



Zapisnik 7. seje Upravnega odbora (UO) Društva moderatorjev Slovenije (DMS)

7. seja je bila v torek, 14. decembra 2021 od 16.30 do 17.55 po Zoomu.

Prisotni: **UO:** Alenka OBLAK predsednica, Peter TANCIG, Lara KASTELIC (piše vsebinski zapisnik), Polona SITER DRNOVŠEK (sejo vodi in piše zapisnik sklepov), **NO:** Tone Lesnik

Opravičena: Petra ZALOŽNIK, Janko LAH

Dnevni red:

1. **Uvod**
2. **Pregled odprtih sklepov s 6. seje, dogovorov, nalog**
3. **Zbor članov 2022**
4. **Rezultati intervjujev s člani in naslednji koraki**
5. **Praznovanje UO**
6. **Razno**

Ad 2 Pregled odprtih sklepov s 6. sej, dogovorov nalog

Naslednji sklepi še niso realizirani in potrebujejo spremljanje:

2-a Alenka z Andrejo Pavlin razmisli o možnostih. Pokliče na Ministrstvo za javno upravo, da ugotovimo, če pašemo kam za status v javnem interesu.

2-č Smernice za tarife e-facilitacije. Skrbnica Lara. Lara bo poslala članom UO email, kjer jih povabi, da prispevajo komentarje. Nadaljuje po novem letu.

2-d Usposabljanje o harvestingu, skrbnika Alenka in Peter se pogovarjata. Se počaka, kaj pride ven iz intervjujev.

2-e "Facilitatorji prinašamo.." je delovna skupina, ki je nastala junija. Lara skliče prvi sestanek, v katerega vključi Polona, Jankota in Petra.

Skupina je imela sestanek in se je odločila, da bo tematika del prenove spletne strani. Pomagala bosta še Blaž Bajec in David Šturm.

4-c Alenka bo v oktobru poskrbela za plačilo članarine IAF.

Čakamo na odziv IAF, poslali smo opomnik.

6-a Alenko in Janko začneta pripravljat koledar aktivnosti.

6-b Seje upravnega odbora so načeloma teden dni pred klubskim srečanjem.

V zvezi s slednji sklepom je Alenka ugotovila, da po pravilih nismo obvezani imeti sejo vsak mesec.

Drugo:

Janko sporoča, da "Statutarna skupina" (Lah, Marunica, Prijanovič) dela in prenovljen da bo Statut pripravljen za našo januarsko sejo.

Ad 3 Zbor članov 2022

Razpravljali smo o potrebnih korakih in razdelitvi nalog za organizacijo zbora članov. Na drive je gradivo s prejšnjih zborov, ki naj bo v navdih. Tone in Miran sta domnevno edina od ustanovnih članov, ki sta še zdaj aktivna v društvu.

Sklepi:

3-a Zbor bo v ponedeljek, 14. 2. 2022 od 18.00 - 20.00 prek spleta.

3-b Vodenje zbora: Na januarski seji UO Janko predlaga predsednika zbora, za zapisnikarico predlagamo Nedo. Ostale funkcije zbora predlagamo januarja.

3-c Priprava poročil in načrtov ter drugega gradiva: Finančno poročilo pripravi Lara. Polona pripravi dokument - pregled dela po alinejah - ki bo osnova za vsebinsko poročilo in pozove druge člane UO k pripravi. Finančni načrt pripravite Lara in Alenka. Načrt dela zasnujemo na januarskem (načrtovalni) seji UO, ki bo predvidoma 6. 1. popoldne. Janko je odgovoren za pripravo gradiva in točko o spremembi imen ain statuta. Alenka pripravi okvir dnevnega reda zbora do januarske seje.

3-d Obeležanje obletnice z zgodbo ustanovitvi: Petra in Alenka razmislita, koga povabiti kot facilitatorja.

ad4 Rezultati intervjujev s člani in naslednji koraki

Žal nam je zmanjkalo časa za poglobljeno razpravo, zato smo se domenili za nadaljevanje januarski seji. Vse gradivo je zbrano na drive v 'Člani uresničujemo'.

Sklep:

4-a Alenka pripravi pregled za UO do januarske seje.

ad5 Praznovanje UO

Predlog je, da novoletno praznovanje opravimo na januarski seji.

ad6 Razno

Alenka se je vprašala, kdaj bomo naredili vmesno evalvacijo UO, saj smo načrtovali po pol leta. Predlog, da jo naredimo po zboru članov, ko se eno leto zaključi.