

ZAPISNIK 55. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA
SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE

55. sjednica Izvršnog odbora održana je 04.09.2018. u prostorijama Saveza izviđača Hrvatske u Zagrebu, Koturaška 3a, s početkom u 18.00 sati

Na sjednici su prisutni sljedeći članovi Izvršnog odbora:

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

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

Ostali prisutni na sjednici Izvršnog odbora su:

Tamara Karlović, administrativni tajnik

Bojko Kukić kao predsjednik Izvršnog odbora predlaže sljedeći dnevni red:

Dnevni red sjednice:

1. Verificiranje zapisnika s 54. sjednice IO
2. Boranka
3. Stanje financija Saveza
4. Zapošljavanja u Savezu
5. Sistematizacija poslova i zadataka Ureda Saveza
6. ASOCIO
7. Pregled projekata u tijeku
8. Stanje arhive i uređenje prostora
9. Međunarodne aktivnosti
10. Konferencija Split
11. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen s 5 glasova za.

AD1. Verifikacija zapisnika s 54. sjednice IO

Kukić predlaže da se usvoji Zapisnik s 54. sjednice IO kako bi se objavio na web stranicama Saveza. Zapisnik je prihvaćen jednoglasno s 5 glasova za.

AD2. Boranka

Izlaže Karlović . Kampanja za Boranku je pokrenuta 03.09. Lansiran je promotivni video kampanje te su zamoljene sve udruge saveza, članovi, partnerske organizacije, sponzori i podupiratelji da podrže medijsku kampanju. Aktiviran je i web boranka.hr te smo već prvi dan kampanje dobili nekoliko upita zainteresiranih pojedinaca za uključivanje u aktivnost pošumljavanja. Jumbo plakati su postavljeni na 50 lokacija u Zagrebu i Splitu. U tiskovni trenutno idu plakati koji će se stavljanje na oglasne prostore u tramvajima i autobusima u Zagrebu i autobusima u Splitu. Također u tiskovni ide i letak koji će se putem pošte distribuirati u Zagrebu, Rijeci, Osijeku, Splitu i Solinu. Objavljen je za sada jedan veliki i jedan mali članak u 24 sata. Dobili smo i upite za izjave vezano za kampanju Boranka s radio Dalmacije i N1 televizije te se ide na gostovanje u Dobro jutro Hrvatska 06.09.2018. Krajem rujna kreće i edukacija po Splitskim školama. Pripremljen je okvirni raspored pošumljavanja s prijavljenim udrugama te se više-manje sve odvija prema planu. Informacije su primljene na znanje.

AD3. Stanje financija Saveza

Izveštava Ivanković. Izvršenje proračuna je u skladu s predviđenim planom izvršenja. Nije bilo nekih odstupanja od predviđenih troškova. Prihod od članarina su sukladnim predviđenim. Projektom su za sada dobivena sva predviđena sredstva. S obzirom na to da čekamo rezultate još nekoliko natječaja na koje smo se prijavili očekuje se još neki priljev sredstava od projekata. 3.9. isteklo je oročenje djela sredstava, radi niskih kamata te planiranja tekuće likvidnosti, sredstva će do daljnjeg biti rezervirana i deponirana na računu SIH-a. Informacije su primljene na znanje.

AD4. Zapošljavanja u Savezu

Izveštava Kukić. Temeljem projekata i aktivnosti predviđena su dva nova zapošljavanja u Savezu. Direktora konferencije koja se održava u Splitu sljedeće godine i regionalnog povjerenika za regiju Centar. S Bojanom Smodeom je odrađeno nekoliko sastanaka vezano za uvjete njegovog zapošljavanja kao direktora konferencije. Zadnji sastanak je odrađen danas te do četvrtka 06.09. trebamo dobiti konačan odgovor da li pristaje na ponuđene uvjete ili ne. Ukoliko Smode ne pristaje u vrlo kratkom roku ćemo morati pronaći drugu osobu koja će preuzeti na sebe taj posao. Također smo kroz projekt MoP dobili sredstva za zapošljavanje regionalnog povjerenika te će su uskoro odraditi razgovori s potencijalnim kandidatima. Informacije primljene na znanje.

AD5. Sistematizacija poslova i zadataka Ureda Saveza

Izveštava Kukić. Vezano za tu tematiku Pozaić i Kukić su odradili nekoliko sastanaka. Načelno je dogovoren okvir i podjela poslova i zaduženja, ali još ima par stvari koje bi htjeli dogovoriti te bi se nakon toga prijedlog poslao zaposlenicima na uvid i završno usklađivanje. Informacija primljena na znanje.

AD6. ASOCIO

Izveštava Kerovec. Dogovor s Dancima je u finalnoj fazi. Oni su poslali što sve očekuju od nas da im prezentiramo uz rad Saveza i naobrazbe. Na sastanku će biti prisutni ispred Saveza Kerovec, Gorana Kukić i Stanko Horvat te po dvoje mladih voditelja iz Osijeka i Okića. Mladi voditelji su pozvani jer Danci žele u izravnom razgovoru s njima vidjeti koje su im želje i potrebe vezano za naobrazbu. Andrašek će vidjeti mogu li još dvoje mladih voditelja iz njegove udruge doći na taj sastanak. Sastanak će se održavati u prostorijama Saveza u subotu i nedjelju. Informacije su primljene na znanje.

AD7. 7. Pregled projekata u tijeku

Izveštava Vujnović. Predani projekti u zadnja 4 mjeseca te se očekuju rezultati do kraja listopada:

1. Grad Zagreb – projekt integracije azilanata
2. MDOMSP – projekt naobrazbe
3. Zagrebačka banka – projekt GoScoutingCroatia
4. MZO – projekt edukacije po školama u sklopu Boranke
5. Zaklada Hrvatska za djecu – projekt širenja izviđaštva u Sisačko-moslavačka županija, nastavak na Let's Empower 'Em

Predani izvještaji za veliki i mini MoP. U narednih mjesec dana, tj. do 14.10. očekuje se prijava na Nacionalnu zakladu za razvoj civilnoga društva i Europske snage solidarnosti (volonteri za Konferenciju).

Trenutno se provode sljedeći projekti:

1. Erasmus – Rovernet u ožujku 2019.
2. Uređenje prostora – Francuzi
3. FOSE –
4. Grad Zagreb – jednokratna potpora, Institucionalna
5. Koreja – Boranka
6. ACT grupa – GoScoutingCroatia
7. Let's Empower 'Em

Partneri smo na sljedećim projektima:

1. Zamisli – Klub za mlade
2. Partneri AGORA – 5.-7.4. 2019. Slovačka, 1 sudionik, 275 eura za putne troškove
3. Partneri MOVIS – 24.-26.5. 2019. Estonija, 1 sudionik, 275 eura za putne troškove
4. Partneri WOSM, partneri LTF – Helen izlaže, Akademija, imamo trošak za 4 osobe, 2 preko Erasmusa i 2 preko LTF-a

Informacije su primljene na znanje.

Slovinci poslali upit vezan za partnerstvo na K2 projektu (Erasmus).

Kratko o projektu:

Project Strategic Partnerships, KA2

Duration: 24 months (1.2.2019 – 30.1.2021) - okvirno

Partner: Scouting UK (The Scout Association - TSA)

Purpose:

ZTS becomes a strategically and democratically guided youth organization that promotes the development of the competence framework of its members, and at the same time presents its system and tool for strategic development to other organizations in the youth sector (in Slovenia).

Planned intellectual results of the project:

1. Analysis and proposal of the strategic plan implementation process
2. Toolkit for strategic and democratic leadership of youth organizations
3. Curriculum for training implementation in practice for local units / other organizations
4. The competence model of the ZTS

Nemamo financijsku obvezu. Partnerstva na ovakvim projektima (K2) iznimno poželjna, ali zahtijevaju nešto veći angažman partnera. Kukić predlaže da se uključimo kao partneri u ovaj projekt. Odluka je donesena jednoglasno s 5 glasova za.

AD8. Stanje arhive i uređenje prostora

Izveštava Vujnović. Završeno je uređenje uredskih prostorija u Savezu. Od ukupnog fundusa materijala koji se nalazio u kutijama s arhivskom građom oko 30% su memorabilije i fotografije. Sa Zdenkom Horjanom i Romanom Avdagićem će se vidjeti način čuvanja navedenih stvari. Financijska arhiva je oko 95% riješena i složena. Administrativni dio arhive prije Domovinskog rata je sortirani i složen oko 70%. Programskom dijelu papirologije se još nisam posvetio. U globalu je oko 70% arhive sortirano i posloženo. Za ostatak mi je potrebno još dva do tri tjedna da riješim do kraja sortiranje i slaganje dokumenata. Informacije su primljene na znanje

AD9. Međunarodne aktivnosti

Izveštava Kukić. Za konferenciju WAGGGS-a smo se dogovorili već na prethodnoj sjednici da će ići jedan auto radi smanjenja troškova oko aktivnosti. Za Skautsku Akademiju imamo pravo na 4 sudionika s povlaštenom taksom i pokrivenim putnim troškovima. Zadužuje se Kerovec da pronađe potencijalne kandidate koji bi mogli ići na Akademiju. Krajnji rok za prijavu je 15.09. Također dobili smo poziv na sudjelovanje na 9 generalnoj skupštini WSPU, u Bangkoku na Tajlandu od 12.-14.11. Pokriveni su troškovi kotizacije za jednog člana HIPU-a i jedne mlade osobe do 26 godina. Treba vidjeti koje su nam financijske opcije za odlazak tamo.

AD10. Konferencija Split

Izlaže Vujnović. Odrađen je sastanak u Splitu s predstavnicima SSZ. Na sastanku su ispred SIH-a bili prisutni Vujnović, Špicer i Smode. Nakon toga nije po tom pitanju bilo nikakvih daljnjih sastanaka niti dogovora. Rješavani su samo neki sitniji upiti koji su stigli od strane WAGGGS-a i WOSM-a. Po tom pitanju trebamo pod hitno riješiti zapošljavanje osobe koja će se baviti Konferencijom. Približava nam se uskoro krajnji rok koji smo zadali za slanje obrazaca za prijavu, a to je 26. listopad. Informacije su primljene na znanje

AD11. Razno

Izveštaj o radu za prošlu godinu još nije gotov jer Kerovec nije dobila sve potrebne informacije ni nakon opetovanih zamolbi da joj se iste dostave.

Kukić predlaže da se temeljem odluke Vijeća o prihvaćanju prijedloga plana aktivnosti za 2019. godinu objavi javni poziv za izvršne organizatore nacionalnih programskih aktivnosti. Odluka je donesena jednoglasno s 5 glasova za. Također je jednoglasno s 5 glasova za donesena odluka da se objavi poziv za prijavu ekipa za natjecanja u izviđačkoj Ligi za 2018./2019. godinu.

Uputit će se prijedlog da Vijeće prilikom izbora novog Glavnog načelnika donese odluku o raspuštanju svih timova koji su radili s pojedinim dosadašnjim načelnicima. Također obzirom da 13.09. dosadašnjoj glavnoj načelnici ističe krajnji rok za obnašanje dužnosti predložit će se Vijeću da do izbora novog Glavnog načelnika ovlasti iz domene odlučivanja Glavnog načelnika prebace na Izvršni odbor.

Karlović potencira pitanje koje je postalo aktualno zadnjih nekoliko dana. Radi se u upitima nekoliko učitelja koji bi željeli voditi izviđačke sekcije kao vannastavnu aktivnost. Nakon provedene rasprave IO predlaže Vijeću i Odboru za naobrazbu razradu sustava uključivanju odraslih volontera u rad organizacije.

Sastanak je završio u 22.00 sata.

Zapisnik vodila:
Tamara Karlović

Predsjednik IO
Bojko Kukić