

Elnökségi Jegyzőkönyv

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

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti íven megjelölt személyek, 13 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.

10/2022 (III. 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 a további üléseket. Mindenkit szeretettel köszönt.

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

11/2022 (III. 22.) számú Elnökségi Határozat

1. EAHM-ben Végrehajtó Bizottsági tagnak Molnár Attilát javasoltuk a következő 4 éves ciklusra is (2022-2026), így a korábbi határozat módosításra kerül dr. Horváth Lajos tekintetében.

Béres Margit: Elektronikus szavazást tartottunk ezzel kapcsolatban. Molnár Attila jelentkezését elküldtük az EAHM-be. Jelenleg dr. Horváth Lajos az EAHM-ben az informatikai munkacsoportban tölt be szerepet. Attila pedig az EAHM konferenciával kapcsolatos költségeinknek a jelentős részét igyekszik visszaszerezni, és ezen kívül az éves tagdíj fizetési kötelezettségünk elengedését is intézi. Ez elhúzódhat.

Az elnökség 6 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy az EGVE-t Molnár Attila képviselje az EAHM Végrehajtó Bizottsági tagjai között 2022-2026-ig tartó ciklusban is.

12/2022 (III. 22.) számú Elnökségi Határozat

2. Megyei irányító kórházak és a városi kórházak működési problémái, struktúra tagolódás gyakorlati tapasztalatainak egyeztetése (megyei irányító kórházak, városi kórházak, ezek gazdasági működésre kiható változásai)

Béres Margit: Véleménye szerint a jelenlévők közül, aki városi illetve megyei kórházat képviseli, saját szemszögéből tudja felvetíteni a problémákat. Kéri, hogy mindenki vessen fel problémákat, melyeket le kéne írnia az EGVE-nek az elkövetkezendő időszakban, vagy maradjunk abban, hogy mindenki elkezdje összegyűjteni a saját problémáját, körbe érdeklődik, és emailben tájékoztatja a vezetőséget, hogy jelezzük az OKFŐ felé vagy se, történt-e változás, előrelépés vagy sem.

Dr. Ari Lajos: Tanácsolja, hogy a városi és megyei kórházak írják össze a problémáikat és az EGVE ezeket összerakva anonimizálva tudja közzétenni érdeküket képviselve.

Nagy István: Véleménye szerint senki nem arra a feladatra szerződött, amit most elvárnak tőlük. Így szerinte a feladatmegosztás, a plusz munkaerő és a béremelés problémáját szóvá kell tenni. Mindenkin sokkal több felelősség és munka van. Ezeket szóvá kell tenni, mert a tagság elvárja.

Az elnökség 6 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy májusban elektronikus úton megküldi minden vezetőségi tag a véleményét a megyei irányító kórházak és a városi kórházak működési problémáival kapcsolatosan, melyekhez és Nagy István által felvetett témákhoz (feladatmegosztás, plusz munkaerő, béremelés problémája) igazítjuk írandó levelünket az OKFŐ felé.

13/2022 (III. 22.) számú Elnökségi Határozat

3. A bevezetésre került új pénzügyi rendszerek várható problémái /OKFŐ/

Béres Margit: A megye – város problémán túl, központosított adatszolgáltatás, giro rendszer, egyéb rendszerek bevezetése jelenti a nehézséget. Kérdezi a jelenlévőket, hogy van –e olyan terület, ahol úgy vélik probléma fog felmerülni a működésével kapcsolatban.

Nagy István: A megőrzendő 8 évből egy vagy két év került fel a felhőbe. Szóvá kell ezt tenni, hogy két helyen fenntartunk egy szervert. Az előző éveket szorgalmaznunk kell, hogy kerüljenek fel a felhőbe. Innentől kezdve a kórházaknak helye szabadul fel, mentéssel, archiválással kapcsolatos feladatoktól megszabadul.

Béres Margit: Képzést és határidő módosítást szükséges kérni a KPR rendszerrel kapcsolatban a városi és megyei kórházak esetében. A kapcsolódási problémákat kell összegyűjtenünk.

Az elnökség 6 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy a vezetőségi tagok megküldik elektronikusan elnök asszony részére a véleményüket, probléma felvetésüket a bevezetésre került új pénzügyi rendszerekkel kapcsolatosan.

14/2022 (III. 22.) számú Elnökségi Határozat

4. Effektor rendszer bevezetésének hatása a működésre, problémáinak megvitatása

Béres Margit: Kérdezi a jelenlévőket, hogyan látják, mennyire működőképes a rendszer, különösen a közbeszerzési terv igénybejelentése, jóváhagyása, feltöltése, határidő tartása tekintetében. Saját problémája, hogy van olyan feltöltött anyag, ami két hete fel van töltve, és ugyan 15 nap után lehetne szerződést kötni, de az effektorban ki van írva, hogy döntés előtt áll, így nem mer szerződést kötni, viszont egy közbeszerzés nagyon fontos lenne.

Nagy István: Egyértelmű, hogy nem hozzáértők döntenek, nehezítik az életünket, butaságokat kérdeznek. Olyan kérdéseket tesznek fel, amivel időt húznak.

Az elnökség 6 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy az effektor rendszer működésével kapcsolatban ajánljuk fel az OKFŐ vezetésnek a segítségünket. Így a másik oldalról belelátnánk, hogy hogyan csinálják, kik azok, akik döntenek a kérdésekben, mibez értenek, milyen szakemberek, kik ülnek a másik oldalon.

15/2022 (III. 22.) számú Elnökségi Határozat

5. Átlagfinanszírozás hatása a működésre

Béres Margit: Nem tudni, hogy júniusban lesz vagy nem lesz változás a finanszírozásban. Elnapoljuk a témát a soron következő ülésre, júniusra. A kórházak jelentős részének jó az átlagfinanszírozás, mert működőképesé teszi, hisz a jelenlegi teljesítmény veszteséggé tenné. Így nincs eszköz a menedzsment kezében, hogy ösztönözze a betegellátás minőségét.

Nagy István: Tájékoztat, hogy április 29-én tartanak egy rendezvényt, ahol BNO 11-el és a snomed-el is foglalkoznak. Javasolja, hogy minden intézményből, ahol a finanszírozással foglalkoznak, jelentkezzenek be.

6. EGVE 2022. éves költségvetés, 2021. évi számviteli beszámoló, 2021. évi költségvetés áttekintése

Béres Margit: Mindenki megkapta az anyagokat előre tájékoztatásul.

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Megemlíti, hogy Fuchs Ádám tevékenykedett benne, és köszöni, hogy mindig ilyen precízen és pontosan állította össze a beszámolókat, költségvetéseket.

Becze Ákos: Egyetért. Megjegyzi, hogy Ádám mennyire pontosan és precízen dolgozott és milyen látványosan és megalapozottan tudta bemutatni a számokat. Maga a költségvetéshez, ezek a számok megalapozottak, javasolja elfogadásra.

Dr. Ari Lajos: A költségcsökkentés érdekében lehetne az irattár felmondása, selejtezése. De a jól sikerült konferencia a cél, mely visszazökkent minket a pénzügyi biztonságba.

Béres Margit: A pénzügyi helyzethez kapcsolódóan: A taglétszámot kell bővíteni; Az OKFŐ-nek kiszámláztuk a 2021.évi MEN költséget, fizetnie kell; Az októberi MEN-re a műszakisok, informatikusok, belső ellenőröket megszólítva annak programtervezetét kezdték összerakni.

Nagy István: Javasolja, hogy az EGVE maradjon ezen a néven, amennyiben így is több új tagot tud bevonni, és így nem kell alapszabály változtatás sem, hiszen a belső tartalom már megengedi az új szakterületről érkező tagok felvételét.

Kertész Márta: A gazdasági szervezet vezetői ugyan úgy gazdasági vezetők, mint a gazdasági igazgatók. Eddig sem volt akadálya annak, hogy a gazdasági szervezeti egységek bármely vezetője tagja legyen az EGVE-nek. Ehhez nem kell alapszabály változtatás, se név változtatás. Az irattárban jelenleg összehalmozott doboz hegyek vannak, tele iratokkal, dossziékkal. Ezt se beszakennelni, se leltározni nem egyszerű feladat. Költségnövelő is, ha erre még külsős szakembereket kérünk fel.

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Jelzi, hogy amikor kisebb helységbe költözött az EGVE egy irattárba, már akkor is téma volt a költségcsökkentés, és ennél olcsóbbat nem találtunk akkor se. A költségek csökkentése nem ezen fog múlni, más területen kell megoldani. Az iratmennyiség digitalizálása és selejtezése egy cég által szintén sokba kerülne, ezt is annak idején felmértük. Itt nincs miről már beszélni, ezeket a köröket már megfutottuk. A székhely változtatás témát is nemrégiben megtárgyaltuk, és arra jutottunk, hogy nincs olcsóbb helység, ráadásul ezen a címen és néven ismer mindenki minket, jelenleg itt kevesebb bérleti díjért az iratainkat elhelyeztük.

Béres Margit: A 2022. évi MEN konferencia eredményétől függ a pénzügyi helyzetünk, de ettől függetlenül a selejtezés és rendrakást javasolja elkezdni.

Az elnökség 6 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy az EGVE neve és székhelye valamint alapszabálya változatlan marad. Indokolás: A jelenlegi alapszabály megengedi gazdasági területen kívülről érkező újabb tagok felvételét, akár műszaki, informatikai, belső ellenőri, hiszen több éve vannak ilyen terülről is tagjaink. A székhelyváltás pedig nem jár költségsükkentéssel, és 33 éve ezen a néven és ezen a helyszínen érnek el partnereink is. Így vagyunk ismertek.

16/2022 (III. 22.) számú Elnökségi Határozat

Az elnökség 6 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a 2021. évi költségvetést, a 2021. évi számviteli beszámolót, valamint a 2022. évi költségvetési tervet. Közgyűlés elé terjesztését javasolják.

17/2022 (III. 22.) számú Elnökségi Határozat

Az elnökség 6 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy az EAHM költségek dokumentumait rendelkezésre kell bocsátani a FEB részére.

18/2022 (III. 22.) számú Elnökségi Határozat

7. 2022. évi tavaszi Közgyűlés és konferencia időpontjának a véglegesítése

Béres Margit: Nem emlékszik a pontos dátumra. Emailben megküldi a vezetőségnek a dátumot és hogy a lebonyolítás milyensége hogyan fog történni.

8. EGVE konferenciák áttekintése 2022. évre, K&M visszajelzése a MEN helyszínre, időtartamára vonatkozóan. Időpont véglegesítése

Béres Margit: A XXVIII.MEN időpontja 2022. október 19-21, három napos, szerda-csütörtök-péntek, Balatonalmádi.

Dr. Ari Lajos: Tájékoztat a programról, blokkokról, témákról.

9. EGVE Díj szobrok rendelése, mivel tartunk 2022-ben MEN rendezvényt.

Béres Margit: Már csak két darab ép szobor van.

Az elnökség 6 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja árajánlatok bekérését 10 db szobor mennyiségre, utána napirend a téma újra.

19/2022 (III. 22.) számú Elnökségi Határozat

10. Egyebek

Béres Margit: A közgyűlést bezárja. Megköszöni a részvételt.


k.m.f

Levezető elnök:



Béres Margit

Jegyzőkönyv vezető:



Nagy Linda

Tanú:

neve:

lakóhelye:

személyi igazolvány száma:

Tanú:

neve:

lakóhelye:

személyi igazolvány száma: