

Elnöki beszámoló

a Magyar Controlling Egyesület 2016. évi tevékenységéről

Az Egyesület 2016-ban az aktuális választási ciklus harmadik, befejező évében is a 2010-ben meghatározott stratégia és a 2016-ra kijelölt célok mentén végezte tevékenységét.

Az alábbiakban a kitűzött célok sorrendjében számolunk be az egyes területeken elért eredményeinkről és a megmaradó feladatainkról.

Kiemelt célok voltak:

1. Átgondoljuk és fejlesztjük a stratégiánkat.
2. Fókuszálunk az MCE jövő évi tisztújításának előkészítésére.
3. Kidolgozzuk a szakmai közösségi hálózatfejlesztés korszerű módszereit és ezekre építve folytatjuk tagtoborzó tevékenységünket.
4. Részt veszünk a Budapesti Menedzsment és Controlling Fórumon.
5. Működtetjük a munkacsoportokat és workshopokat szervezünk.
6. Törekszünk a budapesti programok megerősítésére és a gyorsan fejlődő régiókban való megjelenésre.

1. Átgondoljuk és fejlesztjük a stratégiánkat.

Az Egyesület tevékenységét a 2016-os évben is a 2010-ben elfogadott stratégia mentén végezte. Ugyanakkor az elmúlt időszakban a körülöttünk, valamint az Egyesületben bekövetkezett változások indokoltá tették a stratégia újra gondolását. 2016-ban az aktív tagok bevonásával intenzív munka folyt a jövő stratégiájának meghatározására. Ennek keretében munkacsoportokban elemeztük a környezeti változásokat, azok hatásait, a tagság és az Egyesület „ügyfélkörének” változását, a kommunikációs csatornák lehetőségeit, a működés pénzügyi forrásainak megerősítésének formáit. Ennek eredményeképpen meghatározásra került az elkövetkező évekre vonatkozó stratégia „Stratégia 2017-2021” címen. Ezt a mai Közgyűlésünk önálló napirendként fogja tárgyalni.

Itt ki kívánom emelni a stratégia azon üzenetét, hogy az Egyesület a jövőben szélesíteni kívánja a vonzáskörébe bevonni szándékozók körét a controlling szakterület képviselőin túl a menedzsmentben dolgozó szakemberek szélesebb körére, melyet a tervezett névváltoztatásban is kifejezésre kívánunk juttatni.

2. Fókuszálunk az MCE jövő évi tisztújításának előkészítésére.

Most itt vagyunk ezen a közgyűlésen. E közgyűlés jelentős változást hoz az Egyesület életében. A választási ciklus végének eljövételével újra aktuálissá vált az elnökség

újraválasztása és az ő munkáját támogató ügyvezetés szerepének újra gondolása. Az időközben bekövetkezett törvényi változások kötelezően határozzák meg az elnökség ügyvezetői működésének kötelezettségét, melynek következtében az elnökség és az eddigi ügyvezetés közötti munkamegosztás felülvizsgálatát is el kellett végezni. A jövőbeli irányítási modell részleteit Radó István külön napirendben fogja ismertetni.

Egyúttal fontosnak tartjuk az egyesület irányító szerveiben aktív, a részterületekért önállóan felelős vezetők, személyek megtalálását és bevonását. Ennek érdekében az év során több új, fiatal tagtársunkat vontuk be az ügyvezetés munkájába.

3. Kidolgozzuk a szakmai közösségi hálózatfejlesztés korszerű módszereit és ezekre építve folytatjuk tagtoborzó tevékenységünket.

A stratégia alkotás részeként foglalkoztunk a tagjaink közötti kapcsolatok, a kapcsolati háló bővítésének kérdéskörével. Sajnos ezen a területen még csak a kezdeti lépéseket tettük meg. Bár tettünk kísérletet az Internet nyújtotta lehetőségek jobb kihasználására, e területen érdemi sikert még nem értünk el.

2016-ban az egyesület megjelent a közösségi média két jelentős felületén, a Facebook-on és a LinkedIn-en. E felületeken való aktív megjelenés kialakítása azonban még várat magára.

A közösségi hálózat építésében egyre erősebb fókuszot kívánunk helyezni azon személyekre — nevezük őket akár vendégeinknek — akik bár tagként nem kívánnak csatlakozni az egyesülethez, de annak rendezvényein, programjain szívesen és többször részt vesznek.

Új tagokat ebben az évben is elsődlegesen a rendezvényeinket meglátogató érdeklődők köréből tudtunk elérni. Úgy gondolom, hogy a tagtoborzás jövőbeli fő területei továbbra is az egyesület rendezvényei lehetnek. Ugyanakkor külön fókuszba kell helyeznünk a jogi személyű tagok jelentős mértékű bővítését és az általuk elérhető érdeklődő személyek minél szélesebb körének bevonását az egyesület életébe.

4. Részt veszünk a Budapesti Menedzsment és Controlling Fórumon.

Stratégiánknak megfelelően csak két évente rendezünk saját konferenciát, a közbenső évben tagjainkat a Budapesti Menedzsment és Controlling Fórumra mozgósítjuk. Ebben az évben a Fórumon való részvételünk elmaradt.

Bár eredetileg nem szerepelt a terveinkben, de decemberben közös konferenciát szerveztünk az EMMI Oktatásért Felelős Államtitkársággal közösen „Controlling a felsőoktatásban — helyzetértékelés, célkitűzések, gyakorlatok” címmel. E nagyszabású konferencián 170 fő vett részt, melynek szervezésében **Dénes Mara és Szentgyörgyvölgyi László** tagtársaink kiemelkedő szerepet töltek be.

5. Működtetjük a munkacsoportokat és workshopokat szervezünk.

Rendszeres munkánk során meghatározónak tartottuk továbbra is az állandó összetételű és az ágazati jellegű munkacsoportok tevékenységét.

Úgy ítéljük meg, hogy nem alternatívaként, hanem párhuzamosan, egymást kiegészítve érdemes működtetnünk az állandó tagsággal bíró munkacsoportokat, valamint a területi és ágazati jelleggel szervezett munkacsoportokat.

A 2016-ban is jelentős szerepet játszottak az egyesület tevékenységében a workshop jellegű rendezvények, és a területi controlling napok.

Meglévő munkacsoportjaink ez évben is aktív munkát végeztek.

- Az ICV munkacsoportunk továbbra is eredményesen működik.

A munkacsoport tavaszi összejövetelén a következő témát dolgozta fel: Miként függenek össze a controlleri szerepek a controlling rendszer kialakulásával? Hogyan intézményesülnek a vállalatok belső kontrollrendszerei? A kérdéseket **Szukits Ágnes** és **Milicz Ákos**, mindketten a Budapesti Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézet doktorjelöltjei tették fel és moderálták a másfélnapos összejövetelt.

A munkacsoport októberben a „Hogyan éljük túl a gazdaság és társadalom gyökeres átalakulását?” címmel tartotta meg őszi workshopját. A globalizáció és digitalizáció hatásairól, az intelligens üzleti szervezetek, a hálózatosodás világméretű trendjeiről szóló műhelymunkát Radó István moderálta

- A Családi Vállalkozások munkacsoport 2016-ban stabilizálódott.

A munkacsoport áprilisi workshopján az „Üzleti tervezés” volt a téma. Itt Szűcs Marianna mutatta be a tervezés alapjait. Majd **Nemesdy Ervin Osvald Péter** segítségével mutatott be egy tervezőrendszert, amelyet sokéves tervezési tapasztalat alapján fejlesztettek ki

Ősszel nagy sikerrel zajlott Balatonkenesén, a Telekom Hotelben a „Folyamatszervezés és optimalizálás” téma feldolgozása. A Szűcs Marianna bevezető előadását követően, a második napon **Schwarzenverger Mária** és **Kolonics Róbert** által előkészített két esettanulmányt dolgoztak fel, az egyik egy web áruházba érkező online rendelések kiszedési- és csomagolási folyamatának optimalizálása, a másik a követeléskezelés folyamataira irányult.

- Az Oktatói Munkacsoport 2016. évi tevékenységei az alábbiak voltak:

A csoport tavaszi összejövetelén több ötlet merült fel, hogyan lehet a vállalati gyakorlatot a controlling oktatásba az eddiginél jobban bevinni. **Dénes Mara** szervezésében a következők valósultak meg:

- Több vállalatvezetési és controlling gyakorlattal rendelkező tagunk adott órát egyetemeken, megismertette a hallgatókkal a controlling praxist.
- A BGE az Egyesület támogatásával szervezett „Controlling esettanulmány versenyt”, melyen a résztvevők egy része a munkacsoport tagjainak szervezésében vett részt a versenyen. Az esettanulmányt és a helyszínt egyik céges tagunk, az **EGISZ** adta

- Munkacsoport alakítás Nyíregyházán:

A korábbi években megtartott Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Controlling napok után 2016-ban új kísérletet tettünk a Nyíregyházi területi munkacsoport felélesztésére. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 20 nagyvállalata jött össze az MCE meghirdetett rendezvényén. „Üzleti modellek a vállalatirányítás területén” című workshop vezetői, controllerek, elemzők számára szerveződött. A sikeres workshop az IFUA Horváth&Partners Kft. szakmai támogatásával zajlott, az alakuló csoport helyi vezetője **Deák Gábor** kollégánk.

Bízunk benne, hogy a 2017-es rendezvényen már tényleges munkacsoporttá szerveződik a csoport.

- M&CC Controlling Kör

Kovacs Andreas 2014 óta foglalkozik egyetemista diákok bevonásával az Egyesület vonzáskörzetébe. A BCE-n és a BGF-en diákokkal megalapította a Controlling Kört, az MCE fiatalokra fókuszáló munkacsoportját. A csoport és Andreas célja a diákok számára olyan lehetőségek nyújtása, melyek gyakorlati készségüket, képességeiket fejleszti olyan szakmai és módszertani területeken, melyeken az egyetemeken nem tudnak megfelelő ismereteket átadni.

Eseti rendezvényeink 2016-ban is folytatódtak:

- Újfént nagy sikerű workshopot szerveztünk JKSZ megyében.
- Ez évben is szerveztünk Budapesten workshopot.
- Új területek controllereit szólítottuk meg az Egészségügyi workshop megszervezésével

Jászberényi Controlling Nap

Gyárlátogatás, szakmai tapasztalatcsere keretében „Az operatív teljesítmény-controll eszköztára” címmel szerveztünk gyárlátogatással egybekötött workshopot Jásztelken. A MetálPlaszt Kft. megtekintését követően a kb. 20 fős csapat bensőséges vitákat folytatott, élénk tapasztalatcsere alakult ki. A lelkes, érdeklődő és ötletekkel teli társaság a jövőben rendszeresen találkozni szeretne. A workshopokat évek óta Vighné Totok Ágota szervezi.

Hosszabb időt követően ismét rendezett workshopot Budapesten az egyesület. A téma **Szukits Ágnes** „Adatszolgáltató vagy tanácsadó a controlling?” című PhD disszertációjának anyaga volt. A workshopot **Küsz András** moderálta

- **Egészségügyi workshopok**

A Honvéd Kórház controlling rendszerének bemutatása, valamint a HBCS finanszírozás nemzetközi áttekintése és hazai tapasztalatai voltak a júniusi egészségügyi workshop témái, melyek 40 érdeklődőt vonzottak a rendezvényre.

Érdeklődő csapat jött össze a decemberi egészségügyi controlling workshopon, melynek témája a „Vezetői Információs Rendszerek lehetséges működtetése” volt. Üzleti intelligencia rendszerekről, dashbordokról, kórházak gazdálkodási folyamatainak integrált módon történő támogatásáról folyt a beszélgetés. Láttunk konkrét intézményi megoldást is a SOTE példáján.

Mindkét workshopot **Ujvári István** és **Tirvol Tamás** szervezte.

Munkacsoportjaink tevékenységeiről és workshopjaink témáiról honlapunkon részletes információt találhatnak a téma iránt érdeklődők.

6. Törekszünk a budapesti programok megerősítésére és a gyorsan fejlődő régiókban való megjelenésre.

E célkitűzésünket csak kis mértékben sikerült teljesítenünk, e téren további erőfeszítésekre van szükség. Bár a workshopok esetében láttuk, hogy újra megjelentünk a fővárosban, azonban itt további növekedésre van szükség és lehetőség.

Ugyancsak megjelentünk Győrben, amit egy hosszabb távú jelenlét kezdeteként kell értékeljünk. Növelni kell aktivitásunkat a Dunántúl más közzeteiben is.

A 2016. évi Pénzügyi Terv teljesülése.

A 2016-os pénzügyi terveinket nem sikerült elérni. a költség oldali megtakarítások nem tudták ellensúlyozni a bevételekben való elmaradást, így veszteségünk a tervezettet jelentősen meghaladta. Erről önálló beszámoló keretében részletesen fogunk hallani.

Itt inkább csak néhány általánosítható tanulságot célszerű levonni:

- A jövőben az eddigieknél keményebb munkát kell végeznünk a tagdíj oldaláról biztosítható források megszerzésében. Mind az egyéni tagdíjak, mind pedig a jogi személyiségű tagjainktól hatékonyabban kell a tagdíjak befizetését biztosítani.
- Fókuszálni kell elsősorban a vállalati, intézményi tagjaink számának növelésére elsősorban a nekik nyújtható szolgáltatásaink fokozottabb biztosításával.
- Sikeres rendezvényeinken a jövőben a nem tag vendégeinktől belépődíjat kell szedni. Az általunk nyújtott ismeretek és egyéb szolgáltatások megérdemlik, hogy aki igénybe veszi ezeket, az egy méltányos árat fizessen értük, mellyel a működésünk anyagi bázisát biztosítják.

Az MCE ismertsége és elismertsége.

Tudatosan ismétlem meg itt a 2015-ös jelentésemben leírtakat szó szerint:

„Az Egyesület ismertsége részben a programokon megjelenő résztvevőkön keresztül is mérhető. Programjainkat Nyíregyházától, Győrig országosan szerveztük. Egyetlen programunk sem hiúsult meg nem kellő létszámú résztvevő hiányában, ami azt jelenti, hogy az Egyesület országszerte ismert.

Az MCE weblapja sűrűn látogatott. Az Egyesület ismertségét mutatja, hogy az internetes böngészőbe a controlling szót beütve, az MCE többnyire az első oldalon jelenik meg.

Weblapunkon a Hírek, események folyamatosan megjelennek, Hírlevelünk a tagság felé rendszeressé vált.”

Mégis el kell gondolkodnunk azon, hogy valóban kellő módon foglalkozunk tagjainkkal, elérjük-e őket a megfelelő mértékben? Van-e elég erőnk a kapcsolatok megfelelő szintű ápolására? Azaz, van-e megtartó ereje az egyesületnek, fókuszálunk-e kellő mértékben a meglévő tagságra?

E kérdésekre nem egyértelmű a válaszuk. Ezért is foglalkozott e kérdéssel többen a stratégiával foglalkozó team az elmúlt évben, ahol többek között megállapításra került, hogy további, új utakat kell keresnünk a tagsággal és a velünk kapcsolatba lépőkkel kialakítandó kapcsolattartás területén.

Megítélésem szerint e terület fejlesztése a közeljövő egyik központi témája kell, hogy legyen.

Nemzetközi kapcsolataink:

Az MCE az ICV-n keresztül kapcsolódik a nemzetközi controlleri közösséghez.. 2016-ban is az Elnökségből **Andreas Kovács** volt a nemzetközi kapcsolatokért felelős vezető.

Kapcsolataink megújítása érdekében eljuttattuk együttműködési javaslatainkat az ICV vezetésének, melynek eredményeképpen látszik kialakulni az ún. duális tagság fogalma és alkalmazhatósága, mely mögött az MCE ezt vállaló tagjai egyúttal az ICV magyar tagjai számára részleges szolgáltatások nyújtására vállal kötelezettséget.

Összefoglalás:

A Magyar Controlling Egyesület 2016-ban is tartalmas és sikeres évet zárt, a maga elé tűzött célokat nagyrészt teljesítette, a célok mentén előre lépett.

Komoly értéknek tartjuk, hogy immár 25 éve működik Egyesületünk, teljes egészében a szakma civil összefogásával.

Munkacsoportjaink lényegében teljesítették kitűzött céljaikat. 2017-ben további munkacsoportok indítása, a meglévők megerősítése a cél, melyhez megfelelő számú és elkötelezett vezető, irányító személy megtalálása és bevonása a cél.

Programjaink jelentős számú, jelenleg nem egyesületi tag szakemberrel ismertette meg tevékenységünket, akik közül ennek hatására többen váltak tagtársunkká. Az érdeklődőket a hálózatépítés eszköztárával kell az Egyesülethez kötni, nem feltétlenül a tagsági jogviszony erőltetésével. Erősíteni kell a rendezvényeink „vendég” látogatóinak körét, de egyúttal el kell várnunk tőlük a működésünk anyagi feltételeit biztosító forrásokhoz való hozzájárulásukat.

Az elnökség, az ügyvezetés és aktív tagjaink az év során jelentős energiát fordítottak a következő időszak stratégiájának meghatározására, mely reményeink szerint további lökést adhat a jövőbeli munka meghatározásához.

2016-ban is rendelkezünk azokkal az aktív, az Egyesület iránt elkötelezett személyekkel, akik fontosnak tartják e szakmai szervezet létét és tesznek is ezért. Örvendetes, hogy e személyek száma 2016-ban is gyarapodott.

Végezetül meg szeretnénk köszönni odaadó és aktív munkáját azon tagtársainknak, akik 2016-ban is jelentős szabadidőt és energiákat fektettek az egyesületi munkába, így az ügyvezetés tagjainak, az újonnan hozzánk csatlakozó és a már évek óta velünk dolgozó tagoknak.

Kérem beszámolóink megvitatását és elfogadását.

Budapest, 2017. március 09.

Az Elnökség nevében:

Nemesdy Ervin
Elnök