

MTFSz elnökségi ülés jegyzőkönyve

Ideje: 2017. február 13. (hétfő) 16:00

Helye: Magyar Sport Háza (Bp., Istvánmezei út 1-3.) III. emeleti nagy tárgyaló

Jelen vannak: Bugár József, Kovács Balázs, Mihácz Zoltán, Molnár Péter, Fehér Ferenc, Gerzsényi Zolt, Kálmán Péter, Kovács Gábor, Krasznai Orsolya, Petrócki Ádám, Rudi Péter, Mets Miklós, Scultéty Márton, Kiss Zoltán, Less Áron.

Az ülést vezeti: Bugár József

Jegyzőkönyvvezető: Less Áron

Hitelesítők: Mihácz Zoltán, Petrócki Ádám. **Igen: 8; Nem: 0; Tartózkodott: 0.**

Napirend: A napirendet az elnökség az előterjesztésnek megfelelően elfogadta. **Igen: 8; Nem: 0; Tartózkodott: 0.**



170213 elnökségi
meghívó.doc

1. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÜLETEIRŐL. Ea.: Less Áron



1. Tájékoztató a
Közyűlés előkészítés

A február 25-i Közyűlés meghívóját a tagszervezetek postán és emailben is megkapták. A rendezői stáb összeállt, a terem le van foglalva. Az iroda igyekszik aktivizálni a tagszervezeteket. Tagszervezeti javaslat nem érkezett, a javaslatok nagy részét a mai ülésen véglegesíti az elnökség, ezután felkerülnek a honlapra és kimegy emailben a tagszervezeteknek. Less Áron rövid és izgalommentes közgyűlést vár.

Határozat: Az MTFSz elnöksége a felnőtt és junior válogatott 2017. évi programjáról szóló javaslatot elfogadta. **Igen: 10; Nem: 0; Tartózkodott: 0.**

2. AZ MTFSZ 2016. ÉVI MÉRLEGE, EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉS LETÁRA. Ea.: Less Áron



2a



2b



2c

MTFSz_mérleg_eredm MTFSz_leltár_2016.pdf MTFSz_Közhasznúság

Határozat: Az MTFSz elnöksége az MTFSz 2016. évi mérlegét és eredménykimutatását, leltárát és az ezekhez kapcsolódó közhasznúsági mellékletet az MTFSz Közyűlése elé terjeszti elfogadásra. **Igen: 10; Nem: 0; Tartózkodott: 0.**

3. BESZÁMOLÓ A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Ea.: Less Áron



3. Beszámoló a 2016.
évi költségvetés végre 3-4. MTFSZ
költségvetés 2016-20

Az MTFSz 2016. évi gazdálkodása negatív eredményt hozott, 626 ezer forinttal van kevesebb pénzünk mint egy éve, illetve mint ahogy terveztük. Tartalékunk így 17.690 ezer Ft-ról 17.064 ezer Ft-ra csökkent. A tervezett pályázati bevételek nem teljesültek, ezen a téren a sportági szövetségek lehetőségei egyre korlátozottabbak. Extra kiadásként másfél millió forintot ruházott be a Szövetség a felnőtt és utánpótlás válogatott új felszerelésébe. Jó hír, hogy a támogatói program révén növekedtek a támogatási bevételek. Összességében a kiadások és a bevételek egyensúlyban voltak.

Határozat: Az MTFSz elnöksége a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az MTFSz Közgyűlése elé terjeszti elfogadásra. **Igen: 10; Nem: 0; Tartózkodott: 0.**

4. JAVASLAT A 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRE. Ea.: Less Áron



4. Magyarázatok a
2017. évi költségvetés



3-4. MTFSZ
költségvetés 2016-20

Korábban többször tárgyalta már az elnökség a most végleges formát öntő, Közgyűlés elé kerülő javaslatot. A tervezet egyenlege nulla, vagyis a kiadások és bevételek összege megegyező. Pozitívum, hogy folytatódik a támogatói program, a sportágfejlesztési programoknál az edzők támogatása további egymillió Ft-tal emelkedik, az állami támogatás a bevételeink jelentős részét adja és stabilan tervezhető. Negatívum, hogy a pályázatokon való részvétel nem lesz könnyebb, és hogy kifutott a 2011-es Szenior VB révén befolyt tízmilliós összeg, amiből öt éven keresztül évi kétfélmillió forintot a minőségi utánpótlás támogatására fordított a Szövetség.

Határozat: Az MTFSz elnöksége a 2017. évi költségvetésről szóló javaslatot az MTFSz Közgyűlése elé terjeszti elfogadásra. **Igen: 10; Nem: 0; Tartózkodott: 0.**

5. JAVASLAT A 2018. ÉVI SZÖVETSÉGI TAGDÍJRA. Ea.: Less Áron



5. Javaslat a 2018. évi
szövetségi tagdíjra.do

A 2017. évi Közgyűlés dönt majd a 2018. évben fizetendő szövetségi tagdíjról is. A javaslat két módosítást tartalmaz, az egyik a képviseleti díj – amely 2010 óta változatlan – megemlése 15.000 Ft-ról 25.000 Ft-ra. Az így keletkező bevételelnövekményt a Szövetség az edzők munkájának további honorálására kívánja fordítani. A másik módosítás egy új elem megjelenése, a napi versenyengedélyé. Ezt a díjat a rendezők szedik be a versenyükön részt vevő, éves versenyengedéllyel nem rendelkező indulóktól, majd a verseny után befizetik a Szövetségnek. A napi versenyengedély díj OB-k esetében 2000 Ft/fő/verseny, kiemelt és országos rangsoroló versenyeken 600 Ft/fő/versenynap, regionális rangsoroló versenyeken 300 Ft/fő/versenynap. A díjat a megyei és országos diákolimpiákon és nyílt kategóriában nem kell fizetni. A rendezők adminisztrációs terheinek növekedése miatt a napi versenyengedély díjából 100 Ft/fő/nap a versenyrendezőséget illet meg. A Szövetség ilyen módon nem a nevezési díjak emelését kívánja elérni, hanem a versenyrendszerben megjelenő potyautasokkal kívánja megfizettetni a rendszer fenntartásának költségeit. A Szövetségnek 2017-ben ki kell dolgoznia az intézkedés adminisztratív és informatikai folyamatát is.

Határozat: Az MTFSz elnöksége a 2018. évi szövetségi tagdíjról szóló javaslatot az MTFSz Közgyűlése elé terjeszti elfogadásra. **Igen: 10; Nem: 0; Tartózkodott: 0.**

6. JAVASLAT AZ ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSÁRA. Ea.: Less Áron



6. Javaslat az
Alapszabály módosítá

A javaslatok egy része a jogszabályi változásokat követi le, illetve Román János javaslatára kikerül az Alapszabályból a tiszteletbeli tagság intézménye, mivel Szövetségnek tagja természetes személy nem lehet. Az elnökség megvitatta a területi szövetségek jogi helyzetét is, melynek rendezésére Less Áron hoz javaslatot a szeptemberi elnökségi ülésre.

Határozat: Az MTFSz elnöksége az Alapszabály módosítására szóló javaslatot az MTFSz Közgyűlése elé terjeszti elfogadásra. **Igen: 10; Nem: 0; Tartózkodott: 0.**

7. TÁJÉKOZTATÓ A VERSENYNAPTÁR-REFORM JELENLEGI ÁLLÁSÁRÓL. Ea.: Mihácz Zoltán



7. MTFSZ
versenyrendszer általa

Mihácz Zoltán elmondta, hogy eddig emailben zajlott az ötletek összegyűjtése, ebből kialakulóban van egy nagyobb csomag. A tavasz folyamán egy workshop keretében kerülnének papírra a konkrétumok, majd a júniusi ülésen jöhet az elnökség elé a végleges javaslat. Mihácz Zoltán szakmai vezetése mellett a projekt menedzsere Kovács Gábor lesz.

Határozat: Az MTFSz elnöksége a versenynaptár-reform projekt tervezetét elfogadta. **Igen: 9; Nem: 0; Tartózkodott: 1.**

8. EGYÉB VERSENYBIZOTTSÁGI FELADATOK. Ea.: Mihácz Zoltán



8a



8b



8c Minősítési

Versenyszabályzat_20 Bajnoki_rendszer_201 szabályzat 2017.doc

A szabályzatok szokásos téli felülvizsgálata megtörtént. A Versenyszabályzatban finomodott a színkódos kategóriák rendszere; bekerült az érintés nélküli ellenőrző rendszerek szabályozása (a tavaly elfogadott elveknek megfelelően); teljesen megváltozott a versenyjelentés rendszere (az eddigi jegyzőkönyv beküldés helyett a rendezőnek kell online kiszámlálnia a rangsorpontot a versenyt követő két napon belül és elektronikus formában feltölteni az adminisztrációs felületre a szükséges anyagokat 14 napon belül); az előírt méretaránytól való eltérésre irányuló kéréseket ezentúl a Versenybizottság bírálja el (a Térképbizottság helyett). Az elnökség hosszú vitát folytatott a váltóversenyek minősíthetőségéről, majd hosszú vita után, elsősorban annak komplexitására hivatkozva megszüntette a váltóversenyek minősíthetőségét (kivéve az nxm-es formát, ahol minden versenyző összességében ugyanazon pályát teljesíti).

Határozat: Az MTFSz elnöksége a váltóversenyek minősíthetőségét nem támogatta (az nxm-es forma kivételével). **Igen: 3; Nem: 5; Tartózkodott: 2.**

A Minősítési Szabályzatban is át lett vezetve a színkódos rendszer változása, a váltók minősítésének eltörlése és a minősítésszámítás online formájának kötelezővé tétele.

A Bajnoki Rendszerbe bekerült az N75-ös kategória és módosultak az Egyesületi Váltó OB-n és a Sprint Váltó OB-n kiosztott bajnoki pontok (előbbi pozitív, utóbbi negatív irányban).

Határozat: Az MTFSz elnöksége a Versenyszabályzat, a Minősítési Szabályzat és a Bajnoki Rendszer változtatásait elfogadta. **Igen: 10; Nem: 0; Tartózkodott: 0.**

9. A III. TÁJFUTÓ GÁLA ÉRTÉKELÉSE. Ea.: Mets Miklós, Gerzsényi Zsolt



9. Tájfutó gála 2016
értékelés.pptx

A III. Tájfutó Gála alapvetően jól sikerült, ezt igazolják az utólag kitöltött kérdőívek is. Negatív visszajelzés az étkezéssel kapcsolatban érkezett, a többi szempontot általában jóra vagy kiválóra értékelték a résztvevők. Az elnökség megköszönte Mets Miklós és segítői munkáját. A jövő évi rendezvényt az idei tapasztalatok fényében lehet még magasabb színvonalon megrendezni, melynek koordinálására az elnökség ismételten Mets Miklóst kérte fel, aki júniusban számol be az addig elvégzett munkáról.

10. EGYEBEK, FŐTITKÁRI TÁJÉKOZTATÓ. Ea.: Less Áron



10. Egyebek, főtitkári
tájékoztató.docx

Pénzügyi helyzet (02.12.):

Pénztárban:	81.060.-
OTP folyószámlán:	11.599.035.-
OTP lekötve:	0.-
Szigetvári Takarékpénztár	3.610.225.-
Összesen:	15.290.320.-

Az elnökség módosította a Világjátékok januárban elfogadott válogatási elveit.

Határozat: Az MTFSz elnöksége módosította a Világjátékok januárban elfogadott válogatási elveit olyan módon, hogy a két válogató verseny százalékos eredményei adódnak össze, nem a helyezési számok. **Igen: 11; Nem: 0; Tartózkodott: 0.**

A Közép-Európai Tájfutó Ifjúsági Kupát (CEYOC) 2018-ban Magyarország rendezheti meg. A rendezvényre április 6-8. között, a Tavaszi Spartacus Kupa keretében kerül sor. Az elnökség felvette tagjai sorába az Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő Egyesületet.

Határozat: Az MTFSz elnöksége az Alpokalja Szabadidősport és Környezetvédő Egyesületet felvette az MTFSz tagjainak sorába. **Igen: 11; Nem: 0; Tartózkodott: 0.**

Levezető elnök

Hitelesítő

Jegyzőkönyvvezető

Hitelesítő