

Zapisnik zbora članov 2015

Zbor članov je potekal v nedeljo, 20. december 2015 od 16h do 18.30h v delavnici RSO, OŠ Bičevje, Splitska ulica 13, Ljubljana in preko spleta (Hangout).

Prisotni: Matjaž Ugovšek, Simona Knavs, Nikolaj Godec, Sašo Luznar, Mitja Jež, Silva Žagar, Uroš Strelec, Danijela Jerković, Roberto Simonovich

1. točka: Dnevni red zbora članov

Predlagani dnevni red je v [dokumentu](#).

Sklep 1: Predlagan dnevni red je sprejet.

2. točka: Delovno predsedstvo in ugotovitev sklepčnosti.

Sklep 2: Sestanek vodi Ugo, zapisnik uredita Simona in Danijela. Po lanskoletni prenovi članske pristopne izjave je zbranih 16 novih pristopnih izjav. Seznam članov društva se nahaja [tukaj](#). Zbor članov je sklepčen, saj je prisotnih 9, torej večina članov.

3. točka: Izvolitev predsednika, tajnika in blagajnika.

Sklep 3: Soglasno smo potrdili staro ekipo - Ugo (predsednik), Danijela (tajnica), Simona (blagajničarka).

4. točka: Poročilo o delu društva - splošne zadeve, prostovoljstvo

Predlog poslovnega poročila za leto 2015, ki se ga prilaga k poročilu za Ajpes je [tukaj](#). Število članov se je drastično zmanjšalo. Posledično se spremeni upravni odbor in sicer v odboru ostajajo:

- a. Matjaž Ugovšek, predsednik društva, koordinator RSO
- b. Danijela Jerković, tajnica, prostovoljstvo
- c. Sašo Luznar, koordinator The Venus Project promocije
- d. Mitja Jež, koordinator.informatika@duh-casa.si
- e. Niko Godec, koordinator.razvoj@duh-casa.si
- f. Roberto Simonovich, koordinator.obalna@duh-casa.si

Pristopila s prevzemom blagajniške funkcije:

- g. Simona Knavs, blagajničarka, koordinator pridobivanja nepovratnih sredstev

Zbor potrjuje predlog upravnega odbora:

- h. Uroš Strelec, koordinator RSO Ljubljana
- i. Silva Žagar, sokoordinator RSO Ljubljana

S članstvom ostaja neusklajeno koordinatorsvo in mailingliste ter elektronski naslovi društva.

Na naslovu sedeža društva imamo poštni nabiralnik (novega je še potrebno namestiti). Pošto že tretje leto zapored preusmerjamo na Simonin naslov (Pot na Hreše 5a, 1000 Ljubljana), saj je to logistično veliko lažje.

Uporaba aplikacije za vodenje evidence prostovoljskih ur je v brezplačni obliki do 23. 8. 2016. Danijela, ki skrbi za prostovoljstvo v društvu predlaga, da je za leto 2016 ne uporabljamo več in RSO aplikacijo nadgradimo in omogočimo izpis poročila prostovoljskih ur.

Spletna stran društva je zrela za prenovo. Mitja je pripravljen poskrbeti za tehnično plat. Vsebina nove spletne strani se postavi na drivu, pred tem je smiselno organizirati en brainstorming sestanek za osnovno logiko in izgled.

Pogrešamo redna srečanja - poročila.

Sklep 4: Poziv prostovoljcem (posebej tisti, ki prejemajo dodatek!), ki izpolnjujejo [časovnice na Drivu](#), da jih do 10. januarja izpolnijo za leto 2015, da bo Danijela lahko pripravila poročilo o prostovoljskem delu za oddajo Ajpesu.

Simona in Ugo uskladita v januarju članstvo, koordinatorsko, mailingliste in elektronske naslove. Skupaj z Mitjem posodobijo s tem povezane vsebine na spletni strani.

Uroš in Danijela se povežeta in nadgradita aplikacijo v začetku leta 2016.

Nova spletna stran društva se oblikuje [tukaj](#).

Po novem letu ponovno začnemo s ponedeljkovimi srečanji - poročili na Hangoutu. Prvo srečanje v ponedeljek 4. januarja ob 20. uri.

5. točka: Poročilo o delu društva - finance

Z začetkom projekta RV (nov 2014) je blagajništvo v društvu prevzela Simona, kar se je izkazalo za zelo koristno, saj Sašo ni mogel slediti projektu, da bi lahko izvajal blagajniška dela posebej vezana na ta projekt. S tem smo Saša razbremenili in zmanjšali podvajanje dela.

Evidenca finančnega poslovanja društva se oblikuje na Drivu v [mapi Organizacija Duh časa/ FINANCE](#). Vsebuje letna poročila za davčno in AJPEŠ za leto 2014, pripravlja se dokumentacija za poročilo za 2015. V to mapo je premaknjena tudi [Transparenca](#), tabela, ki se objavlja na spletni strani društva. Urediti je potrebno zavihka Oglasna polja in PayPal ter glede Bitcoina. Transparenca bi lahko vsebovala tudi zavihek gotovinska blagajna. Tu so tudi mape za finance za posamezno leto, namenjene podrobnejšim informacijam in sprotnemu spremljanju stanja. Pomembna mapa je tudi obrazci, kjer se zbirajo dokumenti, ki se jih potrebuje pri finančnem poslovanju (potni nalogi, blagajniški izdatki ipd.). V mapo financ je premaknjena tudi mapa Skupine za pridobivanje nepovratnih sredstev.

Sklep 5: Simona nadaljuje z urejanjem finančnih evidenc za nazaj in pripravi predlog finančnega poslovanja za v bodoče tako z vidika pridobivanja sredstev kot z vidika načrtovanja porabe.

6. točka: Poročilo o delu društva - Projekt Venus

Sašo postopoma pošilja zapise o posameznih vsebinskih sklopih dela v Projektu Venus na mail organizacija@duh-casa.si. Da bo ta dokument zaenkrat lažje obvladljiv so [zapisi zbrani tukaj](#).

O vsebinah, ki jih še ni zapisal, na zboru poroča sledeče: v teku je prevod zadnjih dveh delov dokumentarca, potekajo pogovori za predvajanje v 2. pol. februarja v kinu Šiška. Prevod knjige je v lekturi. Lektorira Bojana iz založbe Iluzije, ki nam bo lahko pomagala tudi pri izdaji knjige. Potrebni bo nekaj malega popravkov, ker je že 7. izdaja zunaj. Dogovorjeno ima s prijateljem Damjanom, da bo knjigo pripravil za tisk. K prevodom/lekturi filma se je pridružila Bojana iz MB.

V 2014 so bili natisnjeni novi letaki o Projektu Venus v slovenščini. Razmišlja se, da bi naredili še manjši format plakatov. v letu 2016 Fresco praznuje 100 let. Na Floridi organizirajo predavanje z gosti 13. marca. V Sloveniji bi stoletnico lahko obeležili s serijo predvajanj dokumentarca in izzidom knjige v slovenščini. Za pokritje stroškov dogodkov ob 100. letnici, predvsem pa izdaje knjige razmišljamo o crowdsourcing pristopu.

Sklep 6: Organizira se v januarju poseben sestanek, da se začrta delo v zvezi s promocijo Projekta Venus v letu 2016 v Sloveniji (knjiga, dokumentarec ipd.)

7. točka: Poročilo o delu društva - RSO

V obdobju 1. 11. 2013 - 31. 10. 2014

Skupaj opravljenih ur: **4000ur**

Oddana oprema: PC + prenosniki: **280**, LCD: **144**, Tiskalniki: **42**

V obdobju 1. 11. 2014 - 20. 12. 2015 (RV je sicer trajal do 31. 8. 2015)

Skupaj opravljenih ur: **8040ur**, ali **700ur** na mesec, oz. **60ur** na delavnico

Oddana oprema: PC + prenosniki: **650**, LCD: **520**, Tiskalniki: **80**

Po končanem projektu Norveški sklad (1. 9. 2015 - 20. 12. 2015):

Skupaj opravljenih cca. **300** ur na mesec, oz. **25ur** na delavnico in mesečno oddanih **40** PC + prenosniki

Podatki so predstavljeni tako, da je razvidna aktivnost pred in po projektu RV oz. učinek projekta. Sklep je, da je poleg finančnega dela na produktivnost vplivalo tudi bolj sprotno načrtovanje.

Komentarji in predlogi / prostovoljstvo:

- koordinatorji določajo kratkotrajne - mesečne cilje (prioritete postorjenega, koliko prejemnikov pričakuje sestavljeno opremo, koliko donatorjev se bo oglasilo v tekočem mesecu...) Veliko smo se pogovarjali o tem, določeni so nas zapustili ravno zaradi neplaniranja.
- reševanje raznih nestrinjanj s prostovoljci ali koordinatorji na 4 oči,
- širiti pozitivno, pohvaliti prostovoljno delo večkrat...

Mitja priporoča izobraževanje Slovenske filantropije za mentorje prostovoljcem.

Urediti je potrebno glede izpostave v MB (nedosegljivost), Žalec (govora je bilo, da se jo vzpostavi pri RK), posodobiti info za SG, dodati info za NM (zadnji input od Polone, ki vodi raciklarno, je da jih damo na seznam zbirnih točk).

RSO rabi redna srečevanja enkrat na mesec. Vpeljat je treba kar nekaj zadev nastalih v RV (razvojni načrt, trije protokoli). FB za RSO bi bil smiseln, Mitja ima pomisleke glede podvajanja in tudi razdvojenosti vsebin in uporabnikov.

Sklep 7: Vzpostavi se redne mesečne sestanke namenjene posebej RSO. Predlog za prvo je sobota 9. januarja po delavnici in pavzi. Glede facebook strani RSO bomo v januarju imeli sestanek ekipe RSO, na katerem bomo govorili o tem in se odločili za naslednji korak.

8. točka: Poročilo o delu društva - RV

Projekt je bil prijavljen na razpisu spomladi 2014 (Norveški sklad za NVO, mali projekti). Pomemben razlog za uspeh na tem razpisu je bila osnova razpisa, ki je bila pripravljena že za razpis jeseni 2013 (srednji in veliki projekti), kjer pa nismo uspeli. Prijavljen je bil osemmesečni projekt od 1. 11. 2014 do 30. 6. 2015. Po oddaji vmesnega poročila za donatorje v maju 2015 je postalo jasno, da projekta ne bo mogoče izpeljati do predvidnega časa, zato smo prosili za podaljšanje za dva meseca. Projekt se je tako zaključil 31. 8. 2015. Vsebinsko je bil projekt namenjen krepitvi društva, krepitvi RSO in povezovanju z drugimi organizacijami. v projektu smo dosegli vse zastavljene cilje in rezultate, nekaj njih pa tudi presegli. Zadnjega dela donacije po oddanem končnem poročilu še nismo prejeli. Poročilo o projektu bo pripravljeno, ko bo tudi ta finančni del zaključen. Propravljeno bo poročilo na divu in na spletni strani RSO.

Sklep 8: Simona pripravi poročilo, ko se konča tudi finančni del projekta, predvidoma bo vse objavljeno v februarju 2016.

9. točka: Razvojni načrt Društva Duh časa

Petletni razvojni načrt društva je bil eden od rezultatov projekta RV. Oblikovana sta bila dokument načrta in vizija. Pripravljene so bile tudi tri skice. Oddano v okviru projekta se nahaja [v tej mapi](#), kopiji dokumenta pa sta na voljo za nadgradnjo, spremembe, predloge...

Sklep 9: V enem od ponedeljkovih srečanj v I. 2016 in na srečanjih RSO se razvojni načrt predstavi.

10. točka: Načrti za delo v letu 2016 - splošne zadeve

Poleg zadev obravnavanih v 4. točki se pogovarjamo tudi o sledečih zadevah:
Pridobitev statusa delovanja v javnem interesu, verjetno bilo smiselno poskusiti s področjem okolja, prej smo mislili na področje izobraževanje. Posebej če gremo v pridobitev statusa predelovalca OEEO (glej spodaj).
Priprava novic - NL je zamrla.

Sklep 10: Upravni odbor nadaljuje pogovore in odločitve na dopisni seji. Dopisno sejo upravnega odbora za vse vsebine, ki po zboru članov ostajajo nedorečene, sproži Simona v januarju 2016.

11. točka: Agregat in projekti na terenu

S projektom RV smo načrtovali tudi nakup agregata. Sedaj ga imamo in bomo pripravili programe za delo na terenu. Namen imamo obiskovati kraje po Sloveniji in izvajati promocijske aktivnosti. Čez dan imeti npr. delavnico RSO in deliti informacije, zvečer pa projekcijo filma, glasbeni nastop in/ali predavanje. Na prireditvah zbirati prostovoljne prispevke in tako zagotoviti trajnost dejavnosti. Ker imamo lastno el. napajanje (agregat), nam na teh dogodkih ne bo treba plačevati el. priključka, pridobitev dovoljenja pa je običajno brezplačna.

Sklep 11: Nadaljujemo načrtovanje na dopisni seji upravnega odbora / ponedeljkovih srečanjih / RSO srečanjih.

12. točka: Načrti za delo v letu 2016 - RSO

Okrepiti moramo jedro dejavnosti, na prvem mestu moramo vsi znati vse: postopek priprave računalnika za oddajo, delo s prosilci in donatorji, poenoten pristop do strank, poznavanje aplikacije eRSO, sprejem in uvajanje novih prostovoljcev in dijakov. Urediti moramo status Predelovalcev OEEO (glej 14. točko). Iskanje prostorov za delavnico se nadaljuje, pozorni smo na razpise MOL in širimo besedo v lastnih krogih. Priprava mobilne delavnice, ki bo dopolnjevala program DČ na terenih (agregat - projekcije, predavanja, delavnice - glej: točka 11). Facebook skupina RSO - aktivneje vplesti prostovoljce, priložnost za odnose z javnostmi, stična točka prejemnikov, podpora uporabnikom naših kompov, takojšnje objave donacij! V delavnici priklopimo webcam na komp, ki je prijavljen na fb in z njim objavljamo video prispevke takoj, ko se zgodi npr. donacija ali predaja večje količine kompov ali kak drug zanimiv pripetljaj.

Sklep 12: Nadaljujemo na mesečnih sestankih RSO in ponedeljkovih hangout srečanjih.

13. točka: Uradni dokumenti društva, pregled in predlogi za dopolnitve, spremembe

Sklep 13: Upravni odbor to opravi na dopisni seji.

14. točka: Status predelovalca OEEO (RSO)

Potrebno je izpolniti obrazec, preveriti vse pogoje in oddati obrazec na ARSO. Obrazec je na [drivu](http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/obrazci/), sicer pa na <http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/obrazci/> (4. sklop, 3. dokument)

Sklep 14: Nadaljujemo na dopisni seji upravnega odbora in mesečnih sestankih RSO.