

Szám: 01/2018

**Jegyzőkönyv
az Optimist Osztályszövetség
elnökségi üléséről**

Készült: az Optimist Osztályszövetség elnökségi ülésén, 2018.01.16.-én
Helyszín: Sportok háza, Budapest

Megjelentek:

Ralovich Gábor elnök

Török Péter elnökségi tag, a válogatott edzője

Domonkos Szilárd elnökségi tag

Szalontai Bence elnökségi tag

Vándor Róbert elnökségi tag

Ralovich Gábor levezető elnök köszönt mindenkit, megnyitja az ülést és megállapítja, hogy az elnökségi ülésen megjelent 5 elnökségi tag, így az ülés határozatképes.
A levezető elnök felkéri Domonkos Szilárdot a jegyzőkönyv vezetésére. **Az érintett a felkérést elfogadja, a jelen lévő elnökségi tagok pedig megszavazzák a felkérést.**

Ralovich Gábor levezető elnök ismerteti a tervezett napirendi pontokat:

Tervezett napirendi pontok:

Napirend:

1. ranglista versenyek
2. válogató versenyek kiegészítése (Szlovén verseny meghatározása)
3. költségvetés 2017 tájékoztató
4. költségvetés irányelvek 2018
5. hajó pályázat kiírása
6. elnökség és az osztályszövetség működési ütemterve
7. új alapszabály elkészítésének ütemterve
8. Nádas Cup (NC)
9. Bányai Attila levél

Ralovich Gábor levezető elnök kérdezi, hogy van-e hozzászólás vagy javaslat a napirendi pontokhoz? Nincs hozzászólás, így az **Elnökség egyhangú szavazással megszavazza a napirendet.**

1. Az osztályszövetség megerősíti az MVSZ honlapján szereplő ranglistaversenyeket és a Magyar Bajnokságot:

Majthényi Emlékverseny, Agárd április 29-május 1

Csoki Kupa, Balatonföldvár, június 8-10

Decathlon Kupa, Fertő tó, július 13-15

Keszthely Kupa, Keszthely, szeptember 14-16

Országos Bajnokság, Balatonfüred, szeptember 27-30

Specialized Kupa, Balatonfűzfő, október 12-14

Szavazás: 4 igen, 1 tartózkodás

01/2017.01 határozat: Az elnökség megerősíti a fent említett ranglistaverseny programot!

2. Az Elnökség versenynaptár ismeretében pontosítja a korábban meghirdetett válogató versenyprogramot a következőképpen:
Koper Europa Cup március 16-18, Koper,
továbbá:

a 2017-es ranglista szorzója: 1.2

Szavazás: 5 igen

02/2017.01 határozat: Az elnökség pontosította a versenyprogramot a versenynaptár ismeretében, valamint pótolta a korábban elmaradt ranglista szorzót.

3. Az elnökség Szalontai Bence tájékoztatását a 2017-es költségvetésről meghallgatta. A költségvetés az MVSZ-szel történő egyeztetése után kerül szavazásra.
4. Költségvetési irányelvek 2018: Jelen pillanatban kevés információval rendelkezünk az MVSZ részéről. Az irányelveket, a konkrét költségvetési számok ismeretében tudjuk tárgyalni, ezügyben kérjünk tájékoztatást az MVSZ-től.

EB és VB esetében a maximális versenyzői létszámot, illetve 2-2 kíséretet kívánunk nevezni.

Szavazás: 5 igen

03/2017.01 határozat: Az Elnökség elfogadja a fenti előterjesztést, miszerint az EB/VB esetében a maximális versenyzői létszámot, illetve 2-2 kíséretet kívánunk nevezni, valamint a többi irányelvről későbbi egyeztetések alapján döntünk.

5. Hajópályázat: Az Elnökség megbízza Domonkos Szilárd elnökségi tagot, hogy a hajópályázatot készítse elő a következő elnökségi ülésre. Emellett az Elnökség új hajófelhasználási koncepciót is kíván kidolgozni.
6. Az Elnökség a következő munkatervet kívánja megvalósítani:

2018. február 26. 16:00
Hajópályázat
Költségvetési 2017
Költségvetés 2018 terv
Alapszabály irányelvek
Válogatott program elfogadása

2018. március 21. 17:00
Alapszabály munkaanyag
Csapathirdetés módja és üteme
Támogatási irányelvek

2018. április 28. 16:00 Agárd
Alapszabály véglegesítése
Közgyűlés kiírása
Osztálysövetségi edzőtábor

2018. május 18. Közgyűlés, Kereked

2018. május 23.
Válogatott, utazó keret elfogadása

2018. július 12. Sopron

2018. augusztus 13.
Közgyűlés kiírása

2018. szeptember 22. Közgyűlés, Balatonfüred

Az időpontok esetleges változásának jogát fenntartják. A napirendi pontok változhatnak az aktualitásoknak megfelelően.

7. Az Elnökség az eddigi tapasztalatok és visszajelzések alapján megfontolja az Alapszabály módosítását. Ennek első verziójának előkészítésével Török Pétert és Vándor Róbertet bízza meg.
8. Nádas Cup: az Elnökség elhatározta, hogy a Nádas Cup sorozatot felvesszük a weboldalunkra és hirdetjük. Egyéb kérdésekben további egyeztetéseket látunk szükségesnek az MVSZ-szel. Megbízuk Ralovich Gábor-t, hogy az egyeztetést végezze el.
9. Bányai Attila hozzánk eljuttatott levele kapcsán az Elnökség a következő ülésére megfogalmazza a választ, amit azután továbbítani fogunk az érintettnek.

Feladatok összefoglalva, kigyűjtve:

Török Péter:

- válogatott program
- hajóhasználati koncepció
- alapszabály alapverzió

Szalontai Bence:

- költségvetés 2017 és 2018 a számok ismeretében

Domonkos Szilárd:

- hajópályázat

Ralovich Gábor:

- MVSZ egyeztetés: 2018 költségkeret illetve Nádas Cup tárgyában.

Vándor Robert:

- alapszabály alapverzió

A tervezett napirendi pontokat az Elnökség megtárgyalta és több napirendi pont nem lévén a levezető elnök az ülést berekesztette.

Összeállította:

Domonkos Szilárd
Elnökségi tag

Budapest, 2018. január 16.