



## ZAPISNIK KONSTITUTIVNE in 1. SEJE IO SMD,

ki je bila v četrtek, 27. 10. 2011 ob 12. uri v Narodni galeriji v Ljubljani

### Prisotni:

- stara zasedba: dr. Andrej Smrekar, mag. Estera Cerar; bivši člani IO: mag. Darko Knez, Borut Križ; bivši člani nadzornega odbora: mag. Milen Koren Božiček, mag. Mojca Jenko; bivši člani disciplinske komisije: dr. Marija Počivavšek, Mirjana Koren;
- nova zasedba: Verena Štekar-Vidic (predsednica), dr. Marija Počivavšek (podpredsednica); člani IO: mag. Darko Knez, mag. Damjana Fortunat Černilogar, Irena Lačen Benedičič, mag. Mojca Jenko, Elizabeta Petruša Štrukelj; člani nadzornega odbora: dr. Andrej Smrekar, mag. Estera Cerar; člani disciplinske komisije: Mirjana Koren.

### Odsotni:

- stara zasedba: bivši člani IO: Dragica Trobec Zadnik, mag. Tanja Roženberger Šega, Ivana Leskovec (odsotnost opravičila); bivši član nadzornega odbora: mag. Flavio Bonin; bivši član disciplinske komisije: Andrej Malnič;
- nova zasedba: članica nadzornega odbora: dr. Staša Tome; članici disciplinske komisije: dr. Verena Vidrih Perko, Dragica Trobec Zadnik.

### Dnevni red:

1. Pozdrav in nagovor predsednika minulega mandata, dr. Andreja Smrekarja
2. Pozdrav in nagovor predsednice novega mandata, Verene Štekar-Vidic
3. Konstituiranje organov in delovnih teles SMD
  - a) Izvršni odbor
  - b) Nadzorni odbor
  - c) Disciplinski odbor
4. 1. seja IO po naslednjem dnevnem redu:
  - a) Potrditev dnevnega reda in izvolitev stalnega zapisnikarja
  - b) Poročilo predsednice glede urejanja formalnosti ob prevzemanju funkcije
  - c) Zapisnik občnega zbora na Jesenicah in sklepi
  - d) Program dela do konca leta 2011
  - e) Program dela v letu 2012
  - f) Novoletno srečanje 2011
  - g) Razno
5. Skupno kosilo ob 13.30.

### **Ad 1**

Dosedanji predsednik SMD Andrej Smrekar se je vsem članom odborov SMD zahvalil za prizadevno delo v preteklem mandatnem obdobju. Kratko je poročal o delu v mandatnem obdobju ter o finančnem stanju društva. Posebej je izrazil zadovoljstvo, da je bil v letošnjem letu Arhivu RS predan društveni arhiv do leta 1997 (za naslednjih 10 let, do leta 2007, bo arhivsko gradivo odbrano v kratkem in tako pripravljeno za oddajo). Skupaj z dosedanjo podpredsednico Estero Cerar se je 20. oktobra 2011 že sestal z novo, na občnem zboru na Jesenicah izvoljeno predsednico SMD, Vereno Štekar-Vidic in jo seznanil z dosedanjim delom in tekočimi projekti.

## **Ad 2**

Nova predsednica SMD v mandatnem obdobju 2011–2015 Verena Štekar-Vidic se je zahvalila za na volitvah izkazano zaupanje. Dejala je, da se je z dosedanjim delom društva že seznanila, poudarila pa je veliko delo, ki ga je društvo opravilo v zadnjih letih, ko je raziskalo in objavilo zbornik o zgodovini SMD. Tekoči arhiv društva bo prevzela danes, kmalu tudi en žig, drugi ostane pri računovodkinji (računovodska dela bo do konca letošnjega leta opravljala dosedanja računovodkinja Mira Tibaut). Predsednica bo v nekaj dneh na UE v Radovljici izpeljala postopek registracije novega zastopnika društva.

## **Ad 3**

Ker je na seji prisotnih večina članov novih odborov SMD, so se na seji konstituirali organi in delovna telesa društva ter se pogovarjali o možnih razdelitvah obveznosti in nalog, za katere bodo odgovorni:

a) Izvršni odbor:

- Verena Štekar-Vidic (predsednica)
- dr. Marija Počivavšek (podpredsednica, stalna zapisnikarica)
- mag. Damjana Fortunat Černilogar (predlog: zimske muzejske igre)
- mag. Mojca Jenko (predlog: strokovne ekskurzije, uredništvo zbornikov zborovanj, organizacija podelitve Valvasorjevih nagrad)
- mag. Darko Knez (pomoč pri uredništvu zbornikov)
- Irena Lačen Benedičič (predlog: soorganizacija zborovanj)
- Elizabeta Petruša Štrukelj (Muzeoforum)

b) Nadzorni odbor (predsednika izvolijo med sabo)

- mag. Estera Cerar
- dr. Andrej Smrekar
- dr. Staša Tome

c) Disciplinski odbor (predsednika izvolijo med sabo)

- Mirjana Koren
- Dragica Trobec Zadnik
- dr. Verena Vidrih Perko

Glede na to, da nova predsednica in podpredsednica nista iz Ljubljane, bodo seje IO SMD v bodoče bodisi v Ljubljani (Narodna galerija, Narodni muzej), bodisi v drugih muzejih, od koder prihajamo člani odborov. Na spletni strani (še naprej jo ureja Tajan Trobec) se objavi seznam novega vodstva, kontaktni osebi sta predsednica in podpredsednica.

Delo z mediji bo prevzela Taja J. Gubenšek.

**Sklep 1:** *Delovna telesa in odbori SMD so konstituirani.*

## **Ad 4**

Sledila je 1. seja novega IO SMD v mandatnem obdobju 2011–2015.

### **Ad 4a**

Dnevni red je bil sprejet, za stalno zapisnikarico je bila izvoljena Marija Počivavšek.

### **Ad 4b**

Predsednica Verena Štekar-Vidic se je 20. 10. 2011 v Narodni galeriji sestala z Andrejem Smrekarjem in Estero Cerar. Pogovarjali so se o načinu dela, letnem koledarju aktivnosti, registraciji nove zastopnice, sedeža in podpisnikov, delu do konca leta in smernicah dela v naslednjem letu.

- Registracija zastopnika: Predsednica bo registracijo svojega imena opravila v petek, 28. 10. na Upravni enoti Radovljica. Za to mora predložiti podpisan zapisnik občnega zbora, na katerem je bila imenovana.
- Registracija sedeža društva: Sedež SMD se bo prenesel v Radovljico, za kar ni potrebna sprememba statuta, ampak zapisnik IO SMD.

**Sklep 2:** *Sedež društva bo v Radovljici, Linhartov trg 1. Društvo ima svoj poslovni račun.*

- Računovodstvo: Nova predsednica se je odločila, da računovodstvo konca leta 2011 opravlja dosedanja računovodkinja, ga. Mira Tibaut, potem se bo odločila za novo, ki bo najverjetneje na Gorenjskem.
- Žigi: En žig ostane še pri računovodkinji Miri Tibaut, drugi zaenkrat pri Andreju Smrekarju (do zaključnega računa oz. občnega zbora); le-tega nato prevzame predsednica Verena Štekar-Vidic.
- Članarina: Za pobiranje članarine (v gotovini) in gotovino je pripravljena še naprej skrbeti Danica Lozinšek, ki vodi tudi evidenco članstva.
- Pošta: Pošta bo iz enakega razloga zaenkrat prihajala še na stari naslov. Ker je ni veliko, predsednica prosi Estero Cerar, če ji jo lahko posreduje po navadni pošti.

- Pooblaščenec oseb na NLB: Predsednica predlaga, da do konca leta zaradi računovodstva v Ljubljani in zaradi neformalne odgovornosti za finance v letu 2011 ostane pooblaščenec oseba Andrej Smrekar, novo pooblastilo pa se uredi še za predsednico in podpredsednico.
- Komunikacija: Estera Cerar je adremo in administracijo predala Vereni Štekar-Vidic in Mariji Počivavšek na USB ključu.
- Spletna stran: še naprej jo bo urejal Tajan Trobec in do nadaljnjega tudi Estera Cerar.

#### **Ad 4c**

Predsednica je prebrala zapisnik občnega zbora na Jesenicah; poleg volitev novega vodstva SMD je med sklepi tudi sprejem novega pravilnika o Valvasorjevi nagradi in priznanjih. Sklepe zborovanja posredujemo na MK. Na zborovanju so prisotni sprejeli tudi odločitev, da se skupaj s sklepi pošlje dopis o nujnosti sistematične ureditve muzeološkega izobraževanja na Univerzi v Ljubljani rektorju Univerze v Ljubljani, dekanom Filozofske fakultete, Fakultete za arhitekturo, Biotehniške fakultete itd. Pripravi se tudi obvestilo za javnost o stanju slovenske kulture in se ga posreduje medijem ter političnim strankam.

#### **Ad 4d**

Do konca leta 2011 bo SMD izvedlo še četrti Muzeoforum, novoletno srečanje SMD, SMS in ICOM, prijavo programa 2012 na razpis MK, občni zbor pa mora biti sklican do konca januarja 2012.

#### **Ad 4e**

Po triletnem planu iz leta 2009 za leto 2012 bo 18. januarja objavljen razpis za Valvasorjeve nagrade (razpis se zaključi 18. marca), občni zbor SMD bo sklican še pred kulturnim praznikom, zimske igre bodo pred 15. marcem, okrog 20. aprila bo seja IO (predstavitev kandidatov za Valvasorjevo nagrado in priznanja, organizacija izvedbe 18. maja – mednarodnega dneva muzejev – novinarska konferenca skupaj z ICOM in SMS), oktobra bo zborovanje SMD, novembra zadnji Muzeoforum in decembra skupno novoletno srečanje SMD, SMS in ICOM.

Glede zborovanja SMD bo v začetku leta objavljen program zborovanja, junija organizacijski sestanki s partnerjem (Pokrajinskim muzejem Maribor), konec junija oddaja prispevkov za zbornik, septembra objava prispevkov na spletni strani, zadnja navodila za udeležbo in zemljevid, zborovanje pa bo v Mariboru v začetku oktobra 2012.

Vsebinsko zborovanja so pripravili kolegi v Pokrajinskem muzeju Maribor pod vodstvom Mirjane Koren; predlagana tema: *Stalne razstave : občasne razstave – problematika, trendi, izkušnje*. Zborovanje, zasnovano v štirih sklopih, je namenjeno vsem strokovnim delavcem v muzejih – direktorjem, predstavnikom služb za marketing in stike z javnostmi, kustosom, konservatorjem-restavratorjem ter predstavnikom pedagoško-andragoških služb v muzejih. Zborovanje bo v Mariboru 12. – 13. oktobra 2012.

#### **Ad 4f**

Verena Štekar-Vidic predlaga, da bi bilo skupno novoletno srečanje (ICOM, SMD, SMS) v Radovljici – potrebna je uskladitev z obema predsednicama (SMS in ICOM).

Po seji so se predsednice uskladile za 14. 12. 2012; srečanje bo združeno s kolokvijem ICOM o aktivni udeležbi na strokovnih srečanjih.

#### **Ad 4g**

Pod zadnjo točko je Verena Štekar-Vidic prisotne seznanila, da bo skupina za zakonodajo pri SMS začela s pripravo zakona o muzejih. Zatem sta bivši in nova predsednica prisotne povabila na skupno kosilo.

Seja IO je bila zaključena ob 14. uri.

Celje, 28. 10. 2011

Zapisala:  
Marija Počivavšek

