

ZAPISNIK 39. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA
SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE

39. sjednica Izvršnog odbora održana je 12.09.2017. u prostorijama Saveza izviđača Hrvatske u Zagrebu, Koturaška 3a, s početkom u 17.00 sati

Na sjednici su prisutni sljedeći članovi Izvršnog odbora:

Bojko Kukić, Helen-Marie Kerovec, Boris Vujnović, Nenad Andrašek i Siniša Ivanković.

Utvrđeno je da postoji potreban kvorum da se mogu donositi pravovaljane odluke.

Ostali prisutni na sjednici Izvršnog odbora su:

Tamara Karlović, administrator Saveza, Ivana Kovačević, voditeljica projekata u Savezu, Dan Špicer, poslovni direktor Saveza i Jelena Drndić, načelnica za međunarodnu suradnju.

Bojko Kukić kao predsjednik Izvršnog odbora predlaže sljedeći dnevni red:

Dnevni red sjednice:

1. Verifikacija zapisnika sa prošle sjednice
2. Projekti
3. Međunarodna suradnja
4. Stanje financija Saveza
5. Odluke
6. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen s 5 glasova za.

AD1. Verifikacija zapisnika sa prošle sjednice

Kukić predlaže da se usvoji Zapisnik sa 38. sjednice IO kako bi se objavio na web stranicama Saveza. Zapisnik je prihvaćen jednoglasno s 5 glasova za.

AD2. Projekti

Izlaže Kovačević. 11.09. smo prijavili projekt na European Social Fund. Naziv projekta je Mladi lideri – znanjem i iskustvom do uspjeha. Rezultati natječaja bi se trebali znati otprilike u siječnju 2018. Trenutno radimo na razradi projekta Institucionalne potpore Nacionalne zaklade. Rok za prijavu je 15.09. Za potrebe prijave projekta potrebno je donijeti odluku za prijavu na projekt. Molim IO da

donese odluku da će Savez aplicirati na natječaj za Institucionalnu potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Kukić daje na glasanje Odluku o apliciranju na natječaj za Institucionalnu potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Odluka je donesena jednoglasno s 5 glasova za.

U planu još imamo aplicirati na zakladu Friends of Scouting za uređenje prostora. Do 30.09. je otvoren rok za Messengers of peace mini grantove pa bi trebali razmisliti koji projekt bi tamo mogli prijaviti. Također na European youth Foundation bi mogli prijaviti projekt kluba za mlade. Informacije primljene na znanje.

Od Slovačkog Saveza smo dobili zamolbu za partnerstvo u projektu E+ training on outdoor experiential learning. Kukić predlaže da sudjelujemo kao partneri u navedenom projektu. Odluka je donesena jednoglasno s 5 glasova za.

AD 3. Međunarodna suradnja

Izveštava Drndić. S dopredsjednicom Saveza sam u subotu prisustvovala sastanku s predstavnicama WAGGGS-a i Zdruga katoličkih skauta. Razgovarali smo o pristupanju WAGGGS-u, upoznali rad Zdruga Katoličkih skauta i razmotrili opcije oko pristupanju naših organizacija u WAGGGS. Informacije su primljene na znanje. Zadužuje se Drndić da sastavi izvještaj te iznese sve informacije na sljedećoj sjednici Vijeća obzirom da je udruživanje Saveza u druga udruženja u ingerenciji Vijeća. Dvije naše predstavnice Mia Tomaš i Andrea Domazet, su bile na treningu Diversity and Inclusion 13.-16.7. na Boračkom jezeru u Bosni i Hercegovini. Nastavak treninga je u Danskoj i sukladno međusobnom dogovoru na njega bi išla Andrea Domazet. Ivanković je primijetio da nakon toga nismo dobili nikakvu povratnu informaciju vezano za to što se radilo na tom treningu pa smatra da bi bilo dobro da se dobije neka povratna informacija, ne samo s te aktivnosti već i s ostalih na koje odlaze naši članovi. Takav izvještaj bi dao dobru sliku o tome što se na aktivnosti radilo te na koji način ta novostečena znanja možemo iskoristiti u radu Saveza. Zadužuje se načelnica za međunarodnu suradnju da ubuduće više inzistira na dobivanju izvještaja. Također se zadužuje poslovni direktor i načelnica za međunarodnu suradnju da naprave upute za predstavnike Saveza koji će ubuduće sudjelovati na međunarodnim aktivnostima. Zaključak je donesen jednoglasno s 5 glasova za.

Drndić izveštava da je za sudjelovanje na Skautskoj akademiji od strane WOSM-a odobrena povlaštena taksa i putni troškovi za dvoje sudionika iz Saveza.

AD 4. Stanje financija Saveza

Izveštava Ivanković. Stanje financija Saveza, izvršenje proračuna se do sada odvija sukladno predviđanjima. Smotra je financijski završila pozitivno. 14.09 nam izlazi oročenje u Partner banci. Jednoglasno s 5 glasova za je odlučeno da se glavnica i kamate prebace na račun SIH-a. Zadužuje se Karlović da zatraži ponude za oročenje te će se sukladno prispjelim ponudama odlučiti o daljnjem oročenju sredstava.

AD 5. Odluke

Izveštava Kerovec. Trebalo bi raspisati natječaj za voditelja kontingenta na Roverway-u u Danskoj iduće godine. Materijal je članovima IO poslan ranije. Odluka o raspisivanju natječaja za voditelja kontingenta na Roverway donijeta je jednoglasno s 5 glasova za. Treba raspisati Javni poziv za organizatore nacionalnih aktivnosti. Odluka da se raspiše javni poziv za organizatore nacionalnih aktivnosti donesena je jednoglasno s 5 glasova za. Kerovec predlaže da se na Skautsku akademiju pošalju Mario Dilberović i Lucija Rogina. Odluka je donesena jednoglasno s 5 glasova za uz opasku ukoliko oni neće zbog drugih obveza moći sudjelovati pronaći će se zamjenski sudionici. Potvrđuje se s 5 glasova za trošak od 1.010,00 kn za zakup domena prema prispjeloj ponudi Avalona.

AD 6. Razno

Kukić zadužuje Ured Saveza da obavijesti upravu Smotre i upravu Šumske škole da do 30.09.2017. moraju predati završne financijske i narativne izvještaje za provedene aktivnosti.

Također trebalo bi Tim za informiranje zadužiti da naprave sažetak svih događanja sa Smotre sa svim slikama, filmićima i press klipingom kao materijal koji bi mogli poslati sponzorima i podupirateljima Smotre kao i PR materijal za potencijalne partnere.

Izveštava Špicer. Na Smotri je također s Euro parlamentarkom Borzan dogovoreno da bi 10 ili 15 izviđača moglo ići u posjet Briselu na tri dana pa bi trebali poslati zamolbu da se to uvrsti u njen proračun za sljedeću godinu. Također vezano za projekt Gradovi prijatelji djece održano je nekoliko sastanaka s PR agencijom oko vizualnog identiteta i rješenja PR materijala za taj projekt. Sada bi trebalo još dogovoriti tempo i hodogram te tim ljudi koji će biti angažiran na tom projektu. Radi se i na Internet platformi vezano za projekt. Informacije primljene na znanje.

Stigla nam je zamolba općine Gradina koja je pokrenula inicijativu za osnivanje izviđačkog kampa na prostoru općine, koji bi se nalazio u neposrednoj blizini rijeke Drave.

Na tom prostoru postoji bivša vojna Karaula u vlasništvu RH, a oni šalju zamolbu za darovanje nekretnina u vlasništvu RH općini. Od nas traže pismo namjere o suradnji ili partnerstvu prilikom osnivanja izviđačkog kampa. Jednoglasno s 5 glasova za je donesena odluka da se općini Gradina pošalje pismo namjere da smo ukoliko dođe do realizacije zainteresirani sudjelovati u projektu.

Od Arheološkog muzeja je stigla zamolba da budemo partneri s njima u projektu organizacije izviđačke izložbe. Odluka da budemo partneri u projektu Arheološkog muzeja donijeta je jednoglasno s 5 glasova za.

Vezano za Dišnik dogovoreno je da će se poslati još jedan dopis s prijedlogom sastanka svih zainteresiranih strana. Datum i vrijeme ćemo naknadno dogovoriti.

Sastanak je završio u 21.00 sat.

Zapisnik vodila:
Tamara Karlović

Predsjednik IO
Bojko Kukić