Jegyzőkönyv

MAGYAR MOZGÁS- ÉS TÁNCTERÁPIÁS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

ELNÖKSÉGI ÜLÉS

2023.12.29. 16:00

Remeteszőlős

Résztvevők: Korbai Hajnal (elnök), Merényi Márta (elnökhelyettes), Mészár Zsófia (titkár), Végh Márta (pénztáros)

Vendég**:** Sinkovicz Éva (Elnökséget támogató Munkacsoport), Szügyi Szabina (adminisztrátor)

Jegyzőkönyvvezető neve: Szügyi Szabina

Korbai Hajnal ismerteti a napirendi pontokat.

Napirendi pontok:

1. Feladatok ütemezése a tisztújításig
2. Tisztújító közgyűlés előkészítése
3. Szervezetfejlesztés
4. TB ügyek
5. Alapító okirat átnézése
6. Egyéb

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

Az elnökség 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozza 7/2023. számú elnökségi határozatát, mely szerint elfogadja a felterjesztett napirendet.

1. Feladatok ütemezése a tisztújításig

- Felmerült a határozatok tárának frissítése, ez az adminisztrátor felelőssége. Döntésekről kell határozatokat hozni.
- Ki kellene küldeni a tagdíj befizetésről és emelésről szóló levelet.
- Online naptár
- A továbbképzéses, igényfelmérős kérdőív 95%-ban készen van, ki kell küldeni január második felében.
- Át kellene nézni a táblázatokat: végzettségek, szupervíziók.
- Munkacsoportokba toborzó felhívást kiküldené az elnök minél előbb.
- Következő TB ülésre az elnök vagy elnökhelyettes megy.
- Közhasznúsági adatokat be kell kérni.
- Hírlevélhez fog kelleni az elnökségi beszámoló (3 évről), pénzügyi beszámoló és 2024-es költségterv. Hírlevél írásra felhívás március 1. Kiküldés a közgyűlési meghívóval együtt április elején. Elnökségi fogadóóra április 21-én lesz, ha nem határozatképes a közgyűlés. Ebben az esetben a tisztújító közgyűlés április 28-án lesz.
- Akkreditációval kapcsolatban nem tudni, hogy mikor lesz a következő PTSZ ülés és szerepelünk-e a napirendi pontok között. Elnökhelyettes tartja a kapcsolatot.
- Tisztújításhoz felmerültek lehetséges jelöltek.

2. Tisztújító közgyűlés előkészítése

Április 21-ére lesz meghirdetve a közgyűlés, tisztújítás várhatóan a pótközgyűlésen lesz, április 28-án. Papírozásról még egyeztetni kell a jogásszal. Titkos szavazást meg kell oldani.

Várható napirendi pontok:

1. elnökségi beszámolók
2. 2024-es költségterv
3. szervezetfejlesztés
4. TB ügyek
5. tisztújítás
6. alapító okirat és SZMSZ módosítása
7. tagfelvétel

Kelleni fog a helyszínre a jelenléti papír, az elfogadó és a lemondó nyilatkozatok, vetítő.
Helyszínt még meg kell oldani.

3. Szervezetfejlesztés

Kommunikáció: belső-külső kommunikáció

- Közgyűlés és elnökségi jegyzőkönyvek még hiányoznak a honlapról, ez pótlandó.

Belső továbbképzés munkacsoport összevonva Szakmai rendezvényeket szervező munkacsoporttal

- **igény egy online eseménynaptár**, ahol látszanak előre a foglalt dátumok az Egyesületben (pl. szakmai nap, közgyűlések, szervezetfejlesztési alkalmak)
- **átbeszélni velük és a TB-vel:** egy kézben az összes esemény – a dátumok tervezése és az adott év szakmai képzési tartalmának összehangolása miatt is

Elnökségi tagoknak feladat: beülni a munkacsoportok következő találkozójára.
A munkacsoportok az elnökségi taggal támogatott megbeszéléseken tisztáznák a döntési jogköröket és felelősségeket:

- feladatok feltérképezése
- nagyobb döntési jogkör és felelősség
- többi szervezeti egységgel való viszony (Elnökség, TB), kommunikációs utak
- elnökségi kapcsolattartó tájékoztatása (aki beviszi az ügyeket a havi elnökségikre)
- elnökség bevonása: ha egy ügy az éves költségvetés változását érintené, közgyűlési döntést igényel vagy nem tudja a munkacsoport saját kapacitásból megoldani
- kötelező lenne a rendes tagoknak a munkacsoportos tagság (alapszabályban vagy SZMSZ-ben rögzíteni)

Az elnökség 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozza 8/2023. számú elnökségi határozatát, mely szerint elfogadja a munkacsoportok működésének új rendjét.

4. TB ügyek
2023.09.11. utolsó ülés
Érkezett felkérés a PTSZ-től, hogy az Egyesület határozza meg, milyen diagnózisoknál lehet használni a módszert, hogy a TB finanszírozhassa.
Következő PTSZ ülés 2024.01.11-én lesz, fel kell vetetni a PMT módszerről a szavazást a napirendi pontok közé.
Következő TB ülés 2024. január 15. 20 órától 22 óráig

5. Alapító okirat átnézése

SZMSZ
Alapszabályban vagy SZMSZ-ben rögzíteni: minden rendes tagnak részt kell vennie valamelyik munkacsoport munkájában.

Alapszabály módosítás:

- szervezetfejlesztésben meghatározott célok/tevékenységek harmonizálása a szövegben,
- EADMT küldöttek finanszírozása → ezt az EADMT kérte, hogy legyen benne
- munkacsoport tagság kötelezővé tétele (kedvezmények igénybevétele tagdíj elmaradáskor nincs), 2 évig nem fizet, automatikusan záródjon ki, mi a hivatalos felszólítás (SZMSZ-be illeszthető)
- 34.4.4 tagdíj 8000 Ft törlése

Mindenki átnézi az alapítóokiratot és az SZMSZ-t (2005)! Összegyűjtik az észrevételeket.

6. Egyéb

- Következő elnökségi időpontja: 2023.02.10. szombat 9:00
- Jelölteken gondolkodás
- Jelölő bizottság aktivizálása – már felhívhatják a figyelmét a Tagságnak