

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **Magyar Curling Szövetség** elnökségének 2016. június 8. napján a Budapest, VIII. Nagyteplom utca 30. szám alatti helyiségben megtartott elnökségi ülésén.

Jelen vannak:

dr. Bukta Zsuzsanna, elnök
Deák György, FB elnök
Fóti Balázs, alelnök érkezés: 18:45
Kalmár György, elnökségi tag
Kassai Attila, elnökségi tag
Kiss Bálint, Versenybírói Testület Vezető
Kerekes Olivér, érkezés: 20:00
Rókusfalvy András, érkezés: 18:40
Sárdi Péter, érkezés: 18:35
Sövegjártó Petra, főtitkár

Az elnökségi ülést 18:30-kor Bukta Zsuzsanna megnyitja. Az elnökségi ülés 2016.05.25-én e-mailen és az MCSZ honlapján lett meghirdetve, az elnökségi tagok és a Felügyelő Bizottság elnökének illetve tagjainak az értesítése is megtörtént.

Bukta Zsuzsanna megállapítja, hogy az elnökségi ülésen három (18:45-től négy) elnökségi tag jelen van, így az elnökség határozatképes.

Bukta Zsuzsanna felkéri Sövegjártó Petrát, hogy készítse el a jegyzőkönyvet, aki a felkérést elfogadja. Az elnökségi tagok egyhangúlag elfogadják Sövegjártó Petrát a jegyzőkönyv vezetésére.

Bukta Zsuzsanna a jegyzőkönyv hitelesítésre Sövegjártó Petra ajánlása alapján Kalmár Györgyöt és Bukta Zsuzsannát kéri fel, akik a felkérést elfogadják. Az elnökségi tagok egyhangúlag elfogadják Kalmár Györgyöt és Bukta Zsuzsannát a jegyzőkönyv hitelesítésére. Bukta Zsuzsanna megkérdezi a jelenlévőket, hogy az általa megküldött napirendi pont javaslatokkal egyetértenek-e, illetve van-e módosítási javaslatuk, vagy indítványuk további napirendi témákra.

Sövegjártó Petra az alábbi napirendi pontot javasolja:

Junior fiú válogatott felkészülési terve a 2017. évi WJBCC-re
Előadó: Sárdi Péter

Junior lány válogatott felkészülési terve a 2017. évi WJCC-re
Előadó: Rókusfalvy András

Javaslat a közgyűlés összehívására
Előadó: Fóti Balázs

Az érkezett napirendi pont javaslatokat az elnökségi tagok egyhangúlag elfogadják.

Napirendi pont javaslatok:

1. Beszámoló az előző elnökségi ülésen megbeszélt feladatok elvégzéséről.
Előadó: Sövegjártó Petra (szóbeli előterjesztés)

2. Javaslata a 2016-2017. évi női és férfi felnőtt válogatott csapat keretére.
Előadó: Kiss Bálint (szóbeli előterjesztés)
3. Tájékoztató a 2016. évi Curling Országos Egyéni Bajnokságról.
Előadó: Kiss Bálint (szóbeli előterjesztés)
4. Tájékoztató a 2016. évi Női és Férfi OCSB tapasztalatairól.
Előadó: Kiss Bálint (szóbeli előterjesztés)
5. 2015-2016. verseny évad ranglista végeredményének elfogadása, a ranglista versenyszabvány értékelése.
Előadó: Fóti Balázs (írásbeli előterjesztés)
6. Javaslata a 2016-2017. verseny évad egyéni és csapatranglista versenyszabványára.
Előadó: Fóti Balázs (írásbeli előterjesztés)
7. Tájékoztató a magyar vegyes-páros VB szerepléséről és tapasztalataikról.
Előadó: Palancsa Zoltán (írásbeli előterjesztés)
8. Javaslata az MCSZ 2016-2017. évi versenyszabványára.
Előadó: Fóti Balázs (írásbeli előterjesztés)
9. Beszámoló a szeptemberi nemzetközi verseny szervezési feladatairól.
Előadó: Fóti Balázs (szóbeli előterjesztés)
10. Javaslata gyermek curling kövek beszerzésére
Előadó: Bukta Zsuzsanna (szóbeli előterjesztés)
11. Javaslata a válogatottak támogatási keretének felhasználásának szabályozására, előleg kifizetésére
Előadó: Bukta Zsuzsanna (szóbeli előterjesztés)
12. Felzárkóztatási tervek áttekintése
Előadó: Bukta Zsuzsanna (írásbeli előterjesztés)
13. Egyebek
14. Junior fiú válogatott felkészülési terve a 2017. évi WJBCC-re
Előadó: Sárdi Péter
15. Junior lány válogatott felkészülési terve a 2017. évi WJCC-re
Előadó: Rókusfalvy András
16. Javaslata a közgyűlés összehívására
Előadó: Fóti Balázs

1. Napirendi pont:

Beszámoló az előző elnökségi ülésen megbeszélte feladatok elvégzéséről.

Előadó: Sövegíró Petra (szóbeli előterjesztés)

Sövegíró Petra tájékoztatást nyújt róla, hogy a weboldalon oktató videóok elérhetőek a kezdőknek menüponton belül.

Az instruktor képzés sikeresen lezajlott, az őszi csoport iránt is többen érdeklődtek. Rókusfalvy Andrásal a nyár folyamán elkészítik a következő időszak képzési tervét. Felmerült, hogy a komplexebb edzőképzésre WCF oktató bevonásával van-e igény, milyen finanszírozási konstrukció esetében érdemes megszervezni.

Bukta Zsuzsanna kéri egy részletes tájékoztatást, annak anyagi vonatáról. Kassai Attila megkérdezi mi a képzés célja, kiket érdekelne. Kalmár György kéri, mérjük fel a korábbi edzőképzések sikerességét. Bukta Zsuzsanna elmondja, szeptembertől OKJ-s edző képzés is indul, az azon való részvételre is lehet motiválni a jelentkezőket.

A jelenlévők egyetértettek abban, hogy a soron következő dopping előadást a MACS vagy Végh Benedek tartsa, és a válogatottaknak legyen kötelező a részvétel.

2. napirendi pont: 2. Javaslat a 2016-2017. évi női és férfi felnőtt válogatott csapat keretére.

Előadó: Kiss Bálint (szóbeli előterjesztés)

Kiss Bálint a női válogatott keret tagjainak a 2016. évi Női „A” OCSB I. helyezett csapattal egyeztetve az alábbi játékosokat javasolja: Palanca Dorottya, Miklai Henrietta, Kalocsa Vera, Sándor Nikolett, Bíró Bernadett.

Kiss Bálint a férfi válogatott keret tagjaira nem tesz javaslatot, mivel a 2016. évi Férfi „A” OCSB I. helyezett csapattal még nem tudott egyeztetni.

Határozati javaslat:

- A női válogatott keret tagjai: Palanca Dorottya, Miklai Henrietta, Kalocsa Vera, Sándor Nikolett, Bíró Bernadett.
- Bukta Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökségi tagok elfogadtak.

Az elnökség 1/2016 (VI.08.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta.

3. Napirendi pont: Tájékoztató a 2016. évi Curling Országos Egyéni Bajnokságról.

Előadó: Kiss Bálint (szóbeli előterjesztés)

Kiss Bálint tájékoztatást nyújt róla, hogy az Egyéni OB sikeresen lezajlott, a tapasztalatokat összesítve ajánlásai a következők szövegére:

- Online jelentkezés összevonása az alapszakasz teljesítésének időpontjával.
- Online jelentkezés pontosítása, hogy a játékosnak a regisztráció során egyértelmű legyen, melyik pályán fogja az alapszakaszt teljesíteni.
- Amennyiben a játékos által aláírt pontszámösszesítőn az eredmények ellenőrzésekor hibát észlelnek, a játékost tájékoztassák róla.

A jelenlévők a tájékoztatást megköszönték.

Határozati javaslat:

- Kiss Bálint tájékoztatásnak elfogadása a 2016. évi Curling Országos Egyéni Bajnokságról.
- Bukta Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökségi tagok elfogadtak.

Az elnökség 2/2016 (VI.08.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta

4. Napirendi pont: Tájékoztató a 2016. évi Női és Férfi OCSB tapasztalatairól.

Előadó: Kiss Bálint (szóbeli előterjesztés)

Kiss Bálint tájékoztatót nyújt a játékosok részére kiküldött kérdőív kiértékeléséről és ajánlja az olimpiai rendszer (1-4, 2-3) bevezetését a jelenlegi page system rendszer helyett és a férfi 'A' liga csapatszámának csökkentését 6 főre - a nőkéhez hasonlóan. Kassai Attila kéri, a következő évi OCSB előkészítése során a tapasztalatokra legyenek tekintettel.

Határozati javaslat:

- Kiss Bálint tájékoztatásnak elfogadása a 2016. évi Női és Férfi OCSB tapasztalatairól. Bukta Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökségi tagok elfogadtak.

Az elnökség 3/2016 (VI.08.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta

- 5. Napirendi pont:** 2015-2016. verseny évad ranglista végeredményének elfogadása, a ranglista versenyrendszer értékelése.

Előadó: Fóti Balázs (írásbeli előterjesztés)

Az előzetesen írásban megküldött dokumentumokkal kapcsolatban érdemi kérdés nem merült fel.

Határozati javaslat:

- A 2015-2016. verseny évad ranglista végeredményének elfogadása. Bukta Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökségi tagok elfogadtak.

Az elnökség 4/2016 (VI.08.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta

Határozati javaslat:

- A 2015-2016. verseny évad összetett versenydíjalap végeredményének elfogadása. Bukta Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökségi tagok elfogadtak.

Az elnökség 5/2016 (VI.08.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta

- 6. napirendi pont:** 6. Javaslat a 2016-2017. verseny évad egyéni és csapatranglista versenyrendszerre.

Előadó: Fóti Balázs (írásbeli előterjesztés)

Az előzetesen megküldött írásos dokumentummal kapcsolatba felmerül a kérdés, az Egyéni OB-t tartalmazza-e a ranglista versenyrendszer. A jelenlévők egyetértének abban, mivel nemzetközi szinten nem ismert versenyszámról van szó, a ranglista versenyrendszer a jövőben ne tartalmazza. Mivel az Egyéni OB egy kiváló versenyszám ezért vizsgálják meg a megrendezésének lehetőségét. Rókusfalvy András úgy gondolja, a jégminőség nem indokolja, hogy a szezon végén kerüljön rá sor. Nem támogatja, hogy veszteséges esetben is megrendezzék, ezért ajánlja támogató bevonását vagy a nevezési díj növelését. Kalmár György szerint az egyesületek közül pályázati úton válasszák ki a rendezőt. Sárdi Péter szerint a pályázat akár hosszabb időszakra is szólhat. Kalmár György ajánlja, hogy a pályázati folyamat miatt a versenynaptárba utólagosan legyen majd az időpont felvezetve.

Határozati javaslat:

- A 2016-2017. évi Magyar Curling Összetett Verseny kiírás elfogadása azzal a kiegészítéssel, hogy egy csapat minimum 2 játékosból áll. Bukta Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökségi tagok elfogadtak.

Az elnökség 6/2016 (VI.08.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta

7. napirendi pont: Tájékoztató a magyar vegyes-páros VB szerepléséről és tapasztalataikról.
Előadó: Palancsa Zoltán (írásbeli előterjesztés)

Az előzetesen megküldött írásos beszámolóval kapcsolatban felmerült kérdésként, mi segítette volna, és a mi segítheti a párost az olimpiai kvalifikációhoz. A jelenlévők egyetértének abban, hogy szükséges a források eddigi felhasználásának és hasznosulásának megvizsgálása. A tapasztalatok összesítése nem csak a vegyes-páros, hanem minden további válogatott sikerességét segítheti. Kassai Attila az írásos tájékoztatót elfogadásra javasolja, és kéri, hogy Palancsa Zoltán állítson össze egy szakmai összefoglalót a pénzügyi felhasználásról, a forrásfelhasználás tanulságairól, melyet az elnökséggel átbeszélnek. A jelenlévők Kassai Attila javaslatával egyetértének.

Határozati javaslat:

- Az elnökség elfogadja Palancsa Zoltán tájékoztatóját a magyar vegyes-páros VB szerepléséről és tapasztalataikról. Az elnökség felkéri Palancsa Zoltánt, hogy készítse beszámolót a vegyes-páros válogatott pénzügyi keretének felhasználásáról, kiemeltképp annak hasznosulásáról, tanulságairól.

Bukta Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökségi tagok elfogadtak.

Az elnökség 7/2016 (VI.08.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta.

8. napirendi pont: Javaslat az MCSZ 2016-2017. évi versenyszézon versenynaptárára.

Előadó: Fóti Balázs (írásbeli előterjesztés)

Fóti Balázs tájékoztatást nyújt róla, hogy a Vegyes-páros illetve a Férfi válogatottnak még nem küldte el felkészülési terveit. Az EMC Kft. árképzése, az általános pályabérleti szerződés részleteinek ismerete is szükséges a versenynaptár kidolgozásához. Ezen felül kéri, hogy a vegyes-páros projekt vezetője küldje meg ajánlását a Vegyes-páros bajnoki rendszer elveire, magában foglalva az A, B liga lebonyolítására vonatkozó javaslatot.

Bukta Zsuzsanna előzetes egyeztetést javasol a válogatottal és egyesületi vezetőkkel.

9. napirendi pont: Beszámoló a szeptemberi nemzetközi verseny szervezési feladatairól.

Előadó: Fóti Balázs (szóbeli előterjesztés)

A többszörösen kiküldött meghívó levélre két írásos és egy szóbeli jelentkezés érkezett. A versenyt az alacsony érdeklődésre való tekintettel Fóti Balázs nem ajánlja megrendezni. A szervezési folyamatot nehezítették az egyeztetési munkálatok. Az alacsony érdeklődést úgy gondolja a résztvevők körének válogatottakra szűkítése eredményezte. A folyamatokba eddig vetett energiát egy más koncepciójú verseny szervezésébe érdemes fordítani mely nyitott verseny, például ifjúsági nemzetközi Vegyes-páros verseny szervezését javasolja.

Bukta Zsuzsanna úgy gondolja szükséges a tapasztalat szerzés nagyobb, nemzetközi verseny szervezésben

Rókusfalvy András szerint nyáron vagy ősszel lehet sikeres bonspielt is rendezni.

Sárdi Péter elmondja, hogy a Kamaracrdón szervezett mini kupa sikeres volt, ez az esemény tovább fejleszthető.
Fóti Balázs kéri, hogy a már korábban felmerült ORV verseny szervezési lehetőséget vizsgálja meg a szövetség.

Határozati javaslat:

- Az MCSZ nem szervezi meg a szeptemberi nemzetközi curling versenyt.
Bukta Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökségi tagok elfogadtak.

Az elnökség 8/2016 (VI.08.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta.

10. napirendi pont: Javaslat gyermek curling kövek beszerzésére

Előadó: Bukta Zsuzsanna (szóbeli előterjesztés)

A megkapott ajánlatokat Kassai Attila kéri, a szállítási költségek és a vám kiegészítésével. Fóti Balázs elmondja, ajánlatot kértek a kövek kettévágására. A jelenlévők egyetértéssel abban, érdemes egy rosszabb állapotú kövön kipróbálni az eljárást.

11. napirendi pont: Javaslat a válogatottak támogatási keretének felhasználásának szabályozására, előleg kifizetésére

Előadó: Bukta Zsuzsanna (szóbeli előterjesztés)

Az előzetesen megküldött Pénzkezelési szabályzat elszámolási előleg kezelésre vonatkozó kiegészítésével kapcsolatban Fóti Balázs elmondja, hogy Palancsa Zoltánnal folytatott megbeszélését követően az előleg kifizetésre fix összeg meghatározását kérte, ami kisebb adminisztrációs terhet jelent. A pénzkezelési szabályzat kiegészítésével kapcsolatosan további észrevétel nem merült fel.

Határozati javaslat:

- Az MCSZ Pénzkezelési szabályzat elszámolási előleg kezelésre vonatkozó kiegészítésének elfogadása.

Bukta Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökségi tagok elfogadtak.

Az elnökség 9/2016 (VI.08.) számú határozatában három igen és 1 tartózkodás (Fóti Balázs) mellett elfogadta.

Bukta Zsuzsanna felveti a kérdést, a támogatási keret felhasználása mettől meddig tart, a világvverseny végéig vagy a következő Országos Bajnokságig. A világvverseny és az Országos Bajnokság között milyen kör használhatja fel a támogatási keretet.
Rókusfalvy András elmondja, a válogatott keret tagság fent áll a világvverseny és az OB között is. Azonban a világvverseny után már az adott válogatott nem a világvversenyre készül.

Kassai Attila úgy gondolja a válogatottat a világvversenyre való felkészülésben, részvételben támogatja a szövetség. Ha a világvversenyt követően a hazai OB-ra készülve használja fel a forrást, az versenyelőny. Az MCSZ-nek az OB-ra nem feladata felkészíteni egy csapatot. Ha az MCSZ tud ezen időszakban támogatást nyújtani, akkor nagyobb keretet részére biztosítsa. Például kiemelkedő vegyes-párosok OB-ra való felkészülése.

Rókusfalvy András szerint fontos azt is vizsgálni, hogy mennyi idő van az OB és a világvverseny között a felkészülési időre.

Bukta Zsuzsanna javasolja, az alaptámogatás szakáganként legyen felhasználva és prioritást élvezzen a világversenyen való részvétel. Fontos kontrollálni mire használható a támogatási keret. Támogatja, hogy a világversenyt követően a szakág használhassa fel a támogatást.

Deák György szerint ez szakmai kérdés.

Kassai Attila egyetért, hogy ez szakmai kérdés, a korábbi időszak felhasználásáról pénzügyi beszámoló szükséges eldöntéséhez.

Bukta Zsuzsanna egyetért, hogy a kérdést szakmai fórumon szükséges megvitatni.

12. napirendi pont Felzárkóztatási tervek áttekintése

Előadó: Bukta Zsuzsanna (írásbeli előterjesztés)

Bukta Zsuzsanna tájékoztatást nyújt róla, hogy a tavalyi évben a MOB kérte be a terveket és kötött támogatási szerződést. Az idei évben a terveket június 10-ig szükséges megküldeni a MOB felé, miközben az EMMI levélben tájékoztatott róla, hogy 6.000.000. Ft támogatást kap a szövetség.

Bukta Zsuzsanna bemutatja javaslatát a 6.000.000 Ft támogatás felosztására.

Fóti Balázs megkérdezi, hogy a felosztás szakágat, válogatott keretet vagy csapatot tartalmaz. Bukta Zsuzsanna válaszol, hogy szakágat.

A jelenlévők egyetértenek abban, hogy Bukta Zsuzsanna a bemutatott felosztási javaslat mentén folytassa a felzárkóztatási támogatáshoz kapcsolódó egyeztetéseket.

Határozati javaslat:

- Bukta Zsuzsanna az általa bemutatott felosztási javaslat alapján folytassa a felzárkóztatási támogatáshoz kapcsolódó egyeztetéseket.

Bukta Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökségi tagok elfogadtak.

Az elnökség 10/2016 (VI.08.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta.

13. napirendei pont: Egyebek

Hozzászólás nem érkezett.

14. napirendi pont: Junior fiú válogatott felkészülési terve a 2017. évi WJBCC-re

Írásbeli előterjesztés: Sárdi Péter

Sárdi Péter előzetesen megküldött felkészülési tervével kapcsolatosan érdemi kérdés nem merült fel. Az abban szereplő szakmai információkat az elnökség támogatja, az anyagi támogatás mértékét a szövetség saját bevételai megismerését követően határozza meg. Sárdi Péter elmondja, további forrásként elsősorban külső támogatást próbál a válogatott igénybe venni.

15. napirendi pont: Junior lány válogatott felkészülési terve a 2017. évi WJCC-re

Írásbeli előterjesztés: Rókusfalvy András

Rókusfalvy András előzetesen megküldött felkészülési tervével kapcsolatosan érdemi kérdés nem merült fel. Az abban szereplő szakmai információkat az elnökség támogatja, az anyagi támogatás mértékét a szövetség saját bevételai megismerését követően határozza meg. Rókusfalvy András elmondja, további forrásként elsősorban egyesületi támogatást próbál a válogatott igénybe venni.

Az elnökségi ülésen résztvevő vendégek távoznak, az elnökségi tagok zárt körben tárgyalják a 16. napirendi pontot.

16. napirendi pont: Közgyűlés összehívása

Előadó: Fóti Balázs

Határozati javaslat:

- Bukta Zsuzsanna javasolja a közgyűlés összehívását legkésőbb július 15-ig. Bukta Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökségi tagok elfogadtak.

Az elnökség 11/2016 (VI.08.) számú határozatában egyhangúlag elfogadta.

A jelenlévők megegyeznek abban, hogy a következő elnökségi ülés a közgyűlés napján lesz.

További hozzászólás nem érkezett.



Kmf.

S. Hegedűs
Söveggyártó Petra
Jegyzőkönyv vezető

Kalmár György
Kalmár György
Jegyzőkönyv hitelesítő

Bukta Zsuzsanna
dr. Bukta Zsuzsanna
Levezető elnök