



Zápis z jednání předsednictva ČMSHB

č. 37 v mandátním období 2014 – 2018

Místo a termín: **Most, 19. 1. 2018; čas jednání 12:30 – 17:30**
Přítomni: M. Komárek, M. Hušek, P. Ticháček, R. Novák, V. Papranec,
M. Chovančík
Omluven: D. Kantor
Hosté: T. Březina, O. Průša (od 16:10)

Program

- 1) Zahájení a schválení programu jednání
- 2) Kontrola zápisu, usnesení a plnění úkolů z jednání 14. a 15. 12. 2018
- 3) Informace o činnosti a plán práce jednotlivých úseků
- 4) Změna stanov ČMSHB
- 5) Představení IS2
- 6) Světový pohár U16 2018
- 7) Ekonomika a hospodaření
- 8) Různé
- 9) Závěr

1) Zahájení a schválení programu jednání

Předseda ČMSHB M. Komárek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že jednání předsednictva ČMSHB je usnášeníschopné.

Předsednictvo ČMSHB schválilo jednomyslně program jednání a účast hostů (T. Březina).

- *hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 zdržel se, přítomno 6*

2) Kontrola zápisu, usnesení a plnění úkolů z jednání 14. a 15. 12. 2017

Předsednictvo ČMSHB schválilo zápis z jednání z 14. a 15. 12. 2017 bez připomínek.

- *hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 zdržel se, přítomno 6*

Předsednictvo ČMSHB projednalo a vyhodnotilo plnění uložených úkolů z minulého zasedání.

Internetové hlasování 01/2018

Předsednictvo ČMSHB vzalo na vědomí výsledek internetového hlasování o návrhu na doplnění realizačního týmu reprezentačního týmu mužů. Internetové hlasování číslo 01/2018 bylo vyhlášeno 02. 01. 2018 a bylo ukončeno 03. 01. 2018 (23:59). Do hlasování se aktivně zapojili všichni členové předsednictva ČMSHB.

Doplnění realizačního týmu mužů

předkladatel: M. Komárek

návrh: J. Mašík navrhuje doplnit realizační tým o Slavomíra Švancara na pozici asistenta trenéra.

- *hlasování: 5 pro – 0 proti – 2 zdržel se (V. Papranec, M. Chovančík), hlasovalo 7*

Předsednictvo vzalo na vědomí cenovou nabídku na web pro Světový pohár 2018.

M. Komárek informoval o postupu zapojení nové pracovnice v rámci ekonomického úseku ČMSHB.



3) Informace o činnosti a plán práce jednotlivých úseků

Zástupci jednotlivých úseků předložili zprávy o činnosti od posledního zasedání představenstva ČMSHB. Představenstvo ČMSHB vzalo na vědomí všechny předložené zprávy.

Předseda svazu

- *Představenstvo ČMSHB bere na vědomí zprávu Předsedy svazu o činnosti za uplynulé období.*
- *Představenstvo ČMSHB schválilo odprodej jedné z ledniček od fy. Beko za 50% ceny (původně získána jako barter na MS v hokejbalu) a převoz druhé ledničky do kanceláře na Strahov.*
 - *hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 zdržel se, přítomno 6*
- *Představenstvo ČMSHB schválilo nový způsob zařazení celkových nákladů na telekomunikační služby (Vodafone) v rozpočtu ČMSHB.*
 - *hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 zdržel se, přítomno 6*
- *Představenstvo ČMSHB schválilo výměnu telefonu předsedy ČMSHB v rámci rozpočtu na HW u společnosti Vodafone.*
 - *hlasování: 4 pro – 0 proti – 2 zdržel se (M. Hušek, M. Komárek), přítomno 6*

Úsek regionů

- *Představenstvo ČMSHB bere na vědomí zprávu V. Paprance o činnosti za uplynulé období.*

Úsek médií a marketingu

- *Představenstvo ČMSHB bere na vědomí zprávu D. Kantora o činnosti za uplynulé období.*
- *Představenstvo ČMSHB vzalo na vědomí informaci, že první spolupráce s TV COM se bude realizovat při zápasech v Přelouči 23. a 25. 2. 2018.*
- *Představenstvo ČMSHB schválilo návrh D. Kantora – spolupráce na Hokejbal TV 2018 s GO 4 Gold ve výši 35 000 Kč včetně DPH na změnu grafického designu Hokejbal TV.*
 - *hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 zdržel se, přítomno 6*

Úsek rozvoje

- *Představenstvo ČMSHB bere na vědomí zprávu M. Komárka o činnosti za uplynulé období.*

Úsek významných akcí na území ČR

- *Představenstvo ČMSHB bere na vědomí zprávu P. Ticháčka o činnosti za uplynulé období.*
- *Představenstvo ČMSHB schválilo místa konání významných akcí*
 - *MČR SŽ – Liberec*
 - *Extraliga MD - Světlá nad Sázavou*
 - *MČR žen – Hodonín*
 - *Český pohár – Jičín, Nová Paka*
 - *Krajské výběry U15 – Děčín*
- *hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 zdržel se, přítomno 6*

Úsek reprezentace a ISBHF

- *Představenstvo ČMSHB bere na vědomí zprávu R. Nováka o činnosti za uplynulé období.*
- *Představenstvo ČMSHB schvaluje jmenování Jakuba Třináctého jako asistenta trenéra reprezentace U14*
 - *hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 zdržel se, přítomno 6*
- *Představenstvo ČMSHB schvaluje vytvoření samostatného reprezentačního týmu dívek U16 a jmenování Lukáše Grebeníčka jako hlavního trenéra reprezentace této kategorie. Mandát do 15. 7. 2018*
 - *hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 zdržel se, přítomno 6*



Úsek soutěžního hokejbalu

- *Předsednictvo ČMSHb bere na vědomí zprávu M. Huška o činnosti za uplynulé období.*
- *Předsednictvo ČMSHb bere na vědomí zprávu o přípravě návrhu změn pravidel 2018.*

Úsek rozvoje hokejbalu na Moravě

- *Předsednictvo ČMSHb bere na vědomí zprávu M. Chovančíka o činnosti za uplynulé období.*

4) Změna stanov ČMSHb

M. Komárek informoval o záměru přípravy novelizace stanov ČMSHb. V souvislosti s přípravou novely byly uloženy následující úkoly:

- T. Březinovi – analýza stanov jiných sportovních svazů s ohledem na definici členství.
- M. Huškovi, O. Průšovi – prověřit, zda je možné v IS2 rozlišit členství evidovaných osob.
- J. Pikulovi a pravidlové komisi – definovat, kdo je registrovaný hráč.

5) Představení IS2

Předsednictvo schválilo přítomnost hosta – O. Průša (od 16:10)

- *hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 zdržel se, přítomno 6*

O. Průša představil Předsednictvu ČMSHb novou verzi Informačního systému ČMSHb – IS2 a jeho funkčnost.

6) Světový pohár U16 2018

M. Chovančík, R. Novák a M. Komárek informovali o přípravě Světového poháru U16 a turnaji žen U20. Turnaj se uskuteční ve Zlíně a Přerově v termínu 28. 6. – 1. 7. 2018. O. Faltysová bude zajišťovat teamhosty.

Předsednictvo schválilo cenu vstupenek na Světovém poháru U16 a turnaji žen U20. Cena je 50 Kč (ostatní dny) a 100 Kč (finálový den). Děti do 6 let zdarma.

- *hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 zdržel se, přítomno 6*

7) Ekonomika a hospodaření

Předsednictvo ČMSHb vzalo na vědomí zprávu E. Králové o výsledku hospodaření ČMSHb k 31. 12. 2017.

Předsednictvo vzalo na vědomí zprávu E. Králové o výsledku hospodaření Sport Marketing spol. s r.o. k 31. 12. 2017.

M. Komárek informoval o probíhající přípravě rozpočtu ČMSHb pro rok 2018.

8) Různé

Předsednictvo ČMSHb vzalo na vědomí informaci M. Komárka o komunikaci se společností REED Design Inc., která přes urgence nezaslala potřebné účetní dokumenty pro společnost Sport Marketing spol. s r.o. Předsednictvo uložilo T. Březinovi pokračovat v komunikaci se společností REED Design Inc. (M. Částek).

Předsednictvo vzalo na vědomí „Přehledovou tabulku odměňování ČMSHb“ – výše odměn v odborných komisích, včetně částek určených na telekomunikační náklady (Vodafone).



V souladu se schválenou směrnicí č. 5/01/2017 byla předložena analýza a výpočet sazby cestovních náhrad pro členy ČMSHb pro rok 2018. Předsednictvo ČMSHb schválilo vypočtenou sazbu cestovních náhrad pro rok 2018 ve výši 4.00 CZK / 1 km.

- *hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 zdržel se, přítomno 6*

Předsednictvo ČMSHb schválilo návrh aktualizace přílohy č. 1 – Standardu extraligového klubu.

- *hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 zdržel se, přítomno 6*

M. Komárek informoval o žádosti klubu HBC Plzeň o morální podporu pro získání statutu Plzeňského tréninkového centra. Předsednictvo ČMSHb bere na vědomí udělení morální podpory.

V diskuzi byla řešena otázka GDPR ve vztahu k činnosti ČMSHb.

10) Závěr

Předseda ČMSHb M. Komárek poděkoval všem za účast a jednání předsednictva ČMSHb dne 19. 01. 2018 v čase **17:30** ukončil. Příští zasedání předsednictva ČMSHb se uskuteční **19. 03. 2018 od 09:30 hod. v Pardubicích.**



Usnesení předsednictva ČMSHb z jednání dne 19. 1. 2018

1. Předsednictvo ČMSHb bere na vědomí:

- zprávu o kontrole usnesení z minulého jednání
- výsledek internetového hlasování číslo 01/2018
- cenovou nabídku na web pro Světový pohár 2018
- zprávu o činnosti předsedy ČMSHb
- zprávu o činnosti za Úsek regionálních svazů
- zprávu o činnosti za Úsek médií a marketingu
- informaci o spolupráci s TV COM
- zprávu o činnosti za Úsek rozvoje
- zprávu o činnosti za Úsek významných akcí na území ČR
- zprávu o činnosti za Úsek reprezentace a ISBHF
- zprávu o činnosti za Úsek soutěžního hokejbalu
- zprávu o přípravě návrhu změn pravidel hokejbalu 2018
- zprávu o činnosti za Úsek rozvoje hokejbalu na Moravě
- zprávu o výsledku hospodaření ČMSHb k 31. 12. 2017
- zprávu o výsledku hospodaření Sport Marketing spol. s r.o. k 31. 12. 2017
- informaci M. Komárka o komunikaci se společností REED Design Inc.
- přehledovou tabulku odměňování ČMSHb
- udělení morální podpory pro HBC Plzeň

2. Předsednictvo ČMSHb schvaluje:

- program jednání a účast hostů
- zápis z jednání z 14. a 15. 12. 2018
- odprodej jedné z ledniček od fy. Beko
- nový způsob zařazení celkových nákladů na telekomunikační služby (Vodafone) v rozpočtu ČMSHb
- výměnu telefonu předsedy ČMSHb
- spolupráci s GO 4 Gold ve výši 3 000 Kč včetně DPH – změna grafického designu Hokejbal TV
- místa konání významných akcí
- jmenování Jakuba Třináctého jako asistenta trenéra reprezentace U14
- vytvoření samostatného reprezentačního týmu dívek U16
- jmenování Lukáše Grebeníčka jako hlavního trenéra reprezentace dívek U16
- cenu vstupenek na Světovém poháru 2018
- sazbu cestovného pro rok 2018
- aktualizaci přílohy č. 1 – Standardu extraligového klubu

3. Předsednictvo ČMSHb neschvaluje:

- ---



4. Předsednictvo ČMSHb ukládá:

- (5/34) podat žádosti o dotace na krajích a městech v návaznosti na připravované podklady od Úseku významných akcí T: 15. 02. 2018, popřípadě v návaznosti na vyhlášení příslušných dotačních programů
Z: T. Březina, P. Ticháček
- (2/36) připravit návrhy loga pro Světový pohár 2018
T: 31. 01. 2018 (nový termín)
Z: D. Kantor
- (3/36) zpracovat grafickou podobu marketingové nabídky pro Světový pohár 2018
T: 31. 01. 2018 (nový termín)
Z: D. Kantor, M. Komárek
- (5/36) navrhnout personální obsazení mediálního týmu pro MSJ v St. John's – 2 osoby
T: 31. 01. 2018 (nový termín)
Z: D. Kantor
- (11/36) vyřešit pohledávky za kluby HBC Třinec a Gladiators Olomouc
T: 28. 02. 2018
Z: M. Komárek, M. Hušek
- (12/36) zajistit posílení ekonomického úseku ČMSHb
T: 22. 02. 2018 (nový termín)
Z: M. Komárek
- (15/36) průběžně informovat o přípravě Světového poháru 2018
T: průběžně
Z: M. Chovančík
- (1/37) doplnit informace do dokumentu analýza webu hokejbal.cz a cms hb.cz
T: 26. 01. 2018
Z: všichni členové předsednictva
- (2/37) zveřejnit zápis z jednání Předsednictva ČMSHb
T: nejpozději tři pracovní dny po jednání
Z: T. Březina
- (3/37) realizovat podání žádostí o dotace na Světový pohár na krajských úřadech (Olomoucký, Zlínský) a městě Zlín
T: 15. 2. 2018
Z: T. Březina, M. Chovančík
- (4/37) zaslat D. Kantorovi návrhy na zajištění reklamních kampaní svých úseků na rádiích Beat a Kiss
T: průběžně
Z: všichni členové Předsednictva ČMSHb



- (5/37) rozpracovat nabídku pro zápasy A+ se zaměřením na využití při utkáních reprezentačního týmu, včetně příjmové stránky realizace.
T: 15. 2. 2018
Z: D. Kantor
- (6/37) zpracovat informace pro výroční zprávu ČMSHb za rok 2017
T: 15. 2. 2018
Z: Úseky a komise ČMSHb, RSHb
koordinace T. Březina
- (7/37) zpracovat informace pro ročenku ČUS za rok 2017
T: 5. 2. 2018
Z: M. Hušek, R. Novák
koordinace T. Březina
- (8/37) zpracovat analýzu stanov jiných sportovních svazů s ohledem na definic členství.
T: 15. 2. 2018
Z: T. Březina
- (9/37) prověřit, zda je možné v IS2 možné rozlišit členství evidovaných osob.
T: 15. 2. 2018
Z: M. Hušek, O. Průša
- (10/37) zpracovat definici kdo je registrovaný hráč.
T: 15. 2. 2018
Z: J. Pikula

5. Předsednictvo ČMSHb pověřuje:

- ---

6. Předsednictvo ČMSHb stanovuje:

- ---

Zápis zpracoval: T. Březina

Zápis ověřil: M. Komárek