



## Zápis z jednání předsednictva ČMSHb

č. 14 v mandátním období 2014 – 2018

Místo a termín: **Praha, 18. 1. 2020; čas jednání 16:00 - 17:15**  
Přítomni: M. Komárek, M. Hušek, M. Chovančík, O. Birčáková, M. Maršner  
Předseda KK: ---  
Omluven: P. Schröfel  
Hosté: ---

### Program

- 1) Zahájení a schválení programu jednání
- 2) Kontrola zápisu, usnesení a plnění úkolů z jednání 9. 12. 2019
- 3) Příspěvek na dopravu
- 4) Provozní témata
- 5) Ekonomika a hospodaření
- 6) Různé
- 7) 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 bez výhrad program jednání.

- hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se, přítomno 5

### 2) Kontrola zápisu, usnesení a plnění úkolů z jednání 9. 12. 2019

Předsednictvo ČMSHb (dále jen Předsednictvo) schválilo zápis z jednání z 9. 12. 2019 bez připomínek.

- hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se, přítomno 5

Předsednictvo projednalo a vyhodnotilo plnění uložených úkolů z minulého zasedání.

### **Internetové hlasování 6/2019**

Předsednictvo vzalo na vědomí výsledek internetového hlasování ve věci schválení členského řádu. Hlasování bylo vyhlášeno 27. 12. 2019 a bylo ukončeno 30. 12. 2019.

Předkladatel: M. Hušek

- hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 zdržel se, hlasovalo 6

### **Internetové hlasování 7/2019**

Předsednictvo schválilo návrhy kandidátů a účastníků AGM ISBHF ve Švýcarsku. Hlasování bylo vyhlášeno 30. 12. 2019 a bylo ukončeno 2. 1. 2020.

Předkladatel: M. Komárek

- hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 zdržel se, hlasovalo 6



## Internetové hlasování 1/2020

Předsednictvo vzalo na vědomí výsledek internetového hlasování ve věci schválení Metodického pokynu pro zpracování příspěvku na dopravu. Hlasování bylo vyhlášeno 6. 1. 2020 a bylo ukončeno 9. 1. 2020.

Předkladatel: M. Hušek

- hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 zdržel se, hlasovalo 6

## 3) Příspěvek na dopravu

Předsednictvo schválilo aktualizaci Směrnice pro poskytování cestovních náhrad (čís. 5/03/2020).

- hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se, přítomno 5

T. Březina předložil analýzu vývoje cen PHM za rok 2019. V souladu se schválenou směrnicí č. 5/03/2020 byl proveden výpočet sazby cestovní náhrady příspěvku na dopravu pro členy ČMSHb pro rok 2020. Předsednictvo schválilo sazbu cestovní náhrady příspěvku na dopravu pro členy ČMSHb pro rok 2020 ve výši 4,00 Kč / 1 km.

- hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se, přítomno 5

## 4) Provozní témata

Předsednictvo schválilo spolupráci s M. Broulíkem na pozici projektový manager v oblasti mládežnického hokejbalu se zaměřením na IT s nástupem od 1. 2. 2020.

- hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se, přítomno 5

Předsednictvo schválilo návrh na doplnění Ligové komise o P. Shejbala.

- hlasování: 4 pro – 0 proti – 1 zdržel se (M. Komárek), přítomno 5

M. Komárek informoval Předsednictvo o setkání se zástupci celků Masters. Předsednictvo vzalo jeho zprávu na vědomí.

M. Komárek informoval Předsednictvo o přípravě účasti zástupců ČMSHb na kongresu ISBHF ve Švýcarsku. Předsednictvo vzalo jeho zprávu na vědomí.

Předsednictvo vzalo na vědomí termín a místo setkání ÚRSHb a RSHb - 15. 2. 2020, Pardubice.

## 5) Ekonomika a hospodaření

M. Komárek seznámil předsednictvo s předběžnou závěrkou roku 2019 a přípravou rozpočtu svazu na rok 2020. Předsednictvo ČMSHb vzalo informace na vědomí.

Předsednictvo diskutovalo tvorbu rozpočtu svazu na rok 2020, včetně rozpočtu reprezentačních týmů.

## 6) Různé

Předsednictvo vzalo na vědomí aplikaci Směrnice o obchodní činnosti za druhou polovinu roku 2019.

## 7) Závěr

Předseda ČMSHb M. Komárek poděkoval všem za účast na jednání předsednictva ČMSHb dne 18. 1. 2020 a v čase **17:15** jej ukončil. Příští zasedání předsednictva ČMSHb se uskuteční ve středu **19. 02. 2019 od 14:00 hod. v Praze.**



## Usnesení předsednictva ČMSHb z jednání dne 18. 1. 2020

### 1. Předsednictvo ČMSHb bere na vědomí

- zprávu o kontrole usnesení z minulého jednání
- internetové hlasování 6/2019
- internetové hlasování 7/2019
- internetové hlasování 1/2020
- termín a místo setkání ÚRSHb a RSHb – 15. 2. 2020 v Pardubicích
- informaci o setkání se zástupci celků Masters
- informaci o přípravě účasti zástupců ČMSHb na kongresu ISBHF ve Švýcarsku
- informaci o aktuální ekonomické situaci ČMSHb
- informaci o přípravě rozpočtu pro rok 2020
- aplikaci Směrnice o obchodní činnosti za druhou polovinu roku 2019

### 2. Předsednictvo ČMSHb schvaluje

- program jednání
- zápis z jednání z 9. 12. 2019
- aktualizaci Směrnice pro poskytování cestovních náhrad (čís. 5/03/2020)
- sazbu cestovní náhrady příspěvku na dopravu pro rok 2020 ve výši 4,00 Kč/1 km
- spolupráci s M. Broulíkem v oblasti manažera rozvoje
- doplnění Ligové komise o P. Shejbala

### 3. Předsednictvo ČMSHb neschvaluje

- ---



## 4. Předsednictvo ČMSHb ukládá

- (1/12) připravit návrh na řešení autorských práv ke knize o historii hokejbalu  
T: příští jednání předsednictva – **nový termín**  
Z: O. Birčáková, T. Březina
- (8/12) připravit manuály, popř. školení pro kluby – přechod na nový IS ČMSHb  
T: 15. 1. 2020  
Z: Technická komise
- (10/12) zpracovat seznam osob, kterým bude umožněn přístup do IS  
T: příští jednání předsednictva – **nový termín**  
Z: vedoucí úseků
- (4/13) předložit Úseku soutěžního hokejbalu historický model Českého poháru  
T: příští jednání předsednictva – **nový termín**  
Z: M. Komárek
- (7/13) řešit zaškolení validátorů pro matriční činnost  
T: příští jednání předsednictva – **nový termín**  
Z: M. Komárek, T. Březina
- (1/14) řešit možnou spolupráci s D. Torem v oblasti Europrojektů a obchodní činnosti  
T: příští jednání předsednictva  
Z: M. Komárek, O. Birčáková

## 5. Předsednictvo ČMSHb pověřuje

- ---

## 6. Předsednictvo ČMSHb stanovuje

- ---

Zápis zpracoval: T. Březina

Zápis ověřil: M. Komárek