



ZAPISNIK	14.	SJEDNICE	Vijeća Saveza izviđača Hrvatske
DATUM	18. - 19. 11. 2023.	TIP SJEDNICE	REDOVNA
MJESTO	Fužine	SJEDNICU VODI	Bojko Kukić, predsjednik Vijeća

ZAPISNIK 14. SJEDNICE VIJEĆA SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE

14. sjednica Vijeća Saveza izviđača Hrvatske održana je 18. i 19. studenog 2023. godine u mjestu Fužine, svečanoj dvorani Općine Fužine, s početkom u 10:30 sati.

Prisutni članovi Vijeća: Bojko Kukić, predsjednik, Lovorka Ivanković, dopredsjednica, Željko Roglić, član, Jelena Tojaga, članica, Tanja Miklavčić, članica, Damir Honović, član, Alen Matejčić, član, Jadranka Ivaniš, član, Dijana Begović, član i Toni Kelava, član.

Odsutni članovi: Nenad Andrašek, ispričao se ranije, te Dario Hren.

Ostali prisutni: Ivana Kovačević, voditeljica projekata, Alen Konjević, stručni suradnik, Boris Krajinović, član Izvršnog odbora i rizničar, Dan Špicer, poslovni direktor, Tamara Karlović, tajnica, Miroslav Šiptar i Boris Vučnović, glavni načelnik.

Ad. 1) Utvrđivanje kvoruma i dnevnog reda, izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika

Predsjednik Vijeća Bojko Kukić otvorio je sjednicu.

Utvrđeno je da je na sjednici Vijeća prisutno 10 članova te da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.

Za zapisničarke su predložene Ivana Kovačević i Tamara Karlović, a za ovjerovitelje zapisnika Jelena Tojaga i Jadranka Ivaniš.

Prijedlog je jednoglasno usvojen s 10 glasova ZA.

Sazivom sjednice predložen je Dnevni red:

DNEVNI RED:

1. Utvrđivanje kvoruma i dnevnog reda, izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika (Kukić),
2. Pravilnik o registraciji u Savezu izviđača Hrvatske
 - a. Rasprava na temelju prijedloga, izlagači Vujnović i Ivanković
3. Pravilnik o standardu kvalitete u Savezu izviđača Hrvatske
 - a. Rasprava na temelju prijedloga, izlagač Vujnović
4. Standard kvalitete izviđačkih udruga
 - a. Rasprava na temelju prijedloga, izlagač Vujnović
5. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Saveza izviđača Hrvatske
 - a. Rasprava na temelju Prijedloga i zaprimljenih amandmana, izlagač Vujnović
6. Izvršenje Financijskog plana SIH-a za 2023. godinu na dan 8.11.2023.
 - a. Rasprava na temelju prijedloga, izlagači Krajinović i Karlović
7. Prijedlog Operativnog plana SIH-a za 2024. godinu
 - a. Rasprava na temelju prijedloga, izlagač Vujnović
8. Prijedlog Financijskog plana SIH-a za 2024. godinu
 - a. Rasprava na temelju prijedloga, izlagač Krajinović
9. Informacija o radu stalnih radnih tijela Vijeća SIH-a
 - a. Rasprava na temelju materijala, imenovanje i razrješenje članova stalnih radnih tijela Vijeća SIH-a, imenovanje predsjednika i članova Odbora za (normativne) akte, izlagač Kukić
10. Informacija o Scout shop d.o.o.
 - a. Rasprava na temelju materijala, izlagač Kukić
11. Informacija o radu IO za 2023. godinu
 - a. Rasprava na temelju materijala, izlagač Krajinović
12. Znak SIH-a i novi vizualni identitet
 - a. Rasprava na temelju prijedloga (mn.), izlagači Vujnović i Šiptar
13. Voditelji 12. Smotre izviđača Hrvatske
 - b. Rasprava na temelju prijava, izlagač Kukić
14. Safe from Harm Self-Assessment, 30.9.2023.
 - c. Rasprava na temelju prijava, izlagač Vujnović
15. G-SAT Self Assessment, 31.10.2023.
 - d. Rasprava na temelju G-SAT 3.0 Samoprocjene, izlagač Vujnović
16. Mandatni izvještaj o radu tajnika SIH-a, 2021.-2023.
 - e. Rasprava na temelju materijala, izlagač Karlović

17. Imenovanje tajnika SIH-a na period 2024.-2026.

f. Rasprava na temelju prijedloga, izlagač Kukić

18. Razno

Predloženi Dnevni red je usvojen jednoglasno s 10 glasova ZA.

Ad. 2) Pravilnik o registraciji u Savezu izviđača Hrvatske

Vujnović predstavlja prijedlog novog Pravilnika o registraciji u SIH-u kroz prezentaciju te napominje kako su izmjene vezane za usklađivanje sa Statutom iz 2012. godine te kako su tekst i pojmovi osvježeni.

Kukić otvara raspravu.

Roglić napominje kako ima puno tehničkih detalja kod eScouta koji mogu i ne moraju biti propisani Pravilnikom te kako bi u članku 23. trebalo pisati članska oznaka, a ne članski broj radi tehničke prirode.

Vujnović napominje kako Zakon nalaže članski broj.

Roglić pita je li uvršten njegov prijedlog.

Vujnović odgovara kako je dodan članak 25. kojeg prije nije bilo, a koji definira na koji način maloljetni članovi postaju članovi SIH-a te koju dokumentaciju izviđačka udruga mora prikupiti i čuvati u svojem registru.

Vujnović dalje napominje kako će SIH izraditi prijedlog upisnice za izviđačke udruge koja će sadržavati i dio vezan za učlanjenje u SIH kako bi se postigla određena unificiranost.

Roglić nadalje iznosi kako smatra prijedlog minimalnog broja članova $10 + 2$ (10 maloljetnih i 2 odrasla člana) problematičnim i teško ostvarivim za manje sredine te predlaže da se odredi postotak, primjerice minimalno 20% školske djece te sredine.

Vujnović ističe kako takva izviđačka udruga neće moći ostvariti onda niti ostale minimalne uvjete.

Roglić nadalje predlaže da se riješi pitanje izviđačkih udruga koje okupljaju samo odrasle članove na način da Izvršni odbor može odobriti pristupanje u pridruženo članstvo s ograničenim pravima, ali i obavezama.

Matejčić ističe kako se ne slaže s time i kako se nakon 2 godine pridruženog članstva mora izvršiti prijelaz u redovno članstvo.

Vujnović ističe kako je to pokriveno člankom 9.

Matejčić ističe kako u članku 8. iza prvog nabranja treba stajati slovo „i“ da bude jasnije kako se moraju zadovoljiti oba uvjeta.

Vujnović prihvata.

Matejčić dalje ističe kako bi trebalo u članku 10., 4. odlomku pisati „...dvije godine ne zadovoljava minimalne standarde, udruga se briše“, a ne dvije godine pridruženog članstva. Istimče kako se mogu dogoditi razne situacije gdje primjerice udruga 2 godine ne zadovolji za brončanu razinu i ako je pridružena briše se.

Vujnović ističe kako se to može dogoditi i sada te kako uvijek postoji mogućnost žalbe.

Matejčić nadalje napominje kako u Završnim odredbama stoji kako stari Pravilnik prestaje važiti danom donošenja novog, a novog će se morati pridržavati sve udruge od 2026. godine i na taj način imamo dvije godine razdoblja koje nije pokriveno.

Kukić predlaže da se treba dogovoriti prijelazno razdoblje.

Jednoglasno se donosi odluka da se doda zadnja rečenica „U 2024. i 2025. godini izviđačke udruge mogu izvršiti godišnju registraciju po uvjetima koji su vrijedili do donošenja ovog Pravilnika.“

Kukić zatvara raspravu.

Kukić daje Pravilnik o registraciji udruga SIH-a, s navedenom izmjenom, na glasanje.

Pravilnik je jednoglasno s 10 glasova ZA usvojen.

Ad 3.) Pravilnik o standardu kvalitete u Savezu izviđača Hrvatske

Vujnović ukratko izlaže Pravilnik te napominje kako je GSAT bila polazišna točka Pravilnika.

Kukić otvara raspravu.

Roglić ističe kako mu je sve uredu, jedino što neki dijelovi bi trebali biti u Politici, pa da se vodi računa jednog dana kada se donosi Politika standarda kvalitete da se ti dijelovi izdvoje iz Pravilnika.

Matejčić ističe kako smatra da bi ovlašteni certifikatori trebali imati licencu certifikatora te kako sama titula trenera ne znači nužno i kvalitetno poznavanje materije za certificiranje.

Vujnović napominje kako će treneri svakako proći edukaciju vezano za certificiranje.

Kelava ističe kako je već u specifičnim kompetencijama opisano što osoba mora zadovoljiti kako bi bila dio Trenerskog zbora. Glavni načelnik odabire osobe za certificiranje iz Trenerskog zbora i snosi odgovornost.

Miklavčić ističe kako bi se licencom stvarala samo dodatna dokumentacija.

Kukić daje na glasanje prijedlog Matejčića da se u članak 7., 3. točku uvrsti „...i važeću licencu za certificiranje“. Za navedeni prijedlog izjasnio se 1, suzdržanih 2 i protiv 7 članova Vijeća.

Kukić zatvara raspravu.

Kukić daje na glasanje Pravilnik o standardu kvalitete.

Pravilnik o standardu kvalitete u SIH-u donesen je s 9 glasova ZA te 1 glas suzdržan (Matejčić).

Ad 4.) Standard kvalitete izviđačkih udruga

Vujnović izlaže Standard kvalitete izviđačkih udruga. Istimje kako on opisuje prijedlog 40 kriterija koji se odnose na rad izviđačkih udruga. Fokus Standarda je na okupljanju odraslih i financijsko-materijalno poslovanje izviđačkih udruga, a ne program za djecu i mlade. Postoje 4 razine, a svaka razina propisuje skup kriterija koji se moraju zadovoljiti – minimalna, brončana, srebrna i zlatna razina. Minimalna razina propisuje kriterije za pridruženo članstvo, brončana za redovno članstvo, srebrna pokazuje kako je izviđačka udruga dovoljno stabilna da samostalno djeluje u lokalnoj zajednici, dok izviđačka udruga za zlatnu razinu mora barem djelomično ispunjavati sve kriterije.

Vujnović dalje izlaže kriterije bodovanja prema dimenzijama te ističe da na onim mjestima na kojima nije istaknuto razdoblje podrazumijeva se jednom godišnje. Naglašava kako će se *Standard kvalitete izviđačkih udruga* testirati, sukladno raspravi u Lovincu, na barem 15 izviđačkih udruga te kako će se neki dijelovi vjerojatno mijenjati sukladno rezultatima vrednovanja. Rok do kada će se sve izviđačke udruge morati imati rješenje o standardu kvalitete je 1. veljače 2026. godine.

Kukić otvara raspravu.

Matejčić ističe kako su neki kriteriji teško mjerljivi.

Kukić navodi da se u tim slučajevima vodi uzrečicom – svi su nevini dok im se ne dokaže krivnja.

Vujnović dalje izlaže minimalnu i brončanu razinu.

Matejčić postavlja pitanje što ako se primjerice višednevna aktivnost nije ostvarila radi trećih osoba (roditelja), a ne same udruge.

Vujnović ističe kako je bitno da je udruga omogućila mogućnost sudjelovanja na aktivnosti, a ne i sama realizacija.

Matejčić predlaže da se obveza potpisivanja volonterskih ugovora stavi za srebrni, a ne brončani kriterij.

Kukić ističe kako je to zakonska obaveza te kako se sve udruge moraju toga pridržavati.

Miklavčić pohvaljuje *Standarde kvalitete izviđačkih udruga*.

Matejčić ističe kako smatra neprimjerenim da se u registru članova vode zapisi i o zdravstvenom stanju članova, jer se registar članova čuva trajno i može doći jednog dana do zlouporabe podataka. Također ne postoji zakonska osnova na temelju koje se ti podaci mogu prikupljati i na taj način čuvati.

Kukić predlaže da se izmjeni rečenica na način: „Izviđačka udruga vodi registar članova te prikuplja zdravstvene i ostale podatke bitne za provedbu aktivnosti.“

Navedena izmjena je jednoglasno usvojena.

Kukić zatvara raspravu.

Kukić daje na glasanje Standard kvalitete izviđačkih udruga s izmjenama.

Standard kvalitete izviđačkih udruga usvojen je s 9 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽAN (Matejčić).

Ad 5.) Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Saveza izviđača Hrvatske

Kukić izlaže kako su pristigla tri amandmana na Prijedlog izmjena i dopune Statuta SIH-a, u ime Odreda izviđača „Sirius“. Kukić izlaže pristigle amandmane.

Kukić otvara raspravu.

Roglić ističe kako Amandman 1. ima smisla jer ne znamo niti koliko imamo mlađih, tj. mlađih od 30, a vezano za sastav Vijeća.

Tojaga napominje kako mladi moraju nekako steći iskustvo.

Matejčić kaže kako smatra da treba ostaviti ovako kako je u prijedlogu izmjena, jer smo mi ipak organizacija za djecu i mlade te da mladi moraju nekako steći iskustvo.

Kelava napominje kako može ostati ovako kako je te ako se ne ispunii kriterij od 6 mladih ide se popunjavanje po ostalim kriterijima.

Kukić izlaže Amandman 2. te pokreće raspravu.

Vijećnici se slažu s 2. Amandmanom s manjim izmjenama te predlažu sljedeću konstrukciju rečenice: „U slučaju nesudjelovanja člana Vijeća na 3 sjednice zaredom, članu Vijeća prestaje mandat te Vijeće smije kooptirati drugog člana u svoj sastav.“.

Kukić iznosi Amandman 3. te otvara raspravu. Ištiče kako je teško predvidjeti iznose troškova koji Savez može očekivati u budućnosti te kako je posebice u današnje vrijeme nesigurnog tržišta sve moguće očekivati. Zaključak rasprave je da amandman pod 3. neće biti uvažen.

Vijeće donosi odluku kako se Amandman 1. i 3. ne prihvaćaju dok se Amandman 2. prihvaca s korekcijom rečenice te Izmjene i dopune Statuta Saveza izviđača Hrvatske zajedno s podnesenim amandmanima upućuju na Sabor Saveza izviđača Hrvatske.

Kukić zatvara raspravu.

Kukić daje na glasanje Prijedlog izmjena i dopuna Statuta SIH-a.

Konačni Prijedlog izmjena i dopuna Statuta SIH-a usvojen je jednoglasno.

Prijedlog se upućuje na 30. redovnu sjednicu Sabora SIH-a, podijeljen u 4 tematske cjeline.

Ad 6.) Izvršenje Financijskog plana SIH-a za 2023. godinu na dan 8.11.2023.

Krajinović izlaže te ističe kako je prijašnjih godina bila praksa da se prihodi i rashodi izjednače, ali udruge nemaju tu obvezu imati jednakе prihode i rashode te kako se to više neće tako raditi. Ištiče najveće prihode koji se odnose na kategorije donacije, u koje spadaju projekti te velike kampanje i kategoriju članarine i članski doprinosi.

Kukić otvara raspravu.

Kukić postavlja pitanje što spada pod kategoriju „Ostali prihodi“.

Krajinović objašnjava kako je to prijenos iz prijašnje godine, u ovom slučaju Jamboree.

Krajinović dalje nastavlja prezentirati prihode i rashode s objašnjenjima u kojim kategorijama je došlo do promjena i zašto te pojašnjava zašto je kod nacionalnih aktivnosti došlo do velikih rashoda – jer se Zborovanje prvi puta provodilo centralno kroz SIH, a ne preko izviđačke udruge. Istiće veće prihode od planiranih u kategoriji donacije do kraja godine.

Kukić ističe kako se oko ove točke ne glasa, nego prima na znanje.

Kelava i Roglić iskazuju zadovoljstvo iznesenim izvršenjem finansijskog plana.

Kukić zatvara raspravu.

Ad 7.) Prijedlog Operativnog plana za 2024. godinu

Vujnović izlaže kako će ovo biti zadnja godina prema važećem Strateškom planu. Nadalje ističe kako je veliki fokus stavljen na privlačenje novih volontera te verifikaciji naših programa kod relevantnih institucija. Dalje naglašava rad na dalnjim materijalima, izradi standarda uloga i sistematizaciji radnih mesta, uspostavi procedura za izvanredno djelovanje, dovršavanje definiranja stupnjeva znanja i nastavak partnerskih suradnji.

Kukić otvara raspravu.

Nitko se nije javio za riječ.

Kukić zatvara raspravu i daje Operativni plan SIH-a za 2024. godinu na glasanje.

Operativni plan SIH-a za 2024. godinu je donesen jednoglasno.

Ad 8.) Prijedlog Finansijskog plana SIH-a za 2024. godinu

Krajinović izlaže prijedlog Finansijskog plana za 2024. godinu. Objasnjava kako je došlo do povećanja kod kategorija članski doprinosi zbog Zborovanja koje će i u 2024. godini ići preko Saveza, Smotre poletaraca i pčelica te također i povećanje kod donacija (projekti i velike kampanje). Istiće kako se u kategoriji donacije uvrštavaju samo oni sigurni prihodi te da će ta kategorija sigurno biti i veća od planirane. Nadalje izlaže rashode te napominje kako su rashodi za radnike povećani radi uvrštavanja 2 nova zapošljavanja.

Kukić otvara raspravu.

Matejčić postavlja pitanje što se točno financira kroz Nacionalnu zakladu za razvoj civilnoga društva.

Karlović govori kako se financiraju 2 plaće radnika.

Špicer ističe značajniju razliku prihoda i rashoda kod kategorije donacija u korist prihoda.

Roglić govori kako je svako novo zapošljavanje pozitivno i potiče rast i razvoj.

Kelava postavlja pitanje jesu li uračunati troškovi novog vizualnog identiteta radi ulaska u WAGGGS.

Krajinović odgovara da jesu.

Krajinović izlaže predložene iznose za programske i nacionalne aktivnosti.

Pokreće se rasprava. Vijećnici se slažu kako se neki iznosi moraju povećati.

Kukić predlaže sljedeće: da se DIO, IOV i DIV povećaju na 750,00 eura, a DION na 1250,00 eura te regionalni susreti voditelja na 750,00 eura.

Navedeni prijedlog izmjene usvojen je jednoglasno.

Kukić zatvara raspravu.

Kukić daje na glasanje navedeni Prijedlog Financijskog plana SIH-a za 2024. godinu.

Prijedlog Financijskog plana SIH-a za 2024. godinu usvojen je jednoglasno.

Ad 9.) Informacija o radu stalnih radnih tijela Vijeća SIH-a

Kukić izlaže problematiku i otvara raspravu vezano za Odbor za (normativne) akte.

Kukić otvara raspravu.

Kukić se javlja za člana Odbora.

Roglić i Kelava sejavljaju za članove Odbora.

Roglić i Kukić odlučuju kako će Kukić biti predsjednik Odbora.

Ivanković informira kako je održan sastanak Povjerenstva za dodjelu priznanja i odlikovanja SIH-a te kako je Ivaniš izabrana za predsjednicu Odbora.

U pisnom obliku su zaprimljene informacije o radu Povjerenstva za licenciranje, Odbora za djecu i mlade te Odbora za odrasle u izviđaštvu.

Kukić zatvara raspravu.

Kukić daje na glasanje prijedlog imenovanja predsjednika i članova Odbora za (normativne) akte.

Odbor za normativne akte (u navedenom sastavu) jednoglasno je imenovan.

Ad 10.) Informacija o radu Scout shop d.o.o.

Kukić izlaže informacije o Scout shop d.o.o. Ističe kako je promet ove godine manji, ali to je za očekivati, jer je u 2022. godini bila 11. Smotra izviđača Hrvatske. Nadalje ističe kako je potrebno približiti artikle Scout Shopa djeci i mladima te kako će se raditi na kreiranju stranica na društvenim mrežama.

Kukić otvara raspravu.

Kelava napominje kako bi bilo dobro da je internetska stranica funkcionalnija.

Kukić ističe da će se svakako ići i na anketu prema članovima o potencijalnim proizvodima u Scout Shop d.o.o..

Kukić na kraju iznosi kako će se finansijski izvještaj predati za sjednicu Sabora SIH-a.

Kukić zatvara raspravu.

Ad 11.) Informacija o radu IO za 2023. godinu

Krajinović izlaže informaciju o radu IO u 2023. godini, napominje kako je Izvršni odbor ostao u istom sazivu te kako se sastao 6 puta u 2023. godini.

Kukić otvara raspravu.

Matejčić ističe kako bi se Vijeće trebalo informirati malo više o radu IO.

Kukić zaključuje kako će se Vijeće u budućnosti malo više informirati usmenim putem o radu IO.

Kukić zatvara raspravu.

Ad 12.) Znak SIH-a i novi vizualni identitet

Vujnović izlaže. Predstavlja Miroslava Šiptara kao dugogodišnjeg člana SIH-a i dizajnera u SIH-u. Nadalje ističe kako se danas ne donosi konačna odluka o novom znaku i vizualnom identitetu, ali se određuje smjer daljnog djelovanja. Ističe kako su se zadnja 2 znaka (sadašnji i prijašnji) koristili ukupno 71 godinu te kako je vrijeme za novo razdoblje.

Miroslav Šiptar kreće s predstavljanjem. Prikazuje 3 nova prijedloga te objašnjava što sve moraju sadržavati – Ilijan i djetelinu. Ističe kako je prvi prijedlog najviše „funky“, drugi prijedlog najbliži sadašnjem te treći prijedlog kombinacija oboje. Šiptar prikazuje MOCKUP treće verzije.

Kukić otvara raspravu.

Vijećnici su se jednoglasno usuglasili kako je treći prijedlog najbolji te kako se treba daljnja razrada kretati u tom smjeru.

Roglić ističe kako bi izbacio iz znaka natpis Savez izviđača Hrvatske te ostavio samo Izviđači.

Šiptar se slaže s iznesenim te smatra kako je to vizualno najbolje rješenje.

Matejčić se ne slaže s time.

Na prijedlog Vujnovića, Vijeće odlučuje da se navedeni materijal (3. prijedlog) prezentira sudionicima Savjetovanja voditelja izviđačkih udruga.

Kukić zatvara raspravu.

Ad 13.) Voditelji 12. Smotre izviđača Hrvatske

Kukić izlaže kako je na Javni poziv koji je bio objavljen za prijavu kandidata za voditelje organizacijskog tima 12. Smotre izviđača Hrvatske stigla jedna prijava. Prijavila se Matea Jakolić, predsjednica 28. SDI „Dubrava“ te načelnica za zaštitu djece i mladih SIH-a.

Kukić otvara raspravu.

U raspravi su sudjelovali Tojaga, Roglić, Matejčić, Miklavčić i Kukić. Svi su podijelili svoja pozitivna iskustva u radu s Jakolić te smatraju da ona može odgovorno preuzeti vođenje 12. Smotre.

Kukić napominje kako će izravno s Jakolić i glavnim načelnikom Vujnovićem dogovoriti prijedlog dalnjih koraka u pripremi 12. Smotre izviđača Hrvatske te o tome informirati Vijeće.

Kukić zatvara raspravu.

Kukić daje na glasanje da se Mateu Jakolić izabere za voditeljicu organizacijskog tima 12. Smotre izviđača Hrvatske.

Odluka je donesena jednoglasno s 10 glasova ZA.

Ad 14.) Safe from Harm Self-Assessment, 30. rujna 2023.

Izlaže Vujnović. U 2021. godini izdani su novi napuci vezano za organizaciju i provedbu Safe from Harm programa koji su sada još dodatno nadopunjeni. Od organizacija članica WOSM-a zahtijeva se da u razdoblju od 2022. do 2025. godine trebaju Safe from Harm politiku inkorporirati u rad organizacija što je SIH već učinio. Također inzistira se na edukaciji voditelja i volontera vezano uz navedenu tematiku što je također inkorporirano u sustav naobrazbe izviđačkih voditelja u SIH-u. Također svake dvije godine organizacija će morati izvršiti samoprocjenu pomoći upitnika kojeg osigurava WOSM. Samoprocjena je izvršena ove godine te smo time ispunili svoju obvezu prema WOSM-u i dobili uvid kako trenutačno stojimo s provođenjem Safe from Harm politike. Ono na čemu još trebamo poraditi je upoznavanje djece i mladih sa Safe from Harm politikama te njihovo uvrštanje u programsku ponudu te poraditi na promociji provedenih aktivnosti zaštite djece i mladih u javnosti kako bi roditelji i šira javnost bili upoznati s procedurama koje SIH poduzima kako bi što bolje zaštitio djecu i mlade. Također treba pripremiti opširniji materijal za voditelje vezano za zaštitu djece i mladih, alate za sprečavanje vršnjačkog nasilja, itd. Sam dokument s rezultatima samoprocjene dostavljen je Vijećnicima u pripremi sjednice.

Kukić otvara raspravu.

U raspravi su sudjelovali Matejčić, Miklavčić, Kelava i Ivanković.

Vujnović napominje kako je Matea Jakolić na prijedlog ESR WOSM-a postala članicom Europskog panela WOSM-a za zaštitu djece i mladih.

Kukić zatvara raspravu.

Informacije su primljene na znanje.

Ad 15.) G-SAT Self-Assessment, 31.10.2023.

Izlaže Vujnović. SIH se 2021. prijavio i bio podvrgnut G-SAT analizi od strane WOSM-a na kojem smo postigli vrlo dobar rezultat odnosno ispunili smo 76% uvjeta analize. U međuvremenu su usvojene i izdane nadopunjene smjernice za G-SAT analizu verzije 3.0. Ono što je novo u odnosu na prethodne je uključivanje u procjenu područja zaštite djece i mladih te održivi razvoj i zelene politike. Sam dokument s rezultatima samoprocjene dostavljen je Vijećnicima u pripremi sjednice. Vujnović smatra kako bi bilo dobro da se rezultati ove samoprocjene uključe i u pripremu Strateškog plana. Ono što je kroz samoprocjenu uočeno je da se treba još poraditi na uključenosti mladih, zelenim politikama i zaštiti djece i mladih.

U raspravi su sudjelovali, Kukić, Vujnović, Miklavčić i Matejčić.

Kukić kao zaključak rasprave predlaže da se za sljedeću sjednicu Vijeća pripremi materijal po kojem će se dalje postupati.

Zaključak je usvojen jednoglasno s 10 glasova ZA.

Ad 16.) Mandatni izvještaj o radu tajnika SIH-a, 2021.-2023.

e. Rasprava na temelju materijala, izlagač Karlović

Karlović napominje kako dužnost tajnice obnaša od 1. siječnja 2021. godine. Nadalje ističe kako je to i period pandemije te je bilo dosta sastanak online. Obim posla se dosta povećao, Savez ima sve više i više projekata za koje priprema finansijske izvještaje uz ostala zaduženja.

Nadalje se ispričava što izvještaj nije pripremljen kvalitetnije, ali ističe velike poslovne obveze koje su prethodile samoj sjednici Vijeća (kontrola NZRCD i priprema proračuna za sjednicu Vijeća). Napominje kako se najviše bavi financijama i finansijskim praćenjem, nadalje upitima udruga, rješavanjem problematika te sjednicama za koje je zadužena tijela. Ističe također kako i dalje obnaša funkciju i administrativnog tajnika.

Kukić otvara raspravu.

Matejčić postavlja pitanje može li se ona rasteretiti dijela poslova.

Karlović ističe kako je to dosta teško. Nadalje ističe kako smatra da su udruge zadovoljne njenim radom te također i da je maksimalno uključena u SIH-ove velike aktivnosti poput Zborovanja i 11. Smotre izviđača Hrvatske.

Kelava ističe kako mu jedino sam izvještaj u pisanim obliku nije izvještaj tajnika, nego Vijeća.

Kukić zatvara raspravu i daje Mandatni izvještaj na glasanje.

Mandatni izvještaj tajnika 2021. – 2023. usvojen je s 9 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽAN.

Ad 17.) Imenovanje tajnika SIH-a na 2024.-2026.

Kukić predlaže da se na dužnost tajnice SIH-a imenuje Tamara Karlović.

Kukić otvara raspravu.

Nitko se nije javio za riječ.

Kukić daje na glasanje.

Odluka je donesena jednoglasno.

Kukić nadalje iznosi kako je potrebno rasteretiti poslova Tajnika te napraviti sistematizaciju radnih mjesta s jasnim opisima poslova. Tajnik nije administrativni tajnik. Izvršni odbor ili Vijeće moraju donijeti sistematizaciju.

Ostali se Vijećnici slažu.

Ad 18.) Razno

18.1. Kukić prezentira kako je stigao prijedlog da se produlji važenje trenutačne Strategije i Strateškog plana SIH-a i na 2024. godinu. Uz sve provedene aktivnosti i sastanke vezane za pripremu novog Strateškog plana svi koji su bili involvirani u ovaj proces mišljenja su da ne bi bilo korektno, s obzirom da se sadašnje vodstvo Saveza nalazi pred istekom mandata, da sljedećem vodstvu nameću strateške smjernice koje bi trebale biti okvir djelovanja u sljedećem trogodišnjem (sedmogodišnjem) razdoblju. Također čitav proces prikupljanja inputa i pripreme dokumenata trajao je puno više nego što se očekivalo. Sukladno svemu gore navedenom predlaže se Produljenje Strateškog plana 2016. - 2023. da se produlji na 2024.

Kukić daje navedeni prijedlog na glasanje.

Prijedlog je usvojen jednoglasno s 10 glasova ZA.

Zadužuje se Karlović da pripremi dokument navedene Odluke kao prijedlog materijala za 30. redovnu sjednicu Sabora Saveza izviđača Hrvatske.

18.2. Vujnović postavlja pitanje nadležnosti nad tumačenjem propozicija državnih natjecanja. Naime 2012. godine IO je donio odluku o novim propozicijama za DIO, DIV i DION no nigdje nije definirano tko ih točno definira, predlaže i usvaja. Naime postoji potreba da se navedene dokumente revidira pa bi trebalo utvrditi tko će navedene dokumente usvojiti.

Kukić otvara raspravu.

U raspravi su sudjelovali Kukić, Vujnović, Roglić i Matejčić.

Zaključak je da se za sljedeću sjednicu Vijeća dostavi prijedlog izmjena i dopuna navedenih propozicija.

Kukić zatvara raspravu.

Zaključak je usvojen jednoglasno s 10 glasova ZA.

18.3. Vujnović izlaže kako postoji potreba za izmjenama i dopunama Pravilnika o nacionalnim aktivnostima Saveza izviđača Hrvatske – donošenju Plana aktivnosti i Kalendara aktivnosti SIH-a te načinu organizacije nacionalnih aktivnosti i aktivnosti koje organiziraju izviđačke udruge. Izloženim promjenama postigla bi se ranija objava kalendara te pojednostavljinje organizacije nacionalnih aktivnosti, koje bi prešle sve u domenu SIH-a (uz izviđačke udruge kao domaćine), jer su svojom složenošću i obuhvatom nadišle mogućnosti i organizacijske kapacitete izviđačkih udruga.

Kukić otvara raspravu.

U raspravi sudjeluju Kukić, Vujnović, Ivanković, Matejčić, Roglić.

Kukić zatvara raspravu i daje zaključak na glasanje: da Vujnović za sljedeću sjednicu sastavi prijedlog izmjena i dopuna normativnih akata kojima bi bile obuhvaćene sve predviđene izmjene.

Zaključak je usvojen jednoglasno.

Bojko Kukić, predsjednik Vijeća



Tamara Karlović, zapisničarka

Karlović

Jelena Tojaga, ovjeroviteljica zapisnika

Tojaga

Jadranka Ivaniš, ovjeroviteljica zapisnika

Ivaniš

Ivana Kovačević, zapisničarka

Kovačević

