

Elnökségi Jegyzőkönyv

Készült: 2020. augusztus 6-án, videokonferencia formájában megtartott elnökségi ülésről. A COVID 19 vírus okozta egészségügyi helyzet miatt az ülést Skype-on, videokonferencia hívásként tartottuk meg ismét.

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

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: 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 6 fő igen szavazattal a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.
27/2020 (VIII.06.) számú Elnökségi Határozat

1. II. félévi Tisztújító Közgyűlés megbeszélése. 3. sz. melléklet

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Tájékoztat, hogy 1 napos konferenciát terveznénk, benne a tisztújító Közgyűléssel. Október 15 vagy 29-én tartanánk meg. Mindkét nap csütörtök. Fontos az időpont eldöntése most a terem és teendők tekintetében. Tervezett helyszín: NEAK székház nagyterme. A teremfoglalást Molnár Attila szervezi, egyeztet Kiss Zsolt főigazgatóval.

A tisztújítással kapcsolatban elkészült a választható, jelölhető EGVE tagok listája. Első teendőnk azonban a Jelölő Bizottság felállítása. Melybe a Régiók egy-egy főt delegálnak. A Régióvezetőkhez szóló levelet és a forgatókönyvet kiküldjük. Nagy Istvánt is felkérjük az elektronikus szavazó felület elkészítésére.

Az elnökség 6 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja az EGVE II. félévi Közgyűlésének időpontját, mely 2020. október 15., 1 napos konferenciaként. Tervezett helyszín: NEAK székház nagyterme.
28/2020 (VIII.06.) számú Elnökségi Határozat

2. Düsseldorf-i Medica kiállítás és konferencia megbeszélése.

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: A partner szervezet is hozzánk hasonlóan gondolkodott, hogy költséget csökkentsen és a létszámot szűkítette le. A német partner szervezet megszabta, hogy hány főt tud fogadni és hány szobát foglal. Meghívót kaptak az elnökök és előadóként Dr. Ari Lajos. Dr. Horváth Lajost a kerekasztal rendezvényen való részvételre kérték fel. Mátray Katalin a konferencia szervezéssel kapcsolatos prezentációkat fogja intézni. Így 6 fő utazhatna. A Szervező Bizottság szerint a kiállítást az aktuális előírásoknak megfelelően megtartják. A társasági programok elmaradnak.

Az elnökség 6 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a Düsseldorf-i utazók névsorát.
29/2020 (VIII.06.) számú Elnökségi Határozat

3. 2021. május 20-21-re tervezett tavaszi Konferencia megbeszélése.

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Ha a helyszín maradhat Hévíz, akkor ezzel kapcsolatban kérés, hogy szakmai program tekintetében kérünk javaslatokat, ezt még ősszel kell leszervezni. Kéri, hogy gondolkozzon mindenki a szakmai program előadásain, miket szeretnétek hallani, kiket hívjunk meg, stb.

Az elnökség 6 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy szakmai programokat javasol a jövő évi tavaszi konferenciára., de csak január elsejétől, mert még korainak találják.
30/2020 (VIII.06.) számú Elnökségi Határozat

4. EAHM konferencia aktuális információi. K&M Congress – EGVE szerződés módosítása. 4. sz. melléklet.

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Témánk a konferencia aktuális problémái, és a szerződés módosítás, amit kiküldünk mindannyiútoknak átolvasásra. Tartottunk egy megbeszélést a Szervező Bizottsággal. Tájékoztatás a módosítás részleteiről: A szerződés és melléklete, a költségvetés is két helyen módosult, illetve módosult az ütemterv is.

*Az elnökség 6 fő igen szavazattal az EAHM – EGVE szerződés módosítást egyhangúlag elfogadja.
31/2020 (VIII.06.) számú Elnökségi Határozat*

Molnár Attila: További információkról tájékoztat a konferencia szervezésével kapcsolatban. Szeptember elején tervez az EAHM egy Közgyűlést Franciaországban.

5. Egyebek

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Tájékoztat, hogy költségcsökkentés okán, az EGVE iroda elköltözött egy kisebb helységbe az épületen belül. Az új bérleti szerződésről, benne a javasolt bérleti díj összegéről még nem érkezett információ. Fontos, hogy a bejelentett székhelyünk változatlan maradhat.

Törökné K. Zsuzsanna: A következő összevont ülésünk 2020. december 10-én esedékes. Az ülést bezárja, megköszöni a részvételt.

k.m.f

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Jegyzőkönyv vezető:

Törökné Kaufmann Zsuzsanna

Nagy Linda