

ZAPISNIK 54. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA
SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE

54. sjednica Izvršnog odbora održana je 13.8.2018. 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, Helen-Marie Kerovec.

Na sjednici odsutni sljedeći članovi:

Siniša Ivanković koji se unaprijed ispričao.

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

Ostali prisutni na sjednici Izvršnog odbora su:

Tamara Karlović, administrativni tajnik i Dan Špicer, poslovni direktor

Bojko Kukić kao predsjednik Izvršnog odbora predlaže sljedeći dnevni red:

Dnevni red sjednice:

1. Verificiranje zapisnika s 53. sjednice IO
2. Odluka o prodaji deviza
3. Odluka o prijavi na natječaj Nacionalne Zaklade
4. Prijedlozi za sjednicu Vijeća
5. ASOCIO
6. Projekti
7. Regionalni forumi
8. WAGGGS Akdemija
9. Ustroj Ureda
10. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen s 4 glasa za.

AD1. Verifikacija zapisnika s 53. sjednice IO

Kukić predlaže da se usvoji Zapisnik s 53. sjednice IO kako bi se objavio na web stranicama Saveza. Zapisnik je prihvaćen jednoglasno s 4 glasa za.

AD2. Odluka o prodaji deviza

Izlaže Kukić. Na ime projekta Let's empower them od fondacije MoP smo dobili 20.000 dolara kao prvi dio novaca za provođenje projekta. Te novce bi trebalo sada konvertirati u kune kako bi se moglo vršiti plaćanja sukladno proračunskim stavkama. Članovi IO se slažu da se izvrši konverzija. Zadužuje se Karlović da prati tečaj dolara te će se sukladno tome kad tečaj bude povoljan izvršiti konverzija valute. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 4 glasa za.

AD3. Odluka o prijavi na natječaj Nacionalne Zaklade

Izveštava Kukić. Uskoro će biti objavljen natječaj Nacionalne Zaklade za institucionalne potpore udrugama. Kukić predlaže da se donese odluka da se Savez izviđača Hrvatske prijavi na natječaj Nacionalne Zaklade. Odluka je donesena jednoglasno s 4 glasa za. Nakon provedene rasprave zadužuje se Ivanu Kovačević i Borisa Vujnovića da pripreme narativni i financijski dio projekta dok će se oko financijskog djela projekta konzultirati i Siniša Ivanković i Nenad Andrašek. Zaključak je jednoglasno prihvaćen.

AD4. Prijedlozi za sjednicu Vijeća

Izveštava Kukić. 2. Sjednica Vijeća se održava se 26.08.2018. godine. Trenutno vijećnicima još nije poslan dnevni red. Ono što bi svakako predložili kao točke dnevnog reda su sljedeće teme: S obzirom na to da je glavnoj načelnici istekao mandat trebalo bi raspisati natječaj za novog glavnog načelnika/cu. Na 1. sjednici Vijeća pričalo se o tome da se proširi broj ljudi koji radi u odborima Karlović predlaže da se uputi poziv za uključivanje u rad odbora vijeća ljudima koji su se kandidirali za vijeće, ali nisu dobili dovoljan broj glasova na Saboru. Također treba donijeti odluku o načinu po kojem će se ključu podijeliti udrugama oprema koju je Savez dobio od DUZS-a. Zadužuje se Helen-Marie Kerovec da pripremi prijedlog plana aktivnosti za 2019.godinu. Sukladno odluci Sabora, Vijeće bi trebalo staviti u javnu raspravu Politike Saveza. Zadužuje se Karlović da navedene prijedloge dostavi predsjedniku Vijeća Krajinoviću.

AD5. ASOCIO

Izveštava Kerovec. Od 07. do 09. rujna dogovoren sastanak s ASOCIO-m, danskim izviđačkim fondom koji je zainteresiran da sudjeluje u organizaciji i sufinanciranju naobrazbe za odrasle voditelje. Ovo je inicijalni sastanak na kojem će se vidjeti koje su opcije i mogućnosti suradnje te kakve su mogućnosti sufinanciranja naobrazbe prvenstveno Woodbadge I. i II. tečajeva. S obzirom na to da će do tada isteći i mandat glavne načelnice i načelnice za naobrazbu molim da se donese odluka o tome koga se zadužuje za vođenje ovog projekta. Kukić predlaže da se Helen-Marie Kerovec zaduži za vođenje ASOCIO projekta. Odluka je donesena s 3 glasa za i 1 suzdržanim (Kerovec). Zadužuje se Kerovec da u suradnji s predsjednikom odbora za naobrazbu pripremi sve što je potrebno za održavanje inicijalnog sastanka.

AD6. Projekti

Izveštava Špicer. Platforma za GoScouting Croatia će uskoro biti gotova te će prva verzija biti prezentirana radi testiranja uskoro. Savez će se prijaviti na natječaj Zaklade za djecu Hrvatske. Kao partneri u projektu planiramo se prijaviti na natječaj Švicarsko – hrvatskog programa suradnje preko Ministarstva znanosti. Nositelj projekta odnosno prijavitelj bi bila udruga DOOR, a partneri u projektu bi bili Zelena energetska zadruga i Savez izviđača Hrvatske. U projektu se radio o suradnji okolišnih organizacija, izviđača i škola u izradi design thinking radionica za djecu i primjeni obnovljivih izvora energije u praksi. Trenutno je napravljen prvi draft projekta koji će se još dorađivati prije same aplikacije na natječaj. Informacije su primljene na znanje.

AD7. Regionalni forumi

Izveštava Kukić. U planu je u predstojećem razdoblju održati Regionalne forume u svim regijama. Prvi od foruma bi održali u regiji zapad predloženi datum održavanja forum je 27.08. ili ako im to ne odgovara neki od petaka u rujnu. Sljedeća bi bila regija istok u kojoj bi se forum održao krajem rujna ili početkom listopada u zavisnosti od toga kada će predsjednica Saveza imati slobodnog vremena. Za regija jug bi se forum održao za jedan vikend u vrijeme održavanje akcije Boranka, a za regije sjever i centar forumi bi se držali tijekom jeseni.

AD8. Akademija WAGGS

Izveštava Kukić. U Crnoj Gori se od 23. do 25. 11. održava WAGGS Balkan Workshop. Na tu radionicu je pozvano 6 predstavnika Saveza izviđača Hrvatske. Zaključeno je kako bi na tome svakako trebalo sudjelovati. Prijedlog je da se tamo ide jednim autom. Za sudionike je predloženo da ide 1 osoba iz ureda, Jelena Drndić, Lidija Pozaić, Alen Matejčić i Bojko Kukić ili Boris Krajinović. Informacija je primljena na znanje.

AD9. Ustroj ureda

Izveštava Kukić. Predsjednica Saveza Lidija Pozaić-Frketić i ja sastali smo se već u par navrata vezano za rad i ustrojstvo ureda Saveza. Na temelju važeće sistematizacije koja je trenutno na snazi napraviti ćemo prijedlog nove sistematizacije koja će uključivati položaj o odgovornosti pojedinih zaposlenika te opis poslova i zaduženja. U planu je da prijedlog bude pripremljen do 01.09.2018. Informacija je primljena na znanje.

AD9. Razno

Vujnović skreće na pažnju da bi trebalo razmisliti o kupnji opreme potrebne za funkcioniranje rada ureda. Radi se o stolnim i prijenosnim računalima te projektoru. Također s obzirom na smjene u

vodstvu Saveza trebali bi vidjeti koliko će se telefonskih linija prijaviti odnosno odjaviti. Informacije su primljene na znanje uz napomenu da će se oprema nabavljati prema potrebama odnosno redu hitnosti i financijskim mogućnostima Saveza. Kerovec pita kada će ići raspis za Europsku konferenciju. Vujnović odgovara da raspis ide najkasnije do 24.10.

Sastanak je završio u 19.00 sati.

Zapisnik vodila:
Tamara Karlović

Predsjednik IO
Bojko Kukić