



Zápis z jednání předsednictva ČMSHB

č. 9 v mandátním období 2018 – 2022

Místo a termín: **Praha, 24. 5. 2019; čas jednání 13:15 - 17:00**
Přítomni: M. Komárek, M. Hušek, M. Chovančík, O. Birčáková, P. Schröfel, M. Maršner, V. Papranec (od 16:10)
Předseda KK: M. Tlustý (od 14:16)
Omluven: ---
Hosté: T. Březina

Program

- 1) Zahájení a schválení programu jednání
- 2) Kontrola zápisu, usnesení a plnění úkolů z jednání 15. 4. 2019
- 3) Informace o činnosti a plán práce jednotlivých úseků
- 4) Aktivity k výročí založení ČMSHB v roce 2020
- 5) Mezinárodní aktivity v roce 2019 a 2020
- 6) Ekonomika a hospodaření
- 7) Různé
- 8) 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.

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

2) Kontrola zápisu, usnesení a plnění úkolů z jednání 15. 4. 2019

Předsednictvo ČMSHB (dále jen „předsednictvo“) schválilo zápis z jednání z 15. 4. 2019 bez připomínek.

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

Předsednictvo projednalo a vyhodnotilo plnění uložených úkolů z minulého zasedání.

Internetové hlasování 2/2019

Předsednictvo ČMSHB vzalo na vědomí výsledek internetového hlasování ve věci schválení Propozic MČR Masters 2019. Hlasování bylo vyhlášeno 22. 4. 2019 a bylo ukončeno 25. 4. 2019.

Předkladatel: M. Hušek

- *hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 zdržel se, hlasovalo 7*

Internetové hlasování 3/2019

Předsednictvo ČMSHB vzalo na vědomí výsledek internetového hlasování ve věci schválení kandidátů na doplnění Kontrolní komise. Hlasování bylo vyhlášeno 7. 5. 2019 a bylo ukončeno 9. 5. 2019.

Předkladatel: M. Komárek

- *hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 zdržel se, hlasovalo 7*



Internetové hlasování 4/2019

Předsednictvo ČMSHb vzalo na vědomí výsledek internetového hlasování ve věci schválení návrhu rozpočtu ČMSHb 2019. Hlasování bylo vyhlášeno 9. 5. 2019 a bylo ukončeno 11. 5. 2019.

Předkladatel: M. Komárek

- *hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 zdržel se, hlasovalo 7*

T. Březina informoval o stavu zápisu změn ve spolkovém rejstříku. Chybějící Kontrolní komise byly zvoleny na příslušných VH RSHb. Předsednictvo konstatovalo, že RSHb Čechy Jih, RSHb Čechy Sever, RSHb Čechy Západ a RSHb Morava Sever musí do 30. 06. dodat chybějící podklady, potřebné pro zápis do spolkového rejstříku. V opačném případě Předsednictvo přistoupí k pozastavení financování příslušných RSHb.

Předsednictvo vzalo na vědomí složení mediálního týmu pro MS v Košicích s jednou změnou oproti předloženému návrhu. Místo V. Filipiece bude členem týmu F. Červinka. Konečné složení média týmu pro MS v Košicích - P. Schröfel (vedoucí týmu, reportér), H. Poskočilová (reportérka), O. Novotný (kameraman, střih, výroba MP3 do rádií, sociální sítě), F. Červinka (redaktor, sociální sítě + foto).

Předsednictvo vybralo logo k 30. výročí založení Českomoravského svazu hokejbalu.

3) Informace o činnosti a plán práce jednotlivých úseků

Zástupci jednotlivých úseků předložili zprávy o činnosti od posledního zasedání předsednictva. Předsednictvo vzalo na vědomí všechny předložené zprávy.

Předseda svazu

- *Předsednictvo vzalo na vědomí zprávu M. Komárka o činnosti za uplynulé období.*
- *Předsednictvo vzalo na vědomí informaci o schvalování cestovních výdajů ČMSHb v měsíčním intervalu, včetně změny v zasílání vyúčtování příspěvku na dopravu pouze v elektronické verzi.*
- *Předsednictvo vzalo na vědomí plán čerpání prostředků ČOV.*
- *Předsednictvo schválilo Metodický pokyn pro evidenci DDM a Likvidační protokol pro vyřazování DDM z evidence.*
 - *hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 zdržel se, přítomno 6*
- *Předsednictvo schválilo vyhlášení výběrového řízení na pozici manažer rozvoje. Výběrová komise – M. Komárek, O. Birčáková, M. Chovančík.*
 - *hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 zdržel se, přítomno 6*

Úsek médií a marketingu

- *Předsednictvo vzalo na vědomí zprávu P. Schröfela o činnosti za uplynulé období.*
- *Předsednictvo schválilo změnu zástupce šéfredaktora webu hokejbal.cz s platností od 1. 6. 2019.*
 - *hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 zdržel se, přítomno 6*



Úsek rozvoje

- *Předsednictvo vzalo na vědomí zprávu M. Komárka o činnosti za uplynulé období.*
- *Předsednictvo schválilo aktualizaci dokumentu Podmínky a vstupní požadavky pro získání statutu Akademie a HCM.*
 - *hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 zdržel se, přítomno 6*
- *Předsednictvo schválilo projekt Mládežnický trenér.*
 - *hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 zdržel se, přítomno 6*
- *Předsednictvo schválilo výrobu panelu pro snížení branek v kategorii minipřípravky ve výši 180 000 Kč (40 klubů x 4 panel pro snížení branky).*
 - *hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 zdržel se, přítomno 6*

Úsek významných akcí na území ČR

- *Předsednictvo vzalo na vědomí zprávu J. Cíchy o činnosti za uplynulé období.*

Úsek reprezentace a ISBHF

- *Předsednictvo vzalo na vědomí zprávu M. Maršnera o činnosti za uplynulé období.*

Úsek soutěžního hokejbalu

- *Předsednictvo vzalo na vědomí zprávu M. Huška o činnosti za uplynulé období.*
- *Předsednictvo schválilo návrh Propozic soutěží 2019 / 2020 a ukládá předsedovi Ligové komise jejich zveřejnění do 31. 5. 2019.*
 - *hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 zdržel se, přítomno 6*
- *Předsednictvo schválilo návrh změn Pravidel hokejbalu a návazných ustanovení Soutěžního řádu a ukládá předsedovi Technické komise jejich zpracování do aktualizace Řádů hokejbalu s platností od 1. 7. 2019.*
 - *hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 zdržel se, přítomno 6*

Úsek rozvoje hokejbalu na Moravě

- *Předsednictvo vzalo na vědomí zprávu M. Chovančika o činnosti za uplynulé období.*

Úsek vnitřních záležitostí

- *Předsednictvo vzalo na vědomí zprávu O. Birčákové o činnosti za uplynulé období.*
- *O. Birčáková informovala o možném zapojení do dotačního programu EU Erasmus+.*

Úsek regionálních svazů

- *Zpráva byla projednána po příjezdu V. Paprance na jednání Předsednictva (16:10 hod.).*
- *Předsednictvo vzalo na vědomí zprávu V. Paprance o činnosti za uplynulé období.*

4) Aktivity k výročí založení ČMSHb v roce 2020

Předsednictvo diskutovalo přípravy Galavečeru hokejbalu v roce 2020 v Praze. Termín konání je sobota 18. ledna 2020.

5) Mezinárodní aktivity v roce 2019 a 2020

M. Komárek informoval o přípravách Světového poháru U16 a žen U18 v roce 2019 v České Třebové a Litomyšli a MS Masters 2020 v Českých Budějovicích.



6) Ekonomika a hospodaření

M. Komárek seznámil předsednictvo s hospodařením ČMSHb a SPORT MARKETING spol. s r.o. k 31. 3. 2019. Předsednictvo vzalo jeho zprávy na vědomí.

Předsednictvo diskutovalo návrh úprav tabulky náhrad a využití služeb Vodafone v rámci ČMSHb. V rámci diskuze byly předloženy dva protinávryh k hlasování.

Návrh M. Hušek – navýšení položky předseda o 10 000 Kč, navýšení položky DPP KM o 5 000 Kč.

- *hlasování: 6 pro – 0 proti – 1 zdržel se (M. Komárek), přítomno 7*

Návrh P. Schröfel – navýšení položky kameraman extraligového utkání o 300 Kč.

- *hlasování: 1 pro (P. Schröfel) – 6 proti – 0 zdržel se, přítomno 7*

Předsednictvo schválilo předložený návrh tabulky odměňování ČMSHb se změnou v položkách předseda a KM.

- *hlasování: 6 pro – 0 proti – 1 zdržel se (P. Schröfel), přítomno 7*

7) Různé

M. Komárek informoval o možnosti využívat kancelář ČMSHb na Strahově pro případná jednání komisí a členů předsednictva.

Předsednictvo ČMSHb pověřilo účastí na VH ČUS, která se uskuteční ve středu 19. 6. 2019 v Nymburce od 10 hod., Olgu Birčákovou, náhradník Martin Komárek.

- *hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 zdržel se, přítomno 7*

8) Závěr

Předseda ČMSHb M. Komárek poděkoval všem za účast na jednání předsednictva ČMSHb dne 24. 5. 2019 a v čase **17:00** jej ukončil. Příští zasedání předsednictva ČMSHb se uskuteční v úterý **20. 8. 2019 v Kladně**.



Usnesení předsednictva ČMSHb z jednání dne 24. 5. 2019

1. Předsednictvo ČMSHb bere na vědomí

- internetové hlasování 2/2019
- internetové hlasování 3/2019
- internetové hlasování 4/2019
- zprávu o kontrole usnesení z minulého jednání
- složení mediálního týmu pro MS v Košicích
- zprávu o činnosti předsedy ČMSHb
- informaci o schvalování cestovních výdajů ČMSHb
- plán čerpání prostředků ČOV
- zprávu o činnosti za Úsek médií a marketingu
- 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 činnosti za Úsek rozvoje hokejbalu na Moravě
- zprávu o činnosti za Úsek vnitřních záležitostí
- zprávu o činnosti za Úsek regionálních svazů
- informaci o hospodaření ČMSHb a SPORT MARKETING spol. s r.o.

2. Předsednictvo ČMSHb schvaluje

- program jednání
- zápis z jednání z 15. 4. 2019
- Metodický pokyn pro evidenci DDM
- Likvidační protokol pro vyřazování DDM z evidence
- vyhlášení výběrového řízení na pozici manažer rozvoje
- složení komise pro výběrové řízení na pozici manažer rozvoje
- změnu zástupce šéfredaktora webu hokejbal.cz
- aktualizaci dokumentu Podmínky a vstupní požadavky pro získání statutu Akademie a HCM
- projekt Mládežnický trenér
- výrobu pomůcek pro snížení branek v kategorii minipřípravky
- návrh Propozic soutěží 2019/2020
- návrh změn Pravidel hokejbalu a návazných ustanovení Soutěžního řádu
- návrh M. Huška – změna položky předseda a položky KM v tabulce odměňování ČMSHb
- návrh tabulky odměňování ČMSHb

3. Předsednictvo ČMSHb neschvaluje

- návrh P. Schröfela – změna položky kameraman v tabulce odměňování ČMSHb



4. Předsednictvo ČMSHb ukládá:

- (1/2) zajistit všechny chybějící podklady potřebné k zápisu Kontrolních komisí RSHb Čechy Jih, RSHb Čechy Sever, RSHb Čechy Západ a RSHb Morava Sever a následně zajistit zápis ve spolkovém rejstříku
T: 30. 6. 2019 – **úkol trvá, aktualizace**
Z: RSHb, koordinace T. Březina
- (1/3) předložit návrh na doplnění třetího člena úseku významných akcí
T: 30. 6. 2019 – **úkol trvá**
Z: J. Cícha, M. Hušek
- (5/6) připravit plán vrcholných akcí na dva roky dopředu
T: 30. 6. 2019 - **úkol trvá**
Z: J. Cícha, M. Hušek, M. Komárek
- (1/9) zveřejnit Propozice soutěží 2019 / 2020
T: 31. 5. 2019
Z: předseda LK ČMSHb
- (2/9) zpracovat změny pravidel do aktualizace Řádů hokejbalu
T: 30. 6. 2019
Z: předseda Technické komise ČMSHb
- (3/9) doplnit podklady ke střelnici ve virtuální realitě
T: 30. 6. 2019
Z: O. Birčáková
- (4/9) jednat se SPORT 5, aby si při případném dalším TV přenosu sám zajišťoval kvalitní internetové připojení
T: 30. 6. 2019
Z: P. Schröfel
- (5/9) zvážít vyvolání jednání s ČT
T: 30. 6. 2019
Z: P. Schröfel, T. Březina
- (6/9) připravit tým pro organizace Galavečeru hokejbalu (18. 1. 2020)
T: 20. 8. 2019
Z: O. Birčáková

5. Předsednictvo ČMSHb pověřuje:

- O. Birčákovou účastní na VH ČUS, 19. 6. 2019 v Nymburce

6. Předsednictvo ČMSHb stanovuje:

- ---

Zápis zpracovala: T. Březina

Zápis ověřil: M. Komárek