

**ZAPISNIK 63. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA**  
**SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE**

63. sjednica Izvršnog odbora održana je 22.01.2019. u prostorijama Saveza izviđača Hrvatske u Zagrebu, Koturaška 3a, s početkom u 17.15 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, Tomislav Ceronja, direktor skautske konferencije, Jelena Drndić, dopredsjednica Saveza, Boris Krajinović, predsjednik Vijeća i Tanja Tutić, načelnica za međunarodnu suradnju i Jadranka Ivaniš, članica vijeća.

Bojko Kukić kao predsjednik Izvršnog odbora predlaže sljedeći dnevni red:

Dnevni red sjednice:

1. Verifikacija zapisnika s 62. sjednice
2. Europska skautska konferencija - informacije
3. SOV – teme i dnevni red
4. Uniforme
5. Komunikacija između dužnosnika, tijela i timova/odbora Saveza
6. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen s 5 glasova za.

AD1. Verifikacija zapisnika s 62. sjednice IO

Kukić predlaže da se usvoji Zapisnik s 62. sjednice IO kako bi se objavio na web stranicama Saveza. Zapisnik je prihvaćen jednoglasno s 5 glasova za.

AD2. Europska skautska konferencija - informacije

Izlaže Ceronja. Napokon su definirani prostori za sve večernje aktivnosti. U završnoj fazi je još jedino dogovor s tvrđavom Klis koje bi trebalo riješiti pri sljedećem odlasku u Split što bi trebalo biti kroz

nekoliko dana. Treba svakako imati i opciju B za održavanja događanja koja su predviđena na otvorenom u slučaju nevremena. Pokušat ćemo za svaku večer pronaći po jednu firmu koja bi bila sponzor/pokrovitelj. Nakon što i to bude potvrđeno s Ratkom Štefekom koji je koordinator volontera na Konferenciji će se podijeliti volonterske timove za pojedine zadaće i zadatke. Također posložit će se novi obrazac prijave za volontere sukladno još nekim novim opcijama za volontiranje. Predviđeno je da se u Vodicama na Savjetovanju odraslih voditelja održi prezentacija Konferencije te da se ujedno održi i neka radionica/sastanak s ljudima koji su se već prijavili za volontiranje, a bit će prisutni tamo. Zatraženo je pokroviteljstvo Predsjednice RH nad aktivnosti. Što se tiče scout-shopa treba još odraditi papirologiju potrebnu za registraciju. Uskoro bi trebale biti otvorene registracije za smještaj i sudionike konferencije no tu još čekamo neke detalje od WOSM-a no i to bi trebalo biti riješeno vrlo skoro. Od 08.-10.03. u Splitu imamo ponovo sastanak s timovima WOSM-a i WAGGGS-a vezano za samu konferenciju.

Informacije su primljene na znanje

Kukić skreće na pažnju, vezano za prodaju suvenira na Konferenciji, a i prodaju uniformi i ostalih izviđačkih artikala, da bi trebalo osnovati firmu. Postoje dvije opcije jedna je jdo a, druga doo. Nakon provedene rasprave, a i na prethodnu preporuku računovođe donesena je odluka da se ide u osnivanje doo. Odluka je donesena jednoglasno s 5 glasova za.

Određen je rok od tjedan dana da se odredi tko će vodite proces registracije firme, naziv i tko bi bio direktor.

#### AD3. SOV – teme i dnevni red

Izveštava Kukić. Izveštava da su se prije tjedan dana neformalno sastali Andrašek, Ivanković i Kukić te da se okvirno odredio popis tema o kojima bi se trebalo razgovarati i koje bi trebale biti obrađene na Savjetovanju odraslih voditelja. Ovo je bilo bitno da bi se mogao poslati poziv za prijavu na Savjetovanje. Zatražio je od ostalih prisutnih da predlože ako smatraju da postoji još koja tema za koju smatraju da bi trebala biti prezentirana na SOV-u da ju iznesu. Špicer predlaže da bi bilo dobro da se na SOV-u prezentira Izviđačka zaklada koja bi uskoro trebala početi s radom. Također smatra da bi bilo dobro s obzirom na to da je za aktivnosti predviđeno sufinanciranje sudionika od strane Saveza ti sudionici trebaju na neki način pridonijeti aktivnosti. Dogovoreno je da se za Seminar operativnih kadrova razradi i pripremi takav način sufinanciranja. Tutić predlaže da se napravi i prezentacija međunarodne suradnje. Predložene teme će biti uključene u dnevni red, a zadužuju se Kukić i Karlović da naprave točan raspored predavanja i radionica te ga pošalju na mailing listu udruga.

#### AD4. Uniforme

Izlaže Kukić. S obzirom na to da je izraženo nezadovoljstvo oko izbora tkanine odnosno materijala za izradu uniforme, djelatnica ureda Karlović je nabavila nekoliko novih uzoraka tkanine koji bi mogli biti primjereni za šivanje uniformi Saveza. Nakon pregledavanja uzoraka članovi IO su se složili da bi navedene uzorke trebalo dati krojaču kako bi izvidio opcije može li nabaviti takav materijal. Također će se s krojačem popričati i o nekim nedostacima koji su uočeni na probnim uzorcima košulja koje su dostavljene prije Sabora. Zaključak je prihvaćen jednoglasno s 5 glasova za.

#### AD5. Komunikacija između dužnosnika, tijela i timova/odbora Saveza

Izlaže Kukić. Smatra da bi se na neki način trebala poboljšati komunikacija između dužnosnika, tijela i timova/odbora Saveza. Najmanje da se obavijesti ured da se neki sastanak održava odnosno da se ukratko izvijesti nakon održanog sastanka koji su zaključci i predviđeni sljedeći koraci kao nastavak dogovorenih aktivnosti/radova i slično. Nakon provedene rasprave zaključeno je da se treba poraditi na tome.

#### AD6. Razno

Tutić ukratko izlaže informacije o radu i sastavu tima za međunarodnu suradnju. Vezano na seminar na kojem je bila Ana Boronjek u Francuskoj trebalo bi raspisati javni poziv za prijavu kandidatura za volontiranje naših članova u Francuskoj. Poziv bi prvenstveno bio za naše članove, a ako kroz taj natječaj ne uspijemo pronaći kandidate obratit ćemo se volontersko centru ukoliko bi oni imali zainteresiranih za volontiranje. Tutić predlaže da se raspiše javni poziv za vođu kontingenta za Europski jamboree u Poljskoj 2020. Kukić daje na glasanje predloženu odluku. Odluka je izglasana jednoglasno s 5 glasova za.

22.-24.02 se u Beogradu održava International commissioners forum. Drndić predlaže da bi se za to trebalo pripremiti prezentaciju o Konferenciji jer će vjerojatno tamo biti dosta pitanja vezano za tu temu, a i dosadašnja praksa na događanjima prije konferencija je bila da se promovira takvo predstojeće događanje. Također zadnji vikendu u ožujku se na Malti održava Scout Symposium i izvanredna skupština WOSM-a te bi se trebalo dogovoriti tko sve od dužnosnika Saveza će ići tamo. Drndić predlaže da svakako treba tamo ići Tomislav Ceronja kao direktor konferencija da i uživo vidi na koji način funkcionira takva velika aktivnost te kako bi mogao prezentirati samu Europsku konferenciju, također bi tamo trebala ići načelnica za međunarodnu suradnju i neko iz vodstva saveza po mogućnosti predsjednica.

Tutić izvještava da je na poziv za projekt My Europe My Say prijavilo 6 kandidata tako da će se morati napraviti odabir između pristiglih prijava. Špicer upozorava da bi trebalo paziti da kandidati budu iz različitih dijelova Hrvatske jer će poslije tog seminara u Hrvatskoj morati odraditi kampanje vezano uz promociju europskih izbora. Vujnović izvještava da je projekt Venturenet/Rovernet prebačen s ožujka na svibanj. Novi predloženi termin za održavanje aktivnosti je 09.-12.05. Mjesto održavanja je dom Crvenog križa na Sljemenu. Organizaciju aktivnosti smo prepustili WOSM-u. Kako bi se točno utvrdilo koje su naše obveze prema organizatoru zadužuje se Vujnović da prikupi sve potrebne informacije i prezentira na sljedećem sastanku IO kako bi se mogli organizirati oko toga i u organizaciju svakako uključiti i članove tima za međunarodnu suradnju.

Sastanak je završio u 20.15 sati.

Zapisnik vodila:  
Tamara Karlović

Predsjednik IO  
Bojko Kukić