

JEGYZŐKÖNYV

az Országos Erdészeti Egyesület Elnökségének
2023. február 2-án, 10:00-kor kezdődött alakuló üléséről

Az ülés helyszíne: Budapest, Erdészeti Információs Központ, Wagner Károly Szakkönyvtár (Budakeszi út 91.)

Jelen vannak – Elnökség: Kiss László elnök, Andrésiné dr. Ambrus Ildikó és Csillag Vince alelnökök, Haraszi Gyula SZB elnök, Dobre-Kecsmár Csaba, Bakó Csaba, Gencsi Zoltán, Iberpaker Gábor, Koczka Zoltán és Szentpéteri Sándor régióképviselők. Online részvétel: Ripszám István alelnök (11 fő) Tanácskozási joggal: Elmer Tamás főtitkár, Udvardi Annamária titkárságvezető, Olmosi Marianna

Az ülést megnyitva Kiss László elnök köszöntötte a megjelent elnökségi tagokat, meghívottakat. Megállapította, hogy az Elnökség 11 fővel van jelen, így határozatképes. Ripszám István online formában kapcsolódott az üléshez. A jegyzőkönyv vezetésére Elmer Tamást, a hitelesítésre Szentpéteri Sándort és Dobre-Kecsmár Csabát kérte fel.

Az előzetesen kiküldött napirendek elfogadásánál Elmer Tamás főtitkár javaslata volt, hogy 6. napirendi pontnak vegye fel az Elnökség a Helyi Csoport és Szakosztályok 2023. évi költségkereteinek megtárgyalását. Az Elnökség a javaslattal egyetértett, így az alábbiak szerint alakultak a napirendi pontok, melyet az Elnökség egyhangúan elfogadott:

Napirendek

- 1. Bemutatkozás, OEE alaplakműködésének, programjainak ismertetése** – Előadó: Kiss László elnök
- 2. Elnökség ügyrendje, 2023. évi munkaterve** – Előadó: Kiss László elnök
- 3. A 2022. évi választások összegzése, lezárása, az új ciklus Országos Választási Bizottsága** – Előadó: Kiss László elnök, Elmer Tamás főtitkár
- 4. Díjbizottság kijelölése a következő ciklusra, régióképviselők javaslatai** – Előadó: Kiss László elnök, Elmer Tamás főtitkár
- 5. Erdészeti Lapok működésének ismertetése, Szerkesztőbizottság névsorának előterjesztése** – Előadó: Haraszi Gyula SZB elnök

- 6. Helyi csoport és Szakosztály költségkeretek meghatározása 2023. évre** – Előadó: Kiss László elnök, Elmer Tamás főtitkár
- 7. Egyebek** – Előadó: Kiss László elnök, Elmer Tamás főtitkár

Az **első napirendi** pont az elnökségi tagok rövid bemutatkozása volt az új elnökségi ciklus ún. első alakuló ülésén. Ezt követően elnök úr ismertette az Egyesület jelenlegi működését, különös tekintettel a belső szakmai életre, a szakmaiság növelésére irányuló törekvésekre. Elmer Tamás főtitkár a jelenlegi időszakot érintő, elsősorban külső forrásból megvalósuló programokat ismertette, valamint a Titkárság működését mutatta be. Elnök úr különösen hangsúlyozta, hogy az Egyesület költségvetése jelentős, de ennek javarészt a főtitkár úr által is ismertett külső források teszik ki, melyek ilyen formán determináltak. Összességében elmondhatjuk, hogy Egyesületünk, valamint Alapítványaink stabil pénzügyi helyzetben vannak, ilyen szempontból is adottak az új ciklusban az Egyesület lehetőségei.

A **második napirendi** pontban Kiss László elnök úr elmondta, hogy az Országos Erdészeti Egyesület Elnökségének az ügyrendje 2007 óta nem változott, így szükséges a megújítása, működésünkkel, valamint aktuális Alapszabályunkkal való összhangba hozása. Javasolja az előzetesen kiküldött módosított ügyrend elfogadását. Elmer Tamás főtitkár úr ismertette a 2023. évre tervezett nagyobb eseményeket, azok időpontját, az Elnökség tervezett munkatervét.

1./2023. (02.01.) elnökségi határozat: Az Elnökség egyetért az előterjesztett Elnökség ügyrenddel, valamint a 2023. évi munkatervet megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja. Azzal a kiegészítéssel, hogy az Elnökség 2023. évi munkatervébe kerüljön be az Alapszabály és főbb szabályzatok aktualizálása. A szavazáson jelen van 11 fő elnökségi tag. Szavazatok: 11 igen, 0 tartózkodás, 0 nem.

A **harmadik napirendi** pontban Kiss László elnök úr elmondta, hogy az Egyesület 2022. évi Országos Választása sikeresen lezajlott, melyért köszönet illet minden közreműködőt. A választás két helyi csoport esetében nem volt eredményes, így ott a Választási Szabályzat értelmében az idei évben ismételt választást szükséges megtartani, melyhez elengedhetetlen feltétel az Országos Választási Bizottság megújítása, hiszen a korábbi Bizottság mandátuma lejárt. A Választási Szabályzat 11 §. 2. pontja értelmében az Országos Választási Bizottság elnökét és legfeljebb 10 tagját, szükséges számban póttagokat az Elnökség választja meg; hat tagra saját régiójukból a régióképviselők tesznek javaslatot.

A régióképviselők előzetes javaslata alapján az Elnökség egyhangúlag a következő határozatot hozta:

2./2023. (02.02.) elnökségi határozat: Az Elnökség a Választási Szabályzat értelmében az Országos Választási Bizottságba dr. Orbán Tibor elnököt, Boglári Zoltánt (Közép-Magyarországi Régió), Nagy Igort (Észak-Alföldi Régió), Tóth Gábort (Észak-Magyarországi Régió), Sere Ferencet (Dél-Alföldi Régió), ifj. Pintér Ottót (Dél-Dunántúli Régió), dr. Marosi Györgyöt (Nyugat-Dunántúli Régió), valamint Kovács Andrászt kéri fel. Megbízásuk 2026. december 31-ig szól. A szavazáson jelen van 11 fő elnökségi tag. Szavazatok: 11 igen, 0 tartózkodás, 0 nem.

A **negyedik napirendi** pontban Kiss László elnök ismertette a Díjbizottság javasolt összetételét. A Kitétetési szabályzat 2. pontja szerint a kitétetési javaslatok bekérésére, kezelésére az Elnökség új Díjbizottságot hoz létre. A Bizottságot, a területi tagoltság és a tagság összetétele alapján, jellemzően hosszabb szakmai és élettapasztalattal bíró, lehetőleg már kitétetett személyekből kell összeállítani. A Díjbizottság elnökből és 8 tagból áll, az egyesületi kitétetések vonatkozásában bekéri, kezeli, értékeli és rangsorolja a



kitüntetési javaslatokat, valamint közreműködik a nem egyesületi kitüntetések előterjesztéseinek kezelésében. A tagok közül 6 főt a régiók javaslata alapján kér fel az Elnökség a munkára. A 2023. évi kitüntetési javaslatok beküldési határideje 2023. március 10., a kitüntetések átadása 2023. június 15-én, a zánkai Vándorgyűlés keretében történik majd.

Az Elnökség a Díjbizottság elnökének és tagjainak a következő személyeket kéri fel a 2023–2026-os időszakra: *Tóth Gábor* elnök, *Ripszám István* az Elnökség képviselője, *Bíró Imre* a szakosztályok és tanácsok képviselője, *Emmerling Gábor* a Közép-Magyarországi Régió képviselője, *Dufla Ferenc* az Észak-Alföldi Régió képviselője, *Lénártné Orliczki Judit* az Észak-Magyarországi Régió képviselője, *Puskás Lajos* a Dél-Alföldi Régió képviselője, *Palánki Gábor* a Dél-Dunántúli Régió képviselője, *Bodor György* a Nyugat-Dunántúli Régió képviselője.

Az **ötödik napirendi** pontban Haraszi Gyula SZB elnök ismertette a Szerkesztőbizottság működését, az Erdészeti Lapok kiadásának folyamatát, a következő ciklusra szóló terveit. Első és legfontosabb az Erdészeti Lapok folytonosságának töretlen biztosítása, értékmegőrző fejlesztése. Javaslattal tett az Erdészeti Lapok Szerkesztőbizottsági tagjainak következő ciklusra való felkérésére, melyre az Elnökség jóváhagyását is kérte.

3./2023. (02.01.) elnökségi határozat: Az Elnökség elfogadja a Szerkesztőbizottság elnökének javaslatát a Szerkesztőbizottság tagjai vonatkozásában. Ennek értelmében a Szerkesztőbizottság tagjai a kezdődő 2023–2026-os ciklusban, akiknek felkéréséről a Szerkesztőbizottság elnöke gondoskodik: *Dr. Csóka György, Duska József, Elmer Tamás, prof. dr. Gribovszki Zoltán, Kiss Csaba Imre, Lomniczi Gergely, Puskás Lajos, dr. habil. Schiberna Endre, Sipos Sándor, Szentpéteri Sándor, Wisnovszky Károly.*

A **hatodik napirendi** pontban a helyi csoportok, szakosztályok tárgyévi költségkerete volt a téma. Elnök úr tájékoztatást adott arról, hogy 2012 óta az OEE működési keretet biztosít a helyi csoportok számára. A keret az elmúlt években változatlanul 600 Ft/fő/év volt,

de minimum 30 000 Ft a kis létszámú helyi csoportoknak. Az elnökségi tagok részéről egyértelmű volt a szándék az egy fő után járó keretösszeg emelése tekintetében, annak mértékét végül 800 Ft/fő/évben állapították meg. Az OEE évi 80 000 Ft működési keretet biztosított a Szeniorok Tanácsa részére, aminek fenntartása továbbra is indokolt. A szakosztályoknak a múlt év elején 2022. év vonatkozásában 2 millió Ft-ot elkülönített az Elnökség a szakmai élet fellendítését segítő, amelyet a szakosztályok örömmel fogadtak és rendezvényeik megvalósítására használtak fel. Ennek a keretösszegnek a fenntartása az Elnökség egybehangzó véleménye alapján továbbra is indokolt. Ez az összeg a Szakosztályokon keresztül közvetlenül a szakmaiság erősítését szolgálja, ezért elnök úr fontosnak tartja, hogy indokolt esetben ez a keretösszeg bővíthető is legyen az év során. Főtitkár úr tájékoztatást adott, hogy ezen túlmenően vannak olyan szakosztályok, akik kezdeményezéseiből (főként továbbképzések részvételi díjai) bevételt is képeznek, amelyet a titkárság elkülönítetten kezel és a Szakosztályok saját programjaik megvalósítására fordítanak.

A napirend megvitatása után három határozat is született:

4./2023. (02.02.) elnökségi határozat: Az Elnökség a helyi csoportok működésére a 2023. április 01-i létszámadatokból számítva személyenként 800 Ft, csoportonként minimum 40 000 Ft éves költségkeretet állapít meg a keret legkésőbb 2023. december 31-ig használható fel. A szavazáson jelen van 11 fő elnökségi tag. Szavazatok: 11 igen, 0 tartózkodás, 0 nem.

5./2023. (02.02.) elnökségi határozat: Az Elnökség a Szeniorok és Tiszteletbeli Tagok Tanácsa működésének megsegítésére 2023-ban 80 000 Ft működési keretet állapít meg. A szavazáson jelen van 11 fő elnökségi tag. Szavazatok: 11 igen, 0 tartózkodás, 0 nem.

6./2023. (02.02.) elnökségi határozat: A szakmai élet ösztönzését segítő az Elnökség a Szakosztályok 2023. évi működésére összesen 2 millió Ft összeget elkülönít, melynek megfelelő arányú szétosztására a beérkező igények alapján

kerülhet majd sor. A szakosztályok az általuk teremtett tárgyévi bevételeiket elsősorban az adott évi működésükre fordíthatják. A szavazáson jelen van 11 fő elnökségi tag. Szavazatok: 11 igen, 0 tartózkodás, 0 nem.

Az **Egyebek napirendi pontban** a Vándorgyűlés szervezésének jelenlegi állásáról számolt be főtitkár úr. Az idei Vándorgyűlés házigazdája a Bakonyerdő Zrt., helyszíne Zánka lesz tartalmas szakmai programokkal. Ehhez kapcsolódva kerül megrendezésre az Év Erdésze verseny is, melynek időpontja 2023. június 1–2.

Főtitkár úr a Kárpátaljai adománygyűjtésekről, valamint azok átadásairól is beszámolt. Ezt a kezdeményezést az idei évben is kívánjuk folytatni.

Szokolovszki Géza tagtársunk kezdeményezését főtitkár úr tolmácsolta, miszerint a tagsági belépés lehetőségét az erdők és a szakmánk iránt érdeklődő fiatalok felé is nyissuk meg. Elnökségi vélemény az volt, hogy teljesen érthető és indokolt is ez a javaslat, de a tagsági lehetőséget továbbra is elsősorban az erdész társadalom részére tartjuk fenn. Kulcsfontosságú az érdeklődő fiatalok megszólítása, szakmánk felé irányítása, de ennek elsődleges lehetősége továbbra is a környezeti nevelési programjaink, rendezvényeink legyenek.

A Kaposvári Helyi Csoport kezdeményezésére a helyi csoportok figyelmébe ajánljuk a Petőfi-émlékvet, melyhez megemlékezésekkel, de akár egy-egy emlékfá ültetésével is lehet csatlakozni.

Dr. Andrésiné Ambrus Ildikó alelnök asszony javaslatot tett – Schweighardt Ottó tagtársunk felvetése alapján – egy, az erdészeti oktatóknak szóló kitüntetési javaslatra. Elnök úr javaslatára alelnök asszony az elképzelést a Díjbizottság felé továbbítja véleményezésre.

Dobre-Kecsmár Csaba elnökségi tag az idei Erdésznök Találkozójának részleteit ismertette, melynek házigazdája idei évben az Egererdő Zrt. lesz. Helyszíne Eger, időpontja 2023. május 25–26.

Az ülés végén Kiss László elnök megköszönte az Elnökség munkáját és az elnökségi ülést bezárta.

kmf.

Elmer Tamás, jegyzőkönyvvezető
Kiss László, elnök

Hitelesítők:

Dobre-Kecsmár Csaba, régióképviseelő
Szentpéteri Sándor, régióképviseelő