

Jegyzőkönyv

Magyar Mozgás- és Terápiás Közhasznú Egyesület ELNÖKSÉGI ÜLÉSE

Időpont: 2019.05.10.

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

Vermes Katalin ismerteti a napirendi pontokat.

Az ülés napirendi pontjai:

1. Új adminisztrátor bemutatása és feladatainak ismertetése.
2. Elnökségen belüli munkamegosztás
3. Elnökségi beszámoló.
4. Pénzügyi és közhasznúsági beszámoló.
5. Közgyűlés előkészítése.
6. Képzőcsoportokkal és oktatásokkal kapcsolatos észrevételek.
7. Külsős, terápiás megkeresések.
8. Nyílt nap.

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 13./2019. számú elnökségi határozatát, mely szerint a fenti kiegészítésekkel elfogadja a felterjesztett napirendet.

1. Új asszisztens, feladatainak ismertetése.

Szügyi Szabina elvállalta az Egyesület pénzügyeinek adminisztrációját.

- Átlag havi 20-30 munkaóra. (Felvetődött, hogy az elnökség saját hatáskörben döntheti-e el, hány órában alkalmazza az Egyesület adminisztrátorát. Illetve, mennyi díj felett rendelkezhet szabadon az elnökség - pl. honlap, szupervíziós díj. - Költségvetés 10%-a)
- Feladatai:
 - hallgatókkal kapcsolattartás,
 - hallgatói pénzügyek intézése,
 - oktatásokkal kapcsolatos levelezések,
 - rendezvényeken való részvétel,
 - közgyűléseken részvétel,
 - elnökségi üléseken – ügyektől függően – részvétel,
 - könyvelővel kapcsolattartás,
 - iratanyagok tárolása.
- Közgyűlésen bemutatásra kerül.

A elnökség 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozza 14./2019. számú elnökségi határozatát, mely szerint elfogadja az új adminisztrátort és feladatkörét.

2. Elnökségen belüli munkamegosztás

A pénztáros felveti, hogy sok adminisztratív, nem kifejezetten pénzügyi teendőt végez, ezekből szívesen átadna.

Pénztárosi feladatkör tisztázása:

- Honlappal kapcsolatos ügyintézés átkerülhet a titkárhoz.
- Tisztújításkor a titkárral és az elnökhelyettessel újra egyeztetni.

A elnökség 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozza 15./2019. számú elnökségi határozatát, mely szerint elfogadja az elnökségen belüli feladatkörök pontosítását.

3. Elnökségi beszámoló

- Egyesületi kommunikáció nehézségei
 - Közgyűlési meghívókra sem történik reagálás. A meghatalmazás sem tökéletes megoldás, mert az a gyakorlat, hogy sokan ugyanannak adnak meghatalmazást, így egy valaki sokak nevében szavaz.
 - Közgyűlésen Csontos Zoltán beszámol a kommunikációs nehézségekről.

Az elnökség 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozza 16./2019. számú elnökségi határozatát, mely szerint elfogadja a kommunikációs nehézségekről való beszámolót.

4. Pénzügyi és közhasznúsági beszámoló.

Kéri Georgina ismerteti a tavalyi év pénzügyeit:

- az Egyesület nyeresége kb. 300 ezer forint (konferenciából, oktatásból).
- tavaly 76 ezer forint adomány érkezett.

Kéri Georgina ismerteti a 2019-es várható költségvetést:

- tagdíj emelés miatt plusz kb. 200 ezer forint bevétel várható.
 - Felmerült a félárú tagdíj kérdése, de jogi szempontból elvileg nem lehetséges.
- adomány. Önismereti csoportok után ajánlottan befizetendő összegek beérkezése esetén, jelentős pluszbevétel jelentkezne.
- új kiadások lesznek várhatóak, pl. civil közlöny, kiutazás.
- több bevétel esetén eszközfejlesztésre lehet költeni, pl. laptop, nyomtató.
- feltehetőleg csökkeni fog az SZJA 1% felajánlás a KATA elterjedése miatt, adományokra lenne szükség.

Közhasznúsági beszámoló:

- már csak melléklet.

Az elnökség 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozza 17./2019. számú elnökségi határozatát, mely szerint elfogadja a pénzügyi beszámolót.

5. Közgyűlés előkészítése.

- Tagfelvétel.
- Pénzügyi beszámoló.
- Elnökségi beszámoló.
- Hírlevél és munkacsoportok témája:
 - Hírlevél: tájékoztatás és transzparencia a tagok munkáiról.
 - Csontos Zoltán a kapcsolattartás dinamikájáról és nehézségeiről.
- Nyílt nappal kapcsolatos lehetőségek:
 - Ingyenes részvétel azoknak, akik kiveszik a részüket a szervezésben.
 - Kommunikáció és marketing befektetések.
- TB beszámoló.
- Etikai bizottság beszámoló:
 - új tagok
 - régi tag újrafelvétele - titkos szavazás előkészítése (szavazólap)

- Munkacsoport beszámolók.
 - Állami elismertség.
 - Nemzetközi munkacsoport:
 - nemzetközi hírlevél,
 - delegate: 2020-tól Szili Katalin, addig Vermes Katalin.
- Egyéb.

Az elnökség 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozza 18./2019. számú elnökségi határozatát, mely szerint elfogadja a közgyűlésre való felkészülésről szóló felvetéseket.

6. Képzőcsoportok, oktatás

Cél, hogy az adminisztrációja gördülékenyebben működjön:

- oktatók előre értesítsék az Egyesületet, időben juttassák el a kért adatokat.
- check listet készítünk és küldünk a határidőkkel.

Vizsgáztatás nehézkesen működik. Vizsgáztató is számlaképes kell, hogy legyen.

Közgyűlésen felvethető, mit választanak a kiképzők induláskor az interjúkkal kapcsolatban:

- külön kezelik
- egyesületen keresztül: GDPR-t kitöltik interjún, az Egyesület számára fizet a interjúvolt, az Egyesület számlát ad az interjúvoltnak, az Egyesület számla ellenében fizet az interjúztatónak szerződéssel.

Oktatók és hallgatók levelezései akadozva vannak lereagálva, ami nagyban megnehezíti az ügyintézést. Ezért belátható időn belül kérnénk reakciót, a továbbiakban megjelöljük a határidőt a tárgymezőben.

Az elnökség 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozza 19./2019. számú elnökségi határozatát, mely szerint elfogadja a képzőcsoportok adminisztrációjának könnyítését szolgáló intézkedéseket.

7. Egyesület felé jövő külső, terápiás megkeresések.

Levelezőlistára az kerülhet fel, amit a kereső megad adatként. Kérésként, zárt levelezőlistán közzétehető a megkeresés.

Javasoljuk protokoll kidolgozását. Vagy felmerült Simon Judit, hogy hozzá lehet irányítani ezeket a kéréseket (ehhez viszont szükség lenne a tagok végzettségének ismeretére.) TB fogja kidolgozni.

Az elnökség 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozza 20./2019. számú elnökségi határozatát, mely szerint elfogadja a külsős megkeresésekre szóló javaslat tételeket.

8. Nyílt nap

Marketing nem elég jó hozzá, ezért felmerült egy kommunikációs szakember iránti igény. Lehetne egyesületi tag, aki az elnökségi munkába is bevonható lenne. Követné, hogy hol jelenhetne meg az Egyesület.

Az elnökség 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozza 21./2019. számú elnökségi határozatát, mely szerint elfogadja egy lehetséges kommunikációs munkatárs felvételét.

Vermes Katalin megköszöni a részvételt és bezárja az ülést.