

## Elnökségi Jegyzőkönyv

*Készült: 2021. szeptember 14-én, videokonferencia formájában* megtartott elnökségi ülésről. A holnapi naptól Balatonfüreden megrendezésre kerülő Járó-konferencia miatt az ülést Zoom alkalmazással, videokonferencia hívásként tartottuk meg ismét, mert az utazást nehéz lett volna megoldani.

*Jelen vannak:* A mellékelt jelenléti íven megjelölt személyek, 15 fő. Szavazati joggal 7 fő. 1. sz. melléklet

*Az Elnökség 7 fő igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással levezető elnöknek Béres Margitot, jegyzőkönyvvezetőnek Nagy Lindát egyhangúlag elfogadja.*

### **22/2021 (IX. 14.) számú Közgyűlési Határozat**

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

*Az elnökség 7 fő igen szavazattal a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.*

### **23/2021 (IX.14.) számú Elnökségi Határozat**

#### **1.2021. május 20-i Közgyűlés és videó konferencia értékelése**

*Béres Margit:* Kéri, hogy majd mindenki mondja el az észrevételeit, javaslatait mert nem tudhatjuk, hogy az élet nem-e ismétli meg velünk ezt a formulát. És akkor a forgatókönyvünk még jobb lesz. Véleménye szerint jó kezdeményezés volt a félig élő, félig online formában lévő közgyűlés. Interaktívabb volt, a nézettség több volt, lendületesebb volt. A honlapon élőben is fent van a konferencia anyaga, előadások anyagai. Színvonalas előadások voltak.

*Imre Tímea:* Mint online résztvevő is jelezi, hogy kellemes volt így a felvételen lenni, mint egyedül. Viszont jelzi a gyerekbetegségeit a dolognak. A bekapcsolódásokkal, értesítésekkel volt hiba, nem lehet egyből csatlakozni. Amire fel kell még készülnünk, hogy mi a dress-kód, és egyéb technikai dolgok.

*Az elnökség 7 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a 2021. 05. 20-ai videokonferencia értékelését, elszámolását.*

### **24/2021 (IX.14.) számú Elnökségi Határozat**

#### **2. Októberi MEN konferencia szervezése**

*Dr. Ari Lajos:* Tájékoztat a szervezési folyamatokról. Élőben lesz, személyes összejövetelként a konferencia. A program összeállt. Szokásos állami vezetői találkozó körül vannak nehézségeink, a nyitó és záró napon. A program a szokásos struktúrában folyik majd. A megnyitó viszont szokatlan lesz, melyről tájékoztat. Felsorolja az előadókat. Kimentek felkérőlevelek az állami vezetőknek.

*Béres Margit:* Az első napi blokkot az OKFŐ tartsa meg mindenképpen, ehhez ragaszkodtunk. A konferencia sajtónyilvános. Sajnos elkezdődött a kommunikáció kontrollja. És ez veszélyt jelent arra, hogy ki jön el, és miről tájékoztat. Bár nincs olyan téma a programban, amely politikai síkra menne. Az utolsó nap a veszélyes a szakmai politikai fórummal, melynek nevét átneveztük, hogy szakma és mi címmel interaktív beszélgetés. Ha kevés ember lenne ott, akkor is van egy B tervünk, egészséget érintő beszélgetés jön létre.

*Dr. Ari Lajos:* Vázol még egy ötletet a pénteki napra. Folytatja a tájékoztatást a programról. Szponzorokat összeszedtük, a jelentkezők létszámát holnap tudja meg a rendezvényszervezőtől.

*Az elnökség 7 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a 2021. 10. 6-8-ai XXVII. MEN szervezésével kapcsolatos tájékoztatást és tényeket.*

### **25/2021 (IX.14.) számú Elnökségi Határozat**

#### **3. Düsseldorf konferencia**

*Béres Margit:* A járványhelyzet miatt ez a konferencia is online formában lesz megtartva. Ezért nem tudnak úgy fogadni embereket, így mi is minimális létszámmal fogunk menni, mert akkor lesz az EAHM Board ülése, ahol Molnár Attilának és Dr. Ari Lajosnak jelen kell lennie. Ezen kívül még Imre Tímea és Béres Margit mennének ki. Még egyeztetnek, hogy ebből mekkora költséget tudnak állni a szervezők, mert az EGVE a legkevesebb költséget tudja csak állni. Nehéz szponzorokat szerezni. Ezért ahol lehet takarékoskodunk. Maximum 4fő menne ki.

*Az elnökség 7 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a Düsseldorf Medical kiállításra utazó 4 fő személyét.*  
**26/2021 (IX.14.) számú Elnökségi Határozat**

#### **4. EAHM szervezése, 9. EAHM költségvetése**

*Molnár Attila:* Tájékoztat, hogy a program meg van, összeállt. Jelenleg is keresik fel a nemzeti társaságokat. A cél, hogy egy-egy országból 10 vagy ennél több fő jöjjön. A szponzorok érdeklődnek, jelentkezgetnek. De sok szerződésünk még nincs. 300 ember jelentkezése esetén nullszaldósak vagyunk, ennél többnél nyereségre számíthatunk. Kell csinálnunk egy őszi újságot, ahol promótálnánk a magyarországi konferenciát. Dr. Szepesi András segíti ezt a munkánkat. Szállodák rendben vannak, az szállodák árai nem változtak. EAHM-ben van egy európai IT munkacsoport, melynek vezetője, elnöke Horváth Lajos. Elkészült az aktualizált kis videó a jövő tavaszi kongresszusról. Ezt a videót elnök asszony megkéri a szervezőktől, hogy felkerülhessen a honlapra.

*Az elnökség 7 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja az EAHM magyarországi kongresszusának szervezéséről szóló tájékoztatót valamint, hogy Béres Margit intézi a bemutatkozó videóval kapcsolatos ügyeket.*

**27/2021 (IX.14.) számú Elnökségi Határozat**

#### **5. Aktuális szakmapolitikai kérdések**

*Béres Margit:* Ebben a helyzetben ilyen témában nem tudunk miről beszélni és tenni. Maximum annyit tudunk, hogy az SzMSZ-ekkel kapcsolatosan mondunk valamit. Sok hozzászólásunk nem igazán lehet, mert ezt is a felügyeleti szervünk szabályozza.

*Nagy István:* Az EGVE életéről, városi kórházak gazdasági igazgatóinak sorsáról gondolja, hogy beszéljünk. A létszám változását érintően.

*Az elnökség 7 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy jelenleg nem tudunk érdemben beszélni a kórházak, gazdasági igazgatók, EGVE tagok, és EGVE helyzetéről.*

**28/2021 (IX.14.) számú Elnökségi Határozat**

#### **6. TVK módosítási igények**

*Béres Margit:* Jelenleg nem aktuális

#### **7. Budapesti Régió, 10. Régiós munka aktivitása a vezetőség részéről**

*Béres Margit:* A régiók helyzetét most erősíteni nem is tudjuk, hisz a létünket kell most erősíteni. Dr. Kis Róbert lemondott a régióvezetői pozícióról. Javasolja az új régióvezető választás kiírását, bár ebben az évben egyik régió sem dolgozott aktívan.

*Imre Tímea:* Nem lát arra valós lehetőséget, hogy összehívjon régiós ülést, mert a témák, légkör, probléma körök megváltoztak. Az EGVE vezetőségében sem a szakmai kérdésekről beszélünk jelenleg, mert háttérbe szorult most. Ezért javasolja, hogy a kiválasztás a legjobb megoldás most. Mert nem látni, hogy hova és merre lehet igazodni.

*Varsányi Attila:* Sok városi kórházat érintő vezetőről van szó. Javasolja, hogy állítsunk össze egy anyagot arra az esetre, ha a részben összevonások meglesznek, akkor milyen működésbeli problémák léphetnek elő.

*Béres Margit:* Ezt az év elején már személyesen felvázolták Törökné Kaufmann Zsuzsával a vezetők felé. Molnár Andreától kérünk tanácsot ezzel kapcsolatban.

*Dr. Molnár Andrea:* Pár szóban rávilágítást ad, hogy náluk hogyan működik ez a dolog. A Szabolcs Megyei Modell 2009-ben kezdődött el. Egy darab szolgáltatóként működnek az egész megyében. Öt szolgáltató összevonásával jött létre ez az integrált intézmény. Ennek több lépése volt. Tájékoztat ezen lépésekről. 2013 óta működik egy intézményként.

*Az elnökség 7 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy a Budapesti Régióban a régióvezető választást odázzuk el 2022. évre, valamint, hogy Dr. Molnár Andrea előadást tart a XXVII.MEN konferencián a kórházi összevonásokkal kapcsolatban.*

**29/2021 (IX.14.) számú Elnökségi Határozat**

#### **8. EGVE új gazdasági vezetője**

*Béres Margit:* Tájékoztat, hogy Fuchs Ádám lemondott a pozíciójáról, nem vállalja továbbra a gazdasági vezetőséget az EGVE-ben. Találunk kell valakit helyette a Közgyűlésre. Kéri, hogy tegyen javaslatot mindenki erre a személyre, hogy minél hamarabb fel tudja venni vele a kapcsolatot.

*Az elnökség 7 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy ajánl, javasol egy személyt az EGVE gazdasági vezetői posztjára, melyet a 2021. október 6-ai Közgyűlésen kihirdet az elnök.*

**30/2021 (IX.14.) számú Elnökségi Határozat**

## 11. Kitüntetések

*Béres Margit:* Készít egy listát a javasolt személyekről a korábbi javaslatokat kiegészítve, és kiküldi a vezetőségnek, és kéri, hogy szavazzák meg, hogy kik legyenek azok, akiket EGVE-díjban részesítsünk. A javaslatokat csak az ő számára küldjék meg, melynek majd az összesítését az elnök megcsinálja. A 2021. október 6-ai Közgyűlésen kihirdetésre kerül a lista.

*Az elnökség 7 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy válaszemail-ben jelöl személyt az EGVE-díjra.*

**31/2021 (IX.14.) számú Elnökségi Határozat**

k.m.f

Levezető elnök:

Jegyzőkönyv vezető:

Béres Margit

Nagy Linda

Tanú:

Tanú:

neve:

neve:

lakóhelye:

lakóhelye:

személyi igazolvány száma:

személyi igazolvány száma: