

JEGYZŐKÖNYV

A Magyar Kerékpárosklub 2013. január 16-án, 15.00-17.00-ig megtartott elnökségi üléséről

Jelenlévők:

- Szilasi László (továbbiakban SL) elnök
- Halász Áron (továbbiakban HÁ) elnökségi ag
- Kürti Gábor (továbbiakban KG) elnökségi tag
- László János (továbbiakban LJ) elnökségi tag
- Veszelyovszki Zsolt (továbbiakban VZS) elnökségi tag
- Tőreki Attila (továbbiakban TA) ellenőrző bizottsági tag
- Győriványi Bálint (továbbiakban GYB) főtitkár
- Dormán Emese (továbbiakban DE) vendég
- Varga Andrea (továbbiakban VA) BAM felelős
- Lagler Nóra (továbbiakban LN) irodavezető, jegyzőkönyvvezető

Javasolt napirendi pontok:

1. Az új elnök és László János feladatainak meghatározása, technikai kérdések
2. László János új státusza
3. Főtitkár (Győriványi Bálint) megbízása, feladatok meghatározása
4. Kommunikációs vezető (Dormán Emese) megbízása, feladatok meghatározása
5. A CM és az MK szezonnyitó sorsa, különös tekintettel arra, hogy ebben az időpontban jönnek
6. Budapestre a VOCA társszervezetek
7. A holland követséggel kialakítandó éves együttműködésünk
8. Bam! Tavasz
9. Tagtoborzó kampány kérdése
10. BKK szerződés kérdése
11. 1 % kampány

LJ: Sok sikert kíván az új csapatnak.

SZL: A napirendi pontokat vegyük sorra.

A napirend elfogadása

A napirendi pontokat a jelenlevők egyhangúan elfogadták.

Szavazás	Igen	Nem	Tartózkodott
Napirendi pontok elfogadása	5	0	0

1. Az új elnök és László János feladatainak meghatározása, technikai kérdések

SZL: Az előzetes megbeszélések és egyeztetés alapján, ahhoz hogy János eljárhasson a folyamatban lévő ügyekben, javaslom a szakmai igazgatói státuszt. Célszerű lenne konkrétan meghatározni, hogy mely ügyekben járhat el, melyekben nem. GYB összeállítja a munkaköri leírását.

GYB: Az alapító okiratunkban is szereplő ügyrend egy megfelelő hivatalos forma lehet erre.

SZL: A szakmai területek (közlekedésszakmai munka, kampányok koordinálása) tartozzon Jánoshoz, a pénzügyi oldal pedig hozzám. Ez alapján kell az anyagot összeállítani, amit a következő elnökségi ülésen tételesen át tudunk nézni.

LJ: Elektronikusan előbb is lehetséges.

1. határozati javaslat: A fenti szempontok szerint GYB elkészíti az ügyrendi leírást, amit az elnökség tagjai megkapnak, ezt követően elektronikus úton szavaznak annak elfogadásáról.

Szavazás	Igen	Nem	Tartózkodott
1. határozat	5	0	0

2. László János új státusza

LJ: A munkakörömet előbb átvettük, de nem beszéltünk a jogállásomról. Ahogyan arról már beszéltünk, a főtitkári poszt javára lemondok a fizetésemről, és a továbbiakban ingyen dolgozom a klubnak. Viszont azt is szeretném, hogy az elmúlt évek során felhalmozott, ki nem vett fizetésemet részletekben július 31-ig megkapjam.

2. határozati javaslat: Az elmaradt munkabért – amelynek összege a költségvetési tervbe is bekerül – 2013. július 31-ig részletekben kifizetésre kerül LJ részére. A második félévtől – amennyiben azt a klub anyagi helyzete megengedi – ismét főállású, fizetett alkalmazottként dolgozik.

Szavazás	Igen	Nem	Tartózkodott
2. határozat	5	0	0

3. A főtitkár (GYB) megbízása, feladatok meghatározása

GYB: A decemberi Rendkívüli Közgyűlést követő első elnökségi ülésen történt elnökségi döntés arról, hogy János megbízott elnök marad 2013. február 1-ig, illetve, hogy ezen időponttól János munkabérét átcsoportosítva, főtitkári beosztásban kerülök alkalmazásra.

KG: Ez cash-flow kérdés. Minden pénzügyi kérdés, amiről CF nélkül döntünk, nem reális alapon áll pénzügyileg.

GYB: A CF-t akkor érdemes elkészíteni, ha minden információnk meg van hozzá.

LJ: Jelenleg a pénzügyi terv nincs, mert még nem látjuk a forrásokat.

KG: Meg kell nyitni a táblázatot, és annyit teszünk bele, amennyi már meg van, és folyamatosan kell feltölteni. Ez mindennek az alapja.

LJ: Részemről felajánlottam a státuszt és a munkabéremet, Bálintnak kell elfogadnia a pénzügyi bizonytalanságot.

VZS: Fenntartással gondolom megszavazni.

KG: Készítsünk egy alaptáblázatot 12 hónapra, amiben a reális helyzetet felmérhetjük.

GYB: Jelen pillanatban 5 fő a minimum, amivel a Klub működni tud. Ennél kevesebb ember nem tudja ellátni a klub feladatait.

VZS: Rugalmas pénzügyi alaptervet kellene készíteni.

KG: Pénzügyi tervezéshez számokat kell látni. A főtitkári munkakörre nagyon nagy szükség van, de jelenleg a klub pénzügyileg nem tudja finanszírozni. Így most nem tudunk úgy dönteni, hogy Bálintot a János fizetésén felvegyük.

SZL: Javaslom, hogy a főtitkári feladatok meghatározásához készítsünk struktúrát Bálint döntési hatásköréről. Célszerű és hatékony lenne, ha Bálint mondjuk egy googledocs-ban vezetné folyamatosan a munkáját, amelyhez az elnökség tagjai nyomon követhetik azt, bármikor hozzá tudnak szólni, véleményt tudnak nyilvánítani adott ügyekben.

KG: Első feladata lehetne a pénzügyi terv elkészítése.

3. határozati javaslat: Az elnökség megbízza GYB-t a főtitkári feladatok ellátásával, határozatlan időre szóló munkaszerződéssel, 2013. január 18-tól bejelentve, a költségvetési terv elkészítéséig (következő elnökségi ülésig, kb. két hét) egyelőre csak 98.000 Ft bruttó munkabérrel.

Szavazás	Igen	Nem	Tartózkodott
3. határozat	5	0	0

4. Kommunikációs vezető (Dormán Emese) megbízása, feladatok meghatározása

LJ: Két területnek nincs a stábben felelőse: sajtó-marketing kommunikáció és a webes tartalmak. Dönteni kell, ki csinálja, és milyen formában. Alapkérdés: tudjuk-e finanszírozni. Dormán Emese 4 hónapja önkéntesként látja el ezt a feladatot. Dönteni kell arról, hogy Emesét bízzuk-e meg, illetve, hogy hogyan finanszírozzuk.

KG: Sikerdíjjal is elképzelhető lehetne.

LJ: Tudnunk kell, Emese elfogadja-e, hogy pl. a taglétszám növekedése alapján kapjon jutalékot.

SZL: Emese vállalja-e egyáltalán így tovább az egyelőre bizonytalan pénzügyi helyzet mellett.

DE: Egy ideig még szeretném és tudom is vállalni.

SZL: A döntést el kell halasztani a következő elnökségi ülésig. Az elnökség felelősen nem dönthet új pozíció finanszírozásáról, hogy jelenleg nem látja a pénzügyeket előre.

VA: Kérem, hogy a pénzügyi terv elkészítésekor a rendszergazda kérdését is vegyük figyelembe.

4. határozati javaslat: Az elnökség a marketing-kommunikációs munkatárs alkalmazásáról való döntést elhalasztja a következő elnökségi ülésig. A pénzügyi terv ismeretében újratárgyalja a kérdést.

Szavazás	Igen	Nem	Tartózkodott
4. határozat	5	0	0

5. A CM és az MK szezonnyitó sorsa, különös tekintettel arra, hogy ebben az időpontban jönnek Budapestre a VOCA társszervezetek

LJ: Javasoltam, csináljunk egy hagyományteremtő, nagy ünnepet, esetleg a Holland Nagykövetség támogatásával.

HÁ: Összeszervezhetnénk az április 20-i Cyclechic partival.

KG: Nagyon ódzkodom a CM időpont-útvonal meghatározástól. Előtte mindig kiderül egy nagy akadályoztató esemény, útfeltúrás, útlezárás stb.

LJ: A döntés abban kell meghozni, összeköthetjük-e az eseményeket.

KG: Ha céges, akkor a mostani CM-mel nem. Szponzoros, pénzes megoldás csak jövőre lehet (de az sem a CM neve alatt), a jelenlegi CM nem. A CM egy demonstráció.

VZS: Cégekkel hosszú távú megállapodásokat lehetne kötni, azzal a feltétellel, hogy az 1. évben 2013-ban, még nem jelennek meg üzletileg, de már most támogassák a létrejöttét. A hollandok támogassák a klub működését, megfelelő anyaggal kell megkeresni őket.

KG: A cél az lenne, hogy a működést a tagdíjakból fedezzük, ill. az 1 %-ból.

LJ: A hollandok idéntől fokozottan állnak kerékpáros megmozdulások mögé, számukra ez a saját országuk imidzsének a marketingje.

5. határozati javaslat: Az együttműködési tervet el kell készíteni a holland követség számára, és elindítani a tárgyalásokat a tavaszi szezonnyitóról, hogy ne legyen szükség piaci szponzorokra. Felelőse SZL.

Szavazás	Igen	Nem	Tartózkodott
----------	------	-----	--------------

6. Bam! Tavasz

LJ: Elindult egy kommunikációs workshop, összeült a kommunikációs munkacsoportunk. A minisztériumot is megkeressük további ötletelésre, ezt követően állítjuk össze a kampánytervet, ez után kell megtalálni a forrásokat. Módosítani kell az indikátorokon és a mérés módján. Célcsoport a vállalat és az önkormányzat kell, hogy legyen.

SZL: Abban kellene döntenünk, hogy ingyenes maradjon-e vagy sem. Egy alacsony nevezési díjjal nagy összeghez juthatnánk. Ez egy játék, amire pl. 1000 Ft lehetne a nevezési díj. Annyit bárki adna érte, főleg, hogy fixen oklevelet kapnak a teljesítők.

LJ: A Bam! célja a kerékpározás népszerűsítése, nem egy verseny szervezése. Meg kell újítani, érdekessé kell tenni, és a vállalati szponzoroktól kell a pénzt elkérni.

KG: Először tavasszal egy nagyon jó Bam!-ot kell csinálni, esetleg utána lehetne valamilyen konstrukcióban pénzt kérni a vállalatoktól.

GYB: Egyelőre nagyon gyenge a termék, miért vennék meg. Rengeteg a javítani való, de azért vagyunk itt, hogy ezek ki is javítódjanak. A kommunikációs munkacsoport ülésen remek ötletek voltak. Jövőhéten megyünk a minisztériumba tárgyalni, ahol egyeztetjük az ötleteinket. Én is azt hiszem, hogy a vállalatokra kell összpontosítanunk, az ő HR rendszerükre kell igazítanunk a BAM-ot, és onnantól nem lehet probléma, hogy fizessenek egy képletes összeget a részvételért. A Klubot ez a bevétel stabilizálhatja hosszú távon. Ehhez azonban először nekünk kell lépni, mert pénz kell az informatikai fejlesztésekhez.

VZS: Elképzelhető, hogy nagyobb fejlesztő cégek ezt ingyen is megcsinálnák a klubnak, meg kell őket kérdezni. Én is ismerek párat, felhívom őket.

7. Tagtoborzó kampány kérdése

KG: A tagtoborzás és a tarhálás között nagyon keskeny határmező van. Ez a szervezet a magyar kerékpározó tagok felhatalmazásával küzd a céljaiért.

LJ: Tervet kell készíteni a tagtoborzásra, már régóta adós a tisztelt elnökség ezzel.

KG: Addig nem tudok tervet készíteni, amíg nem látom az irányvonalat.

GYB: Még nincs meg az a termék, amivel hatékonyan fel lehetne építeni a tagtoborzást. Jelenleg még nem látják, mivel vagyunk többek, mint eddig. Látványossá kell tennünk a fejlődésünket, és itt elsősorban a honlapra gondolok, ahol a leginkább éreztethetjük a megújulásunkat és a fejlődési irányainkat.

SZL: Ezentúl dönteni kell arról, hogy a klubtagságot árusíthatja-e a klubon kívül más is jutalékért?

KG: Persze, semmi gond nincs a jutalékos tagságértékesítési rendszerrel. Tőlem bárki profitálhat ebből, engem nem zavar, ha közben ezzel megoldja a klub működését.

6. határozati javaslat: Az MK tagsági kártyáját 25 % jutalékkal bárki árusíthatja, ha megfelel a rendszer-követelményeknek. Ebben az esetben a fix költségekkel (biztosítási díjjal, adminisztrációs díjjal stb.) csökkentett összeg a számítás alapja. Az MK készít egy beágyazó kódot és formulát.

Szavazás	Igen	Nem	Tartózkodott
6. határozat	5	0	0

8. A hatályos BKK szerződés kérdése

LJ: Új szerződés kötésével nem értek egyet.

KG: A Kerékpárosklub feltétlenül vegyen részt a BUBI tervezésében és kommunikációjában.

Előzetesként levelet kell küldeni, amiben leírjuk a tényeket és az elképzeléseinket, hogyan képzeljük el a továbbiakban az együttműködést.

7. határozati javaslat: SZL megfogalmazza a BKK-nak címzett levelet, amit az elnökség egyeztetésre megkap.

Szavazás	Igen	Nem	Tartózkodott
7. határozat	5	0	0

9. Adó 1 % kampányok

KG: Két kampányidőszak kell (magán és vállalati) az adópapírok beadási határidejének megfelelően, így kell időzíteni a kampányunkat is.

SZL: Ez marketingkérdés, és marketing szakembereket kell bevonni.

KG: Eddig nem figyeltünk erre (legalábbis a CM-nél erre nem figyeltünk külön, kevés kreatív ötletet raktunk mögé, felületesen kezeltük), idén nagyon odafigyelünk – az első komoly akció február elején lesz. Az adományozást akadályozó gátakat (kitöltés, posta stb.) csökkentjük a minimálisra. CM közösségben, hírlevélben már teríthetjük. A szöveget, szlogent célcsoportonként változtathatjuk, nem kell egységesnek lenniük.

GYB: A célcsoportok eltérő megszólítása jó irány. Egy nagyobb Kerékpárosklubos esemény vagy hír kellene a kampányidőszakban, amivel a köztudatba kerülnénk a kritikus időszakra. Gondolkodjunk ilyenről, lehet bármilyen akció, ami erősíti a népszerűségünket.

Következő elnökségi ülés időpontja: e-mailben.

Kmf.

