

JEGYZŐKÖNYV

Kuratóriumi ülés

Helyszín: ÖKA iroda, tárgyaló 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 24.

Időpont: 2020. február 25. 16.00-18.00 óra

Jelenlévők: dr. Garas Ildikó (kuratóriumi tag), dr. Holchacker Péter (kuratóriumi tag), Gottgeisl Rita (FB elnök), F. Tóth András (ügyvezető igazgató), Hadrévy Borbála (ÖKA munkatárs), Kovács Krisztián (kuratóriumi tag), Mészáros Antónia (kuratóriumi tagjelölt), Vágvolgyi Gusztáv (kuratóriumi tag)

(A jelenlévők mindannyian hozzájárultak, hogy az ülésen elhangzottakról hangfelvétel készüljön)

Tervezett napirendi pontok:

1. Napirend elfogadása
2. Akcióterv véleményezése
3. ÖKA arculat újratervezése
4. Idősek Barátai Program önállósodása (előrehozva 2. napirendi pont)
5. Mészáros Antónia új kuratóriumi tag bemutatkozása
6. Díj program 2020-as kiírás
7. Önkéntesség Magyarországi Éve 2021 helyzetjelentés
8. 2020 ÖKA stratégiatervezés
9. Egyéb

1.Napirend elfogadása: F. Tóth András, ügyvezető igazgató ismertette a napirendi pontokat. A napirendi pontokkal kapcsolatban nem volt észrevétel, de az a döntés született, hogy más sorrendben kerüljenek megvitatásra.

2. Idősek Barátai Program (IBP) önállósodása (e témánál Hadrévy Borbála, az Idősek Barátai Program önkéntes menedzsere is jelen van a kuratóriumi ülésen). F. Tóth András elmondta, hogy a program francia támogató szervezetével, a Les Petits des Pauvres-al egyeztetés folyik arról, hogy hogyan alakuljon a program hosszú távú sorsa, önállósodása. Az ÖKA jelezte a francia szervezet felé, hogy az IBP akkor lehet önálló, ha ebben minden érintett egyetért és ehhez valamiféle terv lesz kidolgozva (ehhez előzetesen kaptak anyagokat a tagok). Hadrévy Borbála annyi kiegészítést tett, hogy a franciák azt szeretnék látni, hogy erről egy átgondolt döntés születik és tudják, hogy ezeknek mik a kritériumai (a döntéshez támpontokkal tudnak majd segíteni). A francia szervezet képviselői szeptemberben jönnek majd Magyarországra, akkor szívesen találkoznának a kuratórium tagjaival, hogy közösen beszéljenek erről. A franciáknak igazából az elköteleződés, a program megvalósítása számít, az önállóság a tisztább helyzet miatt lehet fontos számukra, illetve, ha ez a rendszer marad, akkor társult tagjai lehetünk a nemzetközi hálózatuknak, az önálló szervezet pedig teljes jogú tag lehetne, de nagy különbség nincs a kettő között.

Gottgeisl Rita (FB elnök) elmondta, hogy a külön szervezet létrehozása és működtetése (adminisztráció) horribilis költségnövekmény, pénzügyileg pedig most is önálló a program, külön elszámolással, ami előírás, követelmény is.

Döntés, vélemények összegzése: Az ÖKA-n belül maradjon a program, a francia partner szervezetet tájékoztatni kell, hogy milyen elvek mellett szeretnék ezt. A program mellett teljes mértékben kiállva és transzparenciával kell tovább vinni. Vállalva, (megértve az ő megközelítésüket), hogy ahogy eddig is külön lesz pénzügyileg kezelve a program, a könyvvizsgáló külön kitér erre, ha szükséges, auditra is jöhetnek. Ami miatt a francia partnernek kétségei vannak, arra vissza kell jelezni: **jelenleg az összes érintett szerint ilyen keretek között kell működnie a programnak, nem éreznek veszélyt, nem inkubált programként van kezelve, hanem az ügy szempontjából kimondottam értékes programként.** Arra nincs jelentkező a kuratóriumból, aki vállalja, hogy követi az IBP alakulásának folyamatát, de nem is érzik ezt szükségesnek. **A későbbi kiválásnak, ha a program akkora lesz a kuratórium részéről sem elvi, sem jogi akadály nincs.**

Hadrévy Borbála röviden beszámolt az Idősek Barátai Program jelenlegi helyzetéről is. Egy olyan rendszer kiépítése zajlik, ahol helyi önkéntes csoportvezetők alakítják ki az önkéntes csoportokat és ők foglalkoznak itt az önkéntesekkel és az idősekkel is helyi szinten. Jelen pillanatban nem annyira a növekedés, inkább a struktúra megerősítése, a csoportok stabilizálása a fő cél. Kerületi önkormányzatokkal elindultak egyeztetések, bár nagyon lassú folyamat, de az idős téma mindenütt felkeltette az érdeklődést, ez biztató a növekedés szempontjából.

3. Akcióterv

F. Tóth András beszámolója: Január 20-21-én tartotta a stáb a 2 napos akciótervezést. Az akcióterv táblázat formájában ki lett küldve a kuratóriumi tagoknak. A bevételi tervek külön táblázatba is le lettek írva, és ezek az összegek viszonylag reálisak. A működési költségvetési terv, bérek kapcsán a kuratóriumi elnökkel történt egyeztetés. Az elkészült akciótervet nem szükséges jóváhagyni, elfogadni a kuratóriumnak, ez csak tájékoztatás. A pénzügyi tervezés kapcsán szükséges egy naprakész cash-flow tábla és az is kirajzolódott az akciótervezésen, hogy szükség lenne egy pénzügyi vezetőre, koordinátorra.

4. Mészáros Antónia új kuratóriumi tag és a kuratóriumi tagok és FB elnök bemutatkozása:

Mészáros Antónia elfogadta a felkérést, hogy a későbbiekben a kuratórium tagja legyen ezért a jelenlévők bemutatkoztak egymásnak és elmondták kötődésüket az ÖKA-hoz és az önkéntesség ügyéhez. F. Tóth András bemutatta a hiányzó kuratóriumi tagokat: Hegedűs László, a kuratórium elnöke a Black Rock Magyarország HR vezetője, Fazekas Mária, a B Braun Magyarország marketing, kommunikációs és HR igazgatója, Kovács Edit, a Közösségfejlesztők Egyesületének elnöke, és a kezdetektől tagja az ÖKA kuratóriumának

A kuratóriumi tagság vállalása kapcsán dr. Holchaker Péter elmondta, hogy az ÖKA-nál a kuratóriumnak nem menedzselési feladatai vannak (a szervezet működése ehhez kellőképp professzionális), ami sok időt vehetne igénybe, illetve ez minimális, hanem inkább stratégiai felügyelet, tanácsadói szerepe van. A tagság sokszínűsége is abban segít, hogy a kéréseket több szemszögből lehet megközelíteni, és ez alapján visszajelzéseket adni.

5. ÖKA arculat újratervezése (eredetileg 3. napirendi pont)

F. Tóth András tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az akciótervezésen a stáb egyetértésével az a döntés született, hogy újra kell gondolni a tavaly elkészült új logót, más designerrel. A kuratórium véleménye szerint, ami zavaró az új logóban azt kell javíttatani, teljesen új logo tervezése sok energia és idő.

6. Önkéntességért Díj 2020

F. Tóth András elmondta, hogy a vállalati kategóriák esetén újra gondolásra, mert kevés a vállalati pályázó nem igénylik ezt a fajta elismerést. Felmerült, hogy ne legyen két külön kategória valamint kérdéses, hogy hogyan lehetne jobban hirdetni.

Döntés, a kuratórium visszajelzése: Nincs külön határozat, vélemény arról, hogy a vállalati díj egybe vagy külön vállalati önkéntes program és pro bono program legyen, ez részletkérdés. Viszont a stáb ez májusig döntse el. Ha lesz anyagi forrás szélesebb körben nagyobb kampány indítása.

7. Önkéntesség Magyarországi Éve (ÖMÉ) 2021

Az ÖKA ügyvezetője elmondta, hogy 2020. január 24-én volt egy nagyon sikeres egyeztető fórum Budapesten, ahol 35 szervezet közösen nyilvánította ki, hogy legyen ilyen tematikus év. Az erről készült összefoglalót írásban megkapják a kuratóriumi tagok. Stábon belül az a döntés született, hogy bizonyos kritériumok teljesülése esetén vegyen ebben részt az ÖKA. Az egyik az volt, hogy álljon össze különböző civil szervezetek képviselőiből egy koordináló testület. Ez megvalósult mivel 8-9 fő jelentkezett már és március 2-án meg is lesz ennek az első találkozója. Áprilisig egy feladattervet, üzleti tervet kell készíteni. A március 4-i Vállalati Önkéntes Közösség munkacsoport ülésen is ez lesz az egyik téma. Kormányzati szereplőkkel a munkaterv elkészülte után lesz csak erről egyeztetés.

Döntés: Több információ birtokában, a megtett lépésekről kapott visszajelzés (amit a tagok még a kuratóriumi ülés előtt megkapnak) után fog a kuratórium döntést hozni az ÖMÉ megvalósításáról.

8. Nyári stratégia

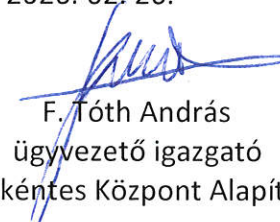
F. Tóth András jelezte, hogy nem kötelező elvárás a kuratóriumi és FB tagoktól a részvétel, de a stáb úgy gondolja, hogy mind a Felügyelő Bizottság, mind a kuratórium részéről legalább egy-egy fő legyen ezen jelen.

9. Egyéb

Köszönet a részvételért, a stratégia időpontja kapcsán levélben lesz egyeztetés.

A jegyzőkönyv az ülésről készült hangfelvétel alapján készült.

Budapest, 2020. 02. 26.



F. Tóth András
ügyvezető igazgató
Önkéntes Központ Alapítvány

Önkéntes Központ Alapítvány
1137 Budapest, Katona József utca 39.
Adószám: 18108251-1-41