

JEGYZŐKÖNYV

Készült 2024. december 12-én
a **Bátor Tábor Alapítvány** (székhely: 1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 46-48.;
a továbbiakban "Alapítvány") hivatalos helyiségében és elektronikus hírközlő eszköz (Teams)
útján tartott kuratóriumi ülésen

Jelen vannak:

Kuratórium részéről: Bakóczy Szilvia, Báthory Zsigmond Balázs (elnök-helyettes), dr. Csozászki Noémi, Hermann Kamilla (elnök), Nicholas John Kabcenell (Teams), Szauer Péter, dr. Toldy- Schedel Emil (Teams)

Felügyelőbizottság részéről: Bakos Orsolya, Mécs Imre (FB elnök), dr. Zombori Zoltán (Teams)

Bátor Tábor Alapítvány részéről: Almási Gábor, Csicsely Ágnes, dr. Kálovics Tamás, Knecht Tamás, Kemény Gabriella, Lechner Beáta, Nagy Katalin, Simon Bernadett, Szabó Andrea, Reisinger Rita

BTATT részéről: dr. Benyó Gábor (Teams)

Hermann Kamilla kuratóriumi elnök megnyitja az ülést. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes és érvényes. Felkérésre elvállalja a levezető elnök szerepét.

Felteszi szavazásra a **napirendi pontokat**:

- 1) Ügyvezető változások, munkáltatói jog gyakorlása
- 2) Misszió és programok: 2024. évi eredmények és 2025. évi tervek
- 3) 2024. évi bevételek és kiadások, 2025. évi pénzügyi tervek
- 4) Egyéb kérdések, észrevételek

A jelenlevők a napirendet egyhangúlag elfogadták.

A levezető elnök felkéri a jegyzőkönyv vezetésére Almási Gábort, a jegyzőkönyv hitelesítésére Báthory Zsigmond Balázst, akik a felkérést elfogadják.

1) napirendi pont

Hermann Kamilla javasolja, hogy a kuratórium az alábbi kiegészítést tegye Simon Bernadett kinevezése kapcsán hozott 1/2024. (05.30) sz. kuratóriumi határozathoz:

A munkáltató jogok gyakorlására 2024. szeptember 1-től Simon Bernadett jogosult, melyről a munkavállalókat írásban tájékoztatni szükséges.

Hermann Kamilla felteszi szavazásra a kérdést, a Kuratórium tagjai egyhangú szavazással elfogadják, hogy a munkáltató jogokat Simon Bernadett gyakorolja 2024. szeptember 1-i hatállyal.

Hermann Kamilla tájékoztatja a kuratóriumot, hogy Kindli Erna 2024. szeptember 6-án lemondott ügyvezetői tisztségéről. Erre tekintettel az Alapítvány megtette a szükséges intézkedéseket a nyilvántartásból való törlésre.

Javasolja a kuratóriumnak, utólagosan vegye tudomásul Kindli Erna lemondását.

Hermann Kamilla felteszi szavazásra a kérdést, a Kuratórium tagjai egyhangú szavazással tudomásul veszik Kindli Erna ügyvezetői tisztségéről lemondását.

Hermann Kamilla tájékoztatja a kuratóriumot, hogy Knecht Tamás 2024. december 31-vel nem kívánja betölteni ügyvezetői tisztségét, melynek rendezéséről már tárgyalásokat folytattak, és közös megegyezéssel tervezik megszüntetni ügyvezető tisztségére vonatkozó munkaviszonyát.

Javasolja a kuratóriumnak, hogy fogadja el Knecht Tamás ügyvezető tisztségének 2024. december 31-vel történő megszűnését, és hatalmazza fel arra, hogy a közös megegyezéssel történő megállapodást aláírja.

Hermann Kamilla felteszi szavazásra a kérdést, a Kuratórium tagjai egyhangú szavazással elfogadják Knecht Tamás ügyvezető tisztségének 2024. december 31-vel történő megszűnését, és felhatalmazzák Hermann Kamillát arra, hogy a közös megegyezéssel történő megállapodást aláírja. A kuratórium tagjai nagy elismeréssel megköszönik Knecht Tamás az alapítvány érdekében végzett évtizedes munkáját.

Hermann Kamilla elmondja, tekintettel arra hogy 2024. szeptember 1-től új ügyvezető látja el az ügyvezetői feladatokat, szükségesnek érzi annak pontosítását, hogy a két bejegyzett ügyvezető (Simon Bernadett és Almási Gábor) feladataikat hogyan osztják meg egymás között.

Erre tekintettel, javasolja, hogy a kuratórium egészítse ki korábbi ügyvezetői kinevezésre vonatkozó 3/2021. (12.16) sz. határozatát azzal, hogy Almási Gábor első sorban Simon Bernadett helyetteseként jár el, Simon Bernadett bármely oknál fogva történő akadályoztatása esetén, feltéve hogy az ellátandó ügyvezetői feladat nem tűr halasztást.

Hermann Kamilla felteszi szavazásra a kérdést, a Kuratórium tagjai egyhangú szavazással elfogadják a korábbi ügyvezetői kinevezésre vonatkozó 3/2021. (12.16) sz. határozat kiegészítést azzal, hogy Almási Gábor első sorban Simon Bernadett helyetteseként jár el, Simon Bernadett bármely oknál fogva történő akadályoztatása esetén, feltéve hogy az ellátandó ügyvezetői feladat nem tűr halasztást.

2) napirendi pont

Simon Bernadett ismerteti az alapítvány 2025-2030 stratégiai irányait, a mentális egészség, fenntarthatóság, nemzetköziség, innováció, csapat fókuszok mentén.

Nagy Katalin ismerteti az Alapítvány négy országban végzett 2024. évi szakmai munkájának társadalmi hatását:

2024-ben – november 30-ig – 3.959 gyógyító élményt adhattunk Magyarországon a súlyosan, krónikusan beteg gyerekeknek, családtagjaiknak, osztálytársaiknak.

2024-ben összesen 8 tábori turnust tartottunk. Nagy örömeinkre szolgál, hogy egy szeretett táborítípust vissza tudtunk hozni a programpalettánkra. Testvér Táborunkat idén nyáron, 6 napos turnus formájában rendeztük meg, minden nap egy külön dedikált programblokkot szánva arra, hogy a testvérek a közös együtt töltött idő során kapcsolatukat erősíthessék. Sikeresen integráltuk tábori betegségszociális csoportjaink közé az izomdisztrófiát. Nemzetközi családi táborunkba hatalmas volt az érdeklődés: összesen 24 cseh és szlovák család táborozott velünk. Tavasszal elindult Lélekmadár Táborunk 9. ciklusa, ahol 13 család vett részt a gyászterápiával kiegészített élményterápiás programokon.

GO! programunkkal budapesti, debreceni, pécsi és szegedi kórházakba visszük el a játék és nevetés gyógyító erejét, GO! online programunk pedig egyre nagyobb sikerrel fut. Havonta egyszer találkoznak önkénteseink a gyerekekkel a monitorok előtt, és a programhoz szükséges eszközöket előzetesen juttatjuk el nekik. Mint minden programunk, úgy a GO! online is maximálisan inkluzív: a programban teljes értékűen vehetnek részt azok a gyerekek is, akik betegségük vagy állapotok miatt éppen nem tudnak a kapott eszközökből alkotni valamit. 2024 novemberéig 2.244 főt értünk el kórházi programunkkal. A program jövőre ünnepli 10. születésnapját, ez idő alatt éppen a napokban érjük el a 10 000. résztvevőt, novemberben pedig megtartottuk az 1000. programot. (a lengyel, szlovák és magyar, csak kórházi GO! programokat tekintve).

Suliprogramunk országszerte segít megmutatni azt, hogy a beilleszkedés és befogadás is lehet gyerekjáték. És hogy a társadalmi hatásunk milyen messzire ér, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az osztályfőnök beszámolója szerint egy Suliprogram után a szülők Facebook-csoportjának hangulata és stílusa is megváltozott: a panaszkodás és elégedetlenség helyett kedves, nyitott, elfogadó és hálás közösséggé vált az online csoport. A 2024/25-ös tanévben már 8 iskolában jártunk és 156 gyermeket értünk el a programmal, ezen felül pedig két ismeretterjesztő foglalkozást is tartottunk, amelyen 175-en (gyerekek és tanárok) vettek részt.

Minden programunkat önkéntesekkel tartjuk meg. 2024-en a táborban, a GO! programban és a Suliprogramban összesen körülbelül 650 Cimbora segített nekünk abban, hogy gyógyító élményeket nyújthassunk. Újdonság, hogy idén ősszel először összevont önkéntesképzést (Napos-t) tartottunk: a táborhelyen egy hétvégén át egyidőben képeztük a Suliprogramos és GO!-s önkénteseket, összesen 180 főt.

2025. évi terveink:

- A 2024-es évhez képest eggyel több nyári turnust tervezünk. A nyári Testvér Táborból fogunk még egyet szervezni.
- Elindítjuk a 10. Lélekmadár ciklust.
- Hosszú távon célunk Magyarország minden régiójában jelen lenni, és a célcsoportunkba tartozó gyerekeknek segíteni helyi GO! programokkal.

dr. Csozászki Noémi, az alapítók képviselőjében elmondja, hogy fontosnak és szükségesnek tartja a beteg gyerekek rehabilitációját segítő programjaink hatásának mélyítését. Knecht Tamás válaszában

megerősíti azt a célt, hogy a korábbi egyeztetéseknek megfelelően a személyes részvételű turnusok számát visszaépítjük a COVID járvány előtti szintre az elkövetkező évek során. Ennek megtörténte után tudjuk megvizsgálni a további turnusszám növelését.

Kemény Gabriella ismerteti a cseh, lengyel és szlovák társalapítványokkal stratégiai partnerség kialakítása érdekében megtett lépéseket és további terveket.

Szabó Andrea ismerteti a brand-del kapcsolatos, kommunikációs 2024-es tevékenységeket és 2025-ös terveket.

Reisinger Rita ismerteti a hatvani táborhelyen 2024-ben megvalósult és 2025-ben tervezett energiahatékonysági beruházásokat a fenntarthatósági céljaink elérése érdekében.

Lechner Beáta ismerteti az Alapítvány munkatársait érintő 2024-es tevékenységeket és 2025-ös terveket.

Hermann Kamilla felteszi szavazásra a kérdést, a Kuratórium tagjai egyhangú szavazással elfogadják az Alapítvány 2025. évi stratégiai tervét.

3) napirendi pont

Szabó Andrea ismerteti az Alapítvány 2024. évi bevételeit, a főbb kampányok sikereit és a 2025. évi bevétel tervét.

Almási Gábor ismerteti

Az Alapítvány, a Táborüzemeltető Kft és a Tábor-Ért Kft 2024. évi várható pénzügyi eredményét és 2025. évi pénzügyi tervét.

- Az Alapítvány pénzügyi befektetései 2024. december 8-i állományát, amelyek az elvárásoknak megfelelően elegendőek 1 év működési költségeinek fedezésére.

Almási Gábor ismerteti az alapítvány működését lefedő kockázatelemzést.

Hermann Kamilla felteszi szavazásra a kérdést, a Kuratórium tagjai egyhangú szavazással elfogadják az Alapítvány, a Táborüzemeltető Kft és a Tábor-Ért Kft 2025. évi pénzügyi tervét.

Határozatok:

1/2024. (12.12) sz. határozat

A Kuratórium - egyhangú szavazás után - az alábbi kiegészítést teszi Simon Bernadett kinevezése kapcsán hozott 1/2024. (05.30) sz. kuratóriumi határozathoz:

A munkáltató jogok gyakorlására 2024. szeptember 1-től Simon Bernadett jogosult, melyről a munkavállalókat írásban tájékoztatni szükséges.

2/2024. (12.12) sz. határozat

A Kuratórium - egyhangú szavazás után - utólagosan tudomásul veszi Kindli Erna ügyvezetői tisztségről 2024. szeptember 6-i hatállyal történt lemondását.

3/2024. (12.12) sz. határozat

A Kuratórium - egyhangú szavazás után - elfogadja Knecht Tamás ügyvezető tisztségének 2024. december 31-vel történő megszűnését, és felhatalmazza Hermann Kamillát arra, hogy a közös megegyezéssel történő megállapodást aláírja.

4/2024. (12.12) sz. határozat

A Kuratórium - egyhangú szavazás után - kiegészíti korábbi ügyvezetői kinevezésre vonatkozó 3/2021. (12.16) sz. határozatát azzal, hogy Almási Gábor első sorban Simon Bernadett helyetteseként jár el, Simon Bernadett bármely oknál fogva történő akadályoztatása esetén, feltéve hogy az ellátandó ügyvezetői feladat nem tűr halasztást.

5/2024. (12.12) sz. határozat

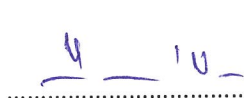
A Kuratórium - egyhangú szavazás után - elfogadja Alapítvány 2025. évi stratégiai tervét.

6/2024. (12.12) sz. határozat

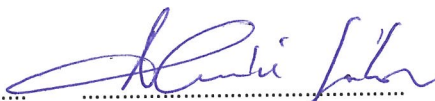
A Kuratórium - egyhangú szavazás után – elfogadja az Alapítvány, a Táborüzemeltető Kft és a Tábor-Ért Kft 2025. évi pénzügyi tervét.

Az elnök az ülést eredményesnek nyilvánítja és azt berekeszti.

kmf



Hermann Kamilla
levezető elnök



Almási Gábor
jegyzőkönyv vezető



Báthory Zsigmond Balázs
jegyzőkönyv hitelesítő