Jegyzőkönyv

MAGYAR MOZGÁS- ÉS TÁNCTERÁPIÁS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

ELNÖKSÉGI ÜLÉS

2024.03.10. 19:00

Zoom

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.

Napirend:

1. Feladatok ütemezése a tisztújításig
2. Tisztújító közgyűlés előkészítése
3. Szervezetfejlesztés - munkacsoportok feladatai
4. TB ügyek
5. Alapító okirat és SZMSZ módosítása
6. 2024-es költségvetés, közhasznúsági
7. Hírlevél
8. Egyéb

Az elnök felteszi a kérdést, hogy van-e javaslat kiegészítő napirendi pontokra.
Javaslat: nincs.
Az elnökség 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozza 2/2024. számú elnökségi határozatát, mely szerint elfogadja a felterjesztett napirendet.

1. Feladatok ütemezése a tisztújításig

Megtörténtek februárban:

- Emberi erőforrások – munkacsoportokba toborzás (február 5-ig)
- Jelölő Bizottság aktiválása, utódkeresés (jelölések április 14-ig) + toborzó e-mail hiányzó pozícióra
- Közhasznúságihoz adatgyűjtés (február 20-ig) – eddig 8-an töltötték ki
- 2024-es költségterv
- Egyeztetés a jogásszal – alapító okirat, SZMSZ
- Szomatikus Szakmai Bizottság felkérése
- Felhívás hírlevél megírására
- Igényfelmérés kiküldése
- Kutatásfejlesztési munkacsoport – feladatok átbeszélése az elnökségi kapcsolattartóval

Még hátravan:

- Pénztáros keresése
- Táblázatok átnézése: végzettségek, szupervíziók
- TB-vel és munkacsoportokkal munka az elnökségi kapcsolattartóknak
- Online naptár
- Hírlevélhez: Elnökségi beszámoló az elmúlt három évről, pénzügyi beszámoló
    - Hírlevél írása: március 17., Kiküldés: április 6.

- Április 6. meghívó, alapszabály és SZMSZ módosítással, költségtervvel
- Közgyűlés/Elnökségi fogadóóra - április 21., április 28. megismételt kgy.
- Anyagok a jogásznak a bírósági benyújtáshoz: május 21. (május 28. a bíróságra beküldés határideje)

2. Tisztújító közgyűlés előkészítése - április 28.
Hivatalos online – április 21. vagy elnökségi fogadóóra
Megismételt közgyűlés: április 28. 10:00-17:30
Napirendi pontok: elnökségi beszámolók, 2024-es költségterv, szervezetfejlesztés, TB ügyek, tisztújítás, alapító okirat és SZMSZ módosítása, Szomatikus Szakmai Bizottság megválasztása, tagfelvétel

3. Szervezetfejlesztés
Elnökségi jegyzőkönyvek – hiányzik a honlapról: 12.29., 02.10.
Elnökségi tagoknak feladat: beülni a munkacsoportok következő találkozójára.
Sürgős: a Belső továbbképzési csoport és a TB. Utána szakmai identitás és érdekképviselet, forrásteremtés, kutatásfejlesztés (február 23.).

4. TB ügyek
Utolsó ülés: 2024. január 15.
Következő ülés: április 8. – erre az alkalomra összegyűjtik a TB hatáskörébe tartozó feladatokat.
Akkreditációt megszavazta a Pszichoterápiás Tanács, fel lehet terjeszteni elfogadásra a módszert.

5. Alapító okirat és SZMSZ módosítása
Titkár feladatait kiegészíteni: belépési kérelmek kezelése, frissen belépő tagok + tagfelvételi kérelmek kezelése → 10.20.3-as pont kiegészítése + külső tagokkal való kapcsolattartás → 10.20.4-es pont
Átnézték az alapszabálymódosítási javaslatokat.
Átnézték az SZMSZ módosításának javaslatait.

6. Költségvetés átnézése
- Tagdíjakról szólni kell, aki kevesebbet fizetett.
- Könyvpéldányokat, leltárt rendezik.
- Hírlevélben kiküldik.

7. Hírlevél feladatok
- Eseménynaptárt összeírják
- Akkreditációról írni fognak
- Pénzügyi részek összeszedése: költségvetés, közhasznúsági
- Alapszabály és SZMSZ változtatásokat küldik a jogásznak

8. Egyéb
Következő elnökségi időpontja: ápr. 21.
Április 28. után kéne egyeztetni időpontot az átadás-átvétel miatt május közepe előtt.