



JEGYZŐKÖNYV

A Magyar Floorball Szakszövetség Elnökségi üléséről

Dátum: 2022. július 27. 19 óra 00 perc

Helyszín: Magyar Sport Háza, Budapest, 207-es iroda

Résztevők:

MFSZ képviselőiben: Kiss László elnök, Balogh Norbert elnökségi tag, Láncki András elnökségi tag, Pavelka Zoltán elnökségi tag, Liebe György Ellenőrző Testület elnök, Németh Richárd főtitkár

Vendégként: Varsányi Zsuzsanna Phoenix Fireball SE, Mogor Márta könyvelő

Kiss László:

Köszöntötte a megjelenteket és megnyitotta az elnökségi ülést.

Pár mondatban összefoglalta az elnökségi ülés miértjét, hogy milyen teendők, feladatok várnak a szövetség életében az elnökségre.

Határozatképeség megállapítása:

Az elnökségi ülés határozatképeségéhez arra van szükség, hogy az elnökségi tagok 50 % +1 fővel képviseltessék magukat. 4 elnökségi tagból mind a 4-en jelen voltak, így megállapításra került, hogy a szakszövetség elnökségi ülése határozatképes.

Az elnökség tagjai egyhangúan elfogadták Kiss Lászlót levezető elnöknek. Jegyzőkönyv vezetői feladattal Németh Richárd főtitkárt bízták meg, míg jegyzőkönyv hitelesítőnek Pavelka Zoltánt és Liebe Györgyöt választották meg. Mindenki elfogadta a megbízatást.

Kiss László ismertette az elnökségi ülés napirendi pontjait, amit mindenki a meghívóval együtt írásban megkapott. Megkérdezte, van-e valakinek további napirendi pontra javaslata.

Javasolta, hogy 10. napirendi pontként tárgyalják meg az MFSZ 2022. évi szakmai tervét, amit a Sport Szakállamtitkárság is kér az idei évi szakmai támogatás megítéléséhez.

További javaslat nem érkezett, ezért az eredetileg kiküldött napirendi pontokat egy módosítási javaslattal terjesztette fel szavazásra.

EÜ-2022/0727/1. számú határozat:

Az elnökségi tagok egyhangúan elfogadták az eredetileg kiküldött és az egy 1 új napirendi pontokat.

Szavazás: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodott



1. napirendi pont:

Javaslat az MFSZ 2022. évi elnökségi üléstervére.

Előadó: Kiss László elnök
(írásos előterjesztés)

Kiss László tájékoztatta az elnökséget, hogy az idei évi üléstervet mindenki előzetesen megkapta. Pár mondatban elmondta, hogy mik várhatók, mik azok a pontok, amiket alaposan át kell gondolni majd, milyen időpontokra várhatóak a következő ülések. Ezt követően nem érkezett új javaslat, hozzászólás az üléstervek napirendi pontjaihoz.

EÜ-2022/0727/2. számú határozat:

Az elnökség egyhangúan elfogadta a Magyar Floorball Szakszövetség 2022. évi elnökségi üléstervét.

Szavazás: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodott

2. napirendi pont:

Javaslat az MFSZ 2021. évi mérleg beszámolójára és kiegészítő mellékletére

Előadó: Németh Richárd főtitkár
(írásos előterjesztés)

Kiss László elnök és Mogyorósi Márta MFSZ könyvelő ismertették az újonnan elkészült 2021. évi mérleget és a hozzá szükséges kiegészítő mellékletet. Elmondták észrevételeiket, gondolataikat, hogy mindenki számára egyértelmű legyen mi miért van úgy a mérlegen, ahogy az látható rajta. A feltett kérdésekre az elnökség felé egyértelmű válaszokat adtak, amiket elfogadott az elnökség minden tagja.

EÜ-2022/0727/3. számú határozat:

Az elnökség egyhangúan megszavazta az MFSZ 2021. évi pénzügyi mérlegét és kiegészítő mellékletét, ebben a formában a közgyűlés elé terjesztését.

<i>Saját tőke:</i>	<i>2.779 E Ft</i>
<i>Mérleg szerinti eredmény:</i>	<i>-6.009 E Ft</i>
<i>Mérleg főösszeg:</i>	<i>15.046 E Ft</i>

Szavazás: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodott

3. napirendi pont:

Javaslat az MFSZ 2022. évi költségvetés tervezetének módosítására

Előadó: Kiss László elnök
(írásos előterjesztés)

Kiss László ismertette a napirendi pontot és elmondta, hogy az előző költségvetés tapasztalat hiány miatt minimálisan pontatlanra sikerült és téves adatok szerepeltek benne, ezért kellett ismét elkészíteni az új költségvetést. Tájékoztatta a jelenlévőket a főbb változásokról.

Kérdések hangzottak el a bizottságok működési költségeiről, az adományokról és szponzori bevételekről, amelyre az elnök és a főkönyvelő válaszolt.

Az elnökség a válaszokkal egyetértett és támogatta az új költségvetést.

EÜ-2022/0727/4. számú határozat:

Az elnökség egyhangúan elfogadta az MFSZ 2022. évi új költségvetését, és ebben a formában a közgyűlés elé terjesztését.

Szavazás: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodott

4. napirendi pont:

Javaslat új elnökségi tag személyére.

Előadó: Kiss László elnök
(szóbeli előterjesztés)

Kiss László tájékoztatta az elnökséget, hogy a korábbi lemondás miatt 1 elnökségi hely megüresedett, amelynek a betöltése rövid időn belül szükséges. Mivel nem érkezett jelölés a betöltetlen elnökségi tag tisztségre, ezért Kiss László felkérte Varsányi Zsuzsannát a Jelölő Bizottság elnökének. Egyúttal megkérte, legyen szíves tájékozódni a tageszületeknél személyi javaslattal kapcsolatban és az augusztus végi rendkívüli közgyűlésen tegyen javaslatot 1 elnökségi tagra.

Varsányi Zsuzsanna elfogadta a felkérést.

EÜ-2022/0727/5. számú határozat:

Az elnökség elfogadta Varsányi Zsuzsanna kinevezését a Jelölő Bizottság elnökének, mely tisztség a soron következő rendkívüli közgyűlésig tart.

Szavazás: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodott

5. napirendi pont:

Javaslat az MFSZ 100 napos feladattervére

Előadó: Kiss László elnök
(írásos előterjesztés)

Kiss László közgyűlésen tett ígéretének megfelelően, megválasztása után készített egy 100 napos feladattervet, amit írásban előterjesztett az elnökségnek. Pár mondatban ismertette fontosabb terveit, a teendők miertjéért, alátámasztotta őket alapos érvekkel, amikkel teljesen egyetértett az elnökség minden tagja. Nem merült fel további teendő illetve módosítási javaslat.

EÜ-2022/0727/6. számú határozat:

Az elnökség egyhangúlag elfogadta az MFSZ 100 napos akciótervét.

Szavazás: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodott

6. napirendi pont:

Javaslat a 2022-2023. évi versenynaptárra

Előadó: Akcal Richárd VB elnöke
(írásos előterjesztés)

Kiss László tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Versenybizottság elnöke már korábban jelezte, hogy családi elfoglaltsága miatt nem tud személyesen jelen lenni a mai értekezleten. Ezért írásban elküldte a 2022-2023. évi versenynaptárhoz kapcsolódó kiegészítését, amit felolvasott.



A soron következő szezon versenynaptárához több javaslat is érkezett az elnökség felől. Elmondták véleményeiket, javaslatokat tettek minden korosztályhoz, amiket alapos érvekkel támasztottak alá.

Mivel több nyitott kérdés is maradt, ezért közös elnökségi megegyezés nem született. Az elnökség felkérte a Versenybizottságot, hogy egyeztessen a csapatvezetőkkel az országos bajnoksággal kapcsolatos nevezési szándékokról, a ma megalakuló Utánpótlás Bizottság vezetőjével az utánpótlás bajnoki rendszerről, és ennek ismeretében módosítsa a 2022-2023. évi versenynaptárt. Az új programot a következő elnökségi ülésen újra tárgyalják.

7. napirendi pont:

Javaslat a Játékvezetői Testület 2022-2023. évi tevékenységével kapcsolatosan

Előadó: Balogh Norbert JT elnöke
(írásos előterjesztés)

Balogh Norbert JT elnök ismertette a már előre kiküldött írásos előterjesztését az elnökség felé. Minden egyes pontját alátámasztotta érvekkel, hogy miért gondolja fontosnak annak módosítását, miért válik előnnyé és miért fontos az előrelépés céljából. Elmondta, hogy kiknek a segítségét szeretné kérni ezek megvalósításához, akiket majd személyesen fel is fog keresni. Kiss László elnök úr elmondta személyes véleményét, hogy mik azok, amiket jelen pillanatban meg tud valósítani a szövetség és segítségét tudja nyújtani a JT terveihez. Ez alapján született egy módosított terv, ami jelen helyzetben az aranyközéput. Az elnökség felkérte a JT elnökét a játékvezetői kar bővítésére és a javaslatban szereplő játékvezetői képzés megtartására.

EÜ-2022/0727/7. számú határozat:

Az elnökség módosításokkal elfogadta a Játékvezetői Testület 2022-2023. évi tevékenységével kapcsolatos javaslatát.

Szavazás: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodott

8. napirendi pont:

A soron következő rendkívüli közgyűlés feladatainak áttekintése

Előadó: Németh Richárd főtitkár
(írásos előterjesztés)

Németh Richárd ismertette az előre kiküldött írásos előterjesztést. Elmondta pontokba foglalva, hogy milyen teendők vannak a rendkívüli közgyűlésig, javaslatot tett az értekezlet időpontjára (2022. augusztus 31. 19:00 óra), helyszínére (Angyalföldi Sportközpont (Budapest XIII. kerület, Rozsnyay utca 4. – emeleti tanácsterem), napirendi pontokra.

Ezekhez egy javaslat érkezett Pavelka Zoltán részéről, az MFSZ új címerének elfogadásával kapcsolatosan, aminek az előterjesztője az elnökség kezdeményezése alapján Pavelka Zoltán lesz. Németh Richárd kihangsúlyozta, hogy a feladatok közül három pontról határozatot kell hoznia az elnökségnek. Nem érkezett plusz javaslat a feladatokhoz, mindenki egyetértett a teendőkkel.

EÜ-2022/0727/8. számú határozat:

Az elnökség egyhangúan elfogadta a rendkívüli közgyűlés helyszínét (Angyalföldi Sportközpont – emeleti tanácsterem, Bp. XIII. kerület, Rozsnyay utca 4.).

Szavazás: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodott



EÜ-2022/0727/9. számú határozat:

**Az elnökség egyhangúan elfogadta a rendkívüli közgyűlés időpontját.
2022. augusztus 31. 19:00 óra**

Szavazás: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodott

EÜ-2022/0727/10. számú határozat:

Az elnökség elfogadta a Rendkívüli közgyűlés napirendi pontjait.

Szavazás: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodott

9. napirendi pont:

**Javaslat az MFSZ pénzügyi szabályzataira (Számvitel Politikai-, Pénzkezelési -,
Leltározási-, támogatások elkülönített nyilvántartása, számlarend, számlatükör).**

Előadó: Kiss László elnök
(írásos előterjesztés)

Kiss László és Mogor Márta közösen ismertették ezeket a pénzügyi szabályzatokat. Elmondták, hogy miért van szükséges minden szabály rendbetételére, milyen következményekkel jár, ha nincsenek meg. Alaposan részletezték előnyeiket is, amiket mindenki megértett és támogatott. Elfogadást követően ezen dokumentumok az Állami Számvevőszék ellenőrzési rendszerével kapcsolatos online felületére is felkerülnek. Módosító javaslat nem érkezett.

EÜ-2022/0727/11. számú határozat:

Az elnökség elfogadta az MFSZ Számvitel Politikai Szabályzatát.

Szavazás: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodott

EÜ-2022/0727/12. számú határozat:

Az elnökség elfogadta az MFSZ Pénzkezelési Szabályzatát.

Szavazás: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodott

EÜ-2022/0727/13. számú határozat:

Az elnökség elfogadta az MFSZ Leltározási Szabályzatát.

Szavazás: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodott

EÜ-2022/0727/14. számú határozat:

Az elnökség elfogadta az MFSZ Támogatások elkülönített nyilvántartásáról szóló szabályzatot.

Szavazás: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodott

EÜ-2022/0727/15. számú határozat:

Az elnökség elfogadta az MFSZ Számlarendjét.

Szavazás: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodott



EÜ-2022/0727/16. számú határozat:

Az elnökség elfogadta az MFSZ Számlatükrét.

Szavazás: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodott

10. napirendi pont:

Javaslat az MFSZ 2022. évi szakmai tervére.

Előadó: Kiss László elnök
(írásos előterjesztés)

Kiss László elmondta, hogy a Sport Szakállamtitkárság írásban kérte az idei évi szakmai terv beküldését, amely alapja az idei esztendőre vonatkozó működési támogatásnak. Vázolta a terveket, javaslatokat, kiemelte a főbb célokat, amiket el akar érni a szövetség, hogy javuljon a helyzetünk, mind belföldön, mind a nemzetközi porondon. A megvalósításhoz kérte mindenki hathatós segítségét.

EÜ-2022/0727/17. számú határozat:

Az elnökség elfogadta az MFSZ 2022. évi szakmai tervét.

Szavazás: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodott

10. napirendi pont:

Egyebek

Kiss László első javaslata az volt, hogy alakítsuk meg az Utánpótlás Bizottságot, ami létfontosságú az utánpótlás bővítéséhez, a korosztályos bajnokság szakszerű lebonyolításához. Kezdeményezte, hogy Pavelka Zoltán bízják meg a bizottság vezetői feladat ellátásával, akivel előzetesen már egyeztetett erről.

Pavelka Zoltán beszélt az utánpótlás programmal kapcsolatos elképzeléseiről. Ígéretet tett, hogy rövidesen írásos előterjesztést nyújt be az Utánpótlás Bizottság tervezett teendőiről, személyi összetételéről.

Mindenki elfogadta és támogatta a javaslatot. Ezt követően felkérték Pavelka Zoltánt az Utánpótlás Bizottság elnöki tisztségének betöltésére, aki elfogadta a felkérést és elmondta, hogy örömmel lát neki a munkának.

EÜ-2022/0727/18. számú határozat:

Az elnökség egyhangú szavazással megalapította a Magyar Floorball Szakszövetség Utánpótlás Bizottságát.

Szavazás: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodott

EÜ-2022/0727/19. számú határozat:

Az elnökség egyhangú szavazással megválasztotta az Utánpótlás Bizottság elnöki tisztségére Pavelka Zoltánt.

Szavazás: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodott

Kiss László kihangsúlyozta, mennyire fontos a szövetség nemzetközi kapcsolatrendszerének rendezése, az IFF-fel és az IFL szervező bizottságával való folyamatos és hatékony együttműködés. Ezeknek és más nemzetközi feladatok sikeres ellátása érdekében javasolja a nemzetközi referens tisztség létrehozását és működtetését.



Erről korábban már többször egyeztetett Liebe Györggyel, akinek már eddig is megfelelő kapcsolata volt a nemzetközi szövetség vezetőivel, ráadásul kiválóan beszél angolul. Liebe György örömmel elvállalta a felkérést és beszélt a feladatkörrel kapcsolatos elképzeléseiről.

EÜ-2022/0727/20. számú határozat:

Az elnökség egyhangú szavazással megválasztotta Liebe Györgyöt a szövetség nemzetközi referensévé.

Szavazás: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodott

Az „Egyebek” napirendi pont legutolsó témája a szövetségi kapitányok kinevezésének megerősítése, és az ezzel együtt járó megbízó levelük elkészítése volt. Egyhangúan mindenki azt preferálta, hogy a megbízás minden esetben két világbajnokság közötti időszakra szóljon. Ebből kifolyólag három válogatott keret szövetségi kapitány kinevezésének megerősítéséről kellett határozatot hoznia az elnökségnek, hiszen az U19-es női válogatott 2022. augusztus 31-től 2022. szeptember 4-ig világbajnokságon vesznek részt Lengyelországban, így az ezzel kapcsolatos megbízásnak már nincs jelentősége.

EÜ-2022/0727/21. számú határozat:

Az elnökség egyhangúan megerősítette Pafféri András férfi válogatott szövetségi kapitány 2024. évi Felnőtt Világbajnoki selejtezőig szóló kinevezését, amely sikeres kvalifikáció esetén a 2025. évi Világbajnokság befejezéséig automatikusan meghosszabbodik.

Szavazás: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodott

EÜ-2022/0727/22. számú határozat:

Az elnökség egyhangúan megerősítette Kállai Márk női válogatott szövetségi kapitány 2023. év végi Világbajnokság befejezéséig szóló kinevezését.

Szavazás: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodott

EÜ-2022/0727/23. számú határozat:

Az elnökség egyhangúan megerősítette Csordás Tamás U19 fiú válogatott szövetségi kapitány U19 Fiú Világbajnoki selejtezőig szóló kinevezését, amely sikeres kvalifikáció esetén a 2023. év májusában sorra kerülő korosztályos Világbajnokság befejezéséig automatikusan meghosszabbodik.

Szavazás: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodott

Kiss László ígéretet tett, hogy rövidesen elkészíti a szövetségi kapitányok megbízó levelét, amit majd át fog adni az érintetteknek. Hasonlóképpen fog eljárni Pavelka Zoltán kérésének megfelelően a régió felelősökkel, akiknek a kinevezéséről rövidesen egyeztetni fog az Utánpótlás Bizottság vezetőjével.



Kiss László az utolsó napirendi pont megbeszélése után megkérdezte az elnökséget, van-e valakinek egyéb más közérdekű bejelentése, de nem érkezett új bejelentés.

Kiss László megköszönte mindenkinek a részvételt, majd 22 óra 00 perckor berekesztette az elnökségi ülést.

Budapest, 2022. július 27.

Kiss László
Levezető elnök

Németh Richárd
Jegyzőkönyv vezető

Pavelka Zoltán
Jegyzőkönyv hitelesítő

Liebe György
Jegyzőkönyv hitelesítő
