

ZAPISNIK 56. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA
SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE

56. sjednica Izvršnog odbora održana je 18.09.2018. u prostorijama Saveza izviđača Hrvatske u Zagrebu, Koturaška 3a, s početkom u 17.30 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, Dan Špicar, poslovni direktor Saveza i Ivana Kovačević, voditeljica projekata u Savezu.

Bojko Kukić kao predsjednik Izvršnog odbora predlaže sljedeći dnevni red:

Dnevni red sjednice:

1. Verifikacija zapisnika s 55. sjednice
2. Boranka
3. Izvještaj o stanju zapošljavanja, direktor, regionalni povjerenik, zapošljavanje uz poticaje
4. Imenovanje Načelnika za naobrazbu
5. Regionalni forumi – kalendar odlazaka/tko ide, teme
6. Operativno planiranje – teme, moderatori, sudionici
7. Betlehemska svjetlo 2018
8. Odluka o odlasku/neodlasku na WSPU-Tajland
9. Međunarodna suradnja
10. Priprema proračuna za 2019
11. Uniforme, ekonomat
12. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen s 5 glasova za.

AD1. Verifikacija zapisnika s 55. sjednice IO

Kukić predlaže da se usvoji Zapisnik s 55. sjednice IO kako bi se objavio na web stranicama Saveza. Zapisnik je prihvaćen jednoglasno s 5 glasova za.

AD2. Boranka

Izlaže Špicer . Javna kampanja je u tijeku. Jumbo plakati su postavljeni na 50 lokacija u Zagrebu i Splitu. Na oglasne prostore u tramvajima i autobusima u Zagrebu i autobusima u Splitu postavljeni su plakati na oglasnim prostorima. Letak Boranke će se ovih dana putem pošte distribuirati u Zagrebu, Rijeci, Osijeku, Splitu i Solinu. 24 sata nas prate u aktivnosti sukladno ranije dogovorenom media planu. Jedino što još sada pokušavamo osigurati jesu majice za sve sudionike pošumljavanja. Trenutno je osigurana dovoljna količinu za izviđače, međutim pokušavamo osigurati da svi sudionici koji dođu na pošumljavanje dobiju majicu. Dogovoren je raspored pošumljavanja s prijavljenim udrugama te se sve odvija sukladno planu. U ponedjeljak 24.09. se u Splitu održava zadnji sastanak užeg volonterskog tima aktivnosti. Informacije su primljene na znanje.

AD3. Izvještaj o stanju zapošljavanja, direktor, regionalni povjerenik, zapošljavanje uz poticaje

Izvještava Kukić. Što se tiče direktora Konferencije Bojan Smode nas je na kraju obavijestio da neće preuzeti posao direktora Konferencije. U međuvremenu smo održali 4 razgovora za navedeno mjesto. Još je u planu napraviti još jedan ili dva razgovora s potencijalnim kandidatima. Nakon toga će se donijeti konačna odluka o zapošljavanju. Informacija je primljena na znanje. Što se tiče regionalnog povjerenika odrađen je razgovor s Alenom Konjevićem koji je pristao na uvjete zapošljavanja. Zapošljavanje bi bilo na pola radnog vremena dakle 4 sata dnevno. Predlažem da se donese odluka da se Alena Konjevića zaposli kao regionalnog koordinatora za regiju Centar. Odluka je donesena jednoglasno s 5 glasova za. S obzirom na to da će taj posao zahtijevati mnogo terenskog rada i korištenja osobnog automobila naknada od 1,00 kn po kilometru ne pokriva troškove amortizacije trebalo bi predložiti predsjednici da donese odluku da se za potrebe projekta Gradovi i općine prijatelji izviđača naknada za korištenje osobnog automobila u službene svrhe povisi na 2,00 kn po kilometru. Također krajnje je vrijeme zbog odlaska Kovačević na porodiljni da se preko poticaja zaposli još jedna osoba za rad u uredu. Navedena osoba bi radila na administrativnim poslovima, poslovima provedbe i praćenja projekata te drugim poslovima sukladno potrebama. Rok za prijavu bi bio 14 dana od raspisivanja natječaja. Kukić predlaže da se za zapošljavanje preko mjera HZZ raspiše interni natječaj odnosno poziv članovima organizacije da se jave za zaposlenje. Odluka je donesena jednoglasno s 5 glasova za. Zadužuje se ured da izradi prijedlog natječaja te s HZZ-om riješi svu potrebnu dokumentaciju vezano za natječaj i zapošljavanje. Okvirni prijedlog za komisiju koja će provesti intervju s potencijalnim kandidatima je Helen-Marie Kerovec, Nenad Andrašek i Tamara Karlović. Odluka je donesena jednoglasno s 5 glasova za.

AD4. Imenovanje Načelnika za naobrazbu

Izvještava Kukić. Na zadnjoj sjednici Vijeća Davor Iščić je prenio informaciju da je Smail Hibeljić zainteresiran za preuzimanje resora naobrazbe odnosno da ima želju biti novi načelnik za naobrazbu Saveza izviđača Hrvatske. Hibeljić je sukladno tome dostavio u Ured Saveza svoj životopis i kadrovski karton. Kukić je prenio informaciju da je s Hibeljićem odradio telefonski razgovor, a nakon uvida članova IO u dostavljenu osobnu dokumentaciju, smatra da je Hibeljić zadovoljava uvjete i ima volju na sebe

preuzeti rad na naobrazbi Saveza. Sukladno tome i prethodnoj odluci predsjednice kojom je ovlastila IO da do izbora novog glavnog načelnika IO obavlja poslove i zadatke iz domene glavnog načelnika predlažem da se Smaila Hibeljića imenuje za novog načelnika za naobrazbu. Odluka je donesena jednoglasno s 5 glasova za. Kukić na sebe preuzima dužnost komuniciranja s Hibeljićem.

AD5. Regionalni forumi – kalendar odlazaka/tko ide, teme

Izveštava Kukić. Načelno je dogovoren prvi forum u Rijeci 27.09. Čekamo još njihovu konačnu potvrdu. Na forum bi išli Karlović i Kukić. Predloženo je da se obavijest i Pozaić, ukoliko bude moguće da i ona prisustvuje sastanku. Kukić moli članove IO da razmisle o kojim temama bi se trebalo razgovarati. Jedan od prijedloga je svakako da se popriča o sljedećoj Smotri. U planu je i regionalni forum u regiji istok u listopadu no datum će se definirati nakon konzultacija s predsjednicom. Informacije su primljene na znanje.

AD6. Operativno planiranje – teme, moderator, sudionici

Izveštava Kukuć. Predviđeno je da se operativno planiranje održi zadnji vikend Boranke odnosno 24.-26.11. na Kreševu. Zadužuje se ured da riješi rezervaciju prostora te izvidi troškove smještaja i prehrane za sudionike. Na operativnom planiranju bi svakako trebali biti prisutni predsjednica, dopredsjednici, članovi vijeća i izvršnog odbora te po mogućnosti i članovi odbora o čemu će se odlučiti nakon definiranja smještajnih kapaciteta i troškova. S obzirom na to da je u nedjelju planirano da dužnosnici budu prisutni na pošumljavanje program treba osmisliti da stane u jedan radni dan, a da se u nedjelju ujutro odradi sjednica Vijeća. Zadužuje se Vujnović da napravi poziv za dužnosnike te ga pošalje IO na uvid prije slanja. Za prijedlog kalendara aktivnosti za sjedeću godinu zadužuje se Kerovec da pripremi prijedlog koji će ići kao točka dnevnog reda za Vijeće. Odluka je donesena jednoglasno s 5 glasova za.

AD7. Betlehemska svjetla 2018

Izveštava Karlović. Dobili smo potvrdu od organizatora da će se misa preuzimanja Betlehemske svjetla održati u Beču 15.12.2018. Sukladno dosadašnjoj praksi tada bi održali i svečanu Akademiju i Sabor Saveza. Kukić predlaže da se Kerovec izabere kao voditeljica delegacije koja će ići na misu i preuzimanje svjetla u Beču. Odluka je donesena jednoglasno s 5 glasova za. Zadužuje se Karlović oko organizacije predaje Betlehemske svjetla u Zagrebu. Misa podjele Betlehemske svjetla u Zagrebu će se održati 16.12.2018. Zadužuje se ured da kontaktira Zagrebački velesajam oko rezerviranja prostora za održavanje svečane Akademije i Sabora u istom prostoru kao i prošle godine. Ako to ne bude moguće druga opcija nam je Starogradska vijećnica.

AD8. Odluka o odlasku/neodlasku na WSPU-Tajland

Nakon provedene rasprave donesena je odluka da se neće ići na konferenciju WSPU na Tajland. Odluka je donesena jednoglasno s 5 glasova za.

AD9. Međunarodna suradnja

Izveštava Kukić. Primili smo informacije od Tanje Tutić vezano za volonterku iz Francuske koja dolazi volontirati u ured Saveza. U planu je da se odradi skype call s Laylom, a moramo i vidjeti kako ćemo organizirati njen smještaj (želi li dijeliti stan s nekim ili želi biti sama i sl). Bitno je da uskoro javimo kada nam može doći jer program joj je krenuo s rujnom, krajnji dolazak bi trebao biti krajem listopada, a dolazak moramo definirati i kako bi joj Francuzi kupili kartu. Vezano za poziv na tečaj koji smo dobili od Francuza a koji se odnosi na rad i suradnju s volonterima koji iz Francuske dolaze volontirati u matične saveze, obzirom da za to nemamo nikakvih dodatnih troškova jer Francuski savez pokriva troškove predlažem da Tanja Tutić ode na taj seminar. Odluka je donesena jednoglasno s 5 glasova za.

U Poljskoj se 2020 održava europski Jamboree. S obzirom na to da Savez ima namjeru sudjelovati na navedenoj aktivnosti, a organizatori su odredili da se do 30.9.2018. moraju prijaviti kontingenti za sudjelovanje trebalo bi raspisati Javni poziv za voditelja kontingenta Saveza izviđača Hrvatske na europskom Jamboree-u u Poljskoj 2020. godine. Kukić predlaže da se donese navedena odluka. Odluka je donesena jednoglasno s 5 glasova za. Radi prijave kontingenta dopušta se Tanji Tutić da se pro forme nju navede kao voditelja kontingenta do donošenja odluke o voditelju kontingenta nakon završetka natječaja. Odluka je donesena jednoglasno s 5 glasova za.

AD10. Priprema proračuna za 2019

Izlaže Kukić. Predlaže da se u predstojećem razdoblju sastanu Kukić, Ivanković kao rizničar Saveza i Krajinović kao član odbora za financije kako bi se počeo pripremati kostur proračuna za sljedeću godinu. Takav okvirni prijedlog će još ići kao radni materijal na sjednicu Vijeća koje ga mora izglasati kao radni materijal za sjednicu Sabora koja će se održati 15.12. Okvirni termin sastanka je određen oko 16.10.

AD11. Uniforme, ekonomat

Izlaže Kukić. Nakon što smo u nekoliko navrata neuspješno pokušavali razgovarati oko uspostave novog ekonomata i šivanja uniformi s dosadašnjim dobavljačem definitivno smo od toga odustali jer s obzirom na iskazano ponašanje ne možemo očekivati da će se moći računati na dogovorno ispunjavanje obveza. Stoga je u četvrtak dogovoren sastanak s potencijalnim novim dobavljačem za šivanje uniformi. Nakon što odradim sastanak obavijestit ću vas o ishodu razgovora. Informacija primljena na znanje.

AD12. Razno

Izlaže Kovačević. WOSM nas je pozvao da budemo partneri u projektu Safe from harm. Radi se o ujednačavanju kontrole uključivanja odraslih osoba u rad s djecom, razvoj modula edukacije o temi Safe from harm i njihovo integriranje u postojeće cikluse naobrazbe. Odluka je donesena jednoglasno s 5 glasova za.

Za platformu GoScouting Croatia moramo zakupiti prostor na Windows serveru kako bi aplikacija i stranica bila operabilna do 01.10. Zadužuje se Vujnović da s načelnikom za informiranje riješi zakup kod Avalona koji nam je inače provider za server i zakup domena.

Kerovec izvještava da za Akademiju za sada imamo samo jednog kandidata. Svakako moramo naći još jednog radi partnerstva u Erasmus projektu tako da će se odraditi još nekoliko razgovora s potencijalnim kandidatima za odlazak na Akademiju.

Sastanak je završio u 19.30 sati.

Zapisnik vodila:
Tamara Karlović

Predsjednik IO
Bojko Kukić