2023.04.28.

Előterjesztő: Holczhauser András

Határozat:

Az MVSZ elnöksége elfogadja a 16. Kékpántlika vitorlásverseny program- és költségtervét 2 millió forint összköltséggel, mint felső keretösszeggel.

Határidő: 2023.04.28.

Felelős: főtitkár

Név	50/2023(04.28.)		
	igen	nem	tartózkodik
Haranghy Csaba	x		
Böröcz István	x		
Lábady Balázs	x		
Lukáts Ákos	x		
Juhász Miklós	x		
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		
dr. Ugron Gáspár	x		

11. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj program-és költségterv elfogadása

Ugron Gáspár javasolja a kommunikációs költségek lefaragását. Holczhauser András felkéri Ugron Gáspárt, hogy nézzék át együtt a költségeket.

Haranghy Csaba javasol egy kommunikációs megbeszélést.

Kurucz Sándor hozzászól a KSZ kommunikációjához, javasolja, hogy használjanak olyan csatornákat, aminek a vitorlázó közeg örül. Hozzáértő közvetítést szeretne.

A főtitkár úr beszámol a Telekommal kötendő szerződésről a közvetítéssel kapcsolatban.

51/2023(04.28.)

Előterjesztő: Holczhauser András

Határozati javaslat:

Az elnökség úgy határozott, hogy megbízza Holczhauser Andrást főtitkárt, dr. Ugron Gáspárt és Kerényi Csabát, hogy egyeztessenek és írásban tegyék meg javaslatukat az 55. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj program- és költségtervére.

Határidő: 2023.05.04.

Név	<u>51/2023(04.28.)</u>		
	igen	nem	tartózkodik
Haranghy Csaba	x		
Böröcz István	x		
Lábady Balázs	x		
Lukáts Ákos	x		
Juhász Miklós	x		
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		
dr. Ugron Gáspár	x		

12. MVSZ Nagyhajós OB program- és költségterv elfogadása

Az MVSZ elnöksége a napirendi pontot elfogadta.

52/2023.(04.28.)

Előterjesztő: Holczhauser András

Határozat:

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége megismerte és elfogadja az MVSZ Nagyhajós Országos Bajnokságának program- és költségtervét 9,5 millió összköltséggel, mint felső keretösszeggel.

Határidő: 2023.04.28.

Felelős: főtitkár

Név	52/2023(04.28.)		
	igen	nem	tartózkodik
Haranghy Csaba	x		
Böröcz István	x		
Lábady Balázs	x		
Lukáts Ákos	x		
Juhász Miklós	x		
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		
dr. Ugron Gáspár	x		

13. Optimist csapatbajnokság program-és költségterv elfogadása

Siklósi Máté kérdezi, hogy a motorosok számán lehet-e változtatni?

Holczhauser András javasolja, hogy egyeztessenek a VTB-vel.

Az MVSZ elnöksége az előzetesen megküldött anyagot elfogadta.

53/2023(04.28.)

Előterjesztő: Holczhauser András

Határozat:

Az MVSZ elnöksége támogatja az Optimist csapatversenyek megrendezését és költségvetését 3,1 millió összköltséggel, mint felső keretösszeggel.

Határidő: 2023.04.28.

Felelős: főtitkár

Név	53/2023(04.28.)		
	igen	nem	tartózkodik
Haranghy Csaba	x		
Böröcz István	x		
Lábady Balázs	x		
Lukáts Ákos	x		
Juhász Miklós	x		
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		
dr. Ugron Gáspár	x		

14. SolarBoat Challenge program- és költségterv elfogadása

Ugron Gáspár kérdezi, hogy az MVSZ-nek van erre forrása?

A főtitkár elmondja, hogy ez egy átfolyó költség lesz.

54/2023(04.28.)

Előterjesztő: Holczhauser András

Határozat:

A Balaton Solar Boat Challenge a Pannon Egyetem, Veszprém 2023 – Európa Kulturális Fővárosa program, a Magyar Vitorlás Szövetség, valamint Balatonalmádi Önkormányzatának összefogásaként valósul meg. Az MVSZ elnöksége támogatja az MVSZ részvételt 2,5 millió forintos összköltséggel, mint felső keretösszeggel elfogadja a verseny költségtervét, a kiadással megegyező bevétel mellett.

Határidő: 2023.08.24.

Felelős: főtitkár

Név	54/2023(04.28.)		
	igen	nem	tartózkodik
Haranghy Csaba	x		
Böröcz István	x		
Lábady Balázs	x		
Lukáts Ákos	x		
Juhász Miklós	x		
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		
dr. Ugron Gáspár	x		

15. Olimpikonok felkészülési programja

A főtitkár kiküldte a részletes tájékoztatást. Tudni kell a feladatokat az olimpiai felkészülés kapcsán. Mindenki tudja a dolgát, olimpiai pontot kellene hozniuk, akkor továbbra is magasabb lehet a támogatás.

Haranghy Csaba elmondja, hogy a szövetségi kapitány napirendi pontnál már sokban érintették az olimpikonok felkészülési programját. Nagy könnyebbség, hogy Európában lesz az olimpia.

Ugron Gáspár kérdezi a kifizetéseknél, hogy a számlák rendben vannak-e?

A főtitkár válaszában elmondja, hogy elszámoltak, minden ellenőrizve van, max. 5 millió forintig ad az MVSZ előleg. A titkárság ellenőrzi, hogy minden szabályszerű-e, elszámolnak az Államtitkárság felé.

Az elnök kérte, hogy a beszámolók szakmailag legyenek pontosabbak, egyfajta tudásbázist szeretnének építeni.

Böröcz István kéri, hogy legyen egy kifizetési ütemezés a leadott programterv alapján.

Holczhauser András elmondja, hogy ez alapján megy a kifizetés, de nem így tesznek. Tudják, hogy mennyi a keretösszeg és ez alapján költhetnek.

T12/2023(04.28.)

Előterjesztő: Holczhauser András

Határozat:

Az ülésen elhangzottak figyelembevételével az MVSZ elnöksége az olimpiai felkészülésről készített beszámolót tudomásul vette.

Határidő: 2023.04.28.

Felelős: főtitkár

Név	<u>T12/2023(04.28.)</u>		
	igen	nem	tartózkodik
Haranghy Csaba	x		
Böröcz István	x		
Lábady Balázs	x		
Lukáts Ákos	x		
Juhász Miklós	x		
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		
dr. Ugron Gáspár	x		

16. MVSZ-PYA együttműködés

Az elnökség az előzetesen megküldött anyagot elfogadta.

55/2023(04.28.)

Előterjesztő: Haranghy Csaba

Határozat:

Az MVSZ elnöksége támogatja a Magyar Vitorlás Szövetség és a Polish Yachting Association között kötendő együttműködési megállapodás aláírását.

Határidő: 2023.04.28.

Felelős: Haranghy Csaba

Név	<u>55/2023(04.28.)</u>		
	igen	nem	tartózkodik
Haranghy Csaba	x		
Böröcz István	x		
Lábady Balázs	x		
Lukáts Ákos	x		
Juhász Miklós	x		
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		
dr. Ugron Gáspár	x		

17. Pünkösdi Regatta szervezés

Siklósi Máté tájékoztatja az elnökséget a Pünkösdi Regatta körül kialakult helyzetről. Sajnos elmarad a verseny, ez nem a Szövetség miatt van. TVSK-ban alakult ki olyan egyet nem értés, ami miatt elmarad a verseny. Nem volt egyetértés az elnökségi tagok között. Szeretné megköszönni az MVSZ támogatását.

56/2023(04.28.)

Előterjesztő: Siklósi Máté, Holczhauser András

Határozat:

Az MVSZ elnöksége szomorúan vette tudomásul, hogy a mai napig nem jött létre megállapodás a Pünkösdi Regatta szervezőjével, a Túravitórlás Sportklubbal, valamint a törvényes határidőig a TVSK nem kérte ki a verseny engedélyét, ezzel a verseny megszervezése az MVSZ felajánlott segítsége ellenére is ellehetetlenült.

Határidő: 2023.04.28.

Felelős: főtitkár

Név	56/2023(04.28.)		
	igen	nem	tartózkodik
Haranghy Csaba	x		
Böröcz István	x		
Lábady Balázs	x		
Lukáts Ákos	x		
Juhász Miklós	x		
Rutai István	x		
Siklósi Máté	x		
Sükösd Balázs	x		
dr. Ugron Gáspár	-	-	-

Az elnökségi ülés vége: 2023.04.28. 18:20 óra

Jegyzőkönyv: Bokros Orsolya

Jóváhagyta: Holczhauser András