

ZAPISNIK 4. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA
SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE

4. sjednica Izvršnog odbora održana je 29.09.2015. u Uredu Saveza izviđača Hrvatske, Odranska 6, Zagreb, s početkom u 18.15. sati.

Na sjednici su prisutni slijedeći članovi Izvršnog odbora:

Bojko Kukić, Boris Vujnović, Helen-Marie Kerovec, Siniša Ivanković i Nenad Andrašek. Utvrđeno je da postoji potreban kvorum da se mogu donositi pravovaljane odluke.

Ostali prisutni na sjednici Izvršnog odbora su:

Tamara Karlović, administrator Saveza

Bojko Kukić kao predsjednik Izvršnog odbora predlaže slijedeći dnevni red:

1. Izbjeglička kriza
2. Kalendar aktivnosti 2016
3. Odluka o održavanju sjednice Vijeća i Sabora
4. Operativni plan 2016
5. Proračun 2016
6. Izvještaj HR kontingenta iz Japana
7. Betlehemske svjetlo-informacija
8. Zborovanje-informacija
9. Izvještaj SEE meeting
10. Porto-informacija
11. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen sa 5 glasova za.

AD1. Izbjeglička kriza

Izlaže Kukić. Ukratko sumira što su članovi Saveza do sada temeljem zamolbe DUZS-a napravili, gdje su sve volontirali i na kojim poslovima. Zaključak je da smo sukladno našim mogućnostima i prethodnim dogovorom s DUZS-om obavili sve obveze koje smo preuzeli na sebe. Za sada smo uključeni u onolikoj mjeri koliko to od nas partneri traže. Javili smo se i Crvenom križu i UNICEF-u da stojimo na raspolaganju ako se ukaže potreba da im na neki način pomognemo svojim volonterskim radom. Za sada nas nisu tražili da se uključimo u njihov rad. U razvoju daljnje situacije vidjet će se postoji li kakva dodatna potreba za našim uključivanjem, kao i neki drugi načini na koje se možemo volonterski uključiti u pomaganje izbjeglicama. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 5 glasova za.

AD2. Kalendar aktivnosti 2016

Izlaže Kerovec. Za organizaciju nacionalnih aktivnosti u sljedećoj kalendarskoj godini javili su se sljedeći organizatori. Jesenske igre poletaraca: regija jug SSZ, regija centar „Sv. Juraj“, Bjelovar, i za grad Zagreb SIZ. Za II. kolo Lige za starije i mlađe javili su se SIZ i OI „Jarun“ iz Zagreba. Za III. kolo lige za mlađe javio se SK „Marjan“ iz Splita i za III. kolo lige za starije javio se OIP „Jadran“ iz Splita. Naknadnim konzultacijama dogovoreno je da će OI „Jarun“ umjesto II. kola Lige za mlađe i starije preuzeti organizaciju DION-a i DIV-a. Za I. kolo lige za starije nije se javio niti jedan organizator, a neće se ni inzistirati na tome da se pronađe udruga koja bi to odradila zbog malog broja prijavljenih ekipa. Za Zborovanje postoji inicijativa da se ono održi u Slavoniji, ali se čeka definitivna potvrda organizatora. Zaključeno je da će se do sjednice Vijeća definirati točni datumi i pokušati dobiti potvrda organizatora Zborovanja tako da Vijeće može potvrditi konačan Kalendar aktivnosti za 2016. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 5 glasova za.

AD 3. Odluka o održavanju sjednice Vijeća i Sabora

Izlaže Kukić. Sukladno novom Zakonu o udrugama Sabor kao najviše tijelo mora prihvatiti financijski izvještaj za prethodnu godinu i donijeti financijski plan za sljedeću. Zbog toga moramo organizirati još jednu sjednicu Sabora. Kako bi se minimizirali troškovi udruga predloženo je da se Sabor organizira u vikendu kada se održava Betlehemska svjetlo. Taj vikend bi se održao i tečaj za pisanje projekata te Svečana akademija za dodjelu priznanja i odlikovanja za volonterske aktivnosti u ovoj godini. Čim dobijemo potvrdu za datum održavanja Betlehemske svjetla donijet će se konačna odluka. Telefonskom konzultacijom s predsjednikom Vijeća dogovoreno je da će se sljedeća sjednica Vijeća održati 14. ili 21.11. Predsjednik Vijeća Pavić točan će datum održavanja sjednice potvrditi kroz nekoliko dana. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 5 glasova za.

AD 4. Operativni plan 2016

Izlaže Vujnović. Da bi se rad Saveza postavio na kvalitetne temelje trebalo bi ići za tim da se uz Strateški plan napravi i kvalitetan Operativni plan rada za sljedeću godinu. Smatra kako je to moguće jedino ako u kreiranje plana bude uključeno više ljudi. Predlaže da se napravi jedan radni vikend sastanak na kojem bi se okupili članovi IO, Načelnici i članovi Vijeća te da zajedno naprave plan rada, a na temelju toga i financijski plan za sljedeću godinu. Stoga smatra kako ne bi bilo loše da se to odradi onaj vikend kad se dogovori sjednica Vijeća, s tim da se onda to produži na dva dana tako da se prvi dan odradi planiranje i izrada Operativnog i Financijskog plana za 2016. godinu, a drugi dan da se održi sjednica Vijeća. Prijedlog će se izkonzultirati s predsjednikom Vijeća Pavićem. Vujnović isto tako smatra da se takva praksa treba nastaviti i ubuduće, a ne samo u ovoj godini. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 5 glasova za.

AD 5. Proračun 2016

Sukladno prethodnom zaključku Ivanković će pripremiti okvirni prijedlog proračuna koji će se detaljno razraditi na vikend planiranju. Temeljem toga Vijeće će na sjednici prijedlog Proračuna za 2016. godinu usvojiti kao radni materijal za predstojeću sjednicu Sabora. Andrašek upozorava da se kod izrade proračuna treba pripaziti na to da proračunska stavke budu dobro izbalansirane kako

tijekom godine ne bi morali raditi rebalans proračuna za što bi se ponovo morao sazivati Sabor. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 5 glasova za.

AD 6. Izvještaj HR kontingenta iz Japana

Izvještava Kukić. Materijal je dostavljen prije sjednice. Nakon provedene rasprave zaključeno je da se izvještaj prihvaća uz dostavu potrebnih dodatnih dokumenata koje će Kukić zatražiti od Uprave kontingenta. Temeljem prijedloga Uprave kontingenta odobrava se isplata putnih troškova za pripremu Jamboree-a koji nisu mogli biti isplaćeni tijekom 2014. zbog blokade računa te troškova i dnevnica za vođu kontingenta na samoj aktivnosti. Odluka je donesena jednoglasno s 5 glasova za.

AD 7. Betlehemske svjetlo - informacija

Za sada još od austrijskih izviđača, organizatora Betlehemske svjetla, nismo dobili nikakve obavijesti o vremenu i terminu održavanja ove aktivnosti. Ukoliko da 12.10. ne dobijemo nikakvu informaciju zadužuje se načelnica za međunarodnu suradnju Jelena Drndić da pošalje upit organizatorima. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 5 glasova za.

Glavnoj se načelnici javila Andreja Junaković Dubnjaković koja je izrazila želju da bude organizator i voditelj dočeka i predaje Betlehemske svjetla u Hrvatskoj. Obzirom da je Andreja prošle godine dobro odradila ovaj zadatak predlaže se IO da donese odluku da se Andreju Junaković Dubnjaković proglašuje voditeljicom aktivnosti Betlehemske svjetlo. Odluka je donesena jednoglasno s 5 glasova za.

AD 8. Zborovanje - informacija

Za Zborovanje postoji inicijativa da se ono održi u Slavoniji, ali se čeka definitivna potvrda organizatora. Daje se rok od 10 dana za potvrdu organizatora. Ukoliko odredi iz Slavonije odustanu od organizacije ostaje dovoljno vremena za pronalaženje novog organizatora. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 5 glasova za.

AD 9. Izvještaj SEE meeting

Izvještava Kerovec. Sastanak je bio produktivan. Odrađeno je nekoliko neformalnih sastanaka s predstavnicima Saveza u Regiji. Potvrđena je volja ZTS-a i SIH-a da rade zajednički ALT tečaj koji planiraju prijaviti na Erasmus+ natječaj. Također je odrađen i vrlo konstruktivan sastanak s predsjednikom European Committee-ja Andreom Demarmelsom. Informacija primljena na znanje.

AD 10. Porto

Izlaže Kerovec. Temeljem odluke s I. sjednice IO-a na Network meeting idu Boris Krajinović i Dora Šimunović, a na Scout Academy idu Katica Konstantinović i Jasna Milašinović. Prema informacijama koje smo dobili tamo bi se trebao održati i Network meeting za glavne načelnike i predsjednike Saveza, ali za sada još nemamo nikakvu definitivnu potvrdu. Ukoliko uskoro dobijemo konačnu potvrdu, kao i obećanu financijsku pomoć Europske regije, jer za to nisu predviđene

financije u proračunu, predsjednik Roglić te Glavna načelnica Kerovec također bi voljeli otputovati u Porto. Informacija je primljena na znanje.

AD 11. Razno

Vujnović pita bi li bilo dobro da nakon sastanaka na kojima sudjeluju naši predstavnici u državnim tijelima ukratko izvjestite IO o sastanku i eventualnim donesenim odlukama. Kukić smatra kako bi to bila dobra praksa. Vujnović ukratko izlaže dojmove s konstituirajuće sjednice Savjeta za mlade Vlade RH. Andrašek izvještava da u radu Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva prije nije bilo nekih tema koje bi se trebale raspraviti u Savezu, ali da sad postoji pitanje uvjeta za dodjeljivanje nagrade za volonterstvo. Smatra kako bi jedan od uvjeta za dobivanje nagrade trebalo biti uredno predavanje Godišnjeg izvještaja o volontiranju MSPM-u. I to ne samo za dodjeljivanje ove nagrade već bi to trebao biti i jedan od uvjeta na natječajima za dodjeljivanje novčanih potpora udrugama. Izvršni je odbor jednoglasno podržao inicijativu Nenada Andrašeka da na sljedećoj sjednici Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva predloži da predaja godišnjeg izvještaja o volontiranju bude jedan od uvjeta za dobivanje volonterske nagrade i javljanje na natječaje.

Napravljen je prijedlog stranice s popisom izviđačkih centara udruga koje bi se promovirale na SIH-ovom web-u. Članovi IO vidjeli su izgled stranice. Smatraju kako je posao kvalitetno odrađen i da se stranica može objaviti. Zadužuje se Varović da uredi pravni okvir s udrugama koje su prijavile svoje objekte i terene za objavu na stranici. Odluka je donesena jednoglasno s 5 glasova za.

Sastanak je završio u 21.45 sati.

Zapisnik vodila:
Tamara Karlović

Predsjednik IO
Bojko Kukić