

# Összevont Elnökségi-Választmányi Jegyzőkönyv

*Készült: 2018. május 24-én, Sárváron* megtartott összevont elnökségi-választmányi ülésről.

*Jelen vannak a mellékelt jelenléti íven aláírt személyek, 17 fő. 1. sz. melléklet*

*Törökne 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.

*A jelenlévő 17 fő a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.*

**40/2018 (V.08) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

## 1. Elnöki beszámoló

*Törökne Kaufmann Zsuzsanna:* Az elnöki beszámolót előre megkapták a jelenlévők, volt módjuk átnézni. 3. sz. melléklet. Két észrevétel érkezett Imre Tímeától és Tamics Gyulánétól. Kiegészíti szóban a kiküldött anyagot. Összegyűjtötte az elmúlt pár hónap eseményeiből azokat a részvételeket, ahol az EGVE részéről megjelentünk. Kiegészíti továbbá a béremelésért folytatott tárgyalások tájékoztatásával. Tájékoztat, hogy idén Hoffmann Zoltánné tagtársunk kapott kitüntetést.

*Imre Tímea:* A gazdasági-műszaki területen dolgozók béremelésével kapcsolatban jelenleg is fenntartja azt a véleményét, hogy máshonnan kellene megközelíteni, fedezetet kell kérni és nem bértáblát kell gyártani. Mert kénytelenek vagyunk emelni, de a fedezet az hiányzik.

*Becze Ákos:* Megerősíti, amit Tímea is mondott. Valamint véleménye szerint azokhoz a területekhez kell hasonlítani a bérét a dolgozóknak, amit megcéloznak mikor elvándorolnak.

*Dr. Ari Lajos:* Véleménye szerint az egész bérrendszert újra kell gondolni. Megjegyzése, hogy az első Gazdasági Szemle anyaga nem készült el, és ezért neheztel a kiadóra, szerkesztőkre. További véleménye, hogy újra kell gondolni, hogyan áramolnak közöttünk a hírek, információk. Megérti, ha az emberek nem merik nyíltan vállalni a véleményüket. De a kollegák hiányolják az aktivitást, a miniszteri levelekről való tájékoztatást.

*Molnár Attila:* A béremelés fedezetével kapcsolatos kommunikációnkat újra kell gondolnunk. Az új vezetés felé az elvándorlás kérdését kulcsszóként kell használni. Azokkal az érvekkel, melyeket Králik György és csapata összegyűjtöttek, hogy miért speciális terület. Mire meg lesz a személyes találkozóra az időpontunk, addigra ezt a kommunikációs stratégiát fel kell állítanunk.

*Nikléné Gáldonyi Edina:* Javasolja, hogy bár az egészségügyi vezetőségnek meg van az elköteleződése, de forrás nincs rá, így az NGM felé kell elindulnunk, mert a forrást csak ők tudják biztosítani.

*Dr. Kis Róbert:* Az elvándorlással kapcsolatban azt érzékeli, hogy nem lehet ezt a versenyt bírni. Hol van a bérfizetési plafon határa?

*Dr. Vermes Tamás:* Véleménye szerint nem lehet befagyasztani az árakat. Ennek okát kifejti.

*Molnár Attila:* Ellenérve, hogy így az egyik kórház el tudja érni azt, hogy a másik kórház működő képtelen legyen.

*Bobál István:* Véleménye szerint nem fogjuk tudni megoldani a béremelést, amíg egy döntéshozó el nem jut ahhoz, hogy a forrás hiányt kell kezelni. Egyetért a kommunikációs stratégiával.

*Vargáné Tarr Mária:* Egyetért a forrás hiány problémával. Javasolja, hogy érjük el azt is, hogy a már nyugdíjasként dolgozó is kaphassa a nyugdíjat, mert úgy szívesebben dolgozik tovább. Segítség lenne az erőforrás hiányra.

*Béres Margit:* Véleménye szerint nem kellene különbséget tenni köztisztviselő és közalkalmazott között. Egyetért, hogy nyugdíjast is kell foglalkoztatnunk, mert nincs szakember. Vannak területek, amiket szaktudás nélkül nem lehet ellátni.

*Kertész Márta:* Az egészségügy 20 éve forráshiányos. Néhány kórházban van arra példa, hogy a nem egészségügyi dolgozók bérét is a Kjt. szintjére emelik. Együtt is kellene gondolkoznunk, hogy bizonyos minimumokat hogyan tudunk elérni.

*Jubász László:* Véleménye szerint már olyan munkanélküliség van, hogy a kormánynak a nyugdíjas foglalkoztatással kapcsolatos jogszabályát át kéne módosítania. Egy kormányzati bérmegállapodási plafont kellene létrehozni. Központi intézkedésnek történnie kell!

Dr. Ari Lajos: A jelenlegi helyzet a megbízhatóságot veszélyezteti.

*A jelenlévő 17 fő egyhangúlag elfogadja az Elnöki beszámolót a szóbeli kiegészítéssel.*  
**41/2018 (V.08) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

*A jelenlévő 17 fő egyhangúlag elfogadja, hogy az EGVE állítson össze egy anyagot az elhangzott érvekkel a béremeléssel kapcsolatosan, melyet az új egészségügyi vezetésnek és NGM-nek ismét nyújtson be.*  
**42/2018 (V.08) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

## **2. Gazdasági vezető beszámolója a 2017. év gazdálkodásáról, az Egyesület 2017. évi számviteli beszámolójának elfogadása.**

*Törökne Kaufmann Zsuzsanna:* Az anyagokat mindenki előre megkapta. 4. sz. melléklet. A jelenlévőknek kérdése, kiegészíteni valója, észrevétele van-e?

*Imre Tímea:* Továbbra is azt javasolja, hogy az egyesület feladatainak megfelelő bevétel-kiadás struktúrát látni kell. Több figyelmet kell a tagságra fordítanunk, hogy mi a szándékuk, ők mit éreznének jónak. A tagság csökkenése ellen tegyünk valamit. És ezt találjuk ki, ne csak beszéljünk róla. Rendezvényenként és tevékenységenként tematizálni a bevétel-kiadásokat. Pl. konferenciánként vagy eseményenként gyűjteni. A tevékenységeinkről el kell és be kell számolnunk.

*A jelenlévő 17 fő egyhangúlag elfogadja, hogy a már 2015 óta az ügyintéző által így készített kimutatást az ügyintéző minden évről a következő évi májusi összevont ülésre napirenden megküldi.*  
**43/2018 (V.08) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

*Dr. Kis Róbert:* A tagság csökkenéséhez szól hozzá, javaslata, hogy a belföldi és külföldi kapcsolattartásban ne csak a vezetőség vegyen részt. Ezeket az utódokat el kell kezdeni kinevelni. Átadni a kapcsolatokat. Vonzóvá kell tenni ezt a fiatalok előtt, hogy bevonzzuk őket a tagságba. A régi EGVE tagokat érdemes lenne megkeresni, hogy a tagságukat újra felvehetnék.

*A jelenlévő 17 fő egyhangúlag elfogadja, hogy az ügyintéző a régebbi törölt EGVE tagokat írásban megkeresi egy elnöki levéllel, hogy szeretnék ismét ha tagnak jelentkezne.*  
**44/2018 (V.08) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

*Molnár Attila:* Javasolja, hogy ezt mindenki a saját kórházába, környezetébe tegye meg, hogy ajánl tagságra embereket. Megkeresi és rábeszéli őket, hogy jelentkezzenek. Javasolja, hogy a közgyűlésen is ez kerüljön szóba.

*A jelenlévő 17 fő egyhangúlag elfogadja, hogy a jelenlévők a saját intézményükben és környezetükben is ajánlják a belépést az egyesületbe.*  
**45/2018 (V.08) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

*Dr. Kis Róbert:* Javasolja, hogy a következő külföldi útra szervezendő személyeket keressük meg aszerint, hogy milyen idegen nyelvet beszélnek. Az EGVE ügyintéző által készített listából lehet válogatni. Vagy az ügyintéző az idegen nyelvet beszélő EGVE tagoknak egy megkérdező levelet küldene ki, hogy vállalják-e a kiutazást.

*A jelenlévő 17 fő egyhangúlag elfogadja, hogy a következő külföldi útra szervezendő személyeket az EGVE ügyintéző által készített listából lehet kiválogatni. Vagy az ügyintéző az idegen nyelvet beszélő EGVE tagoknak egy megkérdező levelet küldene ki, hogy vállalják-e a kiutazást.*  
**46/2018 (V.08) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

*Nagy István:* Javasolja, hogy a megszokott rendezvényeink mellett rendezzünk olyanokat, ami érdeklí az embereket. És ajánljuk fel, hogy EGVE tagság esetén olcsóbb a díja. Másik felvetése, hogy a honlapunkért fizetett éves díjat nem tartja soknak egyáltalán, és maga a honlap is megfelelő csak nekünk kéne feltölteni. Az egy dolog, hogy nincs látogatva, de attól még jó és jól működik.

*A jelenlévő 17 fő egyhangúlag elfogadja a 2017. évi gazdasági beszámolót.*

**47/2018 (V.08) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

*A jelenlévő 17 fő egyhangúlag elfogadja a 2017. évi Számviteli beszámolót.*

**48/2018 (V.08) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

### **3. Felügyelő Bizottság beszámolója**

*Kertész Márta:* Pár szóban összefoglalja a beszámolóját. 5. sz. melléklet. Valamint megemlíti a javaslatait.

*A jelenlévő 17 fő egyhangúlag elfogadja a Felügyelő Bizottság Beszámolóját.*

**49/2018 (V.08) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

### **4. Az EGVE 2018. évi költségvetésének elfogadása 6. sz. melléklet.**

*Imre Tímea:* Javasolja a régiók támogatására megadott összeget kétszeresére emelni.

*A jelenlévő 17 fő egyhangúlag elfogadja a 2018. évi költségvetést a régiók támogatásának növelt összegével való kiegészítéssel.*

**50/2018 (V.08) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

### **5. A 2020-as EAHM portugál kongresszuson résztvevő személyekről való döntés**

*Törökne Kaufmann Zsuzsanna:* Döntést még nem tudunk hozni, mert nem érkeztek javaslatok. A javaslatokat továbbra is várjuk. Határidő május 30.

### **6. Egyebek**

#### Közgyűlés és Találkozó a jövőben

*Imre Tímea:* Javasolja, hogy ahol a rendező kórházak megtalálhatóak megyén belül, az ott dolgozó személyek regisztrációs díjat ne számítsunk fel a májusi rendezvényünkön.

*A jelenlévő 17 fő egyhangúlag elfogadja, hogy a májusi Közgyűlés és Találkozó rendezvényünk helyszínéül szolgáló megyék kórházainak dolgozói regisztrációs díj nélkül vehessenek részt a rendezvényen minden évben.*

**51/2018 (V.08) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

#### Elköszönés

*Törökne Kaufmann Zsuzsanna:* Tájékoztat, hogy Seres György úgy döntött, hogy nem viszi tovább teendőit, utódja Fuchs Ádám már bemutatkozott, azóta megtörtént az átadás-átvétel, és kettőjük közös munkája eredményeként megszületett a 2017. évi gazdasági beszámoló és 2018. évi költségvetés. Mindannyiunk nevében megköszöni Gyuri eddigi munkáját, minden jót kíván, és apró ajándékot nyújt át köszönetképp.

#### Új választmányi tagunk

*Törökne Kaufmann Zsuzsanna:* Tájékoztat, hogy Czako Imre lemondott a vezetőségi megbízásáról, és az Alapszabály értelmében a választáskor utána következő legmagasabb szavazatszámúval bírót kell felkérnünk, hogy vállalja-e a folytatást. Örömmel jelenti be, hogy Juhász László gazdasági igazgató úr ezt elfogadta. Szeretettel köszönti mindannyiunk nevében első ülésünkön. Felkéri Lászlót, hogy pár szóban mutakozzon be a jelenlévőknek, ezt követően a jelenlévők is röviden bemutatkoznak sorban.

#### Kitüntetések

*Törökne Kaufmann Zsuzsanna:* Felszólítja a jelenlévőket, hogy adjanak javaslatot kitüntetésre.

#### Könyvelő

*Törökne Kaufmann Zsuzsanna:* A régi könyvelő felmondta a szerződését. Fuchs Ádámtól érkezett ajánlat.

*Dr. Kis Róbert:* Mivel ő neki kell a könyvelővel kapcsolatot tartani fontos az ő véleménye is és kritérium pontjai. Mivel időszükében vagyunk és a feladat sem összeférhetetlen a gazdasági vezető feladatkörével és személyével, ezért javasoljuk elfogadásra az általa ajánlott könyvelő céget.

*Fuchs Ádám:* Pár szóban megteszi kiegészítését.  
*A jelenlévő 17 fő egyhangúlag elfogadja az Egyesület új könyvelő céget.*  
**52/2018 (V.08) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

#### Alapszabály

*Törökné Kaufmann Zsuzsanna:* Javasolja, hogy a következő közgyűlésre terjesszünk elő alapszabály módosítást, a tekintetben, hogy ha az EGVE örökös tagságra vagy tiszteletbeli tagnak kívánna valakit választani, legyen rá szabályzat. Amennyiben lenne más javaslat is, kérjük, hogy azt a nyáron küldje meg mindenki.

*A jelenlévő 17 fő egyhangúlag elfogadja az Alapszabály módosítási javaslatot.*  
**53/2018 (V.08) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

#### MEN

*Dr. Ari Lajos:* Tájékoztat a rendezvény szervezésének jelenlegi állapotáról. Felvázolja a programokat. Az EGVE blokkba minden régiótól kér egy előadást.

*Imre Tímea:* Javasolja, hogy az ügyintéző küldjön ki megkérdező levelet a tagságnak, hogy szeretne-e előadást tartani, miről, stb. A levelet Lajos fogalmazza meg.

*A jelenlévő 17 fő egyhangúlag elfogadja, hogy központilag menjen ki egy megkérdező levél a tagság felé az EGVE Blokkba tartandó előadások vállalására vonatkozóan.*

**54/2018 (V.08) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

#### Új belépők

*Törökné Kaufmann Zsuzsanna:* 3 új belépőről tájékoztat.

*A jelenlévő 17 fő egyhangúlag elfogadja az új belépőket.*  
**55/2018 (V.08) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

#### Ny-D Régió

*Imre Tímea:* A régiójában történt eseményekről készített összefoglalóját mindenki olvasta és tájékozódott. 7. sz. melléklet.

#### Határozatok megvalósulásának nyomonkövetése

A jelenlévők mind tájékozódtak az előzőleg megküldött határozati listáról. 8. sz. melléklet.

*Törökné Kaufmann Zsuzsanna:* Az ülést bezárja, megköszöni a részvételt.

k.m.f

Levezető elnök:

Jóváhagyó:

Jegyzőkönyv vezető:

Törökné Kaufmann Zsuzsanna

Béres Margit

Nagy Linda