

Elnökségi Jegyzőkönyv

Készült: 2019. augusztus 8-án, Budapesten megtartott elnökségi ülésről.

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti íven aláírt személyek, 16 fő. Szavazati joggal 8 fő. *1. sz. melléklet*

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Köszönti a jelenlévőket. Ismerteti a meghívóban lévő napirendi pontokat. *2. sz. melléklet.* A jelenlévők elektronikusan előre megkapták a napirendi pontokhoz tartozó anyagokat is.

Az elnökség 8 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja.

46/2019 (VIII.08.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

1. Az EAHM konferencia programja és likviditási terve.

Fuchs Ádám: Jelzi, hogy még nem készítette el, mivel nem készült még szerződés, és nem tudjuk, hogy a pénzmozgások hol fognak jelentkezni.

Molnár Attila: A K&M-nél fog keletkezni pénzmozgás. Van magának rendezvénynek egy likviditási terve. És legyen külön az EGVE-nek. Az eredeti költségvetésben 2 x 3500 euro a jogdíj, de valójában 2 x 4500 euro lesz, de ennyivel tervezzük kevesebbre a hasznot, veszteségbe nem megy át. A Ghent-i küldöttség 4 főből fog állni. A repülőjegyek már át lettek utalva, a szállás készpénzből lesz fizetve. Tájékoztat, hogy elkezdődött a promóciós film elkészítése. Körbe adja bemutatásra a képgalériát. Államtitkár Asszony visszajelzett, hogy részt vesz és jön az EAHM rendezvényre. A Ghent-i szervezők ingyenesen biztosítják nekünk az EGVE standot.

Dr. Ari Lajos: Mivel személyesen együttműködik a K&M-el, beszámol a szervezési folyamatokról. Felvázolja programot, jelzi, hogy az előadók már mind fixek. Véleménye szerint a Ghent-i utazás után lehet egy részletes likviditási tervet összeállítani.

2. Az EAHM konferencia és tavaszi Közgyűlés és Találkozó konferencia szervezésére szóló, K&M Congress Kft.-vel kötendő szerződés.

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Próbáltuk mind két szerződést bekérni tőlük, de csak a tavaszra érkezett tervezett. Ígérték, hogy összerakják, és elektronikusan körbe küldjük véleményezésre, mert nem lesz alkalmunk összeülni már addig. Ezt követően tudja pontosítani Fuchs Ádám a likviditási tervet.

Az elnökség 8 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy a 2020. szeptember 30 –október 2. EAHM - XXVII.MEN, Budapest, EGVE-K&M szerződés tervezetet és hozzá kapcsolódó költségvetési-előkalkulációs tervet bekéri a szervezőtől és elektronikusan körbe küldi a vezetőség tagjai között véleményezésre. Ezt követően tudja pontosítani Fuchs Ádám a likviditási tervet.

47/2019 (VIII.08.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

Dr. Vermes Tamás: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy szeretné felmentését kérni és lemondani a 2020-as EAHM nemzetközi rendezvény szervező bizottsági tagságáról. A munkában nem tud és nem szándékozik részt venni, érdemi munkát nem tud végezni.

Az elnökség 8 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy Dr. Vermes Tamás kilép a Szervező Bizottságból, mely így 8 főre módosulva megmarad.

48/2019 (VIII.08.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Térjünk át a tavaszi konferencia szerződés tervére. *3. sz. melléklet* Kérem, hogy akinek itt még kiegészíteni valója lenne, tegye meg, és utána a módosításokkal ismét megküldjük a K&M-nek és ezt követően a végleges formát elfogadásra ismét körbeküldjük.

Az elnökség 8 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a 2020. május 21-22-én Hévízen megtartandó Közgyűlés és Találkozó megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos EGVE – K&M szerződésben tett módosításokat. A módosításokkal ismét megküldjük a K&M-nek és ezt követően a végleges formát elfogadásra ismét körbeküldjük a vezetőségnek.

49/2019 (VIII.08.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

3. 2019.05.23-24-ei Közgyűlés és Találkozó elszámolása. 4. sz. melléklet

Fuchs Ádám: A Felügyelő Bizottság elnökével egyeztetve készítette el a kiosztott elszámolást, melyet a FEB elnöke jóváhagyott. Ezen szerepelnek a kiadások, bevételek, „közös” költségek, beszédett regisztrációs díj, eredmény. Felvázolja az eredmény összetételét, és a negatív eredményt megmagyarázza.

Dr. Ari Lajos: Javasolja, hogy legyenek kiállítók a környékről, akik megtámogatnák az eseményt, hogy a bevételeket ezzel biztosítsuk.

Az elnökség 8 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a Felügyelő Bizottsággal előzetesen egyeztetett és jóváhagyott 2019. 05. 23-24-ei Közgyűlés és Találkozó konferencia elszámolását.

50/2019 (VIII.08.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

Az elnökség 8 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy a tavaszi EGVE konferencián ismét legyenek kiállítók, szponzorok, szponzorált előadások, melyeket a Megbízó szerez, a mindenkori helyi szervező által.

51/2019 (VIII.08.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

4. Állami kitüntetésre érkezett javaslatok megbeszélése. 5. sz. melléklet

Törökne Kaufmann Zsuzsanna: Tájékoztat, hogy Vargáné Tarr Mária-ra tett felterjesztés elment, valahol bent van a rendszerben. Arról döntünk most, hogy a következő jelölt ki legyen. Erre vonatkozóan is elkészíti és megküldi a felterjesztést.

Az elnökség 8 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy Elnök Asszony ismét tegye meg a felterjesztést Vargáné Tarr Mária-ra, és a következő jelöltekre is, mint Nikliné Gáldonyi Edina, Cseszke Gézia.

52/2019 (VIII.08.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

5. EGVE Díjra érkezett javaslatok megbeszélése 6. sz. melléklet

Az elnökség 8 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja EGVE Díjra Csuka Lajosnét, Tamics Gyulánét, Béres Margitot és Tiszteletbeli tagnak Becze Ákóst és Kern Ferencet.

53/2019 (VIII.08.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

6. Alapszabály és SzMSz módosítási javaslatok megbeszélése 7. sz. melléklet

Törökne Kaufmann Zsuzsanna: Érkezett javaslat Lajostól, Ákostól.

Nikliné Gáldonyi Edina: Javasolja, hogy a Választmány feladatrendszerét az SzMSz-ben és az Alapszabályban hozzuk összhangba, mert jelenleg nincs összefésülve.

Molnár Attila: Ha lesz Munkabizottságunk vagy Tagozatunk, akkor annak feladatai majd belekerülnek az SzMSz-be. Az egyesületünk nevét nem szabad megváltoztatni, inkább az egyesület célját kell bővíteni, átfogalmazni. Az EGVE tartalma legyen tágabb, megengedőbb, de magához az EGVE névéhez ne nyúljunk hozzá.

Bobál István: Nem kérdés, hogy egy műszaki vezető ugyan úgy részese lehet az EGVE-nek mint egy gazdasági vezető.

Az elnökség 8 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy nem változtat az EGVE nevén.

54/2019 (VIII.08.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

Az elnökség 8 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy az ügyintéző küld a vezetőség tagjai számára egy word formátumot az EGVE Alapszabályból, melyet mindenki korrektúrázva visszaküld az ügyintézőnek, aki az összes módosításból egy módosításokkal javított példányt készít, majd a jogászhoz eljuttatja az eredeti és módosított változatot. Az elkészült, jogász által javított Alapszabályhoz lehet ezután igazítani az SzMSz-t.

55/2019 (VIII.08.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

7. EGVE és EAHM Alapszabályra vonatkozó idegen nyelvű fordítás árajánlatának megbeszélése 8. sz. melléklet

Molnár Attila: Felvázolja az árajánlatot. Javasolja, hogy ne ragaszkodjunk ahhoz, hogy mind a 4 nyelven meglegyen az Alapszabályunk. Mivel esedékes az Alapszabály módosításunk, ezért vegyük le a feladatok közül most ennek fordítását.

Az elnökség 8 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy az EGVE Alapszabályt ne fordítsuk még le semmilyen nyelvre, tekintve, hogy módosításra kerül.

56/2019 (VIII.08.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

Az elnökség 8 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, az EAHM Alapszabályának magyarra fordítását.

57/2019 (VIII.08.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

8. Düsseldorf Medica kiállításra utazók névsorának egyeztetése 9. sz. melléklet

Az elnökség 8 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a Düsseldorf Medica kiállításra utazók összeállt névsorát.

58/2019 (VIII.08.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

9. Egyebek

Tisztségviselő választás

Törökne Kaufmann Zsuzsanna: Összegzés: 2016-ban választott jelenlegi tisztségviselők mandátuma egy fél évvel meghosszabbításra kerül, mivel a 2020. októberi konferencián az időbeosztás miatt nincs mód Közgyűlésre és tisztújításra. Ennek bejelentése 2019. októberi Közgyűlésen esedékes. Javasolt, határozatba foglalt időpont 2020. október helyett 2021. május. A tisztségviselő választás 2021. májusban lesz, az új tisztségviselők mandátuma szintén 4 éves. 2025. májusban esedékes választást ismét el lehet csúsztatni így egy félévvel, 2025. októberre, hogy visszaálljon a megszokott rend, a magasabb Közgyűlési létszám érdekében.

ÁEEK

Törökne Kaufmann Zsuzsanna: Értesítette az ÁEEK egyesületünket, hogy újra kinyitják a Heim Pál kórháznak és a váci kórháznak az állaspályázatát. Beadási határidő aug. 23. A meghallgatás időpontja egybeesik a Ghent-i konferenciával ezért Nikliné Gáldonyi Edinát delegálja.

Egyéb információk

- Az Ápolási Igazgatók Egyesülete szeptember 18-ára hívta a kerekasztalba a gazdasági igazgatókat is. Felsorolja a résztvevőket. A humán erőforrás kérdése lesz fókuszban.
- Szeptember 11-13 a Járóbeteg konferencia szintén egybeesik a Ghent-i konferenciával. Nikliné Gáldonyi Edina fog nyilatkozni az EGVE részéről.
- A Nyugat-Dunántúli Régió értekezlet szeptember 19-én lesz Zircen.

Nagy István: Tájékoztat egy GDPR projektről. Egy vezetői információs tanulmány anyag. Segít letölteni mindenkinek, aki jelzi. Pár napja kijött az ÁEEK-től egy kamerahasználati levél, jó anyagnak tartja. Ezt is szívesen megküldi. Véleménye szerint a működés szempontjából fontos szerződés ha lejár, akkor azt meg kell hosszabbítani és egy magyarázatot kell mellékelni hozzá. Ezzel kapcsolatos véleményeket várja.

Molnár Attila: Tájékoztat, hogy összehívott augusztus 21-re egy megbeszélést, ahol megpróbáljuk elérni azt, hogy a jövő évi GS1 szabvány bevezetésével kapcsolatban meghozzák az intézkedéseket az illetékesek. A honlapon fent van, hogy szerveződik egy tanulmányút, ahova Nagy Istvánt javasolja elmenni.

Az elnökség 8 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy Nagy István vegyen részt az angliai tanulmányúton.

59/2019 (VIII.08.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

Dr. Ari Lajos: Tájékoztat az októberi MEN-ről. A program teljesen készen van.

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: A következő összevont ülésünk 2019. december 5. 10.00 óra Budapest. Az ülést bezárja, megköszöni a részvételt.

k.m.f

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Jegyzőkönyv vezető:

Törökné Kaufmann Zsuzsanna

Nagy Linda