

ZAPISNIK 47. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA
SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE

47. sjednica Izvršnog odbora održana je 17.04.2018. 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, Boris Vujnović, Nenad Andrašek, Siniša Ivanković i Helen-Marie Kerovec. Utvrđeno je da postoji potreban kvorum te 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 s prošle sjednice
2. Zborovanje SIH-a 2018
3. Priprema konferencije u Splitu – izvještaj sa sastanka
4. Sabor 06/2018
5. Šumska škola 2018
6. Projekti – informacije
7. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen s 5 glasova za.

AD1. Verifikacija zapisnika s prošle sjednice

Kukić predlaže da se usvoji Zapisnik s 46. sjednice IO kako bi se objavio na web stranicama Saveza. Zapisnik je prihvaćen jednoglasno s 5 glasova za.

AD2. Zborovanje SIH-a 2018

Izlaže Vujnović. Napokon je dogovoreno s X. gimnazijom da možemo dobiti suglasnost za korištenje terena. Varović je pripremila ugovor koji je dostavljen ravnatelju škole na uvid i potpisivanje. Treba još dogovoriti dvoranu za spavanje poletaraca. Dogovoreno je da će dio programa sa Zborovanja biti ponuđen i učenicima za dan škole. Također sad još s menzama treba dogovoriti cijenu i količinu obroka. Od Gradskog ureda za prostorno uređenje trebamo ishoditi suglasnost za kros stazu za olimpijadu koja će se održava ti na Tuškancu. Zadužuje se Vujnović da sastavi inicijalnu

obavijest za udruge vezano za Zborovanje te ju prosljedi Uredu koji će informaciju poslati na mailing listu udruga. Informacija je primljena na znanje.

Vujnović nakon toga napušta sjednicu IO radi sastanka na lokaciji Zborovanja sa SIZ-ovim udrugama koje će provoditi pojedine dijelove programa.

Na sjednici je dalje prisutno 4 članova IO i postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.

AD 3. Priprema konferencije u Splitu – izvještaj sa sastanka

Izlaže Kukić. 07.04. je održan sastanak u Križu vezano za organizaciju WOSM i WAGGGS konferencije u Splitu 2019. godine. Na sastanku su sudjelovali: Mirela Varović, Siniša Ivanković, Jelena Drndić, Ratko Štefek, Edi Perić i Jadranka Ivaniš. Drndić se nadovezuje o temama o kojima se razgovaralo. Dogovoreni su daljnji koraci oko poslova vezanih za konferenciju. Priprema se ugovor između SIH-a i SSZ-a. Obije strane trebaju predložiti svoj dio ugovora koji će se onda usuglasiti i kojim će biti definiran tko radi koji dio poslova. Treba se također što prije dogovoriti poslovi koji će se odraditi do konferencije. Najhitniji je vizualni identitet, za to će se angažirati firma iz Splita s obzirom na to da se konferencija održava tamo. Zadužuje se Drndić da provjeri je li SSZ po tom pitanju nešto napravio. Od Sveučilišta je dobivena potvrda da cijene koje smo dobili od njih kada smo se kandidirali za konferenciju ostaju iste tako da se u WOSM može poslati načelni prijedlog proračuna njima na provjeru i eventualnu nadopunu s troškovima koje mi možda nismo uvrstili. U drugoj polovini svibnja bi trebalo odraditi sastanak s predstavnicima grada, županije i sveučilišta kako bi ih se upoznalo s konferencijom. Sveučilištu također treba poslati prijedlog ugovora kako bi se do kraja definirali međusobni odnosi. Kukić napominje da će se Roglić čuti s Antom Bilićem, saborskim zastupnikom iz Splita koji je članu HIPU-a te će se nakon što njih dvojica odrade razgovor biti poslan dopis prema gradu sa zamolbom za sastanak. Okvirni datum sastanka bi bio između 21. i 31.05. S EVS-om je pokrenut postupak registracije naše udruge kao primatelja volontera te bi se preko njih trebao osigurati određeni broj volontera, a isto bi trebalo pokrenuti i vidjeti mogućnosti suradnje oko volontiranja i mrežom volonterskih centara. Roglića bi svakako trebalo uključiti u počasni organizacijski odbor nakon isteka njegovog predsjedničkog mandata. Informacije su primljene na znanje.

Nakon završetka ove točke dnevnog reda Drndić je napustila sjednicu IO.

AD 4. Sabor 06/2018

Izveštava Kukić. Trenutnim dužnosnicima Saveza istječe mandat 04.07.2018. godine. Sukladno tome trebalo bi se odrediti datum održavanja izbornog Sabora. Ne smijemo se dovesti u situaciju da Savez nema ovlaštene zakonske zastupnike, odnosno da je vodstvo Saveza van mandata jer u tom slučaju nećemo imati ovlaštene osobe za potpisivanje ugovora, a to je situacija u kojoj se ne želimo naći. Sabor saziva predsjednik Saveza. IO oko toga nema nikakvih zaduženja. Ono što bi trebalo od strane IO pripremiti za Sabor je izvještaj o radu od zadnje sjednice Sabora do kraja mandata. Zadužuje se Kerovec da do tada završi i godišnji izvještaj o radu za 2017. godinu. Zadužuje se Kukić da kontaktira Roglića radi dogovora oko datuma održavanja Sabora.

AD 5. Šumska škola 2018

Izveštava Kukić. Postoji veliki problem oko organizacije ciklusa naobrazbe za ovu godinu. Ne postoje pouzdane informacije oko toga koji će se regionalni tečajevi održati. Kerovec misli da će biti održan jedino regionalni tečaj za regiju centar. Također odgođen je tečaj za odrasle voditelje koji je trebao biti prošli vikend, a da prema udrugama koje su prijavile sudionike nije išla primjerena isprika i najava novog termina. Zbog svega je upitno održavanje Šumske škole jer još nije došao prijedlog za upravu termin i lokaciju održavanja. Nakon provedene rasprave zadužuje se Kukić da razgovara s načelnicom za naobrazbu te će se na sljedećem IO sukladno rezultatima razgovora poduzeti daljnji koraci glede resora naobrazbe. IO nije zadovoljan trenutnim radom načelnice za naobrazbu. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 4 glasa za.

AD 6. Projekti - informacije

Izveštava Kovačević. Ministarstvo demografije, obitelji, mladih i socijalne politike je raspisalo natječaj za udruge. Za pojedini projekt dodjeljivat će se iznosi od 30.000 do 100.000 kn. Nama je interesantno područje aktivno sudjelovanje mladih u društvu. Rok za prijavu je mjesec dana. Planiranje i provedba aktivnosti bi bila tijekom sljedeće godine ako dobijemo natječaj potpisivanje ugovora je tek u listopadu. Aktivnosti koje bi stavili u projekt bi se trebale održati od 1.12. ove godine do 01.10. sljedeće. Ciklus naobrazbe kroz godinu bi bio idealan za prijavu. IO je jednoglasno s 4 glasa za donio odluku da se javljamo na natječaj Ministarstva. Također razgovarali smo s Isusovačkom službom za izbjeglice (skraćeno JRS). Prema dogovoru s njima mi bi se kao nositelji zajedno s SIZ-om javili na natječaj grada Zagreba u području socijalnih i humanitarnih projekata s projektom vezanim za inkluziju izbjeglica u društvo kroz izviđački program. JRS bi nam tu bili partneri u projektu. U projektu bi bilo predviđeno da naši jedan do dva voditelja jedan ili dva puta mjesečno održe izviđačke edukativne radionice te bi se djeca iz centra pridružila nekoj od udruga jedan put u nekoliko mjeseci na nekom izletu. Rok za prijavu je 04.05. visina sredstava koja se mogu dobiti za pojedinačni projekt je do 60.000 kn. Kukić predlaže da se javimo na navedeni natječaj. Odluka je donesena jednoglasno s 4 glasa za.

Od WOSM-a smo dobili zamolbu da budemo partneri u dva Erasmus+ plus projekta. Jedan se održava u Litvi tema je međunarodno volontiranje, a drugi je u Slovačkoj tema je Youth empowerment. To su teme koje su i nama interesantne traže se 1 do 2 sudionika i naš trošak ako projekti prođu bi bio oko 300 eura. Kukić predlaže da budemo partneri na oba projekta. Odluka je donesena jednoglasno s 4 glasa za.

Zajedno sa Zadarskom županijom bi se javili na natječaj Erasmus K2. Oni bi bili nositelji projekta radi većeg projektnog iskustva, a mi bi biti partneri. WOSM je pristao biti suradnik na projektu. Projekt je usmjeren na jačanje kapaciteta osoba koje rade s mladima prema izviđačkoj metodi rada. Kukić predlaže da se donese odluka o aplikaciji ovog projekta na natječaj Erasmus K2. Odluka je donesena jednoglasno s 4 glasa za.

Špicar navodi da je za projekt Boranka sa sponzorima skoro zatvorena financijska konstrukcija za uspješno provođenje projekta. Osim OTP banke veliki sponzori bi još bili Heineken i Tele 2. Ikea je

zainteresirana za uključivanje u projekt, a osim toga bi nam sponzorirala i jedan dio namještaja za uređenje izviđačkih prostorija. Dogovoreno je s Wiener osiguranjem da se kao mali sponzor uključe u projekt i osim toga da budu sponzori i još nekim drugim izviđačkim aktivnostima. Još nam predstoji sastanak s Hrvatskom poštom s kojima bi vidjeli koje su njihove opcije i mogućnosti uključivanja u projekt. Također od Korejskog saveza smo za projekt Boranka dobili 3.000 dolara.

Špicer moli sve prisutne da razmisle gdje se može spaliti veća količina stabala za potrebe projekta Boranka. Radi izrade pisalica, koje će se koristiti u projektu, potrebno je dobiti pepeo ili sitni prah od izgorjenih stabala. Kako se radi o velikoj količini izgorjenih stabala, idealna lokacija bi bila Split i njegova okolica, radi troškova prijevoza. Kukić iznosi moguće rješenje, postrojenje za drvenu masu i pelete u Benkovcu.

Špicer nadalje izlaže kako će se s gradom Siskom u naredna dva tjedna potpisati ugovor o Gradu prijatelju izviđača u sklopu istoimenog projekta te napominje kako se u subotu, 5. svibnja, održava Noć pod zvijezdama, u organizaciji Saveza izviđača Hrvatske i grada Siska.

Andrašek ističe kako je potrebno sustavno pratiti preuzete projektne obveze.

Vujnović ističe kako je potrebno kapacitete preusmjeriti na pripremu novog ciklusa naobrazbe.

AD 7. Razno

Kerovec napominje kako 24. svibnja organiziramo Dane otvorenih vrata te moli za pomoć oko pripreme samih aktivnosti koje će se organizirati. Vujnović ističe kako će na sastanku SIZ-a prenijeti informaciju te će predložiti par imena.

Špicer iznosi informacije sa sastanka održanog u Rovinju s predstavnikom Odreda izviđača Tinom Lorenzetto, vezano za njihovo ponovno uključenje u SIH. Dogovoreno je kako će Karlović poslati potrebne informacije za uključenje.

Kerovec napominje kako je piknik AmChama 30.6., na kojemu se jedan od organizatora aktivnosti te pita tko će sve biti uključen. Vujnović ističe kako će se uključiti u organizaciju same aktivnosti.

Sastanak je završio u 20.00 sati.

Zapisnik vodila:
Tamara Karlović

Predsjednik IO
Bojko Kukić