

▲ JEGYZŐKÖNYV

A Magyar Kerékpárosklub 2013. március 20-án megtartott rendkívüli elnökségi üléséről

Jelenlévők:

Szilasi László elnök

Halász Áron (továbbiakban HÁ), elnökségi tag

Kürti Gábor (továbbiakban KG), elnökségi tag

László János (továbbiakban LJ), elnökségi tag

Veszelyovszki Zsolt (továbbiakban VZS), elnökségi tag

Győriványi Bálint főtitkár

Bársony Zsolt (továbbiakban BZS), ellenőrző bizottság, elnök

Novák Péter (továbbiakban NP), ellenőrző bizottsági tag

Tőreki Attila (továbbiakban TA), ellenőrző bizottsági tag

Dormán Emese, vendég,

Varga Andrea, vendég

Lagler Nóra jegyzőkönyvvezető

Az ülésen érintett témák:

- Ellenőrző Bizottság témái:

adatkezelés, kampányok-rendezvények szervezése, alkalmazottak bére, CF, költségvetés, informatikus probléma, Ellenőrző Bizottság ülés jegyzőkönyvei

- Kerékpáros kerekasztal kérdése

- Nemzeti közlekedési stratégia kidolgozásában az elnökéig hogyan vesz rész

- Elnökség munkájának nyilvánossága

- Kerékpárosklub - hogyan tovább?

- Tavaszi szezonnyitó állása, tervezése

- bam! Állása

- Költségvetés

- Bringaexpo tapasztalatok, események

- Dormán Emese alkalmazása

A napirend elfogadása

A napirendi pontokat az elnökség egyhangúan elfogadta.

Szavazás	Igen	Nem	Tartózkodott
Napirendi pontok elfogadása	5	0	0

Bringaexpo értékelése:

VZS: A végleges számokat még egyszer nézzük át.

GYB: Ismerteti a kiállítás pénzügyi eredményét.

BZS: A köszönőlevél nem született meg az elnökség részéről az önkéntesek felé.

SZL: Ez operatív feladat, nem az elnökség hatásköre, az irodán belül pedig még nincsenek kialakítva a feladatkörök.

VA: Ez közösségi téma, és lelki vonatkozásai is vannak.

BZS: Egyre kevésbé van a rendezvények előkészítésében rendszer, nagyon későn értesülünk mindenről. 4 éve dolgozom önkéntesként, elvárható lenne, hogy megfelelő időben megkapjam a szükséges információkat.

SZL: Szintén annak a kérdésnek a problémája, hogy még nincsenek egyértelműen definiálva a feladatok hatáskörei, ez a mai ülés egyik fő feladata lesz.

KG: A szervezeti térképnek is ez lesz a fő iránya, ezeket a kérdéseket akkor pontosan tisztázni és rögzíteni lehet majd.

NP: Ezt a kérdést már az októberi elnökségi ülésen is felvetette az EB az elnökség felé.

KG: Teljesen igazad van, de akkor még az új elnökségre vártunk.

NP: Pozitív, hogy vállalod a felelősséget, de azóta két jegyzőkönyvünkre sem érkezett válasz.

Néhány pontot szeretnénk ismertetni, amiben most kellene döntenünk, határidőről, felelősségről.

Ellenőrző Bizottság által felvetett kérdések

BZS: 1.: Adatkezelés

VZS: Ennek végig vitelét elvállalom.

BZS: 2.: Kampányok menete, ellenőrzése

SZL: Azt kell elsődlegesen ebben a kérdésben tisztázni, hogy hogyan alakult ki ez a helyzet, miért tartunk itt ebben a kérdésben?

BZS: 3. Alkalmazottak bérezésének kérdése.

SZL: A bérezés módjának változtatásának kérdése valószínűleg egy félinformáció alapján született.

TA: Tisztázni kellene az irodai alkalmazottak hétfélig munkájának és az önkéntesek munkájának kompenzációját.

GYB: Az önkénteseket - bár nem könnyű feladat - a Bringaexpo tapasztalataiból kiindulva,

valamilyen módszerrel erősebben szűrni kellene a rendezvények előtt.

NP: Október óta az EB sok kérdésben nem lát semmilyen gyakorlati előrelépést.

BZS: További kérdéses pontok: 4.: CF terv, 5.: költségvetés, 6.: informatikus kérdése.

LJ: Jegyzőkönyvek szólnak arról, hogy január óta melyik elnökségi tag milyen feladatokat vállalt.

A mérleget még nem láttuk, annak elkészülte után lehet csak közgyűlést tartani. Az Alapító okirat szerint az elnök felelős a klub működéséért, a munkáltatói jogok gyakorlásáért. Napirendi pontként javasoltam a Kerékpárosklub jövőjének, a munka irányának meghatározását. A kidolgozott alapelveket pedig elfogadni és betartani, mind az elnökség, mind a főtitkár részéről.

SZL: Meglátásom szerint a főtitkár viszi végig az ügyeket az elnökség döntései alapján.

LJ: Az elnök a szervezet operatív vezetője.

NP: Az elnökség munkája korábban területekre lett felosztva. Úgy látszik, hogy most egyszemélyi vezetői tervet dolgoznál ki. Várjuk a tervek ismertetését, amiből láthatjuk a következő irányt.

LJ: Határozati javaslat: a közgyűlés tekintetében március 25-ig SZL tájékozik a mérlegről, javaslatot tesz az időpontra.

1. Határozat: a közgyűlés tekintetében március 25-ig Szilasi László elnök tájékozik a mérlegről, javaslatot tesz az időpontra.

A határozat elfogadása

A határozatot a jelenlévők egyhangúan elfogadták.

Szavazás	Igen	Nem	Tartózkodott
1. Határozat	5	0	0

BZS: A felvetett kérdésekre adott válasza határidőt kérünk.

SZL: Cselekvési tervet fogok beadni, és egy idő után értékelhető lesz a tevékenység

TA: Addig egy csomó ügy állni fog, pl. a honlappal kapcsolatban a hibalistát átadtuk, szerződést alá kell írni és kifizetni

SZL: A honlap kérdését külön kell megbeszélni. Előfordulhat, hogy néhány ügy átmenetileg állni fog, de ez egy gyökeres váltás velejárója lehet.

Veszélovzski Zsolt halaszthatatlan elfoglaltság miatt távozik az elnökségi ülésről.

Tavaszi szezonnyitó

KG: A bam! nyitórendezvénye legyen, a CM onnét induljon.

LJ: Hollandoknak tetszik, pénzt adnak, bevették a programjukba. A bam! megnyitó ennek a részeként lett betervezve, VOCA találkozó és ide kapcsolódik. Vagyis legalább 3 nagyon fontos partner érintett a programban.

KG: Félttem magunkat, mert 4 eseményt foglal magában, inkább kérjük jövőre a pénzt, mint hogy rosszul csináljuk meg az egészet.

SZL: A költségvetést kell látnunk, és dönteni, hogy egyáltalán megcsináljuk-e.

GYB: Holnap reggel 9 óra az utolsó határidő, hogy szerződünk a hollandokkal. Tételes költségvetést kellene letennünk náluk az asztalra.

SZL: Szavazzunk arról hogy legyen-e szezonnyitó a újpesti rakparton, ahonnan a CM is indul.

KG: Pontos tájékoztatást kérek erről a napról. Feltétele a CM indulásnak: 300 méterre a startvonalától CM indító környékén nem lehet molinó és kereskedés.

SZL: A főbb program a következő: holland rész: óriás kerékpártároló, holland gasztro nap, gyerekprogramok reggeltől a CM indulásáig, bam! kampányindító.

Határozati javaslat: az ismertetett program elfogadása Kürti Gábor CM indítási feltételének figyelembe vételével.

2. Határozat: A tavaszi szezonnyitó nap Szilasi László által ismertetett programjának elfogadása, különös tekintettel a Kürti Gábor által elmondott, a program részét képező, CM indításra vonatkozó feltételre.

A határozat elfogadása

A határozatot a jelenlévők egyhangúan elfogadták,

Szavazás	Igen	Nem	Tartózkodott
2. Határozat	4	0	0

SZL: Határozati javaslat: saját hatáskörben rendezzük vagy pályáztatjuk a szervezést. A Kerékpárosklub jutalékát vállalati támogató tagdíj formájában realizálnánk.

3. Határozat: az elnökség megbízza Szilasi László elnököt a rendezvény megrendezésére vonatkozó 3 ajánlat bekérésre, melyeket bemutat az elnökségnek.

A határozat elfogadása

A határozatot a jelenlévők egyhangúan elfogadták,

Szavazás	Igen	Nem	Tartózkodott
3. Határozat	4	0	0

Halász Áron távozik az elnökségi ülésről.

Kerékpáros kerekasztal

LJ: Állásfoglalást kérek arról, hogy milyen formában veszünk részt, milyen álláspontot képviselünk. Az első rendezvényen nem vettünk érdemben részt, Győriványi Bálintot küldtük el az utolsó pillanatban.

SZL: A jelenlévő további 2 elnökségi tag elfogadta az észrevételt, elnézést kér.

LJ: Fontosnak tartottam a részvételt. Én a klub nélkül is részt veszek ebben a folyamatban. Ma tájékozódni fogok Bodor Ádámtól. Mindenképp döntenünk kell a Klub részvételének formájáról. A kerekasztal a következő témákat érinti: turisztika, sport, közlekedés, ipar/kereskedelem és

szolgáltatás, közlekedésoktatás.

LJ: Határozati javaslat: a Kerékpáros Kerekasztal rendezvényei ki képviselje a Klubot az egyes területeken.

4. Határozat: A Kerékpáros Kerekasztal által összehívott munkaüléseken a következő személyek képviselik a Magyar Kerékpárosklubot: turisztikai munkacsoport: Szilasi László, sport munkacsoport: Szilasi László, közlekedés munkacsoport: Kürti Gábor, ipar, keresk., szolgáltatás munkacsoport: Veszelyovszki Zsolt (javaslat), közlekedésoktatási munkacsoport: Halász Áron (javaslat).

A határozat elfogadása

A határozatot a jelenlévők egyhangúan elfogadták,

Szavazás	Igen	Nem	Tartózkodott
4. Határozat	3	0	0

Nemzeti közlekedési stratégia

LJ: Dönteni kell arról, hogy részt veszünk-e a nemzeti közlekedési stratégia munkájában (anyag mellékelve).

Határozati javaslat: A Kerékpárosklub nem vesz részt a Nemzeti közlekedési stratégia munkájában.

5. Határozat: A Kerékpárosklub nem vesz részt a Nemzeti közlekedési stratégia munkájában.

A határozat elfogadása

A határozatot a jelenlévők egyhangúan elfogadták,

Szavazás	Igen	Nem	Tartózkodott
5. Határozat	3	0	0

Elnökség munkájának nyilvánossága

LJ: Határozati javaslat: az elnöknek meghatározott időnként beszámol az elvégzett munkáról a honlapon a tagság felé.

NP: Javasolom, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelően KG a munkatársaktól összegyűjtött információkból tegyem ki összefoglaló anyagot.

KG: Emese koordinálja, és gyűjtse össze az anyagot. Visszanézhetően kellene feltenni, hogy mik az aktuális témák a klubban.

DE: Az összegyűjtött anyagokból hírlevelet küldjünk.

LJ: Ragaszkodnék ahhoz, hogy az elnöknek havonta egyszer publikálnia kell az elvégzett feladatokat.

6. Határozat: Szilasi László elnök havonta egyszer összefoglaló anyagot készít a honlapra az elvégzett munkáról.

A határozat elfogadása

A határozatot a jelenlévők egyhangúan elfogadták,

Szavazás	Igen	Nem	Tartózkodott
6. Határozat	3	0	0

bam!

VA: Arculat elindult, a fogaskerék változat került elfogadásra. Az NFM előzetes információja szerint 2013-ban a tavaszi és őszi kampányra fog tudni annyi támogatást adni, mint eddig csak a tavaszra vagy őszi. A kampányt 2014-ig a Klub fogja rendezni.

Döntést szeretnék kérni arról, hogy LJ lemondását követően ki lesz a kampány felelőse, kivel kell a továbbiakban egyeztetnem?

SZL: Győriványi Bálint.

Dormán Emese alkalmazása

KG: Munkájával valószínűleg eléri, hogy idén az eddigi befizetések duplája jöjjön be. Facebook-on is dolgozik, ezért szerintem be fogja tudni hozni azt az összeget, amiből ki tudánk fizetni a bérét.

SZL: A cselekvési tervben javaslatot fogok tenni a kommunikációs tevékenységre.

Határozati javaslat: szavazzunk arról, mikor legyen a következő elnökségi ülés, amikor a cselekvési tervet bemutatom.

7. határozat: A következő elnökségi ülés időpontja március 28. csütörtök, 17,00 óra.

A határozat elfogadása

A határozatot a jelenlévők egyhangúan elfogadták,

Szavazás	Igen	Nem	Tartózkodott
7. Határozat	3	0	0

Budapest, 2013. március 25.

