

Jegyzőkönyv

A Magyar Kerékpárosklub 2013. december 13-án megtartott Választmány üléséről

Részvevők:

Varga Andrea (továbbiakban: VA) - Választmány tag - Közgyűlés delegáltja
Liptay Orsolya (továbbiakban: LO) - Választmány tag - Közgyűlés delegáltja
Szarka Péter (továbbiakban: SZP) - Választmány tag - Dél-Buda delegáltja
Molnár Sándor (továbbiakban: MS) - Választmány tag - Közgyűlés delegáltja
Somogyi Viktor (továbbiakban: SV)- Választmány tag - Észak-Pest delegáltja
Bársony Zsolt (továbbiakban: BZS) - Ellenőrző Bizottság elnöke

Az ülést vezeti: Szarka Péter

Jegyzőkönyv vezető: Somogyi Viktor

Az ülés napirendje::

- 1, Választmány működési szabályainak megalkotása
- 2, Elnök választás
- 3, Elsődleges feladatok, és szétosztásuk
- 4, További felszólalások

A napirendet a Választmány egyhangúlag elfogadta.

Szavazás	Igen	Nem	Tartózkodott
Napirend elfogadása	5	0	0

1: Választmány működési szabályainak megalkotása

a, Javaslat: A Választmány negyed évente ülésezzen. Az ülés időpontját a Választmány Elnöke jelöli ki, a legtöbb tagnak megfelelő időpontra, változó helyszínekre.

A javaslatot a Választmány egyhangúlag elfogadta.

Szavazás	Igen	Nem	Tartózkodott
Ülések gyakorisága	5	0	0

b, Javaslat: Az üléseken legyen lehetőség az online részvételre.

SZP: Az online részvétel egyenértékű legyen a személyes részvétellel.

A Választmány az üléseken való online, teljes értékű részvételi lehetőséget egyhangúlag megszavazta.

Szavazás	Igen	Nem	Tartózkodott
Online részvétel az üléseken	5	0	0

c, Javaslat: Szavazás két ülés között, online. Szavazás megvitatására 3 nap, a szavazás kiírása után szavazni 3 nap legyen.

SZP: Legyen a megvitatásra 5 munkanap, a szavazásra 3 nap.

SV: Szerintem nem kellene ennyire elnyújtani, legyen 5 nap a megvitatásra, és 3 nap a szavazásra.

LO: Mindenképp ki kell várni a 8 napot? És ha valami sürgős kérdésben kell gyorsan döntenünk?

MS: Ha a tagok legalább $\frac{2}{3}$ -a hozzászólt a kérdés megvitatásához, az Elnök kiírhatja a sürgősségi szavazást.

SV: A tagság $\frac{2}{3}$ -ának szavazata elég sürgősségi ügyben a szavazás lezárásához?

LO Igen.

Határozat: A levelezési listára kiírt szavazás megvitatása max 5 naptári napig tart. Ha minden tag véleményezte előbb is kiírható a szavazás. Sürgősségi szavazásnál a tagok $\frac{2}{3}$ -ának véleményezésére van szükség. A szavazás 3 naptári napig tart, vagy amíg minden tag leadja a szavazatát. Sürgősségi esetben a tagok $\frac{2}{3}$ -ának a szavazata szükséges a szavazás lezárásához. Egy szavazás csak akkor érvényes, ha a tagok $\frac{2}{3}$ -a leadta szavazatát.

A határozatot a Választmány egyhangúlag elfogadta.

Szavazás	Igen	Nem	Tartózkodott
Online szavazások rendje	5	0	0

d, Javaslat: Javaslatok készítése az elnökségnek: egyezzen meg az online szavazások rendjével.

SZP: A megvitatásra az 5 naptári napot ki kelljen várni.

Határozat: A levelezési listára kiírt javaslat megvitatása 5 naptári napig tart. Ha minden tag véleményezte előbb is kiírható a szavazás. A szavazás 3 naptári napig tart, vagy amíg minden tag leadja a szavazatát. Egy szavazás csak akkor érvényes, ha a tagok $\frac{2}{3}$ -a leadta szavazatát.

A határozatot a Választmány egyhangúlag elfogadta.

Szavazás	Igen	Nem	Tartózkodott
Javaslatok készítésének rendje	5	0	0

2, Elnökválasztás:

SZP: Elnököt 3 évre válasszunk, hogyan lehessen leváltani? Ülésen, személyesen döntsünk személyi kérdésekről.

SV: A tagok $\frac{2}{3}$ -a hívhat össze ülést, szerintem a $\frac{2}{3}$ válthassa is le az elnököt.

Határozat: A választmány az elnökét 3 évre választja. Az elnököt a tagok legalább $\frac{2}{3}$ -a által összehívott gyűlésen, legalább a tagok $\frac{2}{3}$ -ának akarata által lehet leváltani.

A határozatot a Választmány egyhangúlag elfogadta.

Szavazás	Igen	Nem	Tartózkodott
Javaslatok készítésének rendje	5	0	0

SZP: Bárki jelölhet elnököt, amiről aztán szavazunk. Van valaki aki szeretne jelölni, akár saját magát is?

SV: Én szeretném betölteni a pozíciót.

A Választmány 4 igen, és 1 tartózkodás (SV) mellett, SV-t választotta elnökének.

Szavazás	Igen	Nem	Tartózkodott
Somogyi Viktor elnökjelölt	4	0	1

3, Kezdeti feladatok:

SV: December - január folyamán megkeresni a Területi Szervezetek vezetőit, megismertetni velük a Választmányt, felhívni annak fontosságára a figyelmüket, és elérni, hogy minél több TSZ delegáljon tagot, induljon be az információ áramlás.

SZP: Kaptak-e már a TSZ-ek megkeresést ez ügyben?

VA: Igen, a Választmányt létrehozó közgyűlés után minden TSZ kapott megkeresést.

SZP: Összesen hány működő TSZ van jelenleg?

VA: Küldök egy dokumentumot SV-nek, benne a TSZ-ek listájával, vezetőikkel, és elérhetőségekkel.

LO: Szétosszuk a TSZ-ek megkeresésének feladatát?

VA: Szerintem nem szükséges, SV-nél lesznek az elérhetőségek, egy-egy emailt ki lehet küldeni a TSZ vezetőinek.

SV: Ok.

SZP: Nem akarunk valamilyen, kissé rámenősebb "kampányt"?

LO: Küldjük ki az e-maileket, várjunk, majd egy személyes megkeresést is eszközöljünk.

MS: január 31ig várjunk, utána keressük meg őket újból, személyesen/telefonon.

VA: Nem minden TSZ fog tudni delegálni már január végéig, hisz tudjuk, hogy a megfelelő adminisztrációs folyamatokat végig kell csinálni.

SV: Természetesen, de nem is kötelező mindenkinek delegálni.

SZP: Küldjük ki az e-maileket, és január végén összegezzük, ki válaszolt, ki szeretne delegálni, és hol is tartunk. Munkacsoportok delegálnak?

VA: Közlekedési és kommunikációs munkacsoport van, őket meg lehet keresni.

SV: Rendben.

SZP: Más aktivitások? Akarunk egy informális találkozót tartani az Ellenőrző Bizottsággal? Elnökséggel?

SV: Mit szeretnénk elérni egy ilyen találkozóval?

BZS: Az EB szívesen összeül a Választmánnyal, át lehetne beszélni az EB gondjait, a stratégiai együttműködésének lehetőségét megteremteni. Esetleges Alapszabály módosítás javaslatokat megfogalmazni, a klub hatékonyabb működése érdekében.

VA: Ne soron következő ülésen legyen ez a találkozó, hanem egy előre leegyeztetett

időpontban, ahol az EB és a Választmány képviselői megjelenhetnek, pl a fent említett dolgokat átbeszélni. Az elhangzottakat, tapasztalatokat pedig a levelezési listánkon tovább lehet vitatni.

SZP: Akkor először szervezzünk egy informális találkozót az EB-vel, majd Elnökséggel is próbáljunk meg összeülni.

LO: Az Alapszabály módosításának átgondolása szerintem is nagyon fontos!

SZP: LO, akkor ezt a levelezési listán egy új témában kezd is meg a napokban.

BZS: Fontos a Választmány levelezési lista rendbe tétele, csak az illetékesek láthassák!

SV: Rendben!

SZP: Azt megbeszéltük, mik az elsődleges feladatok, de mi a Választmány célja, hosszú távú feladata?

MS: A tagsági felvételek elnökség felé kommunikálása javaslatok formájában

LO: PI, ha születik egy rossz infrastruktúra, tudatni ezt az elnökséggel

MS: Kellene egy online felület ahol össze lehet szedni a rossz infrákat, ezeket miért, ki és mikor csinálta/csináltatta?

VA: Tudomásom szerint folynak megbeszélések az ügyben egy másik szervezettel, hogy az MK honlapon felületet adunk arra, ahol köztéri problémák bejelentését meg lehet tenni.

SV: Mit akarunk elérni ezzel?

MS: Ha tudunk ezekről, meg lehet osztani a nyilvánossággal, felhívni rá a figyelmet, esetleg kisebb kampányok beindítása.

SZP: A Választmány feladata az, hogy minden egyes panasszal foglalkozzon?

LO: Sokszor a nem tagok többet tesznek hozzá a klubhoz, mint a tagsággal rendelkezők.

SV: A Választmány feladata, hogy segítse a TSZ-ek megerősödését, működését, hogy az ilyen helyi panaszokat tudja a TSZ fogadni, összegyűjteni, és egységesen az Elnökség elé nyújtani javaslat formájában.

SZP: Valamint az is feladata a Választmánynak, hogy segítse a TSZ-eket a megfelelő működésben, megismertetni a TSZ-eket a klub, és az Alapszabály nyújtotta lehetőségeiben és kötelezettségeiben.

LO: A klub alkalmazottjainak túlterheltségének csökkentésére jó lenne javaslatot kidolgozni.

MS: Egyeztetni, hogy a klubban folytatott tevékenység és politikai tevékenység mely ponttól, mely tisztségek betöltésétől okoz összeférhetetlenséget!

SV: Életbe lépett az új KÖHÉM rendelet, fontos lehet, hogy a klub minél szélesebb körben megismertesse az új szabályokat!

SZP: Igen, a levelezési listán készítsünk egy javaslatot melyet benyújthatunk!

LO: Van-e lehetőségünk a klub projektjeit, tevékenységeit, kampányait az EB-vel együtt a közgyűlésen értékelni? Minden klub aktivitás megtéríti a bele fektetett pénzt, energiát?

Somogyi Viktor
Választmány Elnök