

Jegyzőkönyv

Magyar Mozgás- és Terápiás Közhasznú Egyesület ELNÖKSÉGI ÜLÉSE

Időpont: 2018.04.27.

Jelenlévők: Vermes Katalin (elnök), Campos J. Anna (elnökhelyettes), Csontos Zoltán (titkár), Kéri Georgina (pénztáros)

Vermes Katalin ismerteti a napirendi pontokat.

1. Az Elnökség működése
2. Elnökség kapcsolattartása a munkacsoportokkal
3. Adatvédelem
4. Jogi kérdések
5. Közgyűlés előkészítése
6. Pénzügyi beszámoló és közhasznúsági jelentés
7. Hírlevél
8. Konferencia
9. Honlap
10. Adminisztrátor
11. Oktatásokkal kapcsolatos szerződések és számlázás

Az elnök felteszi a kérdést, hogy van-e javaslat kiegészítő napirendi pontokra. Javaslat nem történt.

Az elnökség 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozza 9./2018. számú elnökségi határozatát, mely szerint elfogadja a felterjesztett napirendet.

1. Az Elnökség működése

- Vermes Katalin: készüljön jegyzőkönyv, aminek tömör változatát el kell juttatni a tagokhoz
- Kéri Georgina: lassú az átadás-átvétel Mészár Zsófiával
- Vermes Katalin: jogilag még Incze Adrienne és Mészár Zsófia az aláírója az Egyesületnek egészen addig, amíg a Bíróság nem jelez
- Működés
 - o e-mailek tárgymezőjében pontos leírás, tárgyanként új levelezés indítása
 - határidők jelölése a tárgyban, pl. SOS
 - hetente kétszer meg kell nézni az e-maileket
 - o feladat megosztások – felmérni azt, hogy mit bír el az Elnökség egyesületileg
 - o formai elvárásoknak megfelelés
 - o minél gördülékenyebb együttműködés a cél
 - o Egyesület motiválása
 - o új tagok bevonása
- Adatkezelés
 - o egyszer kell kidolgozni, egyéni szinten is jövedelmező tudást ad
 - o levelezőlista szempontjából kifejezetten fontos
- Irattárolás a titkár feladata
 - o nyomtatott és elektronikus anyagok tárolása
 - o Csontos Zoltán még utánajár
- Közgyűlések jegyzőkönyveit Szabó Annamária fogja vezetni és utána szerkeszteni
 - o vezetőségi tagok lesznek a hitelesítők

- Körlevél kiküldés

Az elnökség 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozza 10./2018. számú elnökségi határozatát, mely szerint elfogadja az Elnökség működéséről hozott döntéseket.

2. Elnökség kapcsolattartása a munkacsoportokkal

- az Elnökség tagjai között elosztják a kapcsolattartást minden munkacsoporttal
- Vermes Katalin:
 - o Nemzetközi munkacsoport:
 - legitimáció
 - évi egy cikk
 - át fogja adni W.K.-nak, Sz.K. lehet, hogy a későbbiekben elvállalja a delegate státuszt
 - o Felsőoktatási munkacsoport:
 - Bárczival kedvező tárgyalások
- Campos J. Anna:
 - o Gyerek munkacsoport
 - o Serdülő munkacsoport
 - o Pszichoterápiás elfogadottság:
 - P.P. vállalja, hogy elmegy az ülésekre, de nincs a TB-ben
- Kéri Georgina:
 - o Szakmai rendezvények munkacsoport
 - konferencia utóhatás
 - o Honlap munkacsoport
 - o Kiadvány munkacsoport
- Csontos Zoltán:
 - o Újonnan végzettek munkacsoport
 - o Pénzügyi munkacsoport
 - erőforrások, pályázati lehetőségek
 - o Elnökségi munka segítése
- Zene szerepe a mozgásterápiában: rákérdezni közgyűlésen

Az elnökség 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozza 11./2018. számú elnökségi határozatát, mely szerint elfogadja az Elnökség munkacsoportokkal való kapcsolattartásának felosztását.

3. Adatvédelem

- Vezetőségi levelek mehetnek egymás között
- Körleveleknél van leiratkozás fül
- Közgyűlésen ki kell emelni
- Szabó Annamária fog elmenni a tájékoztatóra májusban

Az elnökség 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozza 12./2018. számú elnökségi határozatát, mely szerint elfogadja az adatvédelemmel kapcsolatos teendőket.

4. Jogi kérdések

- Közgyűlési meghívók, meghatalmazások
 - o át kell nézetni az alapszabályt
- Körlevelek, hírlevelek
- Kéri Georgina árajánlatot kér tanácsadásra

Az elnökség 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozza 13./2018. számú elnökségi határozatát, mely szerint elfogadja, hogy jogi tanácsadást kell igénybe venni.

5. Közgyűlés előkészítése

- A meghívó mellé rögtön mellékelni lehetne a meghatalmazást is
- Levelező listát Kéri Georgina és Csontos Zoltán egyeztet
- Levelezési cím módosul, Kéri Georgina intézkedik, hogy felkerüljön a honlapra
- Folyóirat hozzáférés

Az elnökség 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozza 14./2018. számú elnökségi határozatát, mely szerint elfogadja a közgyűlés előkészítésével kapcsolatos terveket.

6. Pénzügyi beszámoló és közhasznúsági jelentés

Pénzügyi beszámoló

- Tagdíjat kevesen fizetik be, majdnem 80 tagból 25 tag rendezte
 - o Szabó Annamária felveszi a kapcsolatot a nem fizetőkkel
- Konferencia bevétele eddig 200 ezer forint, 85 főre lehet számítani
- Külföldi kiutazások kérdése
 - o Campos J. Anna: Ha nyereséges a konferencia, akkor az Egyesület több mindent is tud finanszírozni
 - o Kéri Georgina segíti a kiutazáshoz szükséges adminisztratív ügyeket
 - o Mészár Zsófia utalja a regisztrációs díjat
- Összes várható bevétel a képzőcsoportokból: 1,5–2 millió forint
- Incze Adrienne képzése
- Campos J. Anna: adományoknak nagyobb jelentőséget kellene tulajdonítani
 - o be lehetne kalkulálni csoportok óradíjába
 - o később ki kellene dolgozni erre egy rendszert
- Csontos Zoltán: kommunikálni kell, hogy nehéz helyzetben van az Egyesület

Közhasznúsági jelentés

- Kéri Georgina intézi
- Körbe lesz küldve

Az elnökség 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozza 15./2018. számú elnökségi határozatát, mely szerint elfogadja a pénzügyi beszámolót és a közhasznúsági jelentést.

7. Hírlevél

- Kéthavonta jó lenne hírlevél: beszámolók, események, csoportok indítása
- Nem szabad, hogy túl sok hírlevél legyen
- Munkacsoportok félévente (egy téli, egy nyári) adhatnának egy tervezet, beszámolót arról, hogy éppen hol tartanak
- Közgyűlésre jó lenne, ha már kimenne egy hírlevél, hogy látható legyen, mit kell változtatni

Az elnökség 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozza 16./2018. számú elnökségi határozatát, mely szerint elfogadja hírlevél elindítását.

8. Konferencia

- Megnyitó megtartását Vermes Katalin vállalja.

Az elnökség 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozza 17./2018. számú elnökségi határozatát, mely szerint elfogadja, hogy Vermes Katalin tartsa a megnyitót a konferencián.

9. Honlap

- Template-re lenne szükség, amit bankkártyával lehet megvenni. Paypal egyszerűbb, ott elég egy bankszámlaszám, amire átutalható 10.000 forint. Erről elektronikus számla készül, közleményben kell feltüntetni az Egyesület nevét.
- Morassi Ákos ragaszkodik a kézi számlázáshoz, mert az Egyesület működéséhez ez illeszkedik

Az elnökség 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozza 18./2018. számú elnökségi határozatát, mely szerint elfogadja a honlappal kapcsolatos pénzügyi teendőket.

10. Adminisztrátor

- A szerződés március 29-től lép életbe, Incze Adrienne és Vermes Katalin írják alá
- Feladatmegosztás megvan
- Pénzkezelés: egy bizonyos összegig az adminisztrátor rendelkezik
- Házipénztár egyelőre Mészár Zsófiánál
 - o későbbiekben Szabó Annamária kezelheti, kevesebb összeggel – megosztják Kéri Georginával

Az elnökség 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozza 19./2018. számú elnökségi határozatát, mely szerint elfogadja az új adminisztrátort és feladatkörét.

11. Oktatásokkal kapcsolatos szerződések és számlázás

- Szerződéseket Morassi Ákos készíti el májusban.

Az elnökség 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozza 20./2018. számú elnökségi határozatát, mely szerint elfogadja a szerződésekkel kapcsolatos teendőket.

Vermes Katalin megköszöni a részvételt és bezárja az ülést.