

Elnökségi Jegyzőkönyv

Készült: 2022. február 22-én, videokonferencia formájában megtartott elnökségi ülésről. Az ülést Zoom alkalmazással, videokonferencia hívásként tartottuk meg.

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti íven megjelölt személyek, 16 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.

1/2022 (II. 22.) számú Elnökségi Határozat

Béres Margit: Megállapítja, hogy a videokonferencia ülés határozatképes. Ismerteti a meghívóban lévő napirendi pontokat. *2. sz. melléklet.* A jelenlévők elektronikusan előre megkapták az egyes napirendi pontokhoz tartozó anyagokat is. A távolság, időhatékonyság és fertőzés veszély miatt még online tartjuk az év első ülését. Mindenkit szeretettel köszönt.

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

2/2022 (II. 22.) számú Elnökségi Határozat

1. 2021. októberi XXVII. MEN konferencia elszámolása

Béres Margit: Az OKFŐ még tartozik az EGVE-nek így a végső lezárás, eredmény nincs meg. Tájékoztat, hogy délelőtt folyamán megkereste őt egy úr az OKFŐ-től, aki kérdezte mennyire kompromisszumkész a költségekkel kapcsolatban. A stand építés és bontás biztosan költség. Átnézik a költségelemeket, amiket mindenképpen kérünk. Az elszámolás elkészült, mindenki megkapta. Precíz kimutatás, tételesen. Rendezendő összeg még az OKFŐ által van. Kéri a hozzászólásokat.

Fuchs Ádám: A K&M-el úgy van kötve a szerződésünk, hogy minimum 5 millió forintot a részvételi díjakon kívül átutal nekünk, tehát ha az OKFŐ megtéríti, ha nem, az EGVE mindenképpen nettó 5 millió forintos eredménnyel fogja zárni ezt a MEN-t.

Az elnökség 6 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a 2021. évi XXVII.MEN elszámolását.

3/2022 (II. 22.) számú Elnökségi Határozat

2. 2022. márciusi EAHM kongresszus lemondásának az okai és pénzügyi következménye, lezárása, elszámolása

Béres Margit: Sajnálatos, hogy a sok szervezés miatt le kellett zárni a szervezését a konferenciának. Hivatalos oka jogszabály, mely tiltja az 500 fő feletti rendezvények megszervezését. Másik oka, hogy a covid hatása miatt nem volt intenzív a jelentkezés. Időben mondtuk le a szállodai foglalást. Az előadókat nem engedték volna el Magyarországra csak két hét karanténnal. Ezt nem vállalták. Az EAHM board is egyetértett azzal, hogy nem szabad megrendezni. Vis majorra és jogszabályra való hivatkozással vissza tudtuk mondani a foglalásokat. Molnár Attila képviseli az EGVE-t a pénzügyi dolgok rendezésében. Minél több költség elemet próbál elfogadtatni, és azt szeretnénk, hogy a felmerült költségekből és a megrendezési jogdíjból az idei 2022. évi tagdíj levonásra kerül, és a fennmaradok összeget utalják át.

Molnár Attila: 50%-os jogdíjat fizettünk, ez 4500 euro, ezt visszakérjük. A másik tétel pedig, hogy nézzük végig a költségeket, hogy érdemben véghez tudja vinni a tárgyalásokat. Melyek azok a költségek, amiket kérhetünk az EAHM-től, ez táblázatos formában le kell írni. Határidő: március 15. Ezt a táblázatot a K&M már összeállította, csak össze kell ülni a Szervező Bizottságnak és átnézni. 2022. májusban lesz a vezetőség választás az EAHM-ben és októberben lesz az átadás, ez idő között van lehetőségünk érdemben intézkedni a költségek tekintetében. Az éves tagdíj számla, melyet most nem utalunk át, befizetési határideje március 15, ezért Molnár Attila kérelmezi ennek elhalasztását az EAHM felé egy hivatalos levélben.

Az elnökség 6 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy Molnár Attila intézkedik az EAHM-nél visszatérítendő szervezési költségek és, az éves tagdíj számla jogdíjból való levonásával kapcsolatban és 2022 május és október között eredményre jut.

4/2022 (II. 22.) számú Elnökségi Határozat

3. Munkatervek elfogadása

Béres Margit: A jelenlévők előzetesen megkapták az Elnökség, Választmány, Etikai Bizottság, Felügyelő Bizottság Munkatervét. Kérdés, hozzáfűzni való, kiegészítés van-e valakinek? Az Elnökségi munkaterv kiegészítésre kerül, június hónapi ülés plusz napirendi pontja A megalakuló egészségügyi vezetéssel a kapcsolat felvétel. A Düsseldorf utazással ne számoljuk napirendi pontban költség takarékoság miatt. Választmányi munkatervből kell kivenni.

Az elnökség 6 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja.

5/2022 (II. 22.) számú Elnökségi Határozat

4. Az EGVE nevének megváltoztatásának a lehetősége a tagság bővítése miatt

Béres Margit: A taglétszámunk stagnál, nem változott, de nem is nőtt. Nem fizetők is vannak és sokan mennek nyugdíjba is. A nevünk átalakítása javasolt a tagság bővítésére, hogy belevennénk a műszakiakat. Nem Gazdasági hanem Gazdálkodási név lenne. Így magán és állami műszakiakat lehetne toborozni. A mozaik név így nem változna. Bobál István javaslata: Egészségügyben Gazdálkodási Vezetők Egyesülete.

Az elnökség 6 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy kezdjük el felvenni a műszaki, belső ellenőrzés, informatikai szervezetekkel a kapcsolatot a MEN sikerességére tekintettel. 3 fő kijelölése szükséges, aki ebben tárgyal. Egyik biztosan Dr. Ari Lajos.

6/2022 (II. 22.) számú Elnökségi Határozat

5. Etikai Bizottsági jegyzőkönyv elfogadása tagdíjfizetési helyzet vizsgálatáról

Béres Margit: Ákos és Ádám észrevétele alapján is látni, hogy vannak nem fizető tagok, akiket ki kell zárni. Az elnökökkel egyeztetve arra jutottak, hogy személyes levelet küldünk ki az elmaradóknak. Ezzel is a jegyzőkönyvhöz kapcsolódva megpróbáltuk a tagságot megtartani.

Az elnökség 6 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja az Etikai Bizottság jegyzőkönyvét.

7/2022 (II. 22.) számú Elnökségi Határozat

6. Döntés a 2022. évben megrendezésre kerülő konferenciákról

Béres Margit: Májusi Közgyűlést kell tartani. Az októberi MEN-t is megszervezzük.

7. 2022. tavaszi konferencia, mérleg elfogadó közgyűlés időpontja, megrendezésének módja

Béres Margit: Felteszi a kérdést, hogy az előadások on-line adás, vagy személyesen egy naposra szervezzük.

Az elnökség 6 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy online stúdiós megoldású szervezéssel tart tavaszi Közgyűlést, mint 2021-ben, időpont: 2022. május 19.

8/2022 (II. 22.) számú Elnökségi Határozat

8. 2022. októberi MEN időpontja, megrendezésének módja, helyszín

Béres Margit: Személyes megrendezés, 3 napos, vagy 1,5 napos. Időpontja: kérdéses még 2022.október 5-7, helyszín valószínű: Siófok. A kiállítók szempontjából gazdasági oldalról nézve a 3 napos a célszerű. A programot viszont úgy kell összeállítani, hogy mivel a gazdasági igazgatók, műszakosok kevesen vannak és nem biztos, hogy elengedik őket, ezért mindegyik fél napnak más-más legyen a célközönsége, így eljönnek a résztvevők egy-egy napra.

Az elnökség 6 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy Béres Margit jelzi a szervező K&M-nek, hogy nézzzen helyszínt szállásra, konferenciára 3 napra, kb 300 főre. Időpont: 2022. október 5-7.

9/2022 (II. 22.) számú Elnökségi Határozat

9. EGVE Díj szobrok elfogytak. 2022-ben rendeljünk-e hasonlót?

Béres Margit: Soron következő ülés napirendi pontja, amennyiben tartunk MEN-t, akkor rendelünk.

10. Egyéb aktuális témák

A struktúra átalakítási problémával kapcsolatban Béres Margit ír egy levelet az OKFŐ-nek, hogy a rengeteg adminisztratív teendők ne egy főre háruljanak. Beszámoló, időszaki jelentés témára kiélezve. Email formájában legyen nyoma legalább.

Béres Margit: A közgyűlést bezárja. Megköszöni a részvételt.

k.m.f

Levezető elnök:

Jegyzőkönyv vezető:

Béres Margit

Nagy Linda

Tanú:

Tanú:

neve:

neve:

lakóhelye:

lakóhelye:

személyi igazolvány száma:

személyi igazolvány száma: