

JEGYZŐKÖNYV

A Magyar Kerékpárosklub 2015. november 4.-én megtartott elnökségi üléséről

Helyszín: Magyar Kerékpárosklub Iroda (Bp. Kárpát u. 48.)

Jelenlévők:

- Halász Áron (továbbiakban HÁ), elnökségi tag
- Kürti Gábor (továbbiakban KG), elnökségi tag, alelnök
- Novák Péter (továbbiakban NP), ellenőrző bizottsági tag
- Tőreki Attila (továbbiakban TA), ellenőrző bizottsági tag
- Dominus Ákos (továbbiakban DÁ), elnökségi tag
- Hevesi Edit (továbbiakban HE), elnökségi tag
- Kardos Anna (továbbiakban KA), főtitkár

Napirendi pontok:

1. Közgyűlés kérdéseinek megbeszélése
2. Radics Miklós munkavállalói kérdése
3. BKK-és Stars szerződések
4. OBB feladatok állása
5. BKK számláló kérdése
6. Összetekerünk projectállása
7. Mária Rádió projectje
8. NFM - Bam! kérdés

Közgyűlés

K.A. elmonja, hogy a Közgyűlés szervezése rendben halad, az ügyvéd is jelen lesz az Alapszabály módosítása miatt.

N.P. felveti, hogy az előzetese levelezésnek megfelelően pontosítani és tisztázni kellene az elnök és a helyettesítője aláírási jogét.

KG felvetése: az elnök ne dönthesse egyedül

KA.: megírja az ügyvédnek előzetesen, hogy mi a mostani elnökség elképzelése és az kerül vitára a Közgyűlésen

KG vállalja a 2012-15. időszakról készülő beszámolót, az elnökségi tagok által küldött beszámoló alapján.

DÁ: A tagok pályázatában szerepeljenek egyéni elképzelések a jövőre vonatkozóan

Közgyűlésen a levezető elnök szerepét NP vállalja, ha más nem vállalja el.

K.A. megkérdezi ügyvédet, hogy mi van, ha nincs 5 jelölt és mi a tendő, ha egy jelölten van érvényes anyaga, de nem tud jelen lenni.

Radics Miklós munkavállalói kérdés

KA:elmondja, hogy Radics Miklós 2016. februárjától szeretné elkezdni az MSc képzést és mellette dolgozni az MK-nak. Érvek e mellett: elkötelezett a kerékpáros ügyek iránt, a tudása mostanra érett be az elmúlt két év tapasztalatával. Ellenérvek: a munka mennyisége nem

oldható meg sem részmunkaidővel, sem nappali munkaidőn kívül. A szakmai munkához feltétlen kell szupervizor tudás is.

KG: Ekkora fizetésért nem reális teljesen új és felkészült szakember.

HÁ: javaslat: osszuk meg Torma D. és Radics M. között a munkát

1. határozati javaslat: Radics Miklósnak az Mk felajánlja, hogy amennyiben nappali tagozaton tanul tovább, fél-állásban maradhat az MK munkatársa. Továbbá ez esetben másik rsat keres az MK.fé-állásúmunka

A határozati javaslat elfogadása

A határozati javaslatot a jelenlévő elnökségi tagok egyhangúan elfogadták.

Szavazás	Igen	Nem	Tartózkodott
1. határozat	4	0	0

BKK szerződések

KG bemutatja a formálódó BKK szerződést, mely stratégiai együttműködés, de nem rendelkezik anyagi kérdésekről. Az együttműködés keretein belül az MK fenntartja a lehetőséget magának, hogy szakmai kérdésekben akár nyilvánosan is a BKK hivatalos álláspontjától eltérő véleményt fogalmazzon meg és hozzon nyilvánosságra.

KA: elmondja, hogy külön megállapodás készül az Uniqa-val a Stars program finanszírozására. Ez a szerződés összhangban lesz a BKK-val kötendő szerződéssel.

KG elmondja, hogy a BKK-nál szervezeti átalakítás várható.

BKK Számláló

TA: a BKK_valvolt egy találkozó, ahol kezdeményezte a BKK, hogy ő legyen az adatgazda, illetve, hogy aAndrássy út + másik számláló adatai is hozzájuk menjenek be (Ecocounter helyett)

Az elképzelések szerint az adatok publikusak lesznek, techniai részleteket Attila egyezteteti velük.

KG: egy leendő megállapodás szövegezése megoldható jogász igénybevétele nélkül is.

2. határozati javaslat: A BKK-val Tőreki Attila folytat egyeztetést számláló kérdésében. Csak olyan megállapodás és olyan technikai, egyeztetési ütem fogadható el, melyben biztosított az MK hozzáférése az adatokhoz.

HÁ: Adatokhoz hozzáférés mellett azok elérhetővé tétele is nagyon fontos, illetve, hogy folyamatosan használjuk a szakmai munkához.

A határozati javaslat elfogadása

A határozati javaslatot a jelenlévő elnökségi tagok egyhangúan elfogadták.

Szavazás	Igen	Nem	Tartózkodott
2. határozat	4	0	0

OBB

KA elmondja, hogy a Korong készen van nagyjából, leadásra került az OBB-hez. Még nem fogadták el. Nyomdai előkészülete készen van. A film forgatókönyvek most készülnek, ebben elég nagy csúszásban vagyunk.

KG: a szerződés szerint 3 forgatókönyv készüljön, melyek a korong tartalmát dolgozzák fel. Ezek mondanivalója nagyon erős, vállalható

HA: javaslom, hogy ne 3közepes, hanem 1-2 kreativitásában is ütős filmet készítsünk

KG: Cél, hogy a szerződésnek feleljünk meg, ami a korong tartalmának filmesítését mutassa be. Kisebb határidő csúszásban vagyunk, most az a fő cél, hogy a lehető legrövidebb idő alatt készüljön el a film.

KA: egyeztetek az OBB-vel, hogy elfogadható-e a 2 film a szerződés teljesítéséhez

DÁ: javaslom a szerződés módosítást.

KA: nem javaslom ennek felvetését, mert az OBB szerződési eljárása hosszas. Fontos lenne, hogy az idei évbe mindenképp befejezzük a teljesítés szempontjából is.

ÖSSZETEKERÜNK

DÁ. elmondja, hogy most a lobbitevékenységnél tart a projekt. A tavaszi cél, hogy legyen táblázás, felfestés és térkép. Térképet elkészítéséről Veszélovszki Zsolt által vezetett Cartographiával tárgyalhatnánk.

Döntés: Dominus Ákos egyeztet a Cartographival, ha szerződésre kerül a sor, arról elnökség dönt.

DÁ: Öszetekerünk film készítésének lesz költsége, mert nem tud Áron mindent megcsinálni, mint munkavállaló. Ez kb. 250 - 280 000 Ft-t jelent majd pluszban.

Másik kiegészítés sajnos a szerződés módosításból fakad, itt is a bérből kerül le és TSZ-ekhez megy bizonyos összeg, de ebből is lehet tartós beruházásra fordítani. Így összesen kb 5-600 000 Ft-tal csökken az irodai működésre fordítható forrás az eredeti tervekhez képest.

Mária Rádió

DÁ: ez egy teljes nagy projekt, melyet vállalhatna is az MK, szinte "tulajdonosi" alapon lehetne társulni. De kisebb léptékben az MK tudna adni hozzá kerékpár tárolót, szervizt, túravezetőt és kerékpárosok elérését, illetve az útvonalak előzetes lejárását

BBU-val közösen csinálja a rendezvény szervezést. <http://www.bbu.hu/?hir=36#hirek>

A szervező a Mária Túra Egyesület - neve: Mária Maraton. http://mariaut.hu/tart-index-9-1/Egyesulet_MUTKE

November 26-án lesz tag találkozásunk Esztergomba, ahova meghívták Ákost/MK-t is.

Kükü: nem biztos, hogy a zárandok túra útvonal támogatás az MK profilja. Az vonzó, hogy megbízást kapjunk, de lehet, hogy ezzel elveszítjük a szimpatizánsok egy részét, az MK lényegét.

Jó lenne valamilyen módon ezt megkérdezni a tagságtól, akár a KGY-en is., nem szavazás formájában, hanem "érdeklődésként". Ha, tudjuk a véleményüket, b. később lehet hivatkozni a KGY álláspontjára

DÁ kérése: Nov. 26-ig legyen elnökségi döntésarról, hogy az esztergomi találkozón milyen minőségben és felhatalmazással vehetnek részt, akár írásban is.

NFM

KA. elmondja, hogy az eddigi támogatói találkozók alapján a Bam-nak lehetne folytatása is, mert lehet hozzá szponzort találni. Ehhez viszont a mostani helyzetet tisztázni kell, és ez sajnos szóban nem sikerült eddig. Ezért írásban kell kezdeményezni.

3. határozati javaslat: Az MK hivatalos levélben fordul az NFM-hez a Bam kampány ügyében. A levélben első lépésben a Bam megújítását kérjük. Ha az NFM ezt nem támogatja, akkor a közös szerződés megszűnéséből fakadó jogi kérdések tisztázását. A levelet KA készíti elő.

A határozati javaslat elfogadása

A határozati javaslatot a jelenlévő elnökségi tagok egyhangúan elfogadták.

Szavazás	Igen	Nem	Tartózkodott
3. határozat	4	0	0