

## Elnökségi Jegyzőkönyv

**Készült: 2023. május 16-án, 18.00 órakor Budapesten videókonferencia formájában** megtartott elnökségi ülésről. Az ülést Zoom alkalmazással tartottuk meg.

*Jelen vannak:* A mellékelt jelenléti íven megjelölt személyek, 11 fő. Szavazati joggal 8 fő. *1. sz. melléklet*

*Az Elnökség 8 fő igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással levezető elnöknek Béres Margitot, jegyzőkönyvvezetőnek Nagy Lindát egyhangúlag elfogadja.*

### **21/2023 (V. 16.) számú Elnökségi Határozat**

*Béres Margit:* Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Ismerteti a meghívóban lévő napirendi pontokat. *2. sz. melléklet.* A jelenlévők elektronikusan előre megkapták az egyes napirendi pontokhoz tartozó anyagokat is. Köszönti a résztvevőket.

*Az elnökség 8 fő igen szavazattal a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.*

### **22/2023 (V. 16.) számú Elnökségi Határozat**

*Béres Margit:* BM ellenőrzésről tájékoztat.

**1. Az EAHM tagság felmondásáról meghozott határozat megvalósulása. Az EAHM szervezetből való kilépés/szüneteltetés ügyintézésének elindítása, a kérelem benyújtása online módon az EAHM honlap felületéről direkt az ügyvezetéshez, titkársághoz.**

**A kilépés és szüneteltetés feltételeinek vizsgálatáról, a gyakorlati megvalósítás lehetőségeiről valamint Molnár Attilával és Dr. Ari Lajossal történt egyeztetésről tájékoztatás**

*Kertész Márta:* Beszélt mindkét illetékes személlyel, Attilával és Lajossal, valamint megnézte az EAHM alapszabályát, hogy megengedi-e gyakorlati szinten, amit határoztunk. Mindkét férfi azt szeretné, ha a rendes tagságból most július elseje előtt kilépnénk, 2023 december 31-el. És 2024. január 1-étől kérnénk a társult tagsági felvételünket. Ezt lehetővé teszi az alapszabály, tagdíj fizetéssel jár, nincs kötelező részvétel hozzá. A tagsági díj éves szinten 900 euro. És ezt a társult tagságot két évre lehet kérni az alapszabály szerint. Attila és Lajos intézik, amennyiben így döntünk.

*Dr. Ari Lajos:* Pontosít. Nem kell kilépni, hanem azt kell kérni az EAHM elnökségétől, hogy kérjük a jelenlegi állandó tagságunkat módosíthassuk társult tagságra. Akár 3 év is lehet.

*Az elnökség 8 fő igen szavazattal elfogadja, hogy módosítsuk az EAHM állandó tagságunkat, társult tagsággá, kevesebb éves tagdíjfizetéssel. Ennek ügyintézését, a kérelem benyújtását Dr. Ari Lajos intézi. Határidő: 2023.06.30 A tagság módosulásának éve 2024, egy évre esedékes. 2024. év elején ismét döntünk, hogy 2025-re hosszabbítjuk a társult tagságot, vagy kilépünk, vagy állandóra visszamódosítjuk. Határidő 2024. májusig a döntésnek meg kell születnie, kérelem benyújtási határideje 2024.06.30.*

### **23/2023 (V. 16.) számú Elnökségi Határozat**

**2. Döntés a 2024. tavaszi és őszi Közgyűlések időpontjáról a szervezés megkezdéséhez, K&M általi helyszín javaslatok bekéréséhez.**

**Költségcsökkentés miatt döntés az alábbi javaslatok közül a tavaszi Közgyűlésre:**

- 1 vagy fél napos személyes találkozó, 1-2 előadással, 1-2 kiállítóval, és így nulla eredménnyel
- ingyenes zoom online Közgyűlés stúdió felvétel nélkül
- A MEN évelejére hozása, benne a mérleg elfogadó Közgyűléssel

*Béres Margit:* Véleménye szerint, ha nem megfelelő minőségben adjuk a beszámolókat, tartjuk a Közgyűlésünket, akkor arculatot veszünk. A személyes találkozót nem tartja lehetségesnek, mert a tagok nem tudnak időt szakítani rá munkájuk mellett, hogy eljöjjenek.

*Az elnökség 8 fő igen szavazattal elfogadja, hogy az idei 2023. májusi online Közgyűlés értékelése alapján döntenek arról, hogy a 2024. évi tavaszi Közgyűlést megszervezik-e személyes találkozóra, egy naposra, előadókkal. Vagy a stúdiós felvételekre előadókat hívnak, ezzel növelve a résztvevőket, és megkérnek szponzorokat, hogy reklámozzanak a zoom felületen, így nem kerül kb. 1 milliós költségbe. Vagy elektronikus úton kerül megküldésre minden beszámoló, és a jóváhagyás válasz email-ben történik, alapszabályunk szerint.*

#### **24/2023 (V. 16.) számú Elnökségi Határozat**

*Az elnökség 8 fő igen szavazattal elfogadja, hogy a 2024. évi XXX. MEN megszervezésére felkéri a rendezényszervezőt, hogy keresen időpontot és helyszínt, nyújtsa be árajánlatokat, költségvetést.*

#### **25/2023 (V. 16.) számú Elnökségi Határozat**

### **3. Az adóságállomány alakulása az intézményeknél**

*Béres Margit:* Tájékoztat, hogy ilyen exponenciálisan még sose nőtt egy kórház adóságállománya. Máskor ez az összeg év végre szokott csak összejönni. Tudjuk, hogy ennek jelentős része a rezszi. A tervek megvannak arra, hogy rendezik a finanszírozásunkat, de hogy mikor lesz kész hatása, azt nem tudjuk. Tájékoztat továbbá a megbeszélésen elhangzottakról, hogy a műszaki terület kiszervezéssel kapcsolatosan egyidejűleg az energia költségeket is elviszik az intézetekből. Leveszik ezt a terhet. Folynak a megbeszélések és egyeztetések a PM-OKFŐ-NEAK között, hogy milyen módon tudják a kórházak költségvetését módosítani az által, hogy ezek a pénzek kikerülnek az eredeti költségvetésből. Valamilyen engedményezéssel, pénzáttadás formájában fogják ezt a NEAK-on keresztül átadni az új szervezetnek, aki üzemeltetni fogja a kórházaknak az energiáját, és rezszi alapját. A vita azon megy, hogy mekkora pénzüsszeget vonjanak el a kórházaktól.

### **4. 2022. évi mérleg és beszámolók ismertetése**

*Az elnökség 8 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a 2022. évi Számviteli Beszámolót, valamint a gazdasági vezető 2022. évi beszámolóját.*

#### **26/2023 (V. 16.) számú Elnökségi Határozat**

### **5. 2023. évi költségvetés ismertetése**

*Az elnökség 8 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a 2023. évi költségvetést.*

#### **27/2023 (V. 16.) számú Elnökségi Határozat**

*Az elnökség 8 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy felkéri az EGVE gazdasági vezetőjét, hogy a 2023. évi költségvetésből javasoljon költségcsökkentő sorokat a 2024. évre.*

#### **28/2023 (V. 16.) számú Elnökségi Határozat**

### **6. Személyes OKFŐ találkozón elhangzott rendszeres OKFŐ egyeztetések**

*Béres Margit:* Tájékoztat, hogy próbálja azokat a témákat összeszedni, amit még nem írtunk meg nekik, és ezzel a levéllel a problémákat is fogjuk csatolni.

### **7. TÉK teljesítmény alapon történő elszámolásának hatása az átlagfinanszírozás után a működésre**

*Béres Margit:* Kérdezi, hogy ezt tudjuk-e értékelni, mert az első három hónapos értékelést még nem kaptuk meg. Több az átlagfinanszírozás, mint a tény finanszírozás fele.

### **8. A Kórház Szövetségen elhangzott szakértői team megbeszélésről tájékoztató**

*Imre Tímea:* A közbeszerzésen vett részt. Egy ajánlatos közbeszerzésekről beszéltek főleg, amit most az OKFŐ-től meg is kaptak, hogy legalább egy 50 %-ot kéne csökkenteni. Ami számára nem volt szimpatikus, hogy késett az elnök, és csak beszállítók problémakörével lehetett foglalkozni.

*Fejés Éva:* NEAK kiscsoportos bizottsági ülésen vett részt. Kiss Zsolt előadásának a szöges ellentétét hallgatták meg a NEAK vezetőitől. Kódkarbantartást nem fognak csinálni, ez hangzott el.

## 9. Egyéb aktuális kérdések megvitatása

Nincs megbeszélendő téma

*Béres Margit:* A közgyűlést bezárja 20.00 órakor.

k.m.f

Levezető elnök:



Béres Margit

Jegyzőkönyv vezető:



Nagy Linda

Tanú:

neve:

lakóhelye:

személyi igazolvány száma:

Tanú:

neve:

lakóhelye:

személyi igazolvány száma: