

Program schôdze VV SHbÚ konaného dňa 26.3.2017 o 10,00 v Pruskom – zasadačka

Prítomní členovia VV : Július Száraz, Jaroslav Mihál, Ondrej Buday, Marek Kralovič ospravedlnený Jozef Stumpel

Účastníci zasadnutia VV : Milan Ladiver, Dominik Vároš, Lenka Slana

Na začiatku konštatujeme, že sa stretli 4 členovia z VV, takže VV je uznášaniaschopný.

Následne bol schválený 4 hlasmi zapisovateľ VV Július Száraz.

Následne bol schválený nasledujúci program schôdze VV 4 hlasmi.

1, Schválenie kalendára podujatí SHbÚ na rok 2017

Doplnený kalendár podujatí bol **4. hlasmi schválený**, bude zaslaný začiatkom apríla po odsúhlasení s ISBHF.

2, Odsúhlasenie schválenie vykonania auditu účtovníctva SHbÚ za roky 2014-15-16 – nová cena na základe reálnej obhliadky účtovných dokladov. **800 eur/rok schválené 4. hlasmi**. Termíny budú dohodnuté s auditorom.

3, Prerokovanie + pre-schválenie spôsobu rozdeľovania dotácii pre CTM a mládež na základe výzvy na dotácie. **50% z položky mládeže do 23 rokov priamo na základe výkazov, u tých ktorý predložili registrácie v poriadku resp. bez závažných nedostatkov, zvyšok rozdelenia podľa usmernení z ministerstva bude stanovené pre schválenie na ďalšom VV. schválené 4. hlasmi**

4, informácia o CTM - družstvách ktoré nedodali potrebné súbory pre potreby SHbÚ.

Ondrej Buday preverí stav registrácií CTM na portály ministerstva a pošle info členom VV do 5.4. Podľa týchto podkladov / informácií sa bude realizovať aj prerozdelenie dotácií pre CTM a mládež ako bolo odsúhlasené v bode 3,.

5, Prerokovanie žiadosti na dotácie – z toho vyplývajúce povinnosti.

Zorganizovanie podľa kalendára SHbÚ podujatia EP U16/14 juniory + EP U18 juniorky + EP Masters U40 podľa pravidiel ISBHF. Do ďalšieho VV plánovaného na apríl sa pripraví presné propozície na uvedené turnaje. Okrem podujatí sa prediskutovali aj trénerské poverenia pre U14 bol navrhnutý Ladiver, Líška a pre ženy U18 Rišianová, Hric a VV boli trénerské poverenia **schválené 4. hlasmi**

6, Prerokovanie / schválenie registračného poplatku a členského príspevku pre sezónu 2017/2018 a pre nových členov SHbÚ – budú predložené návrhy v akých formách do budúceho VV.

7, Informácie o nových členov SHbÚ a prijatie nových členov SHbÚ na základe žiadostí.

Prihláška s úplnými údajmi prijatá od Banská Bystrica hokejbalovej únie – prijatie schválené 4. hlasmi Zároveň bola podaná aj neúplná žiadosť od 3B Prešovskej ligy a preto bola 3B PO podmienene prijatá 4. hlasmi do nasledujúceho VV pričom musí splniť aj ostatné podmienky prijatia aby sa stala riadnym členom.

8, Pravidlo "národných" prestupov pri ISBHF, info o nominácií rozhodcov do ISBHF

Podľa info od GS viac hráčov Kanady, USA, Grécka, ... hralo aj za iné štáty a riešilo sa na konferencii na základe žiadostí podaných inými zväzmi na ISBHF = predbežné pravidlo od nasledujúcich MS v Pardubiciach bude, že ten hráč ktorý má občianstvo príslušnej krajiny môže za ňu hrať, ak má dvojité občianstvo môže si vybrať ktorú krajinu bude reprezentovať, ale spätne sa nemôže vrátiť v A kategórii. V B kategórii môže byť poskytnutá výnimka. U žien bude obmedzený počet výnimiek – podlieha ešte odsúhlaseniu ISBHF koncom marca.

Za nás sme predložili 5 rozhodcov ako náš návrh – vybratý boli traja – Šimbera, Kralovič a Valachovič. Rozhodcov neschvaľuje VV, nakoľko sú vybraný nadradeným orgánom ISBHF.

9, návrh člena do komisie pre SportAccord – informatívne

Je vytvorená komisia ISBHF ktorej náplňou je čo najrýchlejšie zaradenie ISBHF do SportAccordu – za SK treba navrhnúť kandidáta do tejto komisie, ktorý zatiaľ nebol určený. Podľa informácie GS v apríli má byť stretnutie s novým prezidentom SportAccordu - zatiaľ poverený zastupovaním v komisii je Milan Ladiver - **schválené 4. hlasmi**

10, Odmena pre Generálneho sekretára vyplývajúca s funkcie technického riaditeľa ISBHF

Po analýze nákladov na jednotlivé nepravidelné činnosti vykonávané na sekretariáte SHbÚ, bolo na základe návrhu a zmeny na fakturáciu za tieto činnosti predložené nasledovné :

=1200,- eur Ladiver, v tejto sume sú zahrnuté všetky jeho náklady spojené s výkonom funkcie, ako diéty, cestovné náhrady, mobilný telefón, činnosť v ISBHF, ako aj ostatné náklady spojené s jeho činnosťou s výnimkou preplatenia spotrebovaných pohonných hmôt pri cestách osobným automobilom pre potreby SHbÚ. GS sa zaviazal vykonávať svoju činnosť na plný úväzok teda nebude vykonávať túto činnosť popri zamestnaní.

Na základe zmeny z dohody na fakturáciu bola upravená odmena na =750,- eur Helene Škultétyovej, čím sa nezvýšia náklady a zostane ponechaná odmena vo výške =850,- eur Jaroslavovi Mihálovi vyplácaná na základe fakturácie za svoju činnosť. Všetky tieto činnosti sekretariátu budú predmetom zmluvnej činnosti pre SHbÚ. **odsúhlasené 4 hlasmi.**

11, Plán rozvoja – pre sezónu 2017/2018 – informácie ohľadne rozšírenia súťaží – Street hokej, 3+1, Školské ligy, Možné rozšírenie súťaží extraligy mužov.

Informácia od Dominika Vároša ohľadne školskej ligu, kde sa zapoja do pilotného projektu 4 školy z BA, Nakoľko bol odsúhlasený ISBHF aj formát 3+1 sa pravidlá pre tento formát 3+1 pripravujú.

Na najbližšiu konferenciu pripraví D. Vároš a J. Száraz prezentáciu rozvoja.

Zároveň sa do najbližšieho VV pripraví koncept „ modernizácie súťaží “ na prerokovanie/diskusiu.

12, Podpora reprezentácie SK na MS v Pardubiciach – web aplikácia + schválenie systému

nákup/odovzdanie prispievateľom. Odsúhlasená pre uvedenú činnosť externá firma **4 hlasmi**, nakoľko SHbÚ nemôže vykonávať obchodnú činnosť, pričom vybraná externá firma poskytne SHbÚ všetky získané prostriedky s výnimkou zákonom stanovenými zdaneniami.

13, Prerokovanie plánu na PR a Marketingové aktivity pred počas a po MS v Pardubiciach.

Dohoda je s TV213 na všetky prenosy z MS zápasy mužov, je dohodnutá mediálna podpora s sport.sk, a onlajny.sk, informovala poverená osoba PR a marketingom je Lenka Slaná pre reprezentáciu Slovenska na MS Pardubice. Lenka Slaná bola odsúhlasená dňa 16.3.2017 **5 hlasmi** formou „per rollam“ podľa čl.42 bodu 4 Stanov SHbÚ a to J. Stumpelom, J.Szárazom, J.Mihálom, M.Kralovičom a O. Budayom.

14, Rôzne

- a) Konfederácia športových zväzov – požiadavka od nich cca 1000,- eur za rok – z tohoto členstva nám nevyplývajú žiadne benefity preto nebudeme jeho členmi = **4 hlasmi zamietnuté členstvo.**
- b) Ďalej GS informoval o pokračujúcom vyšetrowaní na základe tresného oznámenia na neznámeho páchatel'a v SHbÚ pričom vyjadrenie ku ďalším otázkam vyšetrowateľa pripraví GS a prerokuje per rollam s ostatnými členmi VV.

15, Záver – odsúhlasené 4 hlasmi ukončenie VV.

Zapísal :

Július Száraz

Viceprezident SHbÚ