

JEGYZŐKÖNYV

(Elnökségi ülés)

Dátum: 2007. augusztus 5.

Helyszín: Budapest

Résztvevők: Siklósi Evelin (MFSZ elnök), Vörös László (MFSZ alelnök), Varsányi Zsuzsanna (elnökségi tag), Kovács Barna (elnökségi tag)

Jegyzőkönyvvezető: Kovács Barna

1.napirendi pont: U19 fiú VB kvalifikációról beszámoló elfogadása

A napirendi pontot az elnökség elhalasztotta.

2.napirendi pont: felnőtt női VB-ről készült beszámoló elfogadása

A napirendi pontot az elnökség elhalasztotta.

3.napirendi pont: U19 fiú, és U19 lány-felnőtt női válogatott szövetségi kapitányi pályázatok kiírása

2007/ (..) számú határozat:

Az MFSZ elnöksége határozatot hoz arról, hogy az U 19 fiú szövetségi kapitányi pályázat kiírását augusztus 31-ig el kell készíteni, felelőse Siklósi Evelin. Az U 19 lány és felnőtt női válogatott szövetségi kapitányi pályázatát augusztus 31-ig le kell készíteni, felelőse Kovács Gergely. A határozat 4 igen szavazattal elfogadva.

4.napirendi pont: Az MFSZ bizottságainak működése:

- a) Játékvezetői Testület összetétele
- b) Kispályás Bizottság megalapítása
- c) Női szakági Bizottság megalapítása
- d) Utánpótlás Bizottság működése

2007/ / a (..) számú határozat:

Az MFSZ elnöksége határozatot hoz arról, hogy a Játékvezetői Testületet négy főre bővíti, tagjai Odor József, Acsai Renáta, Liska Bálint és Vörös László lesznek. A testület elnöke Vörös László lesz. A határozat 4 igen szavazattal elfogadva.

A Kispályás Bizottság megalapítását az elnökség az augusztus 20-i ülésre halasztotta.

2007/ / c (..) számú határozat:

Az MFSZ elnöksége határozatot hoz arról, hogy a Női szakági Bizottság megalapítása a női szövetségi kapitány feladata lesz. A határozat 4 igen szavazattal elfogadva.

2007/ / d (..) számú határozat:

Az MFSZ elnöksége határozatot hoz arról, hogy az Utánpótlás Bizottságot megszünteti, összevonja a Diákolimpiai Bizottsággal. Az újonnan felálló Diákolimpiai és Utánpótlás Bizottság tagjai így Szakmáry Zoltán, Varsányi Zsuzsanna, Tüninger József, Bokor Gábor, Tóth Imre és Kovács Barna lesznek. A bizottság elnöke Bokor Gábor lesz. A határozat 4 igen szavazattal elfogadva.

5.napirendi pont: Gazdálkodási irányelvek meghatározása, aláírók személyének meghatározása *Előterjesztő: Vörös László alelnök*

2007/ / (..) számú határozat:

Az MFSZ elnöksége határozatot hoz arról, hogy a Vörös László által előterjesztett a gazdálkodással kapcsolatos ügyviteli rendről szóló határozattervezetet elfogadja. Egyúttal felkéri Vörös Lászlót, hogy dolgozza át az MFSZ Gazdálkodási- Pénz- és Munkaügyi Szabályzatát. A teljesítés határideje: december 31. A határozat 4 igen szavazattal elfogadva.

6.napirendi pont: Szponzorációs szerződés elfogadása, névadó szponzor az OBI-es bajnokságoknak

- a) OB I-es férfi bajnokság szponzorációs szerződése
- b) Női OB szponzorációs szerződése
- c) játékvezetők felszereléséről szóló szponzorációs szerződés

2007/ / a (..) számú határozat:

Az MFSZ elnöksége határozatot hoz arról, hogy az OB I-es férfi bajnokság szponzorációs szerződését apró módosítással (a jutalmazás más elven történő szétosztásáról) elfogadja. A határozat 4 igen szavazattal elfogadva.

A női OB szponzorációs szerződésének elfogadását az elnökség a következő ülésre halasztotta.

2007/ / c (..) számú határozat:

Az MFSZ elnöksége határozatot hoz arról, hogy az LV International Kft. által a játékvezetők felszerelésére szóló ajánlatot elfogadja, és egyúttal 20 db felszerelést rendel. Az MFSZ minden játékvezetővel szerződést köt a felszerelés használatáról. A határozat 4 igen szavazattal elfogadva.

7.napirendi pont: Magyar Atlétikai Szövetséggel és a Pannon GSM Távközlési Zrt-vel kötendő megállapodás

2007/ / (..) számú határozat:

Az MFSZ elnöksége határozatot hoz arról, hogy a megállapodás pontos feltételeinek a Pannon GSM-nél és a Magyar Atlétikai Szövetségnél utánanéző. A határozat felelőse: Varsányi Zsuzsanna. A határozat 4 igen szavazattal elfogadva.

8.napirendi pont: hunfloorball.hu honlap készítőjével a megbízási szerződés elfogadása

2007/ / (..) számú határozat:

Az MFSZ elnöksége határozatot hoz arról, hogy a szerződést elfogadja, valamint mellékleteket ír hozzá. A szerződés aláírásának határidejét augusztus 20-ra módosítja. A határozat 4 igen szavazattal elfogadva.

9.napirendi pont: Együttműködés a cseh szövetséggel, nemzetközi játékvezető, ellenőr kérdése

Az MFSZ elnöksége a napirendi pontot megvitatta, határozatot nem hozott.

10.napirendi pont: Hungária Kupa előkészítése

2007/ / (..) számú határozat:

Az MFSZ elnöksége határozatot hoz arról, hogy a Hungária Kupát 2008. április 25-27. között rendezze meg. A helyszínre vonatkozó pályázati kiírást 2007. augusztus 31-ig kell elkészíteni. A határozat 4 igen szavazattal elfogadva.

11.napirendi pont: Egyebek

- a) A versenybizottság átalakítása
- b) IBK CH nevezésével kapcsolatos kifogás

2007/ / a (..) számú határozat:

Az MFSZ elnöksége határozatot hoz arról, hogy az MFSZ Versenybizottság átalakítását kéri a testület elnökétől, Kovács Gergelytől. Az MFSZ elnökségének elvárása, hogy egy egyesületből legfeljebb két ember legyen a Versenybizottság tagja, illetve törekedni kell arra, hogy minél több bajnokságban szereplő egyesület képviseltesse magát a testületben. A határozat 4 igen szavazattal elfogadva.

2007/ / b (..) számú határozat:

Az MFSZ elnöksége határozatot hoz arról, hogy az IBK CH nevezésével kapcsolatban az NSSZ jogászának véleményét kikéri és az augusztus 20-i elnökségi ülésen megvitatja a kérdést. A határozat 4 igen szavazattal elfogadva.

Budapest, 2007. augusztus 5.

.....
Siklósi Evelin
MFSZ elnök

.....
Apostol Ágnes
MFSZ főtitkár

PH.