

Összevont Elnökségi-Választmányi Jegyzőkönyv

Készült: 2016. december 1-én, Budapesten, a Jahn Ferenc Kórházban megtartott összevont elnökségi-választmányi ülésről.

Jelen vannak a mellékelt jelenléti íven aláírt személyek, 20 fő. 1. sz. melléklet

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Köszönti a jelenlévőket. Ismerteti a meghívóban lévő napirendi pontokat. 2. sz. melléklet.

A jelenlévő 20 fő a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.

21/2016 (XII.01) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

1. Beszámoló a 2016.évi MEN-ről

Steiner János: Elkészült az elszámolás, melyet a jelenlévők megkaptak előzőleg elektronikusan. 3. sz. melléklet. Néhány mondatban elmondja, hogy mit jelentett számára a konferencia. A lényeg, hogy 470 fő vett részt, ennek részvételi bevételi díja 4324ezer forint volt. Ennek részleteit megküldte. A következő tétel 22.764 eFt a céges bevételek. Ehhez kapcsolódik még egy tematikus vacsora bevétel. A teljes bevétel 24.510.890 Ft. A kiadások is a megfelelő részletezéssel szerepelnek, összesen 9.661.596 Ft. A teljes eredmény 14.719.386 Ft, csökkentve a szavazógép költségével és a már átutalt összegekkel. A maradék összegről két számlát kérnek az EGVE-től még idén, és akkor megtörténik az átutalás. Van még kis tételű kintlévőségek. Úgy gondolja, hogy a tavalyihoz teljesen hasonló eredményt sikerült elérni. Néhány dolgot előre szeretne jelezni, például, hogy áremelkedés lesz jövőre. Felveti az új helyszín lehetőségét. A prioritásokkal kell kezdeni valamit, az objektív dolgokat figyelembe véve. Mennyire mozgás képes a kongresszus időpontja? Két fontos szempont a kiállítói tér, és a közelben lévő szállások száma. Az október első hete van tervezve erre a MEN-re. Lehetőség a Hotel Füred (2019), Hotel Azúr, Debrecen. Ha időpontokat nem változtatjuk, akkor 2019 jöhet csak szóba Füreden. Minden szerzett információról beszámol majd. Biztos, hogy áremelkedés várható jövőre, pl élelmiszer ár, szállás díjak.

Béres Margit: Ebben az esetben viszont támogatnia kell az EGVE-nek a tagság részvételét a felhalmozott pénzből, mert a magas árak miatt sokan nem fognak eljönni. Kéri a jelenlévőket, hogy ezen gondolkodjunk el.

Dr. Ari Lajos: A támogatás technikáját ki kell találni.

Imre Tímea: Kéri, hogy a tisztségviselőknek a kiállítás helyszínénél, a Kölcseyben legyen szállása.

Kertész Márta: A felhalmozott vagyont hasznosítani kéne. Lekötni, befektetni és új bérleményt nézni.

Vargáné Tarr Mária: Az egyéni tagokat kell támogatni nem az intézményeket.

A jelenlévő 20 fő egyhangúlag elfogadja, hogy a 2017.évi MEN időpontja október 4-6-a kell legyen, helyszíne Debrecen, mert nincs idő most változtatni a 2017-es évre. Valamint megbízzuk Steiner Jánost, hogy nézze meg a 2018-as és 2019-es évre milyen lehetőségeink vannak helyszín tekintetében október első vagy második hetében.

22/2016 (XII.01) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

A tisztségviselők előre lefoglalva kapják meg a szobákat, hogy a konferenciákon mindig abba a szállodában legyen szállásuk, ahol van a konferencia. A rendezvény szervezőnek leadott EGVE névsorban jeleznie kell az ügyintézőnek a tisztségeket.

23/2016 (XII.01) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

Dr. Kis Róbert: A támogatáshoz szól hozzá. Véleménye szerint, ha nem az intézmény fizetné az egyén költségeit, akkor ennyi ember se menne el. Így támogatást csak az a tag kérjen és kapjon, aki nem kér róla Áfás számlát és mint magánszemély fizetik a költségeket. Akinek a kórháza fizeti az béren kívüli juttatás.

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Felkéri a számviteli és HR-es munkacsoportot, hogy dolgozza ezt ki és hozza a javaslatokat a következő ülésre. 24/2016 (XII.01) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

2. Tavaszi közgyűlés helyszínének és időpontjának megbeszélése

Törökéné Kaufmann Zsuzsanna: Tájékoztat, hogy Vancsura főigazgató úr írt az EGVE részére egy levelet, amiben felajánlotta a tavaszi konferencia helyszínéül Sárvárt. 4.sz. melléklet. Megköszöntük, de döntenünk kell, hogy elfogadjuk-e, mert minél hamarabb el kell kezdeni szervezni.

A jelenlévők 15 igen szavazattal és 5 tartózkodással elfogadták, hogy a 2017. évi tavaszi Közgyűlés és Találkozó helyszíne Sárvár legyen, időpontja május 25-26. csütörtök, péntek legyen.

25/2016 (XII.01) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

Dr. Ari Lajos: Az OORI kápolnáját felajánlja, amennyiben egy napos Budapesten tartandó konferenciát szeretnénk jövőre. Ott 100 fő elfér.

3. Beszámoló a Bolognában és Düsseldorfban lezajlott konferenciákról.

Molnár Attila: Az Európai Kórházmenedzserek Szövetsége az éves kongresszusát Bolognában rendezte. Elsősorban jövőkép és megbízottság témakörök kerültek napirendre. A szakmai program gyenge volt, a hivatalos programok rendben voltak, szervezéssel probléma volt. Közvetlenebb felügyeletet kell a rendezvényszervezőkkel biztosítani. Ezzel szemben volt Düsseldorf, egyrészt a német társszervezet meghívása, ami 10 fő vendéglátását jelentette, másrészt ott is van egy egynapos kórház konferencia, ami szakmailag színvonalas volt, jó előadásokat lehetett hallani, előtérbe került az egészségügyi informatika. A menedzsmentek felelőssége és kompetenciája volt még napirenden. Abba az irányba terelődik most már, hogy kórház csoportok működnek. Ezek miatt a vezetői felelősség nagyobb lesz és egyértelműen, határozottan a tendencia az, hogy az intézmények vezetése egy komoly szakmai felkészültséget igényel. Ehhez az orvosi diploma a legkevésbé szükséges. Kórházat nem orvosnak kell igazgatni. Maga a kiállítás ugyan abban a ritmusban zajlott le. Kedvesek és barátságosak voltak a németek. Számítottak ránk.

Az, hogy a düsseldorfi utazókra tegyenek javaslatot a régiók, járhatatlan volt most. Várjuk a javaslatokat nyáron szeptemberig.

A jelenlévő 20 fő egyhangúlag elfogadja, hogy a jelenlévő tisztségviselők régiókkal egyeztetve vagy azokon kívül önállóan javaslatot tesznek a jövő évi Düsseldorf utazók személyére, 2017. november 16-a környéki 4 nap az időpontja. Valamint az ügyintéző erre figyelmeztet a nyáron. Csak EGVE tagot lehet javasolni. Dr. Kis Róbert már jelzi, hogy szeretne részt venni, utazni.

26/2016 (XII.01) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

4. Az EAHM 2020-as kongresszusával kapcsolatos döntés ismertetése.

Molnár Attila: Már korábban felmerült, most viszont konkrétá vált. Bolognai kongresszus kapcsán kapta a felkérést, hogyha komolyan gondoljuk, akkor várják a pályázatunkat. A következő ülés Düsseldorfban volt, addig elkészült egy pályázat, ami angol nyelven van. Elektronikusan megküldi a jelenlévőknek. A lényege, hogy miért Budapest, miért az EGVE. A K&M Congress Kft. lenne ennek a konferenciának a megszervezője. A pályázatot benyújtottuk, és Düsseldorfban az elnök pozitívan állt hozzá. December 9-én lesz a végleges döntés. 2020-ban lesz az Európai Kongresszus. A MEN-t jól szervezett kongresszusnak tartották. Ez anyagilag is jól jön majd. Szerződéses alapon fog elindulni a szerzés. Ha megnyerjük, akkor el kell kezdeni ennek szervezését is. Lehetőségünk van bemutatkoznunk Európának. Bízunk a pozitív döntésben.

5. Régiók vezetőségválasztása

Törökéné Kaufmann Zsuzsanna: A tisztújító közgyűlés után alapszabály szerint 60 napon belül a régióknak új régióvezetőt kell választaniuk. A régiók között vannak jól működők és passzívak is. Az elmúlt napokban felhívta a régióvezetőket és kérte, hogy ebben haladjanak előre. A Nyugat-Dunántúli régió Imre Tímeát ismét megválasztotta régióvezetőnek. A régió működik, rendszeresen összejönnek. Szabó Mihály (Dél-Alföld) megígérte, hogy jövő héten lezajlik a régióvezetői választás. Budapest régió (Czakó Imre) jövő hét utánra tervezi az ülését. Az Észak-Magyarországi és Észak-Alföldi régiókról semmit nem tudunk. Itt Kalina Gabriellát, Kiss Ilonát kérte meg, hogy beszéljenek, egymás munkáját segítsék, és Cseszkó Gézát is keressék meg a régióvezetői választással kapcsolatos régióülés megtartásában.

6. Munkabizottságok aktuális feladatai

Törökéné Kaufmann Zsuzsanna: Meg vannak ugyan a munkabizottságok, szakterületek felelősei, de vannak, akik kiestek, és nem is mindegyik működik. Felsorolja a munkabizottságokat: Informatika, humánpolitika, honlap szerkesztés, rendezvényszervezés, műszaki terület, számvitel, jogszabályfigyelés, ápolási terület, finanszírozás, képzési terület. De ezek közül össze is lehet vonni feladatot, de akkor van értelme, ha van mögötte ember, felelős és tevékenység is. Kéri, hogy erről gondolkodjanak a jelenlévők. Fontosnak gondolja, hogy jöjjenek létre azok a csoportok, azon belül egy személy, aki összefogja a csapatot, hogyha ilyen feladat ránk esik, akkor az ne hulljon szét, mondunk valamit róla, de nem történik semmi, vagy dolgozik valaki benne, de nincs támogatója, segítője.

Imre Tímea: Javasolja, hogy a munkabizottságokba be lehessen vonni másszemélyeket is, akik nem EGVE tagok de az intézményben az adott területen jártasak.

Molnár Attila: Amikor ez elindult, akkor abban maradtunk, hogy a munkabizottságok vezetői a tisztségviselők közül kerülnek ki, és azt vesznek be a csapatba, akiről úgy gondolják, hogy az adott területen jártas, van tervük vele a jövőben, stb. ezeket a fiatalok kellene ezekben a bizottságokba delegálni, és nekik kéne dolgozni, nem alapvetően nekünk. És így EGVE taggá fog /kell válnia.

A jelenlévő 20 fő egyhangúlag elfogadja, hogy elgondolkodik a munkabizottságok szerepén és feladatain, valamint, hogy ki legyen az adott csoport vezetője. A soron következő ülésen tárgyalandó.

27/2016 (XII.01) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

7. 2017. évi munkaterv

Törökéné Kaufmann Zsuzsanna: 5.sz. melléklet. A jelenlévők tájékoztak a munkatervekről.

A jelenlévő 20 fő egyhangúlag elfogadja a 2017. évi EGVE egyesületi munkatervet, az összevont 2017-es elnökségi és választmányi munkatervet, a régiók közül a Nyugat-Dunántúli régió munkatervét, valamint a Felügyelő Bizottság és az Etikai Bizottság munkatervét.

28/2016 (XII.01) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

8. Egyebek

Törökéné Kaufmann Zsuzsanna:

Új belépők

Felsorolja az új belépőket. 6. sz. melléklet

A jelenlévő 20 fő egyhangúlag elfogadja az új belépőket.

29/2016 (XII.01) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

Ülés

A jelenlévő 20 fő egyhangúlag elfogadja, hogy a soron következő összevont ülés a Honvéd Kórház épületében lesz, amennyiben időpontban ez gondot okoz, akkor Székesfehérvárra megyünk.

30/2016 (XII.01) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

Nemzetközi sajtószemle

Annak az intézménynek az előirányzatába teszi bele az államtitkárság, aki az EGVE elnöke. Tájékoztat, hogy átkerült 1.600ezer a Füredibe. A többi részével még bonyodalom van. Már el is kezdtük fizetni a számlákat, ami felhalmozódott.

Nyilatkozatok, megjelenések az EGVE-ről

Felmerült, hogy ezek egyeztetve vannak-e a vezetőséggel. Ha azonnal kérdeznék a sajtótól, akkor reagálni kell. Ha van mód rá, hogy egy megjelenést egyeztessünk, az evidencia, de ha ad hoc kell kérdésre válaszolni, akkor nincs mód egyeztetésre. Tehát kell-e iránymutatást erre kidolgozni, hogy miről mikor ki nyilatkozzon az EGVE-ből. Amikor az EGVE munkájáról, jövőjéről, stb. kérdeznék.

Czakó Imre: Azt mond az elnök, amiért elnökként felelősséget tud vállalni. Illetve javasolja, hogy ha olyan súlyú kérdés van, amivel úgy érzi, hogy csapdába akarják rántani, akkor felelheti azt az elnök, hogy az elnökségi kompetencia.

Nikliné Gáldonyi Edina: Javasolja, hogy írásban kérje be az elnök az újságírói kérdéseket, 2-3 óra válaszadási lehetőséggel. Ez náluk bevált a gyakorlatban.

A jelenlévők ezt egyértelműen elfogadják, és nem vitatják.

Régiók működése

Imre Tímea: Javasolja, hogy a tagság felé a központból menjenek ki tájékoztató anyagok. Tájékoztatni kell a tagságot, a link megadásával, hogy hova tettünk fel új cikket, jegyzőkönyvet, stb. És nem a régióvezetőre hárulna ez a feladat, hanem az ügyintézőre. Az elnökkel kell megbeszélni, hogy milyen szövegezéssel, milyen levél menjen ki a tagság felé elektronikus kör-email-ben.

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Ha változás van a honlapon, arról tájékoztatni kell a tagságot. Aki feltesz hírt, az tájékoztassa az ügyintézőt, aki így értesíteni tudja a tagságot. Valamint megkérdezzük az EGVE honlapszerkesztő webmesterét, hogy egy beépített címlistára azonnal egy jelzést tud-e küldeni, hogy figyelem új hír. (ez csak abba az esetben járható, ha a címlista nem változik) Ezen kívül olyan hírek is körbe mehetnek, amiről csak a vezetőség tud, így informálva a tagságot.

A jelenlévő 20 fő egyhangúlag elfogadja a fenti javaslatot.

31/2016 (XII.01) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

Év végi zárás

Béres Margit: Az ezzel kapcsolatos levelet vállalja, hogy megírja és körbe küldi a tisztségviselők között, hogy minél előbb jelezzük a problémákat.

Határozatok megvalósulásának nyomonkövetése

Az időhiány miatt a következő ülésen tárgyalandó.

Törökné Kaufmann Zsuzsanna:

Az ülést bezárja, megköszöni a részvételt. Találkozunk 2017-ben.

k.m.f

Levezető elnök:

Jóváhagyta:

Jegyzőkönyv vezető:

Törökné Kaufmann Zsuzsanna

Molnár Attila

Nagy Linda