

Elnökségi Jegyzőkönyv

Készült: 2014. február 6-án, a Károlyi Sándor Kórházban, Budapesten megtartott elnökségi ülésről.

Jelen vannak a mellékelt jelenléti íven aláírt személyek, 14 fő. 1. sz. melléklet

Molnár Attila: Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Ismerteti a meghívóban lévő napirendi pontokat. 2. sz. melléklet.

A jelenlévő 14 fő a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.

1/2014 (II.06.) számú Elnökségi Határozat

Molnár Attila: Megköszöni a Károlyi kórháznak, hogy fogadott bennünket és átadja a szót a kórház főigazgatójának Bocskai Tamás úrnak.

Bocskai Tamás: Megtiszteltetésnek veszi, hogy az EGVE elnöksége itt gyűlt össze és tanácskozik. Úgy véli, hogy ez a kórház van a legnehezebb helyzetben. Vácsolja a kórház helyzetét. Jó munkát kíván és távozik az ülésről.

Dr. Baráth Lajos: A Károlyi Sándor kórház történetét és szerkezetét (3 telephelyes modell) vácsolja fel. Megemlíti az ellátásokat, osztályokat. Rámutat a stratégiai célokra valamint a költségvetés eredményére, fedezetiség javulására. Elmeséli azt is hogyan kezdte el itt a feladatát.

1. Az EGVE illetve az Elnökség éves munkaterveinek elfogadása

Molnár Attila: A jelenlévők előre elektronikusan is megkapták az anyagokat és az ülésen is olvashatják.

Az EGVE munkatervében egy módosítási javaslat született a III. pontban: "Folyamatos és élő szakmai kapcsolat kialakítása a mindenkori kormányzattal" 3. sz. melléklet.

A jelenlévők 13 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadták, az EGVE 2014. évi munkatervét a III. pontban való módosítással. **2/2014 (II.06.) számú Elnökségi Határozat**

Molnár Attila: Az elnökség munkaterve össze van hangolva a választmány munkatervével.

A szeptemberi pont kiegészítése: „A Közgyűlés előkészítése” 4. sz. melléklet.

A jelenlévők 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták, az EGVE Elnökségének 2014. évi munkatervét a szeptemberi pontban való módosítással. **3/2014 (II.06.) számú Elnökségi Határozat**

Béres Margit: A Választmány munkaterve egy pontban módosult. Erről tájékoztatva lettek a jelenlévők. 5. sz. melléklet. A jelenlévők 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a Választmány 2014. évi módosult munkatervét. **4/2014 (II.06.) számú Elnökségi Határozat**

2. Az új államháztartási számviteli rend bevezetésével kapcsolatos aktuális kérdések

Molnár Attila: Felvázolja az előzményeket valamint a problémákat. Említést tesz a rendszer hibájáról, strukturális és szakmai problémákról, a kincstárral való bajlódásról, és a Computrend feladatáról. Rácz Jenővel való beszélgetéséről tájékoztat. Abban állapotok meg, hogy küldenek egy levelet az alapvető problémákról. Ezen miniszterelnöki hivatalba elküldött levél tartalmáról tájékoztat. A jelezett problémákat látják élesen, ezt jeleztük a miniszterelnök úrnak, és várjuk, hogy valamilyen lépés történjen. A Magyar Kórházszövetséggel most már érdemben is együtt tudunk működni. Azt érzékeli, hogy súlyosak a problémák még ezen túlmenően is a napi operatív teendők kapcsán. Összegzi a problémát: Van egy számviteli rendszer és nem ránk van szabva a szabályozás. Úgy gondolja, hogy február végére lesz sok szakmai kérdésünk, amit fel kell tenni ez ügyben, és március elején egy nagy fórumot kell rendezni, belevonva minden érintettet. Ki kell követelnünk, hogy a döntéshozás szintjén is hallgassák meg a problémáinkat.

Nagy Árpád: Arra kéri elnök urat, hogy a járóbeteg-ellátást is említsük meg a kórházak mellett minden kinyilatkoztatásunkban. Valamint felhívja a figyelmet, hogy a szállítói tartozások késedelmi kamata is megnehezíti a gondjainkat.

Béres Margit: A Ptk. szerint plusz 40 eurót is fel kell számítaniuk minden ügyletnél. Ez sokszor magasabb összegű tétel. Az ő részükről viszont ez adóhiány.

Molnár Attila: A személyes egyeztetés során kell letenni ezeket a problémákat.

Papp Péter: Helyesli, hogy a szakmai véleményünket mondjuk el, de véleménye szerint a taktikánkat nem kéne választási ciklusonként időszakosan változtatni.

Molnár Attila: A jelenlegi probléma a számviteli rend jogalkotójához szól, és nem az Egészségügyért Felelős Államtitkársághoz.

Imre Tímea: Javasolja, hogy kommunikáljunk a problémáról a Computrenddel.

Molnár Attila: A márciusi rendezvény egyik témája lesz ez. Személyesen leülni és tisztázni az igényeket. Javasolja, hogy keretmegállapodásban rögzítsük, hogy hogyan kompenzálja a Comutrend a magyarországi kórházak számára azt az extra profitot, amit a továbbképzési költségek jelentenek.

Márciusban összegző szakmai találkozó szervezését javasolja, melyben az eddigi tapasztalatokat áttekintjük, megpróbáljuk tájékoztatni a számviteli jogalkotásért (NGM) és Egészségügyért Felelős Államtitkárságot egyaránt. A rendezvény megszervezésének felelősére javasolja jelölt elnök asszonyt.

A jelenlévők 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a márciusi összejevetel megszervezésének felelősére jelölt elnök asszonyt. **5/2014 (II.06.) számú Elnökségi Határozat**

Javasolja továbbá, hogy az EGVE kijelölt tárgyaló csoportja szintén március hónapban egyeztető tárgyalásra hívja az egészségügyi intézmények gazdasági igazgatói nevében a Computrendet.

A jelenlévők 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták, hogy az EGVE kijelölt tárgyaló csoportja szintén március hónapban egyeztető tárgyalásra hívja az egészségügyi intézmények gazdasági igazgatói nevében a Computrendet. **6/2014 (II.06.) számú Elnökségi Határozat**

3. Tájékoztatás a BVOP-val folytatott tárgyalásról, az együttműködés kereteinek meghatározása

Molnár Attila: Összefoglalja az előzményeket. Szemléletbeli ellentmondás van. Abban állapodtak meg, hogy felveszik a kapcsolatot és megpróbálnak együttműködni. Ők rugalmasabb és személyesebb kapcsolattartási rendszert alakítanak ki, mi pedig azt vállaljuk, hogy nekik segítünk abban, hogy jelezzük mik a kórházak igényei. Azt az ígéretet tettük, hogy a tavasz folyamán lévő régiós üléseket egyeztetve úgy kell előkészíteni, hogy azokra meghívják az egyes régiók a BVOP cégeit, akik bemutatják mit tudnak.

Szabó Mihály: Jelzi, hogy kapott egy email-t, hogy mely büntetés végrehajtási gazdasági társaságokat jelöltek ki az intézménye számára és mely témakörben. Kijelölték témakörönként, hogy mely BVOP-s intézménnyel kell felvegyék a kapcsolatot.

Molnár Attila: Az együttműködés egyik következménye, nagy előrelépésnek tekinti. Arra kéri a régióvezetőket, hogy így szervezzék meg az üléseket. Beszámol az Észak-Magyarországi régiós ülésről, ahol ez nagyszerűen meg lett szervezve. Összefoglalva: Szeretné, ha mindenki tudomásul venné, hogy van ez a kapcsolatrendszer, ezek a legfrissebb eredmények. Mindenki egy-egy regionális rendezvényen fog ezzel a csapattal találkozni. Pozitív a megérzése.

4. Tájékoztatás a központi implantátum regiszter ügyében az EEKH-val folytatott tárgyalásról

Molnár Attila: Röviden tájékoztat és összefoglalja a problémát az orvos és anyaggyártók feladatkörök kapcsolatáról. Véleménye szerint a megoldás az lenne, hogy az OEP, miután ez törvényi kötelezettsége, a rendszer fejlesztőknek ezt ingyen produkálniuk kell, vegye fel a kapcsolatot és csinálja meg a kapcsolatot a medikai rendszer és a jelentési struktúra

között. Jelenleg ott tartunk, hogy a medical rendszerben ez benne lesz, és a Computrend pedig azt ígérte, hogy ő is fogja csinálni. A másik nagy probléma kör, amit felvetettünk az EEKH-nál, az implantátum fogalma. A büntetési lehetőségével az EEKH nem kíván élni. A tagozatok összehívásával megkérdezzük azokat, hogy szerintük mi az, ami az implantátum rendszerben benne kell legyen. Összefoglalva: Fog változni a szabályozás, a gazdaság és szakmai rendszerekbe befogják ezt építeni. Az EGVE kezdeményezte, elindult egy folyamat, léptünk ebben az ügyben. Javasolja, hogy legalább havi 20-30 protézis adatait vigyük be. Ne legyen érintetlen és üres.

5. A központi régió és a Dél-Dunántúli régió régióvezető váltásának előkészítése

Molnár Attila: Két ill. három olyan régió van, ahol problémák vannak. Fölmerült, hogy célszerű lenne új régióvezetőt választani. Az Észak-Alföldi régió működésével is vannak problémái. Ezért velük fölveszi a kapcsolatot és beszél Harsányi Imre régióvezetővel.

Kálmáné Jubász Ilona: Miután az elnökségi tagok sorába bekerült, így nem szeretné tovább vinni a régióvezetői pozíciót. Fiatal és terhelhető utódot javasol. A következő régiósülésen egyik napirendi pont lenne a régióvezető váltás.

Molnár Attila: Felvetése, hogy a régióvezetést úgy kellene megoldani hogy legalább még egy-kettő ember legyen a régióvezető mellett, aki részt vesz a szervezési munkában. A régió saját működési rendjébe kell beleírni ezt ennek megfelelően.

A jelenlévők 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a Budapesti régióban a régióvezető váltást és a régió működési rendjének kiegészítését a helyettes régióvezetők megjelölésével. **7/2014 (II.06.) számú Elnökségi Határozat**

Papp Péter: Tájékoztat a régió kiürüléséről. Nincs közöttük gazdasági igazgató sem. Javasolja a régióban lévő 3 megye felosztását a Nyugat-Dunántúli illetve a Dél-Alföldi régióba.

A jelenlévők 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a Dél-Dunántúli régióban lévő megyék, tagok átsorolását - átmenetileg, amíg nem stabilizálódik a régió helyzete - a Nyugat-Dunántúli illetve a Dél-Alföldi régióba azzal a kiegészítéssel, hogy a tag alapszabály szerint választhat, hogy melyik régióba szeretne tartozni. Erről elektronikus tájékoztatást nyújt az EGVE és visszajelzés alapján sorolja át a tagot a választott régiójába. **8/2014 (II.06.) számú Elnökségi Határozat**

A jelenlévők 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták, hogy a Dél-Dunántúli régióban lévő intézményeket egyenként meg kell keresni, az érintett EGVE tagokkal beszélgetni. **9/2014 (II.06.) számú Elnökségi Határozat**

6. A tavaszi Közgyűlés előkészítése

Papp Péter: A december 5-ei ülésen az elnökség és választmány elfogadta a helyszínt. A szervezés jelenleg a jelentkezési lapot, általános információkat, az előkalkulációt és a program tervezetet készítette el. 6. sz. *melléletek*. Felsorolja a jelentkezési lapon található csomagokat. A két napos programot felvázolja.

Molnár Attila: Javasolja a nyugdíjas EGVE tagok kedvezményét 8 ezer forintra emeljük. Javasolja az előkalkulációt az irodai költségekkel valamint az ügyintéző adminisztrációs díjával kiegészíteni. A program időbeosztását még át kell gondolni. A szálloda által adott ajánlatot elfogadja és aláírja.

A jelenlévők 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a szervezői munka folyamatának eredményét valamint a fenti javaslatokat. **10/2014 (II.06.) számú Elnökségi Határozat**

Molnár Attila: Az EGVE előadásokra hívja fel a figyelmet. 7. sz. *melléklet*. Úgy képzelné el, hogy kiállna az illető főnök és bemutatná, menedzselné a kollegát, aki megtartaná az adott előadást.

A jelenlévők 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a felhívás kör email-ként való kiküldését EGVE előadás tartására. **11/2014 (II.06.) számú Elnökségi Határozat**

7. Egyebek

Pályázati felhívás

Molnár Attila: Megjelent a rendezvényszervezésre a pályázati felhívás a honlapunkon. Határidő február 20. Eddig négyen keresték meg kérdésekkel. A bírálathoz egy három tagú bíráló bizottság szükséges, mely értékeli a pályázatokat, abból készít egy bírálati anyagot, melyet a választmány megtárgyal és döntést hoz. Javasolja Bíráló Bizottsági tagoknak Béres Margit Választmányi elnök asszony, Dr. Ari Lajos leköszönő elnök és Kálmánné Juhász Ilona elnökségi tag. Március első hetében kell a pályázókat meghallgatni.

A jelenlévők 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a javasolt Bíráló Bizottsági tagokat.
12/2014 (II.06.) számú Elnökségi Határozat

Kilépő tag

Molnár Attila: Egyik kilépni szándékozó tagunk levelét olvassa fel, majd felhívja a figyelmet, hogy foglalkozni kell a nyugdíjasokkal. A munkatervben is volt nyugdíjas találkozó megnevezés. Javasolja, hogy legyen egy tanácsadó testület az idősebb kollegákból, ahol meg tudnak nyilvánulni. Ehhez szükséges a folyamatos kapcsolattartás, tájékoztatás az eseményekről valamint segítségkérés egyes feladatokhoz. A nyugdíjas programot el kell indítani rövid időn belül. Ennek felelőse kell legyen aki katalizálja a szervezést és irányítja. A személy javaslatára a választmányból is kereshetünk.

A jelenlévők 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták, hogy a következő elnökségi választmányi ülésen döntés születik a nyugdíjasok ügyében **13/2014 (II.06.) számú Elnökségi Határozat**

FEB javaslatok

Molnár Attila: Az éves ellenőrzést elvégezte a Felügyelő Bizottság és megállapításokat, javaslatokat tett. Tájékoztat a javaslatokról, hozzá fűzi gondolatait. Tudomásul vesszük és megfogadjuk javaslatait.

Tagfelvétel

Molnár Attila: Egy új belépő jelentkező van. A jelenlévők 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az új belépő felvételét. **14/2014 (II.06.) számú Elnökségi Határozat**

Munkaterek

A Nyugat-Dunántúli, Dél-Alföldi és Észak-magyarországi régiók munkatervét a jelenlévők megismerték. A honlapra feltöltésre kerül.

ÁSTAR

Béres Margit: Tájékoztat az Ágazati Statisztikai Adatgyűjtő Rendszerről.

Molnár Attila: Az alapszabály módosítási javaslat, valamint a FEB és az EB Munkaterve és Ügyrendje a soron következő Választmányi ülésen tárgyalandó. Megköszöni a részvételt. Lezárja az ülést.

k.m.f

Jegyzőkönyvet jóváhagyta:

Jegyzőkönyvet vezette:

Molnár Attila

Nagy Linda