

Összevont Elnökségi-Választmányi Jegyzőkönyv

Készült: 2019. március 20-án, Budapesten a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézetben megtartott összevont elnökségi-választmányi ülésről.

Jelen vannak a mellékelt jelenléti íven aláírt személyek, 11 fő. 1. sz. melléklet

Dr. Bodnár Attila az intézmény főigazgatója: Köszönti a jelenlévőket. Beszámol az államtitkársággal folytatott tárgyalásokról. A szembetűnő bizalmatlanságot hangsúlyozza. A kórházi működés problémáit is felveti. Majd hasznos értekezletet kíván.

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. Feszített a tempónk, ehhez tartsuk magunkat.

A jelenlévő 11 fő a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.

10/2019 (III.20.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

1. 2019.05.23-24-ei EGVE tavaszi Közgyűlés és Találkozó programvázlatának, előkalkulációjának, jelentkezési lapjának jóváhagyása. 3. sz. melléklet

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Kertész Márta megküldött fakultatív programjavaslatát mindenki megkapta. A 0.1 valamint a 2.2 programtervet elfogadtuk. A program összeállt, a nevek hiányoznak már csak a felkérőkhöz. A második napon pénteken egybeesik a programunk az EAHM ülésével. Így fogadni kell a résztvevőket, ezért Dr. Ari Lajos és Molnár Attila nem lesznek Hévízen már pénteken, valamint Béres Margit és Törökné Zsuzsanna a pénteki program végén indulnak fel Budapestre. A kötetlen programon már nem vesznek részt.

A jelentkezési lappal és költségvetéssel kapcsolatban a nem EGVE tagok regisztrációs díját 15.000 Ft-ra módosítjuk.

Italcsomagot kivettük. Mindenki egyénileg fizeti a kért italát a helyszínen, de minimum egy kancsó víz poharakkal (4 főként) legyen minden asztalon ebéd és vacsoránál.

A pénteki fakultatív program díját mindenki egyénileg fizeti a helyszínen, mert kiszámlázni nem lehet, mivel a költségviselő intézmény nem tudja mire elszámolni.

Kertész Márta: Javasolja, hogy a programfüzetből vegyük le a Gyógyfürdő használat szöveget. Láptúra költsége 40.000 Ft. Helyszínen készpénzben fizetendő. Túrcipő, gumicsizma szükséges. (Dr. Ari Lajos nem vesz részt) A 2. napi program leírás felkerül a honlapra. Költsége 1800 Ft/fő + a látogató központba a belépő.

A jelenlévő 11 fő a módosított jelentkezési lapot, előkalkulációt és programot egyhangúlag elfogadja.

11/2019 (III.20.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

2. A hiányzó Munkatervek benyújtása, elfogadása (Nyugat-Dunántúl, Dél-Alföld, Budapest).

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Az előzetesen megküldött Nyugat-Dunántúli és Budapesti régió munkatervét mindenki átolvasta. 4. sz. melléklet

A jelenlévő 11 fő a Munkaterveket egyhangúlag elfogadja.

12/2019 (III.20.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

3. A NÜFI jelölések megbeszélése, választás csak 2019. május 23. után. 5. sz. melléklet

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: A kérés az volt, hogy jelöljünk személyeket vagy jelentkezzen, aki szeretne. Mivel azonban összesen 4 ember tett javaslatot két főre, így kéri, hogy ismételjük meg a javaslat bekérést, mert a vezetőség részéről a visszajelzés csekély volt. Kiküldünk egy levelet újra és várjuk a jelölt személyeket, javaslatokat. A tavaszi összevont ülésig ezt az elektronikus kommunikációt megejtjük és a május 23-ai ülésen véglegesítjük.

A jelenlévő 11 fő egyhangúlag elfogadja, hogy menjen ki egy elektronikus felkérés a vezetőség részére ismételtlen, hogy javasoljanak és jelöljenek NÜFI utódot.

13/2019 (III.20.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

4. Észrevételek, javaslatok alapján végleges jog-, és feladatkör kialakítása az SzMSz módosításhoz. 6. sz. melléklet

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: A módosított SzMSz a beérkezett javaslatokkal bedolgozásra került. Kéri, hogy utoljára nézze át mindenki az SzMSz-t mert a Közgyűlés elé kell terjeszteni jóváhagyásra.

A jelenlévő 11 fő a NÜFI végleges jog-, és feladatkör kialakítását egyhangúlag elfogadja.
14/2019 (III.20.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

5. Az EAHM konferenciával kapcsolatos ütem- és költségterv alakulása.

Molnár Attila: A kivetítőn mindenki olvashatja a költségvetési excel táblát. Néhány dolgot bevezetőként elmond. A költségvetést úgy tervezték, hogy biztonságra törekedtek. Ami nincs benne az a szponzorok támogatása, mert ez nem igazán tervezhető. Lesznek szponzori kategóriák. Ezért valamilyen szolgáltatást adunk. A létszám sem igazán tervezhető, a bevételeket egy 700 fős létszámra terveztük, ami alacsony. A jelenlegi költségvetést nullszaldóra tervezték. Részletesen bemutatja sorokat és összegeket a táblázatban. Külön részletezi a bevételeket és költségeket. Egyetemi hallgatók számára kedvezményes belépési lehetőség van. Kiadások között szerepel a Genti ülés 4 fővel, jogdíjak, konkrét kongresszusi költségek, stb. Felvázolja programötleteket, műsort, és programtervet. A rendezvény megszervezése biztonságos, profitra számítunk.

Vargáné Tarr Mária: Javasolja, hogy a műsorra több költséget tervezzünk.

Fuchs Ádám: Javasolja a 2018. évi portugáliai EAHM költségét megjeleníteni a táblázatba.

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Javasolja, hogy a Szervező Bizottság tagjai közül is vegyenek részt a Gent-i konferencián.

Dr. Ari Lajos: Felvázolja a 2020. évi EAHM programtémáit.

A jelenlévő 11 fő az EAHM költségvetését egyhangúlag elfogadja.
15/2019 (III.20.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

6. Az őszi MEN programjának megbeszélése.

Dr. Ari Lajos: Felvázolja az őszi XXVI. MEN programját.

A jelenlévő 11 fő a 2019. évi MEN programját egyhangúlag elfogadja.
16/2019 (III.20.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

7. Egyebek.

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Felsorolja az új belépő tagokat.

A jelenlévő 11 fő az új belépőket egyhangúlag elfogadja.
17/2019 (III.20.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: A következő összevont ülésünket 2019. május 23. 11.00 óra Hévíz. Az ülést bezárja, megköszöni a részvételt.

k.m.f

Elnök és Jóváhagyó:

Jegyzőkönyv vezető:

Törökné Kaufmann Zsuzsanna

Nagy Linda