



ZAPISNIK	16.	SJEDNICE	Izvršnog odbora Saveza izviđača Hrvatske
DATUM	8. studeni 2022.	TIP SJEDNICE	REDOVNA
MJESTO	Zagreb	SJEDNICU VODI	Siniša Ivanković, predsjednik

ZAPISNIK 16. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE

16. sjednica Izvršnog odbora Saveza izviđača Hrvatske održana je 8. studenog 2022. godine u prostorijama Saveza izviđača Hrvatske, Koturaška 3a, Zagreb s početkom u 19:00 sati.

Prisutni članovi Izvršnog odbora:

Siniša Ivanković, predsjednik IO, Boris Krajinović, član, Mirela Varović, član i Aleksandar Lukić, član.

Utvrđeno je kako postoji kvorum potreban za donošenje pravovaljanih odluka.

Ostali prisutni: Tamara Karlović, tajnica Saveza, Boris Vujnović, glavni načelnik Saveza i Lidija Pozač Frketić, predsjednica Saveza.

Siniša Ivanković, predsjednik IO, predlaže sljedeći dnevni red:

- 1) Informacije o radu IO za predstojeću sjednicu Vijeća – Ivanković
- 2) Hrvatski contingent za Jamboree Korea 2023. – Vujnović
- 3) Prijedlog Operativnog i Finansijskog plana za 2023. – Krajinović i Vujnović
- 4) Razno

Dnevni red je usvojen jednoglasno s 4 glasa ZA.

NA SJEDNICI SU DONESENI SLJEDEĆI ZAKLJUČCI:

Ad. 1) Informacije o radu IO za predstojeću sjednicu Vijeća

Prezentira Ivanković. Članovima IO dostavljen je prijedlog godišnjeg izvještaja o radu IO za 2022. U izvještaju je iznesen kratki pregled poslova i zadataka koji je IO odradio u 2022. godini. Ivanković predlaže da se navedeni dokument u predloženom obliku dostavi kao materijal Vijeću.

Odluka je donesena jednoglasno s 4 glasa ZA.

Ad. 2) Hrvatski kontingent za Jamboree – Korea 2023.

Izvještava Vujnović. Članovi IO su upoznati s mailom koji je Lada Štefek pred nekoliko dana poslala Savezu upoznajući vodstvo s problemima oko organizacije našeg kontingenta za odlazak na Jamboree u Koreju. Voditelj kontingenta Krešo Culjak je također poslao obavijest mailom da se povlači s mesta voditelja kontingenta. U pripremi sjednice članovima IO poslana je kronologija dosadašnjih priprema i problema koji su se pojavili oko organizacije aktivnosti. Nakon provedene rasprave Ivanković predlaže da se Ladu Štefek imenuje za voditeljicu kontingenta.

Odluka je donesena jednoglasno s 4 glasa ZA.

Pozaić Frketić predlaže da se Ladi i Alenu Štefeku kao voditeljima kontingenta pokrije pola sudioničke takse.

Odluka je donesena jednoglasno s 4 glasa ZA.

Zadužuje se Varović da sastavi Izjavu za roditelje koju bi trebali potpisati roditelji svih sudionika koji će ići na Jamboree.

Zadužuje se Pozaić Frketić da sastavi pismo za roditelje sudionika koji idu na Jamboree.

Zadužuje se Jarebicu da koordinira i pomogne oko koordinacije poslova između uprave kontingenta i Saveza.

Ad. 3) Prijedlog Operativnog i Financijskog plana za 2023. godinu

Izvještava Krajinović. Vezano za pripremu Financijskog plana za 2023. do sada je održan jedan sastanak uživo Odbora za financije Vijeća SIH-a, uz naknadne konzultacije oko pripreme telefonski i/ili mailom sa Središnjicom SIH-a i. Prijedlog je napravljen na temelju dosadašnjih iskustava vezano za moguće prihode i rashode Saveza u tekućoj godini te projekata koje provodimo i financija koje po navedenim projektima trebamo dobiti. Obzirom da iduće godine nemamo niti jednu veliku aktivnost kao što je ove godine bila Smotra proračun se vraća u uobičajene gabarite poslovanja. Predviđeni prihodi su na razini prošle godine, umanjeni za prihode od Smotre, dok se kod rashoda povećao trošak režijskih troškova sukladno povećanju cijena energenata. Proračun sadrži sve stavke bitne za redovno funkcioniranje Saveza i sve planirane aktivnosti.

Vujnović izlaže Prijedlog Operativnog plana SIH-a za 2023. godinu.

Nakon rasprave i usuglašenih finalnih izmjena dokumenata zadužuje se Vujnović da navedene materijale dostavi za najavljenu sjednicu Vijeća.

Odluka je donesena jednoglasno s 4 glasa ZA.

Ad. 4) Razno

Vezano za sastanak koji je predložio Jeremy Apert, član Europskog Skautskog Commetee-ja nakon provedene rasprave zadužuje se Karlović da predloži kao moguće datume za sastanak 16., 21. ili 22. prosinac. Na sastanku bi ispred Saveza sudjelovali Krajinović i Karlović. Ivanković predlaže da se i na Vijeću ponudi da netko od vijećnika sudjeluje na navedenom sastanku.

Pozaić izvještava da je s predsjednicom i glavnom direktoricom WAGGGS-a razgovaralo o uključivanja Saveza u organizaciju. Dobila je njihovu potvrdu da u WAGGGS žele primiti samo našu organizaciju, no kako bi finalizirali dogovor oko uključivanja trebamo se javiti njima jer je u našem Statutu potrebna neka sitnija izmjena kako bi nas mogli prihvati kao člana.

Zadužuje se Vujnovića da se javi WAGGGS-u kako bi riješili što se još točno mora odraditi da riješimo onda sve prepreke oko uključivanja u WAGGGS.

Lukić izvještava o dosadašnjim aktivnostima u izradi strateških dokumenata za buduće razdoblje. Od strane Predsjednice SIHa će se uputiti Vijeću SIHa prijedlog da imenuje radnu skupinu za izradu Strategije i strateškog plana (odnosno strateških dokumenata u formi prema konačnom dogovoru). Predlaže se da radna skupina bude u sastavu: član Vijeća – prema izboru Vijećnika, članovi: Lidija Pozaić Frketić, Aleksandar Lukić, Boris Vujnović i Siniša Ivanković. Također, predlaže se i hodogram aktivnosti tijekom 2022 i 2023.g. za provedbu svih potrebnih koraka za konačno donošenje Strateških dokumenata Saveza (privitak zapisnika).

Krajinović Izvještava oko provedbe projekta Local Eye u kojem smo partneri zajedno s Mrežom mladih Hrvatske i organizacijom P4. Ranije danas je bila održana press konferencija kao najava događanja na kojoj sam sudjelovao ispred Saveza. Za sada je prijavljeno oko 500 sudionika i oko 60 volontera. OI „Sirius“ iz Varaždina će dati dio volontera i pomoći u logističkoj organizaciji projekta.

Sjednica je završila u 20.30 sati iscrpljivanjem Dnevnog reda.

Siniša Ivanković, predsjednik Izvršnog odbora

s i.

Tamara Karlović, zapisničar

Karlović

