



## **Elnökségi ülés jegyzőkönyv**

**Dátum: 2012. 03. 21. 18.30**

**Résztvevők:** Németh Miklós (elnök), Apostol Ágnes, Gál Tamás, Kovács Gergely, Mile Lajos, Vörös László (elnökségi tagok), Rácz László (főtitkár)

**Jegyzőkönyvvezető:** Rácz László

### **NAPIRENDI PONTOK:**

#### **1) MK döntő pályázat**

Az elnökség véglegesítette az idei Magyar Köztársaság Kupa döntőinek megrendezésére kiírt pályázatot. Állást foglalt, hogy az esemény média megjelenítését a szövetség kezében kívánja tartani, de a pályázó(k) által beadott megfelelő tervezet esetén természetesen szoros együttműködésben a nyertes rendezővel.

#### **2) Közgyűlés előkészítése**

a) Rácz László beszámolt a március 31-ére összehívott évi rendes közgyűlés előkészületteről.

- i) Egyelőre kisebb bizonytalanság van a közgyűlés helyét illetően, ugyanis a Magyar Sport Háza nem biztos, hogy tud minden szempontból megfelelő termet biztosítani. További egyeztetések folynak a kérdésben.
- ii) A szövetség tagjaitól a rendelkezésre álló határidőig nem érkezett napirendi pont javaslat.
- iii) A pénzügyi beszámoló az elnökség időpontjára sajnos nem készült el, az ülést követő napra ígérte a könyvelő iroda.
- iv) Az Ares HC '94 januári közgyűléshez érkezett beadványában felvetett kérdésben sikerült pontosítani a helyzetet. Eszerint a 2007. június 2-án tartott közgyűlés III. napirendi pontja az Alapszabály módosítása volt. Ennek b./ pontja a 16. § 3./ bekezdésének megváltoztatása volt, miszerint: „3./ Az ismételt közgyűlés megtartásának időpontját és helyét a határozatképtelen közgyűlés eredeti Meghívójában kell meghatározni, az esetleges határozatképtelenség miatt automatikusan beálló összehívásra vonatkozó utalással. A megismételt közgyűlés megtartásának időpontját a határozatképtelen közgyűlés napjától számított 8. és 15. nap közötti időpontban kell meghatározni.” Helyette: „3.) A határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyűlést 30 napon belül bármikori időpontra össze lehet hívni. Az ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számától függetlenül határozatképes. E tényre a közgyűlés résztvevőinek figyelmét a számukra kézbesített meghívóban kifejezetten fel kell hívni.” Ezzel alátámasztásra került az elmúlt években követett szokás a megismételt közgyűlés kiírásának módjára. Ugyanakkor az is megállapításra került, hogy tisztázatlan okok

.....  
Németh Miklós

.....  
Rácz László

miatt a módosított Alapszabály nem került bírósági nyilvántartásvételbe, így az nem tekinthető hatályosnak. Mindezek alapján az elnökség tagjai egyhangúlag foglaltak állást amellet, hogy a közgyűlés a legutóbbi elnökségi ülésen hozott E-2012/0222/1 határozat szerint legyen megtartva.

- v) A megválasztandó Fegyelmi Bizottsági tagra még nem érkezett jelölés.
- b) Az elnökség tagjai az elnökségi beszámoló összeállításán dolgoztak. Megfogalmazták a beszámoló kritériumait, témáit, gondolatait. Megbízta Rácz Lászlót a beszámoló megfogalmazásával az elmondottaknak megfelelően, és az ezt követő egyeztetések során a végleges változat kialakításával.
- c) Mile Lajos beszámolt az Alapszabály módosításának helyzetéről. A módosítás elsődleges oka a Sporttörvény jelentős módosítása. A módosító törvény előírja a hatálya alá tartozó szervezeteknek, hogy a módosításoknak megfelelően kell a szabályzataikat átalakítaniuk. Ennek első lépése az Alapszabály megújítása. Ezzel egy időben olyan változtatásokra is sor kerül, amelyek javítják, fejlesztik a szövetség működését, pl. olyan célok alapszabályba foglalása, amelyek nagyobb lehetőséget adnak pályázatok elérésére. Emellett sor kerül a felvetődött megfogalmazásbeli és egyéb hibák javítására is. Az elnökség megbízta Mile Lajost a módosítások véglegesítésére a megbeszéltek alapján és Rácz Lászlót a módosított Alapszabály egységes szerkezetbe foglalásával és a tagok részére történő kiküldésével a közgyűlést megelőzően.

### 3) Játékvezetés

#### a) **Mentor program**

Vörös László beszámolt a mentor és a rendszeres megfigyelői program elindulásáról. Sajnos a vártnál kevesebb jelentkező volt. 6 személy jelentkezett a programba (Hetei Zsolt, Kiss Tibor, Kovács Gergely, Lovas Ádám, Majorosi Tamás, Német Balázs), akik közül többen potenciálisak a közeljövőben a legfelsőbb osztályban való szereplésre, de van, aki még a folyamat korábbi szakaszában van. Mivel a remélnél kevesebben jelentkeztek, nagyobb lehetőség nyílik a jelenleg is aktív játékvezetők fejlesztésére. Így remélhetőleg az új idényre mind a mennyiségi, mind a minőségi fejlődés tapasztalható lesz.

#### b) **Rájátszás**

Vörös László ismertette a csapatokkal való egyeztetés eredményét, miszerint mind a 4 érintett csapat támogatta az elképzelést. Az egyeztetés eredményeként az X3M OB1 bajnokság 17., 18. és 20. fordulójában a felsőházi két-két mérkőzésre érkeznek cseh játékvezetők. Az elnökség felkérte Rácz Lászlót a csapatokkal történő egyeztetésre a pénzügyi teendőkkal kapcsolatban.

### 4) Fellebbezések

#### a) **Czuck Zsófia fellebbezése - 2012/02/21/3. VB határozat**



Rácz László ismertette az ügyben rendelkezésre álló dokumentumokat, a rendelkezésre nem álló dokumentumok listáját, valamint egyéb háttér-információkat (szabályok, kialakult szokások stb.) Az elnökség megállapította, hogy ez az ügy is alátámasztja, hogy az átigazolási időszak kezdetére egy megújított átigazolási szabályzatra van szükség. Az elnökség az eset átbeszélését követően 4 igen szavazat mellett 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta.

**Határozat (E-2012/0321/1):** Az elnökség a VB 2012/02/21/3. határozatát helybenhagyja azzal a kiegészítéssel, hogy Czuck Zsófia a bajnoki év hátralévő részében részt vehet a Diamonds SK edzésein.

**b) Phoenix Fireball SE fellebbezése - 2012/02/21/6. VB határozat**

Rácz László ismertette az ügyben rendelkezésre álló dokumentumokat. Ezek áttanulmányozását és megbeszélését követően az elnökség 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot fogadta el.

**Határozat (E-2012/0321/2):** Az elnökség a VB 2012/02/21/6. határozatát helybenhagyja.

Kovács Gergely és Apostol Ágnes távozott az ülésről.

**5) Utánpótlás regionális központok**

Gál Tamás beszámolt a program állásáról. Elmondta, hogy az előzetes egyeztetések alapján a tavaszi beindítás nem optimális a testnevelők terheltsége miatt ebben az időszakban. Így a részletes program még nem került kidolgozásra. Ismertette a pénzügyi elszámolásra a megbízási jogviszony lehetőségét, amelyet Rácz László megerősített a könyvelőkkel történt egyeztetés alapján. Felvetette, hogy ebben a helyzetben lehetőség nyílik egy nyilvános pályázat meghirdetésére, amely nagyobb lehetőséget ad a későbbi partnerek kiválasztásában. Az elnökség megbízta Gál Tamást a pályázat kidolgozásával a következő elnökségi ülésre.

**6) Média**

**a) Online közvetítés**

Gál Tamás beszámolt a rájátszás első fordulójának közvetítésének tapasztalatairól. Az adatok alapján várokozáson felüli volt az érdeklődés. A minőségi problémák javítása mellett mindenképpen a folytatást javasolja, hogy ezzel is láthatóbbá váljon a floorball. A rájátszás alakulásától és a helyszíni lehetőségektől függően szervezi a továbbiakat.

**b) hunfloorball.hu**

A szövetség honlapjának fejlesztése kapcsán két fő igény merült fel. Egyrészt a floorball láthatóbbá tételének intenzívebb segítése, a versenyrendszer működtetésének hatékonyabb segítése. Az előzetes tájékozódás alapján érdemesnek tűnik az eddigi fejlesztővel a további együttműködés. Rácz László elmondta, hogy a nyilvántartásokra

vonatkozó specifikációk kidolgozását már elkezdte. Az elnökség megbízta Gál Tamást a megjelenítés területének, Rácz Lászlót az adatbázis területének specifikálásával. Tervezett határidő április vége.

## 7) Egyebek

### a) **Fiú U19 válogatott**

A stáb elküldte a kért költségvetést, az elnökség azt áttekintette, és részleteiben nem találta megfelelőnek. Felkérte Rácz Lászlót, hogy Szöllös Eszterrel pontosítsák a költségvetés részleteit.

### b) **Főtitkári beszámoló**

Gál Tamás jelezte, hogy többek megkeresése alapján szükséges lenne bevezetni valamilyen formában egy rendszeres főtitkári beszámolót. Az elnökség támogatta a felvetést, Németh Miklós a következő ülésre kérte ennek formai kidolgozását.

Gál Tamás távozott az ülésről

### c) **Férfi válogatott**

Németh Miklós beszámolt, hogy megbeszéléseket folytat a felszerelést illetően és a várható magas költségek (szállás, utazás) segítésére további támogatók bevonásán dolgozik.

### d) **Női**

Rácz László jelezte, hogy még nem érkezett be pályázat a kapitányi posztra.

### e) **Lány U19**

Németh Miklós beszámolt, hogy a májusi VB szereplés előkészítése jól halad, gyakorlatilag minden fontos kérdés rendezett. Még két felkészülési eseménye van a válogatottnak: egy szlovákiai torna és április végén a kanadai válogatottnak látjuk vendégül egy mérkőzésen.

Az elnökség következő ülését április 4-én tartja. Napirendi pontjai:

- Női szövetségi kapitányi pályázatok értékelése
- MK pályázatok értékelése
- 2012-2013 bajnoki év előkészítése

Az ülést 23.30-kor Németh Miklós bezárta.

Budapest, 2012. március 21.

.....  
Németh Miklós  
elnök

.....  
Rácz László  
jegyzőkönyv-vezető