

ZAPISNIK 3. SEJE IO SMD,

ki je bila v sredo, 1. 2. 2012 ob 10. uri v Mestnem muzeju Ljubljana (MMGL)

Prisotni:

- IO: mag. Damjana Fortunat Černilogar, mag. Mojca Jenko, mag. Darko Knez, Irena Lačen Benedičič, Elizabeta Petruša Štrukelj, dr. Marija Počivavšek (podpredsednica) Verena Štekar-Vidic (predsednica);
- nadzorni odbor: mag. Estera Cerar, dr. Andrej Smrekar;
- vabljeni: Taja J. Gubenšek.

Opravičeno odsotni:

- disciplinski organ: Dragica Trobec Zadnik (se pridružila ob koncu), dr. Verena Vidrih Perko, Mirjana Koren;
- nadzorni odbor: dr. Staša Tome.

Dnevni red:

1. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje IO
2. Obravnava gradiva za Občni zbor
3. Plan dela do naslednjega IO
4. Organizacija dela IO
 - Povračila stroškov poti
 - Potrdila o udeležbi na izobraževanjih za člane
5. Razno

Ad 1

Sklepi 2. seje so bili realizirani. Upoštevane so bile pripombe Verene V. Perko, pri čemer smo se dogovorili, da bo potrebno program izobraževanja najprej evalvirati in zatem oblikovati bolj usmerjeno (ciljano), tudi v sodelovanju oz. dogovoru s SMS in ICOM.

Predsednica SMD se natančneje dogovori s Tajo J. Gubenšek glede njenega dela.

Disciplinski organ je imel konstitutivno sejo 1. 2. 2012, vzporedno s sejo IO; ob koncu seje so nas seznanili, da je bila za predsednico disciplinskega organa izvoljena Dragica Trobec Zadnik.

Sklep 1: *Zapisnik prejšnje seje je bil z upoštevanimi pripombami sprejet in se objavi na spletni strani društva.*

Ad 2

Dogovorili smo se o vsebinski in organizacijski izvedbi občnega zбора, ki sledi seji IO. Občnemu zboru bo predsedovala Damjana Fortunat Černilogar, član delovnega predsedstva bo Darko Knez, zapisničarica Irena Lačen Benedičič, v verifikacijski komisiji bosta Estera Cerar in Borut Križ, Overovateljici pa bosta Ida Gnilšak in Verena Vidrih Perko.

Darko Knez je prisotne seznanil z ugotovitvami inventurne komisije, pri čemer je opozoril na alarmantno stanje v Domu muzealcev na Bledu.

Statut SMD se spreminja v členih, ki se tičejo sedeža društva, sklepčnosti občnega zboru, Valvasorjevih nagrad in priznanj ter nekaterih smiselnih korekcij besedila. Ostale spremembe in posodobitve statuta bomo izvedli kasneje.

Še enkrat smo povzeli program dela za leto 2012. Ker še ni odločbe ministrstva za kulturo, bomo Občnemu zboru predlagali sklep, da ga po njegovi potrditvi IO uskladi z dodeljenimi sredstvi. Predstavljeno je bilo tudi poročilo o delu v letu 2011.

Člani IO smo se tudi soglasno odločili, da občni zbor sprejme zahtevo po ohranitvi samostojnega Ministrstva za kulturo.

Sklep 2: *Potrdili smo vsebino občnega zbora SMD. Sprejeli smo program dela za leto 2012 in poročilo za leto 2011, ki ju predlagamo Občnemu zboru v potrditev. Občnemu zboru se tudi predlaga sprejetje zahteve po ohranitvi samostojnega MK.*

Ad 3

SMD še ni prejelo odločbe MK o sofinanciranju za letošnje leto, zato bomo program dokončno oblikovali, ko prejmemo odločbo.

Tema zborovanja bo *Slovenski muzeji v 21. stoletju. Kako naprej?* Še v februarju se IO dobi v POMUM na pripravljalnem sestanku za zborovanje, saj je potrebno v najkrajšem času imenovati moderatorje in članom SMD posredovati razpis tem.

Koroški pokrajinski muzej zaradi EPK ne more organizirati zimskih iger; le-te bodo zato letos 5. marca v Mojstrani (soorganizator Gornjesavski muzej Jesenice).

Objavljen je razpis za Valvasorjeve nagrade in priznanja; do 20. aprila (naslednje seje IO) morajo biti znani nagrajenci.

Še bolj intenzivno moramo delati na članstvu – tako z ljubitelji kot z rednimi člani. Ljubiteljem smo januarja poslali dopis in jih povabili tudi na občni zbor, povabili jih bomo tudi na zimske igre (nova disciplina: pohod). Računovodkinja društva bo začela z izstavljanjem računov za redne člane v muzejih – po lanski shemi.

Sklep 3: *IO je potrdil plan dela za prvo četrtletje letošnjega leta.*

Ad 4

Sprejeli smo sklep, da SMD članom IO, ki na seje prihajajo izven Ljubljane (oz. kraja seje) od 1. 1. 2012 povrne potne stroške v višini kilometrine. Ob tem se apelira na člane, da se, če je mogoče, te poti opravijo z najmanjšimi stroški. Potni nalog (lahko) izda matični muzej (zaradi varnosti na službeni poti), SMD pa za vsakega člana IO odpre letni potni nalog, na podlagi katerega potem posamezniku povrne potne stroške. Povračilo potnih stroškov za vsako izredno pot odobri predsednica SMD posebej. Vsak potni nalog spremlja kratko poročilo o poti.

Do sedaj je bila praksa, da so vsi udeleženci izobraževanj in zborovanj za udeležbe prejeli potrdila. Glede na to, da ta potrdila v večjem številu ostajajo neprevzeta, smo sprejeli sklep, da se potrdila odslej izdajajo na zahtevo udeležencev (na prezentni listi označijo to možnost).

Sklep 4: *Članom IO SMD, predsednici in podpredsednici, ki na redne seje prihajajo iz drugih krajev, SMD od 1. 1. 2012 dalje za redne seje povrne potne stroške v višini kilometrine, kot jo določa Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne všteto v davčno osnovo (Ur.l. 140/06 s spremembami). V kolikor se v muzejih tako dogovorijo, lahko SMD povrne stroške tudi ustanovi. Drugim aktivnim članom se potni stroški lahko povrnejo po potnem nalogu SMD, ki ga za vsako pot posebej predhodno odobri predsednica.*

Potrdila za udeležbe na izobraževanjih in zborovanjih se odslej izdajajo na zahtevo udeležencev.

Ad 5

Pod točko Razno ni bilo razprave.

Seja IO je bila zaključena ob 12.50 uri. Naslednja seja IO bo predvidoma 20. aprila 2012.

Celje, 2. 2. 2012

Zapisala:
Marija Počivavšek