



Upravni odbor (2018.-2020.)

### Zapisnik 13. sjednice Upravnog odbora

Sjednica je održana u petak, 31. siječnja 2020. godine s početkom u 13 sati u Knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Strossmayerov trg 14.

**Prisutni:** Alka Stropnik, Iva Klak Mršić, Inja Cahun Kisić, Tea Grašić-Kvesić, Ivana Čadovska, Tamara Runjak, Jadranka Tukša

**Odsutni:** Kristina Kalanj, Senka Kušar Bisić, Matilda Justinić, Natalija Dragoja

**Ostali prisutni:** Marija Šimunović, Filip Pšenica, Karolina Zlatar Radigović, Maja Sever Pavić

#### **Dnevni red:**

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika 12. sjednice UO UKD-a
3. Nagrada Zaklade dr. Ljerka Markić-Čučuković
4. Pripreme za izbornu skupštinu ZKD-a
5. Pripreme za obilježavanje 45. obljetnice osnutka ZKD-a
6. Pripreme za Cycling for Libraries Zagreb – Rijeka 2020
7. Uredništvo društvenih mreža ZKD-a
8. Razno

**AD 1)** Predsjednica Alka Stropnik pozdravila je sve prisutne, konstatirala kvorum te predložila Dnevni red koji je jednoglasno usvojen.

**AD 2)** Usvajanje zapisnika 12. sjednice UO ZKD-a

Zapisnik je jednoglasno usvojen.

**AD 3)** Nagrada Zaklade dr. Ljerka Markić-Čučuković

Predsjednica je izvijestila prisutne da je Zagrebačko knjižničarsko društvo dobilo Nagradu Zaklade dr. Ljerka Markić-Čučuković za knjižnicu, ustanovu, udrugu i pojedinaca, koji promiču knjižničarsku struku i bibliotekarstvo općenito u 2019. za program **ZKD forum**. Nagrada od 8.000 kuna uručena je 27. siječnja 2020. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Svi članovi Upravnog odbora složili su se s prijedlogom Alke Stropnik da se uredništvo ZKD foruma nagradi prigodnim poklonom (lončićima s logom ZKD-a).

**AD 4)** Pripreme za izbornu skupštinu ZKD-a



Već ranije je dogovoreno da se Izborna skupština ZKD-a održi 5. lipnja 2020., a članovi Upravnog odbora jednoglasno su prihvatili financijski i programski izvještaj za 2019. godinu. Jednoglasno je izabrano Povjerenstvo radi provedbe natječaja za predsjednicu/ka ZKD-a u sastavu: Inja Cahun, Tea Grašić-Kvesić, Iva Klak Mršić, Jadranka Tukša i Goran Gradiček (tajnik, u skladu s Pravilnikom o postupku predlaganja predsjednice/ka ZKD-a). Do 2. travnja mora biti objavljen *Javni poziv za predlaganje kandidata za predsjednicu/ka ZKD-a*, s obzirom na dogovoreni datum održavanja Izborne skupštine, a najkasnije 14 dana prije Izborne skupštine članovima Društva trebaju biti poslani svi dokumenti vezani za skupštinu.

Predsjednica je zamolila prisutne da razmisle o prijedlozima za kandidate za nagradu Eva Verona, Kukuljevićevu nagradu, za počasnog člana ZKD-a te Zlatnu povelju ZKD-a. Zlatnu povelju i proglašenje počasnog člana Društvo bi dodijelilo u prosincu na obilježavanju 45. obljetnice ZKD-a.

#### **AD 5) Pripreme za obilježavanje 45. obljetnice osnutka ZKD-a**

Predsjednica Društva predložila je da se u pripreme spomenice povodom obilježavanja 45. godišnjice ZKD-a uključi Vlasta Šolc, što je jednoglasno prihvaćeno. Ukratko je opisala kako će izgledati spomenica te izvijestila da je za izradu 2 roll-up banneru utrošeno 1.041,25 kn. Odabran je programski i organizacijski odbor za obilježavanje godišnjice: Ivana Čadovska, Iva Klak Mršić, Jadranka Tukša, Alka Stropnik, Goran Gradiček i Maja Sever Pavić (jednoglasno prihvaćeno).

#### **AD 6) Pripreme za Cycling for Libraries Zagreb – Rijeka 2020**

Pripreme za međunarodnu biciklijadu idu svojim tijekom. Upravni odbor jednoglasno je prihvatio prijedlog da u programskom odboru biciklijade budu: Višnja Novosel, Alka Stropnik, Iva Morandini, Niko Cvjetković, Miroslav Katić i Gordana Vučinić, a u organizacijskom odboru: Ivana Freškura, Mladen Freškura, Andreja Husnjak, Božidar Husnjak, Karolina Zlatar Radigović, Marija Šimunović i Zrinka Brigić.

Predsjednica je predložila da ZKD plati troškove smještaja za članove programskog i organizacijskog odbora, što je jednoglasno prihvaćeno. Ukratko je izvijestila što se sve radi u pripremama za biciklijadu – organizacija smještaja i prehrane, obilazak lokalnih knjižnica, komunikacija s potencijalnim donatorima i sponzorima, dogovor s PR agencijom koja će osigurati medijsko praćenje, oglasni jumbo plakati i dr.

#### **AD 7) Uredništvo društvenih mreža ZKD-a**

Jednoglasno je prihvaćeno da Marija Šimunović bude glavna urednica Uredništva društvenih mreža ZKD-a, Karolina Zlatar Radigović urednica grupe ZKD biciklista na Facebooku te web stranice ZKD biciklista, a Filip Pšenica administrator i urednik web stranice Društva.

Na javni poziv za članove Uredništva web stranice i društvenih mreža javilo se devetero kolega: Lorena Martinić (FFZG), Branka Bacinger (KGZ), Vesna Maravunac (NSK), Nikolina Štrbac (KGZ), Ana Šafran Modrić (KGZ), Ivana Kežić (NSK), Jagoda Ille (KGZ), Mihael Bily (KGZ) i Danijela Globan Petaros (KGZ). Uredništvo je održalo sastanak i dogovorilo daljnji rad. Upravni odbor jednoglasno je odobrio sastav Uredništva web stranica i društvenih mreža.

#### **AD 8) Razno**

Tea Grašić-Kvesić pohvalila je stručno putovanje u Ljubljani u prosincu te navela kako su komentari kolega izuzetno pohvalni.

Predsjednica Alka Stropnik izjavila je da postoji mogućnost da se Izborna skupština HKD-a u 2020. godini održi u Zagrebu. S obzirom da je redovna praksa da regionalno knjižničarsko društvo sudjeluje u organizaciji Skupštine, predložila je da Tamara Runjak i Inja Cahun sudjeluju u radu organizacijskog

odbora, a Matilda Justinić i Senka Bisić Kušaru radu programskog odbora ako bude potrebno. Upravni odbor jednoglasno je prihvatio prijedlog.

Marija Šimunović i Karolina Zlata Radigović obavijestile su UO da će prijaviti postersko izlaganje o međunarodnoj biciklijadi Zagreb – Rijeka na IFLA WLIC 2020. u Dublinu.

Sjednica je završila u 14.30 sati.

Zapisnik sastavila: Maja Sever Pavić