



# MAGYAR HEGY- ÉS SPORTMÁSZÓ SZÖVETSÉG

Székhely: 1047 Budapest, Károlyi István utca 10. 24. ép.

Levelezési cím: 1034 Budapest, Bécsi út 120.

E-mail: info@mhssz.hu | www.mhssz.hu

## ELNÖKSÉGI MEGBESZÉLÉS JEGYZŐKÖNYV

**Ideje:** 2025. április 15. kedd 7.00 – 10.00

**Hely:** online, Google Meet

**Meghívó kiküldése az elnökség tagjainak, az Ellenőrző Testület elnökének, dr. Roncz Diánának és a főtitkárnak.**

### Javasolt napirendi pontok:

- Az éves Rendes Közgyűlés időpontjának meghatározása, napirendi pontok megbeszélése, határozathozatal. (A kgy időpontja nagyban függ az ET javaslatától).
- Önkéntes munkavégzés feltételei, szakágvezetői jóváhagyás szükségességének bevezetése. Megbeszélés, határozathozatal.
- Egyéb
  - 3.1. Titkársági kapacitás beszámoló, bővítés kérése – Szilvay Péter, főtitkár
  - 3.2. Versenysport szakági branding és logóhasználat – Harangi János, elnökségi tag

### Jelen vannak:

Kandrás Ildikó [KI], Erdélyi Balázs [EB], Harangi János [HJ], dr. Ágoston Viktor [ÁV], Sántha Gergő [SG], Szilvay Péter [SzP], dr. Roncz Diána [RD]

Szavazata az 5 fős elnökségnek van.

Jegyzőkönyvvezető: Szilvay Péter, egyetértéssel kijelölve (az ülésről hangfelvétel illetve AI jegyzőkönyv is készül).

Az ülés levezetője: Kandrás Ildikó, elnök.

### Egyhangú igen szavazat.

## 1. Az éves Rendes Közgyűlés időpontjának meghatározása, napirendi pontok megbeszélése, határozathozatal.

### Időpont választása:

[KI, SzP] A közgyűlés időpontjának meghatározásánál figyelembe kell vennünk az Ellenőrző Testület munkájának ütemezését, a könyvelés elkészülését, valamint a tageszerveletek részéről érkezett visszajelzést, miszerint hétvégi időpont a preferált. Az első javaslat a május 25-i hétvége.



# MAGYAR HÉGY- ÉS SPORTMÁSZÓ SZÖVETSÉG

Székhely: 1047 Budapest, Károlyi István utca 10. 24. ép.

Levelezési cím: 1034 Budapest, Bécsi út 120.

E-mail: info@mhssz.hu | www.mhssz.hu

[EB] Hétvégék augusztusig nem megfelelőek, többnyire szakmai programok miatt. [ÁV] A javasolt hétvégén oktatói képzés van, így neki sem megfelelő. [HJ] Megfelelő.

[KI] Ez esetben hétköznap kell lennie, ellenben a jövőre nézve előre válasszuk ki a hétvégi dátumokat, így biztosítva, hogy minden elnökségi tag jelen lehessen.

Új javasolt időpontok:

- [KI] Május 22. csütörtök – [EB] Megfelelő. [HJ] Megfelelő.
- [ÁV] Május 29. csütörtök – [SzP] nem lesz-e probléma az éves Beszámoló beadásához, aminek határideje május 31 (szombat), tehát nagyon közeli a javasolt időponthoz? [KI] Nem lesz probléma, az éves Beszámoló anyaga nem függ a Közgyűlés jegyzőkönyvének elkészültétől, így reálisan beadható.

**Május 29 csütörtök a véglegesített dátum, amelyen minden elnökségi tag részvételt vállalt, egyhangú szavazással elfogadva.**

## Helyszín választása:

- [KI] Legalább 50 egyesület személyes megjelenésére kell készülnünk, de elméletileg akár az összes (mintegy 70) is eljöhethet.
- [HJ] Mag47. [KI] Helyszín menedzsmentje nem támogatja.
- [HJ] Sukoró. [KI] Nem támogatja, de azért [HJ] kérdezze meg, mérje fel a lehetőségeket, árakat, a jövőre nézve.
- [SG] Szentlélek téren 40nm-es terem már 5.000 Ft/órától bérelhető, felszerelten. [SG] vállalta, hogy felhívja őket.

**A helyszínekérdés nyitva maradt, döntés későbbre halasztva.**

## **Napirendi pontok kialakítása:**

[KI] Javasolt napirendi pontok:

- *A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása, határozathozatal*
- *A napirend elfogadása, határozathozatal*
- *A 2024. évi végleges számviteli és szakmai beszámoló elfogadása, határozathozatal*
- *Gáts Bence és Kandrács Ildikó előző Közgyűlésről megmaradt napirendi pont javaslatai (amennyiben a két fél ezt szeretné).*

Az elnökség további napirendi pontokat javasolt:

- [ÁV] Somorjai Tamás által készített regisztrációs rendszer bemutatása tájékoztatás képpen, szavazás nélkül
- Ifi Európa Kupa beszámoló a projektmenedzsment csapat részéről, szavazás nélkül
- [SzP] Főtitkári beszámoló



# MAGYAR HEGY- ÉS SPORTMÁSZÓ SZÖVETSÉG

Székhely: 1047 Budapest, Károlyi István utca 10. 24. ép.

Levelezési cím: 1034 Budapest, Bécsi út 120.

E-mail: info@mhssz.hu | www.mhssz.hu

- [HJ] Minden szakág számoljon be. [KI] Egyetért, és a végére időzítené, hogy a szavazások időben megtörténhessenek. [SzP] Jobb előre venni, mert bár időbe telik, de fontos tájékoztatást, betekintést ad, ami hatással van a szavazásokra. [ÁV] Egyetért [SzP]-vel.

**[KI] Vegyük be az összes tájékoztatási pontot a jelenlegi első 3 pont utánra. Egyhangúlag elfogadva.**

Az elnökség egyhangúlag elfogadta tehát a következő új napirendi pontokat:

- Szakágak tájékoztatója (ezúttal csak nagyon röviden az előző Rendkívüli Közgyűlés óta releváns információkkal)
- Főtitkári beszámoló
- Ifjúsági EK beszámoló
- Regisztrációs rendszer tájékoztatója

Egyeztetés (szavazás nélkül): [KI] Milyen keretek között fogadjunk be további napirendi pontokat? Aggodalom, hogy ismét kicsúszunk az időből, tekintetbe véve a létező pontok számát (pl. Gáts Bencétől sok pont maradt meg a legutóbbi ülésről). [RD] Napirendi pontok befogadását megengedni kötelező. [HJ] Fogadjunk be pontokat, csak az eredeti sorrend maradjon változatlan, vagyis az eredeti pontok után kerüljenek, hogy a magasabb prioritású pontok nagyobb valószínűséggel beleférjenek az időbe.

---

## 2. Önkéntes munkavégzés szabályozása

[KI] Háttér: A szövetség erősen hagyatkozik önkéntesek munkavégzésére, de ez rosszul van definiálva, aminek következtében a feladatkörök, hatáskörök, kötelezettségek és jogosultságok határai elmosódtak. Ezt jobban kellene szervezni és irányítani. Ennek egyik módszere, hogy rövidesen önkéntes szerződés sémát fogunk létrehozni, amit a Szövetség egységesen használ. Minden közreműködő valamilyen típusú szerződéses jogviszonyban kell, hogy álljon, hogy az együttműködések jól definiáltak legyenek.

[KI] Másik módszer, egyben itt megtárgyalandó javaslat: szakági szinten engedélyezzük az önkéntes tevékenységeket, ahol a jóváhagyás és felügyelet a következőképpen oszlik meg: szakági szinten a szakágvezetők, titkársági szinten a főtitkár, szövetségi és egyéb szinteken az elnök nyújtja.

**Egyhangúlag elfogadva a következő:**

- Az önkéntes tevékenység csak előzetes jóváhagyással történhet.
- Szakági önkéntes esetén a szakágvezető, titkársági feladat esetén a főtitkár, egyéb esetekben az elnök adja meg a jóváhagyást.
- Az önkéntesekkel szerződéses jogviszony létesítése kötelező.



# MAGYAR HEGY- ÉS SPORTMÁSZÓ SZÖVETSÉG

Székhely: 1047 Budapest, Károlyi István utca 10. 24. ép.

Levelezési cím: 1034 Budapest, Bécsi út 120.

E-mail: info@mhssz.hu | www.mhssz.hu

**[SzP] Az önkéntes kijelölő/jóváhagyó jog transferálható-e, delegálható-e (például egy projektmenedzser megbízási szerződés keretein belül)?** Példa: Jelenleg szervezés alatt álló Ifi Európa Kupa rengeteg önkéntessel dolgozik, így a szervező csapatnak 50x kellene a szakágvezetőhöz menni jóváhagyásért, ami rendkívül nagy operatív és adminisztratív szűk keresztmetszetet teremtene.

## Egyhangúlag elfogadva:

- Projekt esetén a kijelölési jog a projektvezetőhöz delegálható, szerződésben rögzítve.

**[SzP] Pontosán definiált határt kell vonni a szakági és szakág-közi esetek közé, ami tisztán kommunikálható.** Hogyan definiáljuk ezt?

- [HJ] Erőforrás-alapú legyen. [SzP] Vagyis költség alapú? [HJ] Az erőforrás tágabban értelmezett, nem csak a költség dönti el.
- [KI] Szempont, hogy van-e külön Támogatói Okirat vagy tágabb állami támogatáson belül folyik a projekt. [HJ] Ez sem megfelelő szempont, mert van olyan, hogy dedikált támogatásról van szó, de mégis szakági a projekt.
- [SzP] Egy út lehet, hogy minden projektről dönt egyesével az Elnökség, hogy milyen szinten kezeli, hova sorolja. De ez megint erőforrás- és operatív szűk keresztmetszet, tehát nem tökéletes megoldás.
- Döntés nem született. A téma dokumentálása az SZMSZ hatásköre lesz azok megszületésekor.

---

## 3. Egyéb

### 3.1. Titkársági kapacitás bővítése [SzP]

[SzP] státuszbeszámolót tartott az első 2 hónap alkalmazásban töltött ideje alapján. Fő problémakörök: Kapacitásmenedzser komoly hiányossága, folyamattervezés komoly hiányossága. Az MHSSZ vállalásai terén már nagyot növekedett: költség nagysága, projektek száma. Az MHSSZ-nek adminisztratív erőforrást is kell rendelnie a vállalások mögé, különben nem bírja el a vállalt terhelést.

[SzP] Jelenleg a titkárság 2-8 héttel a folyamatok után halad, amit célja 4-12 hetes proaktivitással (előny, előre tekintéssel) fordítani. A rendszerben egyáltalán nincsen tartalék, egyetlen személy hipotetikus kiesése, vagy egyetlen nagyobb állami hiánypótlási kérés is összeroppanás-közeli állapotba hozná a titkárságot, és ezen keresztül a Szövetséget. A problémamegoldás lehetséges eszközei: Feladatok leosztása projektgazdához, szakágakhoz; Folyamatfejlesztés; Adminisztratív munkatárs felvétele. Minden úton elindulunk kidolgozott tervekkel.

**[SzP] elsődlegesen adminisztratív munkatárs felvételére kér engedélyt.** A becsült, fenntartható kapacitás (főtitkáron kívül): napi 18-20 munkaóra, aminek felosztása lehet 3x6 óra, 2x6 + 2x4 óra.



## MAGYAR HEGY- ÉS SPORTMÁSZÓ SZÖVETSÉG

Székhely: 1047 Budapest, Károlyi István utca 10. 24. ép.

Levelezési cím: 1034 Budapest, Bécsi út 120.

E-mail: info@mhssz.hu | www.mhssz.hu

[HJ, KI] Szükséges látni, hogy van-e a költségtervben kapacitás a bővülésre. Kérték, hogy [SzP] végezze el a szükséges számításokat, és küldje el az eredményeket. Az elvi támogatásukat kifejezték.

**Döntés: Egy fő felvételének feltételes jóváhagyása – egyhangúlag elfogadva** (4 fő szavazott, [EB] időközben kilépett). Feltétel a költségrendelkezésre állásának [SzP] általi demonstrálása. A bővülés a titkárságon dolgozó Bogi szülési szabadsága idejére való kapacitás-pótláson *felül* értendő.

[KI] Bizonyos feladatok szakágakba szervezése is szükséges. Elsődlegesen a banki műveletek elvégzése. [HJ] Ehhez bankkártya és banki hozzáférés szükséges. [SzP] Hosszútávon azért a Titkárság levenni szeretné a terheket a szakágokról, nem pedig rájuk szervezni. [KI] Bankkártya adatokat akár azonnal [HJ] rendelkezésére bocsáthatunk.

**[HJ] Letisztázza a szakágon belüli jogosultság-menedzsmentet, majd egyeztet [SzP]-vel. Erre a teljes processt meg kell tervezni és be kell vezetni.**

---

### 3.2. Szakági logó és branding – [HJ]

Jani bemutatta a szakági logó koncepcióját, amit korábban emailben megosztott az Elnökség tagjaival, és amit az Ifjúsági EK eseményen már használni kíván.

- Branding stratégia megbeszélése a következő munkamegbeszélésen
- Elnökség jóváhagyása: a szakági logók használata az eseményeken a szövetségi logóval együtt történjen.

**Szavazás:** egyhangúlag elfogadva

---

**Nincs további észrevétel, hozzászólás, így az elnökségi ülést hivatalosan lezárom.**

**Budapest, 2025. április 17.**