

JEGYZŐKÖNYV

A Magyar Kerékpárosklub 2014. szeptember 15-én megtartott elnökségi üléséről

Jelenlévők:

László János (továbbiakban LJ) elnök- levezető
Kürti Gábor (továbbiakban KG), alelnök - elnökségi tag
Dominus Ákos (továbbiakban DÁ), elnökségi tag
Halász Áron (továbbiakban HÁ), elnökségi tag
Hevesi Edit (továbbiakban HE), elnökségi tag
Kardos Anna főtitkár
Bársony Zsolt (továbbiakban BZS), ellenőrző bizottsági tag
Tőreki Attila (továbbiakban TA), ellenőrzési bizottsági tag
Novák Péter (továbbiakban NP), ellenőrzési bizottsági tag
Somogyi Viktor, (továbbiakban SV), a Választmány elnöke
Dormán Emese, vendég
Lagler Nóra jegyzőkönyvvezető

Napirend:

Az elnökségi munka és a stáb munkájának újbóli megbeszélése, előterjesztő LJ

Pénzügyi helyzet, előterjesztő KA

Tagságnövelő tervek készítése, előterjesztő KG

Nemzetközi pályázatokon való részvétel, előterjesztő DÁ

joügyekert.hu lehetséges együttműködés, előterjesztő DÁ

turisztika update előterjesztő DÁ

A napirend elfogadása

A napirendi pontokat az elnökség egyhangúlag elfogadta.

Szavazás	Igen	Nem	Tartózkodott
Napirendi pontok elfogadása	5		

LJ: 1. Napirend összefoglalót elküldtem (működés, célcsoport stb.). Két megszavazandó téma van: 1. az SzMSz maradjon ebben a formában vagy az elnökség tervezi a változtatást, 2. Célcsoport tekintetében mit tervezünk.

KG: A célcsoport sokkal nagyobb vetületű kérdés, mint amit ma napirenden tudunk megbeszélni. A gyakorlatról egy gondolat: a FB és a Választmány véleményét nem ismerem, de egy típushibát látok a működésben. A döntéshozatal előtt a területért felelős munkacsoportokba forogjanak vissza a témák, hogy lehetőleg ne egy-két ember döntsön. Operatív ügyekben Főtitkár az irányító, de ezekben a szakmai ügyekben is kellene egy kontroll. Ha ezt meg tudjuk valósítani, nagyon elégedett leszek – hirtelen ötletek, megnyilvánulások ne menjenek át a Klub nevében.

DÁ: Jó lenne, ha a munkacsoportokra jobban lehetne alapozni, ki kell deríteni egyes csoportok miért szűntek meg, a felélesztésük stratégiára alapozva történhetne.

LJ: Az SzMSz-ben a munkacsoportok tanácsadók, nem döntéshozók.

KG: Két dologról beszélünk operatív és szakmai munkáról. Az operatív rész rendben megy, de mi történjen a szakmai munkával? Szerintem közel vagyunk a megoldáshoz.

LJ: Az elnökség tagjainak területei vannak, ezt csatornázza be a Főtitkár, ahogy én például a közlekedési munkát vállaltam el, de ezen is lehet változtatni. Egy határozatot

nem hajtottunk végre, de ez nem a szabályzat, hanem a működés hibája. A zebra-ügy tartalmilag és formailag is megfelelt a követelményeknek.

DÁ: Határozatban kell rögzíteni azokat a programokat, eseményeket, hivatalos megnyilvánulásokat, melyek a stratégián kívül esnek.

KG: Az a 10-15 szakmai projekt amit folyamatosan viszünk, kerüljön be az elnökséghez, hogy tudjuk milyen szakmai munka zajlik. A szakmai döntéseket meg kell értetni az érintettekkel a munkacsoport vagy tsz listákon. Nem jó az sem, hogy egyéni meggyőződésből időnként kikerüljük azokat a döntéseket, amit korábban meghoztunk, és erről az elnökség sem kap tájékoztatást.

KA: Van egy alapvetően jó szabályzat, amit nem sikerült minden vonalon megtartani, nagyobb fegyelem kell.

SV: Egy MK állásfoglalás kiadásakor milyen tartalmi, formai szabályokat kell figyelembe venni?

KG: KG: A KMCS számára kellene egy ilyet kiadni. Egy protokollra van szükség ami mindenkinek segítene a működésben. Meg kell határozni, hogy a következő állásfoglalásunk milyen formában kerülhet ki a honlapra.

HE: Mindenképp kell erre valamilyen szabályzat.

LJ: Az elnökség tagjai tegyenek erre írásban javaslatot.

1. sz. Határozat

Szavazás	Igen	Nem	Tartózkodott
2 héten belül az elnökség tagjai javaslatot tesznek írásban szakmai állásfoglalás protokollra. A továbbiakban a honlapon lévő SzMSz alapján dolgozunk, amíg az elnökség másképp nem dönt.	5 5		

DÁ: Gyakrabban legyen elnökségi ülés - akár egy-két hónapra előre meghatározva – havonta egy.

LJ: Mindenki a maga területén folyamatosan dolgozzon, amikor egy témában aktuális, tegyen javaslatot, amiről az elnökség dönthet. Írásban dönthetünk arról, melyik napon legyen havonta az elnökségi ülés.

Aktuális pénzügyi helyzet áttekintése

KA: Írásban előzőleg megküldtem.

A CF szerint év végére 3 mFt marad (idén 5 mFt-tal indultunk), ez informatikai fejlesztést nem tartalmaz. Bizonyos területeken több a költség, a MC-vel még nem volt érdemi tárgyalás – ez őszre húzódik át. November elejétől nem számolunk pénzügyi bizonytalansággal. Addig elképzelhető cshflownehézség.

KG: Áfa?

KA: Igyekszünk a kiadási áfa részt időben szembeállítani.

NP: Young – OBB, mi a legrosszabb verzió?

KA: Teljes díjat ki kell fizetni YR-nek, ha az OBB nem fizet nekünk, de a Younggal valószínű meg lehet egyezni köztes megoldásban.

TA: A webshop költség kifizetésre került?

KA: Még nem, ezért kell lehetőség szerint rendszeresen tartalékot képezni. 2-3 havonta felmerül egy nem várt, fizetendő nagyobb összeg.

Futó projektek:

Holland rajzpályázat: a holnapi eseménnyel lezárul, nagy érdeklődés volt, nullszaldós, Emese komoly munkát tett bele. Egyelőre nem látszik, hol van a hollandokkal a mérleg másik oldala (jövő év tekintetében) ismertségben, finanszírozásban stb.

DÁ: Ha fontos nekik, hogy megcsináljuk, valószínűleg adnának 300 Euróval többet, ha nem akkor annyira nem volt fontos nekik. Szervezetfejlesztés: aktívabban kell bevonni külső forrást, azt beárazni, és így elvállalni egy projektet.

KA: Nem vagyunk elég határozottak, fegyelmezettek: a projektek nem egy ötlet alapján indulnak, felépítve a projektet, meghatározva a felelőst, költségeket stb. Sok esetben csak elindulunk, és sodródunk, végül egy fillért sem keresünk. A jövő évtől be kéne vezetni a projekthelyes költségtervezést, bár ez távol áll a civil léttől.

DÁ: Mi projektkódok alapján dolgozunk, ezzel minden költségrész azonnal kimutatható – ennek kialakítása a jövőben szerintem elkerülhetetlen. Ez által a bevételekhez rendelhetőek lesznek a kiadások, és fordítva.

LJ: Ez valóban nagy jó lenne, de egy hibát ne kövessünk el: hogy csak akkor foglalkozunk egy projekttel, ha az pénzt hoz.

KG: Az elnökség eldönti, hogy foglalkozzunk vele vagy nem. Egy valamire szerződünk, beépítjük a munkabért, költségeket, stb. - váratlan költség csak akkor lehetséges, ha jóváhagyjuk. A rajzpályázat nem a klub ötlete volt, mégis minden költséget beleszámítva nettó több százezer forinttal nettó finanszírozók voltunk a pénzügyi kimutatás alapján, a túlterheltség miatti időhiányról nem beszélve.

DÁ: Egy projekt letárgyalásakor az elvégzendő tevékenységeket konkrétan meg kell határozni.

2. sz. Határozat

Szavazás	Igen	Nem	Tartózkodott
Az elnökség felkéri a főtitkárt, hogy projektalapú tervezési és elszámolási rendszert dolgozzon ki 2015. 01.01-ig.	5	0	0

NP: Együtt közlekedünk kampányról is szavazni kellett volna a tekintetben, hogy ha az OBB nem teljesít, nekünk kell kifizetni.

KA: Hibás projekttervet tett le a Young – meglehetősen káosz az egész projekt.

Autómentes Nap: 1 mFt-ból szervezzük, ez is nullszaldós lesz.

Bam!: MK 500.000, NFM 1.000.000 Ft, a kampány 09.26-10.31ig. Cél és fókusz: a munkahelyeken a bamolók beszéljék rá a többieket is. Nincs nyeremény, ajándék.

Nyitórendezvény: új bamosok – nagykövetek - viszik a Bam hírt.

LJ: Voltunk az államtitkárnál (Tasó L.) a beszélgetés nem a Bam-ról szólt, hanem a lehetséges együttműködési területeket vázoltam (jogszabályok, konferencia, Bam). A Bam szerződés lejár, mi elkészítünk egy jövő évi. teljesen új és más Bam-tervet, amit a minisztérium nélkül kellene megvalósítani.

KKK Konferencia: Anna végigtárgyalta, helyszín időpont megvan, ill. a dán követség támogatása.

DÁ: Aggodalmam, hogy nem derült ki, mik az MK konkrét feladatai.

KA: Az MK-nak szakmai tartalmi feladatai vannak csak, saját partnerük szervezi a többit. Tanácsadók vagyunk.

KG: Miről fog szólni?

LJ: Az önkormányzatok mit, mennyiért, miért tehetnek meg a kerékpáros közlekedés növeléséért.

A kiadványt szeretnénk minél hatékonyabban minél több helyre eljuttatni (polgármester, főépítész) – mikor és hogyan küldjük – erre kérek segítséget és javaslatokat az elnökségtől a következő napokban írásban.

LJ: Jan Gehl jön (vezető urbanisztikai szakember), videó interjút készítünk vele - mit üzensz a polgármestereknek? Tour de Vokshoz szeretnénk felhasználni. Magyar nyelven most megjelent könyvét megvesszük kedvezményes áron, és szétosztjuk a TdV-n a minket fogadók között.

MOL kutatás: elkészült, átadtuk a MOL-nak. Nem hozott pénzügyi eredményt, a tervekkel szemben.

Tour de Voks

HÁ: Elkészült az önkormányzatoknak adható prospektus, felkerül a honlapra. Elkészültek a grafikai anyagok is - a jelöltek válaszoltak már?

KA: Következő tv interjúra János vigyen magával egy prospektust. Falus válaszolt és a Liberális Párt.

LJ: Tarlóst felhívom, fogad-e minket. Áron, legyen egyértelmű, ki, mikor, mit csinál - Emesével egyeztetve.

KA: 3 vidéki helyszínen lesz TdV: Sopronban, Debrecenben és Szentendrén, az elnökség elvileg képviselteti magát, most meg kellene beszélni, ki, hol tud ott lenni.

LJ: Nem leszünk ott, Edó Debrecenben biztosan ott tud lenni.

HÁ: A héten mindenképp meghirdetném a TdV-t.

SV: Hogyan lehet csatlakozni az eseményhez?

LJ: A kiadvány ezért készült el, aki csatlakozik, elviheti a polgármesterhez.

KA: Nagyon jó, látványos és időszerű lett a grafika, a honlapon nagyobb kiemeltséget kellene kapnia – passzol a bam-hoz is. Ebből pólót is lehetne csinálni.

László János 18:04-kor távozott.

Pályázatok

DÁ: Jött két megkeresés: költségvetést még egyiknél sem láttunk.

Akarunk-e pályázatokon indulni? Elvi döntést igényel, hogy amiben csak tudunk, induljunk el, de meg kell finanszírozni stb. Sajnos számolnunk kell azzal is, hogy esetleg nem kapjuk meg.

KA: Pillanatnyilag egy külön ember kellene erre, mert ez egy önálló üzletág.

DÁ: Ha most kezdünk pályázni, legkorábban fél év múlva derülhet ki, hogy nyertünk-e.

KA: Pályázatfigyelésre sincs most emberünk.

DÁ: Pályázatfigyelés nélkül is megtalálnak minket a projekt ötletekkel. A pályázatok nagy előnye, hogy a járulékosan fizetik a költségeket. El kellene kezdeni ezzel foglalkozni.

KG: Ehhez tőke kell, nem?

DÁ: Csak a főpályázóknak esetleg. Nekem még nem kellett eddig egy fillért sem fizetnem (Sziget).

Az önrészt lehet valakinek a támogatásával is fizetni, de EU-s pénzből nem.

Vannak határok, amit nem léphetünk át, de működőképessé lehet tenni. Egy dologgal számolni kell, az előfinanszírozás kökeményen ott van, de ez előre tervezhető dolog.

KG: Két éve volt már egy határozat, hogy erre a költségre kell gyűjteni vagy félretenni pénzt.

KA: Előbb-utóbb mindenképp kell valaki, aki a téma gazdája.

DÁ: Egyelőre nekünk partnerként kellene részt venni, még nem tartunk ott, hogy mi pályázzunk.

Akkor lehet döntést hozni a részvételről, ha egy részletes anyag kerül elénk – részvétel, költség stb.

Attól még messze vagyunk, hogy mi legyünk a főpályázók. Ebbe a vérkeringésbe kellene bekerülni.

Tagság fejlesztés

KG: Beszéltünk már erről részletesen. A gondolatok le vannak írva, ezekből kellene konkrét tervet készíteni – sok minden ütközik az irodával.

KA: Be kell építeni.

BZS: Kérdőívet kellene készíteni.

KA: Kellene egy – akár egész napos – megbeszélés erről a témáról.

KG: Az MK eljutott arra a szintre, hogy meg tudna állni a saját lábán a tagdíjból és az 1 %-ból. Ez most csak azért nem lehetséges, mert a BAM-nak, és más projekteknek is részben nettó finanszírozói vagyunk. Ha ezek csak min. nullszaldósak lennének a munkaerőt is beleértve, és a forrásainkból inkább erősítenénk a tagi és 1% lábat, akkor a klub nagyon megerősödhetne.

DÁ: Ei kell döntetnünk, a következő hónapban, mire költjük el ezeket.

KG: Nem látszik kívülről a befektetett munkamennyiség, és mégis ennyire bíznak bennünk. Talán az 1 % kétszerese is bejönne, ha tisztában lennének a munkánk mennyiségével, mert az irodának lenne ideje bemutatni, stb. Lehet, egy külön ember kellene a TSz-ekre is, ami szintén finanszírozná magát az országosabb tagságból és 1%-ból.

1 %

KA: Meg kellene tervezni, hogy mikortól, milyen kampány legyen. Határozzunk, mikorra készüljön el a terv, ehhez kell egy irány meghatározás.

DE: Videókat is meg kellene csinálni már novemberben, másra már nem kell költeni.

DÁ: Javaslom, egy önkéntest ráállítani milyen kampányok a legsikeresebbek, ott milyenek a stratégiák.

TA: Nem lehet megmondani, mire, hogyan reagál a tagság.

DÁ: 200 marketingeszközt össze lehetne rakni.

KG: 1 % kampányt is valamennyire finanszírozhatná a közösség.

KA: Figyelembe kellene venni pl. a tiszaroffi iskola példáját – megmondjuk, konkrétan mire kérjükl a támogatást. Tavaly az informatikai kérdésnél már felmerült a gyűjtés kérdése.

3. sz. Határozat

Szavazás	Igen	Nem	Tartózkodott
Beszélgetés (Bam reggelit követően) tagság stratégia,működési hangsúly témakörben. Beszélgetés november elején 1 % kampányról (kreatív)	4 4		

Egyéb

TA: Nóri gépével mi történjen?

KA: Mielőbb döntést kell hozni, hogyan és mikor oldjuk meg a problémát.

TA: Dejahu-ról is döntenie kell az elnökségnek.

4. sz. Határozat

Szavazás	Igen	Nem	Tartózkodott
Tőreki Attilát felhatalmazza az elnökség, hogy találkozót szervezzen a Dejahu képviselőjével	4		

TA: Rádiók MK részéről kifizethetők?

KA: Igen.

TA: Adwords tanfolyam indul, amin szívesen részt vennék.

KA: Rendben van.

Budapest, 2014. szeptember 17.