

ZAPISNIK

3. sastanka Upravnog odbora Hrvatskog meteorološkog društva,
održanog 19. siječnja 2010, u prostoru Državnog hidrometeorološkog zavoda,
Grič 3, Zagreb, s početkom u 14 sati.

Nazočni:

Predsjednica Društva: Amela Jeričević

Upravni odbor: Jadran Jurković, Alica Bajić, Katarina Šmalcelj, Čedo Branković, Maja Telišman
Prtenjak

Nadzorni odbor: Davor Nikolić, Antun Marki

Ispričani: Ivan Ljuština

Dnevni red:

1. Prihvaćanje zapisnika s druge sjednice Upravnog odbora HMD-a
2. Biranje glavnog urednika HMČ-a
3. Izvještaj o radu za 2009. godinu
4. Plan rada za 2010. godinu
5. Financijski izvještaj za 2009. godinu
6. Financijski plan za 2010. godinu
7. Članstvo, članarina, članske iskaznice
8. Odabir nove knjižničarke
9. Pripreme za Svjetski meteorološki dan 2010.
10. Izlet
11. Razno (izvještaj sa sastanka Velikog vijeća HPD-a održanog 17.11.2009, Pravilnik o korištenju bankovnih kartica Društva)

Ad 1.

Zapisnik s druge sjednice Upravnog odbora HMD-a, koja je održana 16. listopada 2009, jednoglasno je prihvaćen.

Ad 2.

Članovi Upravnog odbora razmotrili su prijave pristigle na natječaj, te nakon rasprave većinom glasova (za-5, protiv-2, suzdržanih-1) izabrali Davora Nikolića, dipl.ing. za novog urednika HMČ-a, na mandat od 2 godine. S obzirom na trenutno stanje u HMČ-u i hitnost izdavanja broja 42, prijave su razmatrene sa stajališta iskustva kandidata.

Nakon što se objave zaostaci potrebno je poraditi na novom broju 45 koji bi se također trebao objaviti 2010. godine. Zbog učestalog problema nedostatka radova za objavljivanje potrebno je razmotriti promjenu strukture HMČ-a, odnosno da se uspostavi jasna vizija razvoja časopisa. Jedan od prijedloga je i da ga se učini manje znanstvenim, a više stručnim. Amela Jeričević iznijela je prijedlog razvoja časopisa u smislu da se u časopisu objave radovi s planirane *Prve znanstvene radionice Hrvatskog meteorološkog društva*, čime bi se osigurao i broj radova i znanstveni nivo. Upravni odbor zatražio je detaljnije pojašnjenje promjena u strukturi i izgledu časopisa od novoizabranog urednika Davora Nikolića i uredničkog odbora HMČ-a, a koje će biti dostavljeno pismenim putem.

Ad 3.

Predsjednica Društva Amela Jeričević podnijela je kratak izvještaj o radu Društva u 2009. godini. Izvještaj je jednoglasno prihvaćen.

Ad 4.

Predsjednica Društva Amela Jeričević iznijela je kratak pregled plana rada Društva za 2010. godinu. Plan je jednoglasno prihvaćen.

Ad 5.

Blagajnica Društva Alica Bajić podnijela je kratak financijski izvještaj za 2009. godinu. Izvještaj je jednoglasno prihvaćen.

Ad 6.

Predsjednica Društva Amela Jeričević iznijela je kratak pregled financijskog plana Društva za 2010. godinu. Zaključeno je da plan iziskuje daljnju doradu te da će biti usvojen naknadno.

Ad 7.

Blagajnica Društva Alica Bajić izvijestila je UO da HMD trenutno ima 234 člana. Dogovoreno je da se sastanu Alica Bajić i Katarina Šmalcelj (tajnica Društva) kako bi se dogovorilo slanje uplatnica za članarinu za 2010. godinu te izrada iskaznica za nove članove. Odlukom Upravnog odbora primljena su u Društvo tri nova člana: Antonio Crnčević (policijski službenik iz Metkovića, r. 1982), Ružica Popović (meteorolog iz Splita, r. 1963) i Ranko Ševeljević (meteorolog sinoptičar iz Splita, r. 1974).

Ad 8.

Katarina Šmalcelj izvijestila je da je Renata Sokol uvjetno pristala biti nova knjižničarka HMD-a. Potrebno je još sastati se s Vesnom Đuričić da se stekne osjećaj o obimu posla i njegovom vođenju. Nakon tog sastanka Renata će donijeti konačnu odluku.

Ad 9.

Vezano za obilježavanje Svjetskog meteorološkog dana definirani su tehničko/operativni poslovi (omotnica (kuverta), žig, motritelji, prostor, predavanje...).

Ad 10.

Vezano za proljetni izlet HMD-a odlučeno je da će Katarina Šmalcelj kontaktirati Alena Sajka vezano uz njegov prijedlog obilaska dvorca Hrvatskog Zagorja.

Davor Nikolić predložio je i mogućnost posjeta Čazmi, Garešnici i Grubišnom Polju.

Ad 11.

Prema odluci donešenoj na izornoj skupštini HMD-a u srpnju 2009, svi voditelji projekata HMD-a trebali bi slati izvještaje o svojim aktivnostima (održane radionice, predavanja, seminari), koji bi se onda stavljali na web stranicu Društva. Tako će voditelji Male meteorološke radionice poslati popis posjećenih škola s vremenom održavanja radionica u 2009. godini. Također, voditelje radionice GLOBE zatražit će se detaljniji opis projekta.

Katarina Šmalcelj podnijela je izvještaj sa sjednice Velikog vijeća Hrvatskog prirodoslovnog društva, održane 17.11.2009, a kojoj je prisustvovala kao predstavnik HMD-a. HPD ove godine slavi 125 godina postojanja te želi dostojno obilježiti tu obljetnicu. Pozvali su na suradnju sve svoje udruge članice. Dogovoreno je da će HMD tražiti zapisnik s te sjednice kako bi se vidjelo šta je odlučeno u vezi obilježavanja te kako se HMD može uključiti.

Katarina Šmalcelj podnijela je kratak izvještaj s održanog predavanja kolege Jure Jermana (SLO) koje je održano 18.11.2009. u Zagrebu (Meteorološka podrška na dužim jedriličarskim takmičenjima).

Održana je kraća rasprava vezano za prijedlog izmjena web stranice Društva koje su sastavili Ivan Ljuština i Jadran Jurković. Novi koncept stranice je pohvaljen i većina prijedloga je usvojena. Odlučeno je da se do daljnjeg na stranicu neće staviti Forum niti će se objavljivati osobni podaci članova Društva jer bi se time narušavala njihova privatnost. Predloženo je korištenje besplatnog programa moodle kojim bi članovi sami popunjavali svoj profil. Predložena je prodaja suvenira (šalice, majce, privjesci...) preko web stranice. Prijedlog je prihvaćen te ga treba razraditi.

Predloženo je da se zamoli Milana Sijerkovića da napiše članak za web stranicu na temu pučkih izreka.

Amela Jeričević i Katarina Šmalcelj izvjestile su UO o čišćenju od postojećih i zaštiti od novih grafita mramorne ploče smještene na fasadu DHMZ-a. S obzirom da su ploču postavili Hrvatsko meteorološko društvo, Državni hidrometeorološki zavod i Geofizički odsjek PMF-a, koji su odgovorni i za njeno održavanje, dogovoren je cirkularni sistem plaćanja za daljnje održavanje.

Antun Marki izvijestio je do kuda je došao s izradom Pravilnika o korištenju bankovnih kartica Društva. Pokazao je i predao jedan primjerak sličnog Pravilnika po kojem će izraditi HMD-ov. Finalizacija Pravilnika očekuje se do idućeg sastanka Upravnog odbora.

Idući sastanak Upravnog odbora predviđen je za ožujak 2010.

Sastanak upravnog odbora završio je oko 16.45 sati.

Zapisničar: Katarina Šmalcelj