

JEGYZŐKÖNYV

A Magyar Kerékpárosklub 2014. február 12-én megtartott elnökségi üléséről

Jelenlévők:

László János elnök

Halász Áron (továbbiakban HÁ), elnökségi tag

Hevesi Edit (továbbiakban HE), elnökségi tag

Kürti Gábor (továbbiakban KG), elnökségi tag

Veszelovszki Zsolt (továbbiakban VZS), elnökségi tag

Kardos Anna főtitkár

Bársony Zsolt (továbbiakban BZS), ellenőrző bizottsági tag

Tőreki Attila (Továbbiakban TA), ellenőrzési bizottsági tag

Radics Miklós, vendég

Lagler Nóra jegyzőkönyvvezető

Napirend:

1. Radics Miklós (új alkalmazott közlekedési témára)
 2. SZMSZ elfogadása
 3. Pénzügyi helyzet áttekintése és elképzelek 2014-re, 2013 zárásának és a közgyűlés várható időpontjának megbeszélése (Kardos Anna)
 4. Bam kérdőív eredményei, tanulsága, tavaszi kampány, finanszírozása (László János)
 5. Együtt közlekedünk helyzete, beszámoló (László János)
 6. 1% kampány
 7. Informatikai fejlesztés és üzemeltetés megoldás javaslatok (Kardos Anna)
 8. KOMCSI újjászervezése (Halász Áron)
 9. BRINGAEXPO (László János)
 10. BUBI (László János)
 11. Kézenfogva ajánlat döntés
- A napirend elfogadása**

KG: Napirendi pontok kiegészítése: János beszámolójával kapcsolatos kérdések megvitatása

A napirendi pontokat – László János beszámolójának megvitatása kiegészítéssel - az elnökség egyhangúlag elfogadta.

Szavazás	Igen	Nem	Tartózkodot t
Napirendi pontok elfogadása	5	0	0

1. Radics Miklós (új alkalmazott közlekedési témára) bemutatkozása

LJ: Bemutatja az új kollégát, Radics Miklós bemutatkozik. Az elnökség sikeres munkát kíván az új kollégának.

2.SZMSZelfogadása

LJ: Régóta el kellett volna fogadni, Közgyűlés közeledik, március végén kész a mérleg.

Elnökhelyettest is kell választani (Alapszabály). Elnökhelyettesnek javaslom Kürti Gábort.

1. Határozat

Elnökhelyettes Kürti Gábor.

A határozat elfogadása

A határozatot az elnökség tagjai egyhangúan elfogadták.

Szavazás	Igen	Nem	Tartózkodott
Kürti Gábor elnökhelyettségé választása	5	0	0

LJ: Az SZMSZ akkor tölti be szerepét, ha elfogadás esetén be is tartjuk.

KG: Emberekben kell gondolkodni. Most már van olyan főtitkár a klubban, aki tud összetetten gondolkodni. Határozott elképzelésem van a Klub jövőjével kapcsolatban: közösségi szervezetet szeretnék építeni, nem projektcéget. Ebben korlátlan lehetőségek lehetnek, de nem megvalósítható, ha más nem így gondolja. Ezért nem hiszem, hogy az SzMSz működőképes lenne a gyakorlatban.

TA: Ki dönti el, hogy projekt cég vagy közösség – nem a tagság? Ki a döntéshozó szerv?

LJ: Erről (ki miben dönt) az Alapszabály pontosan rendelkezik.

KA: Élő kérdés – hiány: stratégia lesz-e? a területek kidolgozása fontos lenne. Sok probléma megoldódna, ha stratégiai beszélgetéseket is tudnánk tartani.

HE: Ez egy önálló téma, ehhez külön megbeszélés kell.

VZS: a feladatokat ne kössük adott elnökségi taghoz az SzMSz-ben, hanem külön szabályozzuk mindenkor elnökségi határozatban. Ezen kívül javaslom, hogy a főtitkár ne az elnökség tagjaival külön-külön legyen kapcsolatban, hanem az elnökség egészével, az elnökségi döntéseken keresztül.

LJ: Támogatom VZS javaslatait.

VZS: Ez a szabályzat nagyon kötött, de feltétele a hatékony működésnek, elfogadhatjuk ebben a formában. Javasolom, ha valaki személyesen is belefolyik egy-egy témába, minősítse vissza magát taggá, és így vegyen részt például a szakmai csoportok munkájában.

KG: Szerintem, mivel elég sok témában veszek részt, jobban átlátom a dolgokat - te egy-egy dologhoz ad-hoc tudsz csak hozzászólni.

Az elnökség megtárgyalja Tőreki Attila észrevételeit is az SZMSZ-vel kapcsolatban.

2. Határozat

Az SZMSZ előzetes elfogadása a két módosítással: 1. az elnökség közösen, egyként van kapcsolatban a főtitkárral, 2. a funkciók megjelenését nem az elnökségi tagokhoz van rendelve, hanem egy csoportként kerül az SZMSZ-be. A fogalom- és szóhasználatot egységesíteni kell az Alapszabály és az SZMSZ között. A végleges szöveget az elnökségnek még egyszer el kell fogadnia.

A határozat elfogadása

A határozatot az elnökség tagjai egyhangúlag elfogadták.

Szavazás	Igen	Nem	Tartózkodott
SZMSZ előzetes elfogadása	5	0	0

3. Pénzügyi helyzet áttekintése és elképzelek 2014-re, 2013 zárásának és a közgyűlés várható időpontjának megbeszélése (Kardos Anna)

KA: Pénzügyi helyzettel kapcsolatban elmondja, bevételi oldalon tagdíjakkal és a jelenlegi támogatókkal (Mastercard, Uniqa), számoltunk. A nyitó egyenleg cca 5mFt. Extra nagy kiadást nem terveztünk, csak működési költséget és expó kiadásait. Projektköltségek nincsenek beállítva. Egyéb támogatási lehetőségek a Bam! illetve az Együtt közlekedünk projekteknél lehet. Nem pénzbeli támogatást kapunk a NEKI-től (nyomtatvány, rendezvény).

Egy visszafogott, inkább pesszimista tervezés szerint év végére 1,5 mFt-tal zárjuk az évet. A cashflow táblázatban látszik, hogy a pénzügyi helyzet sérülékeny pozícióban van.

KG: 10 mFt hiányzik a fenntartható költségvetésből. Tagdíjból, 1 %-ból lehetne visszatenni.

KA: Látjuk a hiányt, keresem a lehetőségeket.

LJ: A pénzügyi terület működéséhez hasonlóan kellene működnie a többi területnek is. Áprilisa tervezzük a közgyűlést, a mérleget, közhasznúsági jelentést március végén kapjuk meg, melyet az elnökségnek is át kell néznie. Jó lenne ehhez jó szakembert találni, mindenki nézzen körül az ismeretségi körében, kit lehetne erre felkérni.

4. Bam kérdőív eredményei, tanulsága, tavaszi kampány, finanszírozása (László János)

LJ: A kérdőíveket feldolgoztuk, kb. 900-an töltötték ki. Az összefoglaló elkészült, a minisztérium felé véglegesítjük az összeállítást. A Bam! tevékenységet egyeztetni kell velük. A kampánytervet elfogadták. A kérdőívben kapott válaszok alapján a következő módosítások lesznek: megszüntetjük a nagy ajándékok sorsolását, érdeklődési szint fenntartása érdekében heti sorsolásokat tartunk mindig más csoportnak. Visszatérünk a fix ajándékhoz (vásárlási utalvány), ezzel a kereskedőket is segítjük, és a postaköltség sem ugrik a többszörösére. A telefonos alkalmazás is beindul. A nyitóesemény célja, hogy aznap a sajtó erről szóljon –ezért is fontos, hogy politikus jöjjön el. Az eseményt 3 lehetséges dologhoz lehet kötni: választás, Húsvét, Föld Napja. Ez utóbbit választottuk, az elképzelés: egy nagy téren földgömb, ahol körbebringázzuk a Földet. A Bringás reggeli időpontja: május 8., amit tradicionálisan szeretnénk megrendezni. A NEKI 12 regionális szervezettel vesz részt. Húsvétkor locsolás a Facebookon.

Záró rendezvény: nem egy esemény lesz, hanem túraszervezések – MK központi túra.

Bam! támogatás: jövő héten lesznek egyeztetések ez ügyben.

Kreatív témája: kerékpározni jó dolog.

VZS: Médiaunió?

LJ: Többször pályáztunk, másban gondolkodtak eddig. Még egyszer beszéljek velük.

KG: Reggeli: aki értesül arról, hogy megállhat, értesüljön arról is, hogy leadhatja az 1 %-ot. A Bam! kampányt kicsit korábbra kellene tenni, és kiküldeni az 1 %-os lapot. Az okleveleket folyamatosan postázzuk, amikor a résztvevő teljesítette a 8 alkalmat.

KA: Bringaexpón gyűjteni fogjuk az 1 %-os borítékokat. A kampányt legalább 1 hónappal kellene előrébb hozni, ennek több olyan következménye van, ami miatt nem célszerű vagy nagyon meggondolandó.

LJ: A folyamatos postázás nagyon nagy munka lenne.

HÁ: Kellene egy Bam! aktivista találkozó.

BZS: Kifejezetten Bam! önkéntes már nincs, összefolytak a rendezvények. Rengeteg új regisztrálás van.

KG: Képezni kellene az önkénteseket, egyre nagyobb lenne a rutinjuk.

HE: A Területei Szervezeteknél ez megvalósul.

LJ: A korábbi találkozón főként budapestiek vettek részt, a reggelik viszont zömében vidéken vannak.

BZS: Képzés: oktatási anyagokat állítottunk össze Andival, ezt kiküldjük a jelentkezőknek. Alacsony a további motiváció, 10 fix ember van, aki még fejlődhet. Motivációt kell találni. Az önkéntesség szívügyem, az elnökség hozzáállását nem tartom megfelelőnek.

KG: Az elsőtől az utolsó CM-ig teljesen kicserélődött a gárda, közben az oktató anyag egyre profibb lett. Differenciálni kellene az önkénteseket, a kiválókat magasan jutalmazni, visszahívni.

KA: Önkéntesek átlagban 3 évet töltenek ki. Az élmény, a munka nem pénztől függ.

LJ: Hiányzik a rendszer kidolgozása, végrehajtása, ami eredetileg Edo és Kükü feladata volt.

HE: Nem vetettük össze a stratégiákat, amiből egy végleges anyag készülhetne.

5. Együtt közlekedünk helyzete, beszámoló (László János)

LJ: Hétfői állás szerint az OBB összeg 7 mFt, csatlakozott az Uniqa (1mFt). Érdeklődik a MOL is. A kampányterv összeállt.

6. 1% kampány

LJ: Hétfőn jön Emese, erről akkor beszéljünk.

7. Informatikai fejlesztés és üzemeltetés megoldás javaslatok (Kardos Anna)

LJ: Van egy vállalkozói ajánlat – 78 eFt + áfa/hó – javaslom vegyük 3 hónapra igénybe, és meglátjuk hogyan tovább. Nem lehet tovább húzni a fejlesztést. Átvilágítást követően javaslatot tesznek a továbblépésre.

VZS: Először 1 hónapra adjunk megbízást, illetve órában határozzuk meg a munkát. Inkább költsünk nagyobb összeget, akár 200 eFt-ot egyben, de hamarabb megtudjuk mi a helyzet.

KA: Ütemezést kérünk először, melyik területen, napi hány órát dolgoznak.

3. Határozat

Ajánlatot kérünk a fentiek alapján.

A határozat elfogadása

A határozatot az elnökség tagjai egyhangúlag elfogadták.

Szavazás	Igen	Nem	Tartózkodott
Informatikai ajánlat pontosítást kell kérni	5	0	0

8. KOMCSI újjászervezése (Halász Áron)

HÁ: Emese nélkül nem érdemes taglalni. Két részből, aktivista bázisú és professzionális részből kell hogy álljon.

9. BRINGAEXPO (László János)

LJ: 100 nm lesz a stand városi közlekedés címmel, a részletes terveket e-mailen elküldöm. A BKK végül nem jelenik meg a standunkon. BUBI állomás lesz a kerékpártároló területén, amit a MOL vett bérbe tőlünk. A standon kialakítunk BAM, Együtt közlekedünk és BB ministandot is, és lesz tároló bemutató (jó és rossz).

LJ: Megalakult a szentendrei TSz, ezt az elnökségnek is el kell fogadnia a működéshez.

4. Határozat

A szentendrei TSz megalakulását az elnökség elfogadja.

A határozat elfogadása

A határozatot az elnökség tagjai egyhangúlag elfogadták.

Szavazás	Igen	Nem	Tartózkodott
Szentendrei Területi szervezet megalakulása	5	0	0

10. BUBI (László János)

HÁ: Fotózás az expón, lájkverseny – az első nagy megjelenés lesz.

LJ: Egy ügynökség megkeresett, hogy vegyünk részt/mi csináljuk az eseményeket, de erre csak akkor tudunk vállalkozni, ha pontosan átlátjuk az egészet - várjuk a választ tőlük. A BKK kiadványt is véleményeztük – lesújtó –, de ennek ellenére meg fog jelenni.

11. Desig terminál megkeresés

LJ: Desig terminál májusban kerékpáros kiállítást és eseményt szervez osztrák partnerekkel, együttműködésre hívnak, ahogy konkrét, tájékoztatom az Elnökséget

12. Kézenfogva ajánlat döntés.

LJ: májusban szervezett eseményükhöz hívnak együttműködő partnernek.

5. Határozat

A határozat elfogadása

A határozatot az elnökség tagjai egyhangúlag elfogadták.

Szavazás	Igen	Nem	Tartózkodott
Együttműködés a Kézenfogva alapítvánnyal a 2014 májusi eseményükben	5	0	0

13. Hozzászólások László János beszámolójához

KG: A KEKE 2014-es működése költséggel jár? Eredmények? Forrást kapunk?

LJ: Bodor Ádámot és Tót Juditot kértem, gondolják át, kértünk működési és költségtervet – még nem kaptuk meg, az Elnökség ennek kézhezvétele után tud dönteni.

Az önkormányzatok csatlakoztak, az operatív programban változásokat értünk el. Az állami koordinációs szervezet előkészítése folyik a részvételükkel. Ennek majd olyan módon kell működnie, hogy a belé fektetett munkaköltségeket fedezzék.

KG: MC Donald milyen formában kapcsolódik a munkánkhoz?

LJ: Keressük az eszközt, és a formát, amivel be tudnak kapcsolódni. Konkrét elképzelésüket az elnökségnek továbbítani fogom.

KG: Posta együttműködés?

KA: A tavalyinál lényegesen nagyobb összeget szeretnék elérni.

KG: MOL?

LJ: Megszakadtak a tárgyalások – a BUBI-ra koncentrálnak. Megtörtént az újabb kapcsolatfelvétel.

KG: Balaton, Eurovelo?

LJ: Négy konzorcium van, kötelező velünk egyeztetni, hetente van konzultáció valamelyik cégnél, ezeken Miki (ha lehetséges, velem együtt) részt vesz, a beszámolót a honlapra teszi fel rendszeresen.

KG: BKK?

KA: Megítélésem szerint jelenleg BUBI kommunikáció területén semmilyen együttműködésben nem gondolkodnak.

LJ: Rendszeres a munkakapcsolat a közlekedésfejlesztési területtel, folyamatosan egyeztetünk. Bringaexpora felajánlott 150 eFt-ot – tekintettel arra, hogy nincs ebben érdemi együttműködés - nem javaslom elfogadni.

KA: Megírom a levelet, amiben közöljük.

KG: Mi van a régebbi - le nem zárt – együttműködési szerződésünkkel, a ki nem fizetett résszel?

LJ: Tovább kell vinni az ügyet, összefoglalni a helyzetet és megküldeni Vitézy Dávidnak.

Budapest, 2014. február 12.