



Upravni odbor (2020.-2022.)

Zapisnik 13. sjednice Upravnog odbora

Sjednica je održana 17. veljače 2022. godine s početkom u 10 sati na Zoom platformi.

Prisutni članovi UO: Alka Stropnik, Alma Lušetić, Tamara Runjak, Natalija Dragoja, Senka Kušar Bisić, Ivana Matijević, Ivanica Beg

Ostali pristuni: Ines Halapir, Marija Šimunović, Dorja Mučnjak, Maja Sever Pavić

Odsutni: Inja Cahun Kisić, Tea Grašić Kvesić, Matilda Justinić, Iva Klak Mršić

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika 12. sjednice UO ZKD-a (prilog)
3. Usvajanje Izvještaja o radu ZKD-a u 2021. godini (prilog)
4. Usvajanje Financijskog izvještaja za 2021. godinu (prilog)
5. Planiranje Izborne skupštine (prilog)
6. Redovita djelatnost ZKD-a
7. Razno

AD 1)

Predsjednica ZKD-a Alka Stropnik pozdravila je sve prisutne, konstatirala kvorum i zamolila članice Upravnog odbora da se izjasne o dnevnom redu. Dnevni red jednoglasno je usvojen.

AD 2)

Zapisnik 12. sjednice UO ZKD-a jednoglasno je usvojen.

AD 3)

Alka Stropnik predstavila je Izvještaj o radu ZKD-a za 2021. godinu, prethodno poslan članicama UO. Pristune članice Upravnog odbora pohvalile su brojne aktivnosti koje su organizirane protekle godine i jednoglasno prihvatile izvještaj.

AD 4)

Blaganica Ines Halapir predstavila je Financijski izvještaj (prethodno poslan članicama UO) koji je jednoglasno prihvaćen.



AD 5)

A. Stropnik predložila je dva datuma za održavanje Izborne skupštine ZKD-a u lipnju, od kojih je jednoglasno izabran 3. lipnja 2022. Naknadno će se dogovoriti mjesto održavanja skupštine. U skladu sa Pravilnikom o postupku predlaganja predsjednice/ka ZKD-a odabrano je Povjerenstvo za predlaganje predsjednika/ce ZKD-a koje ima 5 članova. Maja Sever Pavić je kao tajnica automatski članica, a ostali članovi bit će: Alka Stropnik, Marija Šimunović, Alma Lušetić i Senka Kušar Bisić. Alka Stropnik i Maja Sever Pavić će izračunati datume kada je potrebno slati pojedine obavijesti članovima Društva i o tome obavijestiti Upravni odbor elektroničkim putem.

AD 6)

- a) Predsjednica ZKD-a obavijestila je prisutne da je ZKD od Ministarstva kulture i medija dobio 6.000 kuna za održavanje ZKD foruma. Od Grada Zagreba se još čeka odluka o financiranju.
- b) Goethe institut zainteresiran je za suradnju sa ZKD-om te su nam u svojoj novoj knjižnici na korištenje ponudili dvoranu za održavanje radionica.
- c) Izrađene su promotivne termos čaše i porculanske čaše. Alka Stropnik predložila je da se članovima uredništava društvenih mreža poklone staklene bočice, a NIS-ovcima i članovima uredništva e-biltena lončići, što je jednoglasno prihvaćeno.
- d) Ove godine se IFLA-ina konferencija održava uživo i A. Stropnik je predložila da se članove radne grupe NIS potakne na prijavu za volontiranje, a ZKD bi im sufinancirao troškove u iznosu 1.000 kuna po članu. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
- e) Aplikacija ZKD knjižničarske avanture zasad ima 37 sudionika, a za suradnju je zainteresirano i Veleposlanstvo SAD-a (npr. organizacija ture po američkim kucima u Hrvatskoj uz prigodnu nagradu) što će se naknadno dogovoriti.

AD 7)

- a) Marija Šimunović izvijestila je prisutne da je s Lorenom Martinić i Mihaelom Bilyjem prijavila izlaganje o predstavljanju ZKD-a na međunarodnoj konferenciji Occupy library i izlaganje je prihvaćeno.
- b) Alka Stropnik obavijestila je da će NIS-ovci koji će volonirati na IFLA-i predstaviti aktivnosti ZKD-a posterskim izlaganjem.
- c) Dorja Mučnjak predstavila je rad uredništva e-biltena "Bez uveza" i najavila da novi broj izlazi uskoro.
- d) Ivana Matijević obavijestila je prisutne da danas izlazi novi, 36. broj Novog uveza, a uredništvo će uskoro imati sastanak na kojem će odabrati novog urednika/urednicu.
- e) Nova glavna urednica društvenih mreža ZKD-a je Lorena Martinić (zamjene su Mihael Bily i Nikolina Štrbac), izvijestila je A. Stropnik.
- f) Ivanica Beg obavijestila je prisutne da ZKD forum ide redovno, za predstojeći su prijave popunjene u samo jedan dan, a već imaju i planove za 2023. godinu.

Sjednica je završila u 11.10 sati.

Zapisnik sastavila: Maja Sever Pavić