

Jegyzőkönyv

Elnökségi ülés 2019.04.01.

Helyszín: Magyar Sport Háza II. emeleti Ovális tárgyaló

Napirendi pontok

1. rendkívüli közgyűlés
2. Elnökségi tagok feladatmegosztása
3. Steel ifjúsági EB és Felnőtt VB
4. Soft EB
5. Steel szövetségi kapitány
6. Leltár
7. Versenyhelyszínek
8. Honlap helyzete, digitális darts
9. Utánpótlás szövetségi kapitány
10. Egyéb

Megkezdve: 16:20

Elnök úr megállapítja, hogy az Elnökség határozatképes.

Jelen van

Élő Norbert elnök

Kövesdi Andrea elnökségi tag

Harsányi Enikő elnökségi tag

Bereczki Béla elnökségi tag

Hirsch Máté elnökségi tag

Virág Zsuzsanna felügyelőbizottsági tag

Takácsné Fekete Franciska főtitkár

Morva-Takács Vivien Anett adminisztrátor

Filyó Tibor meghívott vendég

Vereczkey Lajos

Ziegenhám Medárd

Bartha Zsolt

Tar Béla

Török László

1. Rendkívüli közgyűlés

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az Elnökség meghozta a következő

12/2019.IV.01 számú határozatot

A rendkívüli közgyűlés időpontja május 10. péntek 18:00 óra

Ezt követően az Elnökség felállította a 3 tagból álló jelölőbizottságot. Tagjai: Virág Zsuzsanna, Hirsch Máté és Takácsné Fekete Franciska.

Az Elnökség 3 napirendi pontot szeretne a közgyűlésre:

1. Elnökségi beszámoló
2. 2018-as pénzügyi elszámolás
3. Tisztségviselőválasztás
4. Egyéb

A 2018-as pénzügyi elszámolás felelőse az Iroda, együtt dolgoznak rajta Kövesdi Andreával.

2. Elnökségi tagok feladatmegosztása

Gazdasági rész felelőse Kövesdi Andrea, aki Soft szövetségi kapitány is egyben

Nemzetközi kapcsolatok felelőse Harsányi Enikő

Kommunikációs felelős Hirsch Máté

Elnök úr kérésére az 5. napirendi pontot a 2. napirendi ponttal együtt tárgyalja az elnökség.

Bereczki Béla szeretné, ha a teljes Steel szakág, a szövetségi kapitányi pozícióval együtt az ő hatáskörébe tartozna, egyeztetett több emberrel a témában, akik szívesen segítenék őt a szakmai programjában.

Tar Béla: gondolkodott rajta, hogy elvállalja erre az évre a Steel szövetségi kapitányi pozíciót, de személyes okokból nem tudja vállalni, de vannak gondolatai hozzá. Szerinte a szövetségi kapitánynak év elejétől kellene a pozíciót betölteni, és 90%-ban kellene, hogy legyen beleszólása a versenynaptár kialakításába, valamint szerinte év elején kellene az egyéni fordulókat tartani és év végén a csapat fordulókat.

Harsányi Enikő felhívja az elnökség figyelmét, hogy a 2020-as Ifi EB rendezési jogát még nem nyerte meg Magyarország, Romániában szavazni fognak róla, amihez kell egy jó prezentációt készíteni.

Bereczki Béla: egyetért az előtte szólókkal, szerinte nem 90%-ban, de fontos a Steel szövetségi kapitány véleménye, a prezentációt pedig el kell kezdeni és nagyon ütősnek kell lennie.

Harsányi Enikő: nem a prezentáció anyaga a legfontosabb, hanem, hogy minden fontos információt pontosan tartalmazzon, lehetőleg képekkel.

Elnök úr kinevezi a prezentáció felelőségének Harsányi Enikőt.

Bereczki Béla kér pár napot arra, hogy konkrét szövetségi kapitány jelöltet mutasson az elnökségnek, Elnök úr elveti a javaslatot.

Tar Béla: nem tetszik neki az a rendszer, hogy egy-egy elnökségi tag legyen a felelőse a területnek, mert ha valami történik a felelőssel, nincs kin számon kérni a dolgokat, ha pedig csapatban dolgozik a felelős, akkor fennáll a veszélye, hogy a csapat összes tagja lemond, ha a felelős is.

Kövesdi Andrea sem ért egyet azzal, hogy egy ember felelőssége legyen egy adott terület.

Elnök úr felhívja az Elnökség figyelmét arra, hogy szövetségi kapitányt kell választani, mert április 15-ig le kell adni a Román VB-re a foglalást.

Virág Zsuzsanna: Kövesdi Andreának nagyobb rálátása van a játékosokra, alkalmasabb arra, hogy december végéig ellássa a feladatot, és időben válasszunk embert, aki jövőre megfelelően tud dolgozni.

Török László: miért ne legyen inkább szövetségi kapitányi csoport, több fő egy helyett?

Élő Norbert: Ez egyenlőre nem kidolgozott, most még nem lehet megvalósítani.

Elnök úr felkéri az Elnökséget, hogy döntsenek Kövesdi Andrea Steel Szövetségi kapitányi kinevezéséről.

4 igen, 1 nem, 0 tartózkodás mellett az Elnökség meghozta a következő

13/2019.IV.01 számú határozatot

Az Elnökség 2019.04.01-2019.12.31 időtartamra kinevezi Kövesdi Andreát Steel szövetségi kapitánynak.

Az Elnökség egyetért abban, hogy pályázatot kell kiadni május 31-i határidővel a 2020-2021-es Steel szövetségi kapitányi pozícióra.

3. Utánpótlás EB és Felnőtt VB

Az Utánpótlás EB kérdését később tárgyalja az Elnökség

Kövesdi Andrea: melyik csomagárat válasszuk?

A transzfer biztosított a helyszín és a szállások között, nem jelent extra költséget, ha nem a verseny helyszínén van a szállás. A verseny helyszínén lévő szállás a legdrágább, nem fér bele a költségvetésbe.

A csomagár csak a reggelit és a vacsorát tartalmazza.

Az elnökség egyetért abban, hogy a legolcsóbb csomagár teljesen megfelelő, 4 csillagos szálloda, csak utána kell nézni, hogy van-e még szabad hely.

Egy nappal korábban kell érkezni a General Meeting miatt, kell egy extra éjszakát kérni.

4. Soft EB

Kövesdi Andrea: meg van hirdetve a bőkeret, jövő hét végéig lesz leszűkítve, a szállás és a busz már le van foglalva, belefér a tervezett keretbe.

Elnök úr felkéri az Elnökséget, hogy fogadják el a Soft EB tervezetet.

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az Elnökség meghozta a következő

14/2019.IV.01 számú határozatot

Az Elnökség elfogadja Kövesdi Andrea terveit a Soft Európa Bajnokságra.

6. Leltár

Az Elnökség egyetért abban, hogy a jövő hét elején szét kellene választani a csepeli raktárban tárolt eszközöket.

Vereczkey Lajos a szerda délelőttöt javasolja.

7. Versenyhelyszínek

Bereczki Béla azt ígérte az Elnökségnek, hogy a Trend Centerrel való szerződés tervezete a héten elkészül, péntek délelőtt ki lesz küldve az Elnökségnek, hogy még aznap dönteni tudjanak róla, de a 04.13-14 hétvégére már le van foglalva, mint helyszín.

Az Iroda kérése, hogy az elszámolásokat megkönnyítendő legyen minden igénybe vett dátumról külön szerződés.

17:48 szünet

10. Egyéb

Egyeztetni kell a Gamecenterrel a támogatásnak szánt 60 tábla ügyében.

Elnök úr felkérte Bereczki Bélát, hogy a Borsodival tárgyalási időpontot egyeztessen, amelyen Elnök úrral együtt részt vesz majd.

Hirsch Máté megígérte az Elnökségnek, hogy az általa leírt Hungarian Open nevezési modul április 30-ig elkészül.

Az Elnökség egyetért abban, hogy a még függőben lévő versenykiírásoknak a héten el kell készülnie. Harsányi Enikő a Steel Egyéni Magyar Kupa és a Steel Páros nemzeti Bajnokság kiírásáért felelős

Kövesdi Andrea a Soft Magyar Kupa és a Soft Crickett kiírásáért felelős.

Bereczki Béla a Csapat Magyar Kupa versenykiírásért felelős.

Hirsch Máté az Utánpótlás versenykiírás módosításáért felelős.

Kövesdi Andrea továbbá vállalta, hogy elkészíti a költségvetést a 3 EDU champion league versenyre.

Elnök úr felhívja a figyelmet, hogy április 15-ig el kell készülnie a javított az elnökségi beszámolónak és a költségvetési tervnek.

Elnök úr kiemeli, hogy a Hungarian Open versenykiírásnak készen kell lennie május 1-re.

Javaslat: A következő NB fordulón kerüljenek tesztelésre a Bereczki Béla által javasolt prototípus írótablák.

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az Elnökség meghozta a következő

15/2019.IV.01 számú határozatot

A leltár elkészülte után az utánpótlás nevelő kluboknak ki kell osztani a 300.000 forint támogatást táblák formájában.

3. Steel Ifjúsági EB

Nevezési határidő: május 17

Az Elnökség megállapodik Filyó Tiborral, hogy április 15-én meghatározza a bő keretet, május 6-án pedig a szűk keretet.

Elnök úr megbízza Takácsné Fekete Francsikát, hogy péntekig kérjen árajánlatot a repülőjegyre.

9. Utánpótlás szövetségi kapitány

Az Elnökség megegyezett Filyó Tiborral, hogy folytatja munkáját utánpótlás szövetségi kapitányként.

8. Honlap helyzete, digitális darts

Elnök úr megbízza Filyó Tibort, hogy kerüljön fel minden NB ranglista a weboldalra.

Elnök úr megbízza Harsányi Enikőt az informatikai oldal felügyeletével.

Az Elnökség és Filyó Tibor megállapodik, hogy az elnökségi ülést követő héten a hozzáférésekől egyeztessen Harsányi Enikővel és Morva-Takács Vivien Anettel.

Elnök úr megkéri Filyó Tibort, hogy az adatbankban a Hobbi játékos helyett a Szabadidős játékos megnevezés szerepeljen.

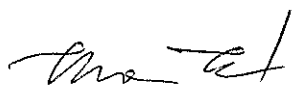
Elnök úr megállapította, hogy halad a fejlesztés. Az Elnökség és Filyó Tibor átbeszélte a különböző részeket, funkciókat, a fejlesztés aktuális állapotát.

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az Elnökség meghozta a következő

16/2019.IV.01 számú határozatot

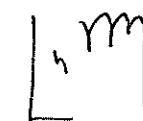
Az Elnökség folytatni kívánja a fejlesztést a szerződés és az elnökségi ülésen megbeszéltek alapján.

Jegyzőkönyv lezárva: 21:30



Morva-Takács Vivien Anett

jegyzőkönyvvezető



Élő Norbert

elnök