



Croatian Library Association
Hrvatsko knjižničarsko društvo

Hrvatsko knjižničarsko društvo
Hrvatske bratske zajednice 4
10000 Zagreb
Ur. br. 56-2/2024

Glavni odbor (2022.- 2024.)

Zapisnik 23. sjednice Glavnog odbora HKD-a

23. sjednica Glavnog odbora HKD-a održana je putem platforme Zoom u utorak, 3. rujna 2024. godine od 9:30 do 10:40.

Sjednici su putem platforme Zoom prisustvovali sljedeći članovi Glavnog odbora:

1. **Jasenska Pleško** (predsjednica HKD-a),
2. **Silvija Perić** (predsjednica Stručnog odbora) - od 6. Razno,
3. **Ivan Kraljevića** predsjednik Društva bibliotekara Istre),
4. **Bernarda Ferderber** (predsjednica Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja),
5. **Marjana Leventić Šipčić** (predsjednica Društva knjižničara Dubrovnik) - od 6. Razno,
6. **Lidija Šajatović** (predsjednica Društva knjižničara Karlovačke županije),
7. **Milan Šarić** (predsjednik Društva knjižničara Like),
8. **Tihonija Zovko** (predsjednica Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema),
9. **Matea Žilić** (predsjednica Društva knjižničara Slavonski Brod),
10. **Romana Jadrijević** (predsjednica Društva knjižničara u Splitu),
11. **Branka Tuđa Kanceljak** (predsjednica Knjižničarskog društva Krapinsko-zagorske županije)
12. **Hrvoje Džanko** (predsjednik Knjižničarskog društva Međimurske županije),
13. **Anja Kučan Buterin** (predsjednica Knjižničarskog društva Rijeka),
14. **Marina Šimić** (predsjednica Knjižničarskog društva Šibenik),
15. **Tina Bakšaj Hunjadi** (predsjednica Knjižničarskog društva Varaždinske županije),
16. **Mihael Bily** (predsjednik Zagrebačkog knjižničarskog društva).

Osim članova Glavnog odbora, sjednici su prisustvovali:

Maja Sever Pavić (blagajnica HKD-a),
Sara Semenski (stručna tajnica HKD-a).

Nakon što je ustanovljen kvorum i nakon što je dogovoreno da novoizabrani predsjednici društava imaju pravo glasa, predsjednica HKD-a Jasenka Pleško predložila je Dnevni red:

Dnevni red 23. sjednice Glavnog odbora Hrvatskoga knjižničarskog društva:

0. Usvajanje Dnevnog reda 23. sjednice Glavnog odbora.
1. Usvajanje Zapisnika 22. sjednice Glavnog odbora.
2. Prijedlog novog Statuta Hrvatskoga knjižničarskog društva.
3. Prijedlog Povjerenstva za dodjelu priznanja Knjižnica godine za 2024. godinu.
4. Izvješće Povjerenstva za predlaganje predsjednika Hrvatskoga knjižničarskog društva za mandatno razdoblje 2024. – 2026.
5. Izvješće Povjerenstva za dodjelu nagrade „Eva Verona“.
6. Razno.

Ad. 0. Usvajanje Dnevnog reda 23. sjednice Glavnog odbora.

Predloženi Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad. 1. Usvajanje Zapisnika 22. sjednice Glavnog odbora.

Zapisnik 22. sjednice Glavnog odbora jednoglasno je usvojen.

Ad. 2. Prijedlog novog Statuta Hrvatskoga knjižničarskog društva.

Tekst novog Statuta koji je točku po točku prihvatio Glavni odbor na svojim sjednicama prošao je pravnu redakтуру (Branka Turk) i lekturu (Božica Dragaš) te je uz Obrazloženje dan Glavnom odboru da ga usvoji kao konačni prijedlog koji se šalje Skupštini.

Prijedlog konačne verzije novog statuta prihvaćen je većinom glasova.

Ad. 3. Prijedlog Povjerenstva za dodjelu priznanja Knjižnica godine za 2024. godinu.

Članovima Glavnog odbora predložen je Obrazloženje Povjerenstva za dodjelu priznanja Knjižnica godine za 2024. godinu.

Obrazloženje Povjerenstva za dodjelu priznanja Knjižnica godine za 2024. godinu u kojem se priznanje „Knjižnica godine“ 2024. godine dodjeljuje Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci prihvaćeno je jednoglasno.

Ad. 4. Izvješće Povjerenstva za predlaganje predsjednika Hrvatskoga knjižničarskog društva za mandatno razdoblje 2024. – 2026.

Glavni odbor razmotrio je izvješće Povjerenstva za predlaganje predsjednika Hrvatskoga knjižničarskog društva za mandatno razdoblje 2024. – 2026.

Prijedlog da se Jasenku Pleško imenuje novom predsjednicom Hrvatskog knjižničarskog društva u mandatnom razdoblju 2024 – 2026. prihvaćen je jednoglasno.

Ad. 5. Izvješće Povjerenstva za dodjelu nagrade „Eva Verona“.

Članovi Glavnog odbora upoznati su Obrazloženje Povjerenstva za dodjelu priznanja Knjižnica godine za 2024. godinu u kojem se predlaže da se nagrada dodijeli kandidatima:

- 1) Dolores Mumelaš (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu)
- 2) Ivan Čolakovac (Knjižnica Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu)
- 3) Anja Kučan Buterin (Knjižnica Osnovne škole Gornja Vežica Rijeka)
- 4) Ljiljana Poljak Bilić (Odjelu za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru.)
- 5) Andrea Sudarević (Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek)

Jednoglasno je prihvaćen prijedlog Povjerenstva za dodjelu nagrade „Eva Verona“.

Ad. 6. Razno.

a) Odluka o laureatima Kukuljevićeve povelje bit će donesena do kraja tjedna prvog tjedna u rujnu. Ministarstvo je prihvatilo pokroviteljstvo nad dodjelom nagrade, ali bez financijske podrške. Odluku o iznosu nagrade donijet će se na zadnjoj sjednici prije Skupštine radi jasnije financijske slike.

b) Izvršni odbor se zasad nije sastao, ali je u tijeku selidba spremišta. Konstatirano je da u spremištu ima zastarjele građe i knjiga oštećenih u ranijim poplavama i da bi trebalo napraviti ozbiljan otpis. Računovodstvo je kontaktirano radi procedure. Kad se fizički preseli građa, trebat će donijeti strateške odluke. Možda bi trebalo ustanoviti i tijelo koje će prijedlog odluka prosljeđivati Glavnom odboru. Za nošenje stvari će se trebati angažirati studenti preko Student servisa, a NSK će izaći u susret s prijevozom građe. Problem je otpisati stare smjernice koje su zastarjele. Do sad se išlo na maksimalno smanjivanja cijena. Druga varijanta je revizija. Bilo bi dobro imati neko tijelo jer pojedine komisije koje su izdavale određene publikacije najbolje znaju vrijednost izdanja u spremištu

c) Uočeno je da postoje neke grafičke greške u pdf dokumentima, te da je potrebno pripaziti na pojedina slova koja nedostaju u dokumentima, odnosno pokušati ustanoviti što ih uzrokuje.

d) Zaključeno je da dobitnici nagrade doći samo na preuzimanje nagrade, odnosno da mogu doći na jedan dan.

e) Planira se da jedan dan 50. Skupštine HKD-a bude posvećen radu Društva. To je važno da bi se mogla sastaviti strategija Društva.

Sjednica je završila u 10:40.

Zagreb, 4. rujna 2024.

Zapisnik sastavili:

Vedran Bužančić, administrativni tajnik

Sara Semenski, stručna tajnica