

ELNÖKSÉGI ÜLÉS – JEGYZŐKÖNYV

Megjelentek: Sztaniszláv András (SzA), Bánhegyi Zsófia (BZs), Szányi Gabriella (SzG), Vidor Eszter (VE), Polgár Péter (PP), Pintér Dániel Gergely (PDG), Kádár Balázs (KB), Varga Zita Hella (VZH), Vas Dóra (VD), R.Nagy András (RNA), Lakatos-Báldy Zsuzsanna (LBZs), Szőke Katalin (SzK), Rácz Gábor (RG), Durkó Sándor (DS)

Nem tud részt venni: Bertalan Erika

Nem jelzett vissza:

1. Napirendi pontok elfogadása – 5'

Megjegyzés	Feladat	Felelős	Határidő
Az elnökségi napirendet és az összefoglalót minden elnökségi ülés előtt legalább 1 héttel kiküldi a Titkárság, hogy a témákat normálisan át lehessen nézni és ki lehessen alakítani a megfelelő álláspontot. Nem elfogadható, hogyha a témaösszefoglaló az adott elnökségi előtt 1-2 nappal érkezik meg.	Ennek megfelelően eljárni, aki nem felel meg a szabálynak, arról nem tárgyalni.	SzA	folyamatos

2. Elnöki köszöntő (SzA) – 10'

Megjegyzés:

SzA: gratulál mindenkinek a megválasztáshoz, az elnökségben 3 régi és 4 új tag van. Rengeteg programötlet, javaslat született, de csak olyan tempóban fogunk haladni, amit az erőforrások engednek, mert a túlvállalt, de alulteljesített program továbbra is elriasztja a szakmát a kapcsolódástól. Az alapszabály sok teret enged az Elnöknek, ezzel élni fog, hogy operatív ügyek ne kerüljenek az elnökség elé. Ahogy elnökjelölti programjában említette, célja, hogy egy 2-3 fős titkárság végezze az operatív munkát, az Elnökség elé a stratégiai, szakmafejlesztést érintő kérdések kerüljenek.

3. Közgyűléssel, Felügyelő Bizottsággal kapcsolatos teendők (SzA) – 10'

Megjegyzés	Feladat	Felelős	Határidő
Minél hamarabb legyen kiírva a közgyűlés, a januári elnökségi üléssel együtt. FB elnöki tisztséget elvállalja Durkó Sándor	Közgyűlést kiírni	SzA	2019.12.13
Elnökség felhatalmazza az Elnököt a bejegyzés, átadással kapcsolatos feladatokkal	Bírósági bejegyzést intézni ügyvéddel	SzA	
	Januári közgyűlés után egy hosszabb közlemény kiadása a programtervvel, elnökségi tagokról való leírással	BE	2020.01.31

4. Pénzügyek (SzA) – 5'

Megjegyzés	Feladat	Felelős	Határidő
Fontos lenne látni az éves költségvetéseket, az mindenkinek segít a tervezésben	JKV-vel együtt kiküldeni az elmúlt közgyűlés pénzügyi beszámolóit	BE	2019.12.13

5. Leköszönő elnökséggel kapcsolatos teendők (SzA) – 5'

Megjegyzés	Feladat	Felelős	Határidő
	Köszönő oklevelek kiküldése vezető tisztségviselőknek	BE	2019.12.13
Örökös tagnak jelöli az Elnökség: Lakatos Zsófiát, Sós Péter János és FB tisztségének végét követően Durkó Sándort	Következő közgyűlés napirendi pontjára venni.	BE	
	Átadás-átvételt mihamarabb elvégezni	SzA	2019.12.18
	Elnökség tagjainak aloldala legyen éles	BE	2019.12.13.

6. Titkársági feladatok ellátása, irodai költöztetés (SzA) – 5'

Megjegyzés	Feladat	Felelős	Határidő
Egyetértés van, hogy Bertalan Erika jó titkár, és jó lenne, ha teljes erőbedobással tudná vinni az MPRSZ titkárságát	Erikával megpróbálni megegyezni, hogy 2020 Q1-ben biztosan tudjuk foglalkoztatni, amíg a szövetség anyagi helyzete nem stabilizálódik; Ha nem lehet megállapodni, akkor ezen keretek mellett új titkárt keresni.	SzA	2019.12.13
Sárosi Péter informálisan felajánlotta, hogy a székhely maradhat.	Sárosi Péterrel tisztázni	SzA	2019.12.13
Irodai anyagoknak helyszínt kell biztosítani		mind	

7. Helyzetértékelés – 20'

Előterjesztés:

5 háttéranyaggal dolgozunk, ezeket holnap a titkárság kiküldi: 1) az MPRSZ elnöksége által végzett kutatás összefoglalója 2) a Magyar Reklámszövetség kérdőíve 3) a PersonaR által összeállított snaPRshot kiadvány 4) az ICCO board meeting sablonja. Javaslom, hogy az elnökségi ülésen mindenki 1 percben mondja el a gondolatait a szakmáról. Döntsünk arról, hogy ezt milyen formában bontjuk ki; lehetséges opciók:

- A) Készítünk egy kiadványt
- B) Rendezünk egy konferenciát (én javaslom)
- C) Elnökségi ülés keretében beszélgetünk róla

Vidor Eszter felvetette egy kutatás lehetőségét. Én inkább azt javaslom, hogy a meglévő nagy nemzetközi kutatásokhoz (World Report, European Communication Monitor, Global Communications Report) csatlakozzunk és kérjük el az országra vonatkozó adatokat. Fontos, hogy válasszunk egy felelőst a témához, aki az ezzel kapcsolatos munkát koordinálja, valamint döntsük el, hogy melyik elnökségre tud javaslatot hozni. Javaslom Bánhegyi Zsófiát. (Sztaniszláv András)

Megjegyzés	Feladat	Felelős	Határidő
Néhány fókuszterület jól látszik: <ul style="list-style-type: none"> - Láthatóság, brand, saját kommunikáció - Akkreditáció (oktatás, tender) - Tréningek, oktatás, praktikus szolgáltatások a tagoknak - tagtoborzás - Programokra szponzorációs csomagok kialakítása 	Ha a fókuszterületeket elfogadja az elnökség, akkor minden programot ennek kell megfeleltetni.	mind	
	Háttéranyagokat a jkv mellé átküldeni	BE	2019.12.13

8. Etikai Bizottság bemutatkozás, együttműködés (VD) – 10'

Megjegyzés	Feladat	Felelős	Határidő
	EB programtervet bemutat és negyedévente beszámol	VD	2020.01.31

9. Tagdíj, tagfelvétel módja (SzA) – 10'

Megjegyzés	Feladat	Felelős	Határidő
Érdeemes benchmarkolni a társszövetségek árképzését	Benchmark-elemzést készíteni	BZs	2020.01.10

10. FELADATOK, AKCIÓTERV

11. Akkreditáció (SzA) – 5'

Megjegyzés	Feladat	Felelős	Határidő
Az akkreditáció rendkívül fontos kérdés, de alapos előkészítést igényel	Akit érdekel az ebben való részvétel, jelentkezik a felelősnél	mind	2019.12.13
	Elnökségi javaslat készül belőle	SzA	2020.Q3

12. Sándor Imre díj (SzG) – 5'

Megjegyzés	Feladat	Felelős	Határidő
A díjakkal kapcsolatos vélemények összehangolása fontos feladat, mert ez erős márkázási lehetőség a szövetségnek.	A téma felelőse összehangolja az ötleteket és javaslatot készít az elnökségnek (időtervvel, költségvetéssel együtt)	SzG	2019.01.10.

Employer Branding (KB) – 5'

Megjegyzés	Feladat	Felelős	Határidő
A tervezés előrehaladott állapotban van, januári elnökségi ülésen indulhat a kick-off. Az arculat már valamelyest igazodjon az új MPRSZ arculathoz, de 2020-ban még önálló díjként készüljön.	A tagozat és a díj terveinek pontos előkészítése (timing, erőforrásigény, költségvetés) a januári elnökségi ülésen	KB	2019.01.10.

13. Arculat megújítása (SzA) – 5'

Megjegyzés	Feladat	Felelős	Határidő
Az arculat változtatása és az ezzel kapcsolatos feladatok Elnöki hatáskörbe tartoznak. Megköszönjük a Brightly felajánlását. A weboldal megújítása sokkal nagyobb feladat, arról majd később beszélünk.	Legkésőbb januári elnökségi ülésre 3+1 (PDG) javaslat készül, azzal megyünk tovább.	PP	2019.01.10.
Felajánlás érkezett, hogy a VMkomm pro-bono elvégzi az MPRSZ social media tartalomszolgáltatását és PR kommunikációját. Köszönjük!	Részletek tisztázása VE és SzA között	SzA	2019.12.13
Érdemes LinkedIn és FB mellett IG csatornát is indítani és működtetni			

14. MPRSZ Szakkönyv (PDG) – 5'

Megjegyzés	Feladat	Felelős	Határidő
Jó ötlet, az elnökség támogatja, igyekszik erőforrásokat biztosítani hozzá.	A januári elnökségi ülésre feladat-, ütem- és költségterv készül.	PDG	2019.01.10.

15. Oktatási intézményekkel való kapcsolat (VE, PP) – 5'

Megjegyzés	Feladat	Felelős	Határidő
Nem volt megállapodás, visszatérni rá 2020 H2-ben fogunk		VE, PDG	

16. Tenderajánlás dokumentum koordinációja (VE) – 5'

Megjegyzés	Feladat	Felelős	Határidő
Fontos lenne továbbvinni az elnökségi ajánlást, de csak akkor van értelme, ha ez vállalati, vagy ügynökségi	Javaslat készül a folytatásról	VE	2020.február

elkötelezettségben 'végződik' és minden szereplővel egyeztetve van.			
---	--	--	--

17. Alapszabály + SzMSz (SzA) – 5'

Megjegyzés	Feladat	Felelős	Határidő
Operatív kérdés, nem akar beleszólni az elnökség; javaslatot ad és elnökségi hatáskörben kell majd jóváhagyni és előterjeszteni a közgyűlés elé.	Minden elképzelést, javaslatot írásban elküldeni SzA-nak	mind	2020.01.20

18. 2020-as programterv (díjak, konferencia, társrendezvények, közgyűlés + program, kisebb programok) – 10'

Előterjesztés:

Javaslom, hogy egy körben döntsünk arról, hogy az ötletet támogatjuk-e, hogy az elnökség foglalkozzon vele (ütemterv, költségvetés, egyéb erőforrás), vagy maradjon meg az előterjesztő saját önálló programja és az elnökségi ülésen tájékoztatást ad a fejleményekről. Ha támogatjuk a programot, akkor tervezzük be a naptárba és kérjük, hogy a januári elnökségi ülésre szülessen belőle javaslat)

Megjegyzés	Feladat	Felelős	Határidő
Kultúra témában KB és SzK is jelentkezett PP-nél	Programjavaslat a januári elnökségi ülésre	PP	2020.01.10
IT és startup kérdés összevonható és Digitális Tagozatnak lenne érdemes foglalkozni vele			
PR akadémia (félreértés volt az elnevezés és a programsorozat között). Egyetértés volt, hogy Budapesten, egynapos rendezvényt érdemes tartani. // érdemes MMSZ-szel együttműködni	SzG, PDG és mások javaslatát összefogni és januárra elnökségi előterjesztést készíteni, ha 2020-ban szeretnénk megrendezni az első ilyen.	BZs	2020.01.10
A többi kérdésre nem volt idő és prioritásban sem szerepel elől.			

19. Tagozatok – 5'

Megjegyzés	Feladat	Felelős	Határidő
Nem lesz tagozati felelős az elnökségben, minden tagozat közvetlenül az elnökkel tartja a kapcsolatot és az elnökségnek számol be.	Tagozatoknak elnökséget kell választani, munkatervet kell elfogadtatni és arról tájékoztatni az elnökséget.	SzG KB PDG	
	A 2020-as költségvetést érintő aktivitásokban idő- és költségvetési tervet a januári elnökségi ülésre kell benyújtani	SzG KB PDG	2020.01.10

20. Munkamenet, kapcsolattartás módja (SzA) – 5'

Megjegyzés	Feladat	Felelős	Határidő
	Vezeteknev.keresztnev@mprsz.hu emailcímek létrehozása	BE	2019.12.13
	Sajtólista körbeküldése és pontosítása, kiegészítése	mind	
	Létrejön egy zárt FB csoport, itt történik nagyon sürgős esetekben az elnökség értesítése	Mind	2019.12.13
Az MPRSZ kommunikációját saját csapat végzi az elnök vezetésével. Ezek döntően: Facebook, LinkedIn, Twitter, Weboldal, hírlevél	Pro-bono felajánlás érkezett – részleteket tisztázni kell Aki ebben szeretne részt venni, ötlete van, az jelezze SzA-nál		2019.12.13.

21. Egyebek – 10'

Megjegyzés	Feladat	Felelős	Határidő
	Angol nyelvű sajtóközlemény az új elnökségről, körbeküldés után nemzetközi sajtólistára kiküldeni	SzA	2019.12.13

22. Következő időpont(ok), roadmap a közgyűlésig – 10'

Megjegyzés	Feladat	Felelős	Határidő
Az időpont január második felében legyen, a karácsonyi szünetre való tekintettel	Doodle szavazás	BE	2019.12.13