

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült a Magyar Curling Szövetség elnökségének 2018. november 28. napján az ELTE sporttelep Budapest XI., Bogdánfy u. 10. / B. 3. lépcsőház 2. emeleti helyiségében megtartott elnökségi ülésén.

Jelen vannak:

dr. Bukta Zsuzsanna, elnök
Dencső Blanka, elnökségi tag
Kovács Zsuzsanna, főtitkár
Kalmár György, elnökségi tag
Kelemen Krisztián, elnökségi tag
Kiss Bálint

Az elnökségi ülést 16:17-kor Bukta Zsuzsanna megnyitja. Az elnökségi ülés 2018. 11. 15-én az MCSZ honlapján, email-en 2018.11.15.-én lett meghirdetve, az elnökségi tagok és a Felügyelő Bizottság elnökének illetve tagjainak az értesítése is megtörtént.

Bukta Zsuzsanna megállapítja, hogy az elnökségi ülésen 3 elnökségi tag jelen van, így az elnökség határozatképes.

Bukta Zsuzsanna felkéri Kovács Zsuzsanna, hogy készítse el a jegyzőkönyvet, aki a felkérést elfogadja. Az elnökségi tagok egyhangúan elfogadják Kovács Zsuzsanna a jegyzőkönyv vezetésére.

Bukta Zsuzsanna felkéri Blankát és Gyurit a jegyzőkönyv hitelesítésére. A jelenlévők elfogadják.

Bukta Zsuzsanna megkérdezi a jelenlévőket, hogy az általa megküldött napirendi pont javaslatokkal egyetértenek-e, illetve van-e módosítási javaslatuk, vagy indítványuk további napirendi témákra.

Az elnökségi tagok egyhangúan elfogadják a megküldött napirendi témákat a beérkezett javaslattal.

Napirendi pont javaslatok:

1. Beszámoló az előző elnökségi ülésen megbeszélte feladatok elvégzéséről.
Előadó: Kovács Zsuzsanna
2. Tájékoztató a 2018.évi Curling Magyar Kupa verseny lebonyolításának tapasztalatairól.
Előadó: Kiss Bálint
3. Javaslat a 2019. évi elnökségi üléstervre.

- Előadó: Kovács Zsuzsanna
4. Tájékoztató a 2018. évi vegyes-csapat válogatott csapat világbajnoki szerepléséről, tapasztalatairól.
Előadó: Palanicsa Zoltán
 5. Átigazolási szabályzat elfogadása.
Előadó: Dencső Blanka
 6. AZ MCSZ projektek aktuális feladatainak, munkájának áttekintése
Előadó: dr. Bukta Zsuzsanna
 7. Beszámoló a 2018.évi kommunikációs programról. javaslat a 2019.évi kommunikációs tervre.
Előadó: Vásárhelyi Tamás
 8. Beszámoló a WCF kongresszus szervezési tapasztalatairól.
Előadó: dr. Bukta Zsuzsanna
 9. Beszámoló a céges rendezvények értékesítése projekt eredményeiről
Előadó: Kiss Bálint
 10. Beszámoló a College program 2018 / 2019 évi feladattervéről
Előadó: Kiss Bálint
 11. Magyar Curling Szövetség versenyszabályzatának módosítása
Előadó: Dencső Blanka
 12. MCSZ 2020 évig szóló szakmai stratégiai tervén belüli aktuális feladatok és az elvégzett teendők áttekintése.
Előadó: Dencső Blanka, dr. Bukta Zsuzsanna
 13. Egyebek

Napirendi pontok és a határozatok:

1. napirendi pont:
Az elnökségi javaslat / beszámoló a Közgyűlés elé kerül szavazásra december 4.-én.
2. napirendi pont:
Határozati javaslat: Az elnökség egyhangúan elfogadja a beszámolót a Magyar Kupa lebonyolításával kapcsolatban. Bukta Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökség egyhangúan elfogadtak.
3. napirendi pont:
A javaslatot egy héttel későbbre napoltuk.
4. napirendi pont:
Határozati javaslat: Az elnökség egyhangúan elfogadja a tájékoztatót a vegyes-csapat világbajnokság tapasztalatairól. Bukta Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökség egyhangúan elfogadtak.

5. napirendi pont:

Az átigazolási szabályzat 2018. december 1-jétől hatályos.

Határozati javaslat: Az elnökség egyhangúan elfogadja az átigazolás módosítási javaslatát. Bukta Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökség egyhangúan elfogadtak.

6. napirendi pont:

A meglévő feladattervek kiindulásnak jónak bizonyul.

- A nemzetközi versenyszervezés előkészítésének időpontját ki kell tolni.
- A WCF kongresszus lezárult, a pénzügyi rész lezárásához még két hét szükséges.
- A projektek közé a magyar-svéd együttműködést be vesszük.
- A NKK projekt is fel kell venni a projektet közé. (Egyeztettünk a korcsolyaszövetség vezetőségével. Jelenlegi állás szerint a 400 méteres gyorskorcsolya belső részére tennének két sheet-et).

7. napirendi pont:

Határozati javaslat: Az elnökség egyhangúan elfogadja a beszámolót a 2018. évi kommunikációs programra és a 2019.évi feladattervet. Bukta Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökség egyhangúan elfogadtak.

8. napirendi pont:

dr. Bukta Zsuzsanna a közeljövőben szeretne még egy szervezői bizottság találkozót.

Határozati javaslat: Az elnökség egyhangúan elfogadja a beszámolót a WCF Kongresszus szervezési tapasztalatairól. Bukta Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökség egyhangúan elfogadtak.

9. napirendi pont:

Kiss Bálint jövő héten csatol egy írásos dokumentumot a céges rendezvényekkel kapcsolatban.

10. napirendi pont:

Határozati javaslat: Az elnökség egyhangúan elfogadja a beszámolót a 2018 / 2019 évi College program feladattervére. Bukta Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökség egyhangúan elfogadtak.

11. napirendi pont:

Határozati javaslat: A versenyszabályzat még módosítást igényel, amelyet Kiss Bálint az ülést követő két hétben az elnökség elé terjeszt, az elnökség elektronikus formában fog szavazni (két elnökségi ülés között) az elfogadásáról. A szabályzat a publikálást követően válik hatályossá.

12. napirendi pont:

Az elnökség közösen szerkesztett dokumentumát, dr. Bukta Zsuzsanna fogja csatolni.

13. Egyéb

Kalmár György:

- A 2018 évi leltár dokumentumát a mai napon elküldték a könyvelőnek. A feladatban Kerekes Olivér segített.
- Közgyűlés időpontjának / helyszínének / elérhetőségének pontosítása
- BaseCamp: mit is várunk pontosan egymástól, a feladatok / kérések egyértelmű megfogalmazása.
- Elérhetőség: az elnökség előre közölje az alkalmazottaknak és az elnökségi tagoknak, ha nem elérhetőek.

Dencső Blanka:

- Az eszközhasználati workshop újragondolása, az edzők nem tudják megfelelően használni az eszközöket.

dr. Bukta Zsuzsanna

- Felügyelő Bizottság elnökének felmondására fel kell készülni a jövő évi tisztújításon.

Az elnökségi ülést 16:58 órakor zárjuk.

Kmf.

.....
Kovács Zsuzsanna
Jegyzőkönyvvezető

.....
Dencső Blanka
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Kalmár György
Jegyzőkönyv hitelesítő