

Elnökségi Jegyzőkönyv

Készült: 2024. március 20-án, 18.00 órakor Budapesten videókonferencia formájában megtartott elnökségi ülésről. Az ülést Zoom alkalmazással tartottuk meg.

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti íven megjelölt személyek, 11 fő. Szavazati joggal 6 fő. *1. sz. melléklet*

Az Elnökség 6 fő igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással levezető elnöknek Béres Margitot, jegyzőkönyvvezetőnek Nagy Lindát egyhangúlag elfogadja.

15/2024 (III. 20.) számú Elnökségi Határozat

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

Az elnökség 6 fő igen szavazattal a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.

16/2024 (III. 20.) számú Elnökségi Határozat

1. EAHM tagság

2025-re az EAHM társult tagságot szüneteltetjük vagy kilépünk

Dr. Ari Lajos tájékoztatása az EAHM vezetőségével folytatott tárgyalásról a szüneteltetési javaslatra vonatkozóan.

Dr. Ari Lajos: Beszélt Nikolausz Kollerrel, pénztárnokkal. Szüneteltetésre nincs lehetőség. Még egy lehetőség van: Egy kórház legyen tagja, 500 euroért, így az egyesület bent maradhat tagként. A Bajcsy kórház volt így tag anno. Vagy kilépés, ehhez kell írni egy levelet az elnök asszonynak indoklással. Az OORI Alapítvány lehetne tag, mint Semmelweis Egyetem. Ehhez kellene a rektor engedélye. Jogilag alapítvány a klinika, vajon így bemehet-e mint tag, ha nem kórház.

Nagy István: Kérdezi, hogy akik bent maradás mellette döntenének, mit várnak ettől az egy évtől? Minden változatlan, nem fordul pozitívrá a dolog, csak toljuk magunk előtt a kilépést évek óta. Meddig toljuk még? Írásban kell kommunikálni. Megírni mit szeretnénk és írásban jöjjön a válasz.

Az elnökség 6 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy 2025. évre nem maradunk tagok, kilépünk az EAHM-ből. A közlés határideje 2024. június. Imre Tímea, Dr. Ari Lajos és Béres Margit elmennek személyesen az EAHM vezetőséghez, és elköszönnek, bejelentik a kilépést. Ettől függetlenül ezt írásban is közölni kell velük. indoklással, hogy miért döntöttünk így ebben a helyzetben. Ezt a levelet Béres Margit és Ari Lajos megírják és megküldik az EGVE vezetőség és EAHM részére is.

17/2024 (III. 20.) számú Elnökségi Határozat

Az elnökség 6 fő igen szavazattal egyhangúlag úgy döntött, hogy az EAHM tagságot megszünteti, a kilépés mellett dönt és 2025. évtől már nem tagja az EAHM-nek.

18/2024 (III. 20.) számú Elnökségi Határozat

2. Személyes közreműködői szerződések megszüntetésének hatása az ellátásra

Kertész Márta: Nem szűnt meg a lehetőség.

Imre Tímea: Maradtak és jöttek is át szolgálati jogviszonyba.

3. A 2023. évi évről, beszámolókkal kapcsolatos tapasztalatok megbeszélése

Kiss Ilona: Rezsikompenzációval kapcsolatban az utolsó napokban jött vissza fizetési kötelezettség, nem értettünk egyet, ezt jeleztük az OKFŐ-nek. Beszámolókat elfogadták.

Kertész Márta: Ez mindenkinek kiment. Még számszakilag sem egyezett. Beszámoló elfogadva.

4. Tájékoztató a 30. éves MEN rendezvény alakulásáról

Imre Tímea: Szervezői megbeszélésen vettek részt, a szállítók is ott voltak. Észrevételük az, hogy az EGVE rendezvénye megújuljon ahhoz, hogy ők részt vegyenek itt a továbbiakban is. Králik György, Király Gyula, Szőke István voltak jelen. Informatikai cégek. A helyszínt is kifogásolták. Nem tudjuk a tagok és szállítók véleményét

a tartalomról, rendezvényről, stb. Sokallják azokat az előadásokat ami nem a napi gyakorlathoz kapcsolódik. Nem csak OKFŐ-s és BM irányítású témákat hallanának. Non-profit, egyetem, magán cégek, egyházi intézmények felé lehetne nyitni. Ez az ő beszállítói érzékenységük is. A helyszínen is kell velük kommunikálni, beszélgetni. Az előadásoknak már 16.00kor vége lehetne. Tehát több olyan dolog merült fel, amit át kell gondolni. Králik György Esztergomot javasolja helyszínnek.

Nagy István: Amiben igazuk volt, hogy kifizetnek szolgáltatásokat és nem kapják meg. Az ételt szidták. Az oklevél elismerést jó ötletnek tartották. A 3-4 szállító szeretne közös standot egy „kocsma” résszel. Az előadások nem voltak szimpatikusak nekik. Támogatják, hogy ne legyen két szekció. Humánpolitikai, európai kitekintés, magyarországi fejlesztés, egyetemeket vonjuk be, magán kórházakat is szólítsuk meg. Ne informatikai szekció legyen, hanem gyakorlatias informatika legyen. Véleménye szerint ezt így nem lehet megvalósítani.

Dr. Ari Lajos: A mesterséges intelligenciát is említették. A látogatottság csökken.

Béres Margit: Miután erről tájékoztatva lett, megkérte K&M-et, hogy van-e hely még Esztergomba. Megcsinálják az árösszevetést ha megkapják az információt a szállodától.

Kiss Ilona: Javasolja a kérdőív kiküldését.

Az elnökség 6 fő igen szavazattal egyhangúlag úgy döntött, hogy marad idén Balatonalmádi a helyszín, figyelembe vesszük a szállítók igényeit. Megkérdezzük a tagságot és az elmúlt évek kiállítóit egy kérdőívvel. Ezt a kérdőívet elkészíti Nagy István. A kérdéseket pedig összeállítja Kiss Ilona és Fejes Éva.

19/2024 (III. 20.) számú Elnökségi Határozat

5. Egyéb aktuális kérdések megvitatása

Imre Tímea: Beszámol, hogy fix ellenőrök jönnek. 3-4 emberes csoport. BM-esek jönnek. Konzolidáció nem biztos, hogy lesz márciusban.

Kertész Márta: Fejlesztési források előirányzatának betartását hogy csináljátok?

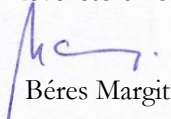
Imre Tímea: Nulla forint. Működésből csoportosítás esetén. Mosoda problémájáról is beszélnek.

Nagy István: NIS2 akció tervet megküldi


Béres Margit: Az ülést bezárja 20.02 órakor.

k.m.f

Levezető elnök:


Béres Margit

Jegyzőkönyv vezető:


Nagy Linda

Tanú:

neve:

lakóhelye:

személyi igazolvány száma:

Tanú:

neve:

lakóhelye:

személyi igazolvány száma: