



HRVATSKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO  
CROATIAN LIBRARY ASSOCIATION

**Glavni odbor (2018.- 2020.)**

Hrvatske bratske zajednice 4

10000 Zagreb

Ur. broj: 36-2/19

**ZAPISNIK s 6. sjednice Glavnog odbora HKD-a**

**Šesta sjednica Glavnog odbora HKD-a održana je 19. veljače 2019. godine u 11:30 sati u Uredu HKD-a.**

Sjednici su prisustvovali:

**Dijana Machala** (*Predsjednica Hrvatskoga knjižničarskog društva*)  
**Kristina Kalanj** (*Predsjednica Stručnog odbora HKD-a*)  
**Annemari Štimac** (*Predsjednica Komisije za slobodan pristup informacijama*)  
**Ivana Hebrang Grgić** (*Predsjednica Odbora za nakladničku djelatnost*)  
**Milan Šarić** (*predsjednik Knjižničarskog društva Ličko - senjske županije*)  
**Irena Gotal** (*Knjižničarsko društvo Varaždin*)  
**Karmela Popić Kešina** (*Predsjednica Knjižničarskog društva Dubrovnik*)  
**Miroslav Katić** (*Predsjednik Društva knjižničara Karlovačke županije*)  
**Ante Mrgan** (*Knjižničarsko društvo Sisačko-moslavačke županije*)  
**Mirna Grubanović** (*predsjednica Društva knjižničara Slavonski Brod*)  
**Karmen Krnčević** (*Knjižničarskog društva Šibensko-kninske županije*)  
**Alka Stropnik** (*Zagrebačko knjižničarsko društvo*)

**Andreja Tominac** (*Stručna tajnica HKD-a*)

**Monika Batur** (*Blagajnica*)

DNEVNI RED

1. Usvajanje Dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika s 5. sjednice Glavnog odbora
3. Imenovanje urednika izdanja HKD-a prema pristiglim prijavama na Javni poziv
4. Financijsko izvješće HKD-a za 2018. godinu
5. Financijska i nefinancijska inventura
6. Razno

**Ad 1. Usvajanje Dnevnog reda**

D. Machala dala je na glasovanje predloženi dnevni red.  
Dnevni red jednoglasno je usvojen.

**Ad 2. Usvajanje Zapisnika s 5. sjednice Glavnog odbora**

Kolegica I. Gotal elektroničkim putem je poslala izmjene Glavnom odboru.  
Glavni odbor jednoglasno je usvojio zapisnik s 5. sjednice Glavnog odbora s predloženim izmjenama.

D. Machala je nakon usvajanja Zapisnika ukratko upoznala Glavni odbor s pregovorima s Ministarstvom kulture oko prijedloga novog Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, te je istaknula kako se Društvo postavilo kao relevantan faktor u zakonskim prijedlozima na temelju kojih je postignut konsenzus sa strukom. Informirala je Glavni odbor o predstojećem radu Društva na standardnima i pravilnicima, te o prvim koracima koje je već poduzelo Ministarstvo kulture u tom pogledu. Istaknula je kako je s obzirom na kratak rok donošenja standarda i pravilnika važno da se povjerenstva dobro organiziraju kako bi se omogućila što bolja operativnost.

### **Ad 3. Imenovanje urednika izdanja HKD-a prema pristiglim prijavama na Javni poziv**

U raspravi su sudjelovali Dijana Machala, Ivana Hebrang Grgić, Alka Stropnik.

D. Machala je rekla kako je s kalendarskom godinom istekao mandat urednicima izdanja HKD-a. Izvijestila je Glavni odbor kako je po završenom javnom pozivu Izvršni odbor usvojio sve pristigle kandidature za urednike izdanja HKD-a.

D. Machala je pročitala prijedlog urednika za izdanja HKD-a:

- Glavna urednica niza Izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva: Ivana Hebrang Grgić
- Glavna urednica niza Hrvatsko knjižničarstvo Hrvatskoga knjižničarskog društva: Monika Batur
- Glavna urednica niza Elektronička izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva: Dina Mašina Delija
- Glavna urednica Vjesnika bibliotekara Hrvatske: Kornelija Petr Balog
- Glavna urednica Facebook mreže HKD-a: Marija Šimunović
- Glavna urednica HKD Novosti: Sanja Brbora
- Mrežne stranice HKD-a: glavna urednica Dijana Machala; članica uredništva Kristina Romić

D. Machala je Glavnom odboru pojasnila kako na javni poziv za glavnog urednika mrežnih stranica Društvo nije dobilo prijavu koja bi mogla ispuniti zahtjeve potrebne za izmjenu mrežne stranice Društva. Rekla je kako je Izvršnom odboru predložila da u narednom mandatu dok se ne uspostavi novi web poslove glavnog urednika mrežnih stranica preuzme sama, a potom u novome mandatu potrebno je imenovati novu osobu koja će se baviti mrežnim stranicama Društva. Za članicu uredništva prijavila se kolegica K. Romić.

D. Machala je komentirala kako su se kolege raspitivali je li javni poziv raspisan i za glavne urednike i za članove uredništava. Pojasnila je kako je u principu poziv bio raspisan za sve. Na osnovu toga pristigle prijave za članove uredništava Aleksandre Pikić za članicu uredništva VBH-a, Janje Severović i K.Romić za članice uredništva Novosti HKD-a proslijedit će se glavnim urednicima nakon usvajanja na Glavnom odboru.

Glavni odbor jednoglasno je potvrdio sastav uredništava izdanja HKD-a.

D. Machala je u nastavku rasprave dodala kako su uz javni poziv pristigle tri nadopune, a to je volja da se pokrenu nizovi u mirovanju: niz Povremena izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva i niz Posebna izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva. Istaknula je kako su ta dva niza dugo godina u mirovanju jer HKD nikad nije imao osigurana sredstva koja bi bila namjenska za izdavačku djelatnost. Kako više godina nije bila povoljna financijska situacija u Društvu za financiranje svih vidova djelatnosti kojima se Društvo bavi, izdavačka djelatnost je bila prva na kojoj su se reducirala sredstva. D. Machala je izrazila žaljenje zbog takvih odluka te je dodala kako bi se ponovnom aktivacijom nizova u mirovanju pokušalo nadoknaditi izdavanje stručnih publikacija koje Društvo dugi niz godina nije uspjelo realizirati. Oko tih pitanja razgovaralo se s Anom Barbarić te je pozvana da ponovno uređuje niz Povremena izdanja u okviru kojega su se prevodile IFLA-ine smjernice i s kojima nismo trenutno aktualni.

D. Machala je pojasnila kako tu nema velikih troškova oko prijevoda, autorskih prava te ima dosta veliki izbor smjernica koje bi se mogle prevesti. Dodala je kako će se založiti da se u Društvu osiguraju sredstva i da se pokrije izdavanje publikacija u nizovima Povremena izdanja i Posebna izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva te da se ustali redovitost izlaženja. Kolegica A. Barbarić je pristala biti urednicom niza Povremena izdanja HKD-a uz uvjet da sredstva za izdavanje publikacija budu osigurana.

D. Machala je stavila na glasovanje prijedlog da A. Barbarić bude urednicom niza Povremena izdanja HKD-a. Glavni odbor jednoglasno je prihvatio prijedlog.

U nastavku rasprave D. Machala je pojasnila kako je kolega Lobel Machala ranije bio je urednik niza Posebnih izdanja HKD-a koji je obuhvaćao prijevode strane stručne literature, no zbog nedostatka sredstava nije objavljen niti jedan prijevod u mandatnom razdoblju. D. Machala je spomenula kako su neka strana stručna djela već postala klasici, a nisu prevedeni te je u tom smislu teško razvijati stručnu knjižničarsku terminologiju na hrvatskome jeziku. Zbog toga smatra da se oba niza trebaju podržati.

D. Machala stavila je na glasanje prijedlog da L. Machala ponovno bude urednik niza Posebnih izdanja HKD-a. Glavni odbor je jednoglasno prihvatio prijedlog.

D. Machala je rekla kako je na javni poziv stigao prijedlog Radne grupe za društvene medije. Ivana Hebrang Grgić je pojasnila kako se prijedlog odnosi na želju Radne grupe da po analogiji postojanja urednika i uredništva mrežnih stranica i da se isto tako osnuje uredništvo i imenuje urednik za društvene medije, jer osim Facebooka bi se koristili i drugi kanali komunikacije poput YouTube, Twittera, Instagrama te bi M. Šimunović kao glavna urednica u sastavu uredništva imala pomoć urednika za svaki od društvenih medija. D. Machala je navela kako je komunikacija prema van izuzetno bitna za Društvo te je prijedlog ocijenila razumnim. Dodala je kako se otvara velika mogućnost vidljivosti društva, što će biti i tehnički moguće jer će nove mrežne stanice Društva moći podržati povezivanje s društvenim medijima. Rekla je kako će se otvoriti nova domena i osigurati više prostora za web te će se za izradu weba koristiti Wordpress kako bi što više kolega koji to žele mogli sami uređivati dijelove mrežnih stranica u okviru ovlasti koje će im biti dodijeljene.

D. Machala je stavila na glasanje prijedlog Radne grupe za društvene medije da se osnuje uredništvo za društvene medije. Glavni odbor jednoglasno je usvojio prijedlog.

D. Machala je rekla kako je pristigao i prijedlog za izmjenama Pravilnika o nakladničkoj djelatnosti Hrvatskoga knjižničarskog društva. Na sastanku Izvršnog odbora je utvrđeno da je Pravilnik zastario, te bi ga trebalo revidirati. D. Machala je na temelju odluke Izvršnog odbora zatražila potporu Glavnog odbora da se na sjednici Stručnog odbora imenuje povjerenstvo koje bi radilo na izmjenama i dopunama Pravilnika o nakladničkoj djelatnosti HKD-a. Glavni odbor je jednoglasno podržao prijedlog.

D. Machala je najavila kako je u pripremi predlaganje Povjerenstva za dodjelu priznanja „Knjižnica godine“, kako bi se stiglo provesti imenovanje povjerenstva te oglasiti javni poziv, odabrati kandidata i s lokalnom zajednicom uspjeti na vrijeme organizirati proslava. Istaknula je kako je vrlo bitno da zbog toga lokalna zajednica bude na vrijeme obaviještena kako bi se stigla pripremiti. Rekla je kako je su te teme pripremljene za Stručni odbor. Također je najavila, kako će se imenovati povjerenstvo za obilježavanje 80. obljetnice rada HKD-a 2020. godine. Napomenula je kako bi to povjerenstvo trebalo čim prije počelo pripremati program kako bi 2020. godine bio pripremljen program te objavljena monografija povodom te obljetnice.

D. Machala je pozvala članove Glavnog odbora da polako razmišljaju gdje bi se održala izborna skupština 2020. godine. Izložila je mogući prijedlog da se skupština održi u Zagrebu zbog predsjedanja Hrvatske Vijećem Europske komisije 2020. godine, te je druga moguća lokacija Vukovar za što bi se trebalo provjeriti postoji li prostorni kapacitet za održavanje skupštine u tom gradu.

D. Machala je spomenula kako je Društvo za redovnu djelatnost dobilo sredstva u istom iznosu kao za 2018. godinu. Dodala je kako je zapošljavanjem nove tajnice u Uredu HKD-a prema mjerama Vlade Republike Hrvatske za zapošljavanje osoba mlađih od 30 godina Društvo u sljedećih pet godina oslobođeno plaćanja za radni staž i mirovinsko osiguranje.

D. Machala se na kraju izlaganja zahvalila članovima Glavnom odbora na podršci za uredništva te otvorila sljedeću točku Dnevnog reda.

#### **Ad 4. Financijsko izvješće HKD-a za 2018. godinu**

Blagajnica M. Batur je detaljno izložila financijsko izvješće HKD-a za 2018. godinu koje su članovi Glavnog odbora dobili u radnim materijalima za sjednicu. Pojasnila je kako se knjigovodstveno uredno vode svi prihodi i rashodi. Iz izvješća se vidi način stjecanja kunskih i deviznih prihoda te rashodi.

K. Krnčević je izrazila zadovoljstvo na dio izvješća vezan uz devizni prihod od prodaje publikacija HKD-a. D. Machala je dodala kako bi interes bio i veći, te se nada da će uredništva izdanja HKD-a dati prijedlog kao revitalizirati prodaju izdanja u Hrvatskoj i u inozemstvu. Dodala je kako Društvo posluje preko jednog računa za kunsko i devizno poslovanje. Preuzimanjem mandata predsjednice HKD-a uvedene su promjene te je Društvo sa Zagrebačkom bankom ugovorilo kartično plaćanje, kako se ne bi plaćalo preko blagajne u Uredu. Također je otvorena posebna VISA kartica za internetsko plaćanje koja nije vezana uz račun temeljni račun zbog zlouporabe.

D. Machala je vezano uz financijsko izvješće dodala je kako je za prijavljene stručne skupove na natječaj Ministarstva kulture dobilo određena sredstva. Rekla je kako je važno da se namjenska sredstva za projekte koje financira Ministarstvo kulture moraju potrošiti prema sklopljenom ugovoru, jer se u protivnom moraju vraćati. Dodala je kako je Društvo Ministarstvu kulture moralo vratiti nerealizirana dotirana sredstva za odlazak na IFLA-u u Kuala Lumpur 2018. godine, te je preporučila da se sva sredstva dobivena za prijavljene programe, projekte i sl. potroše prema planu i sklopljenom ugovoru.

D. Machala je informirala Glavni odbor kako će se izvještaj poslati Ministarstvu financija te se time zatvara financijsko poslovanje za 2018. godinu. Dodala je kako će Društvo aplicirati na natječaje ustanova koje će financijski podupirati rad udruge u 2019. godini.

Na kraju rasprave Dijana Machala je stavila na glasovanje financijsko izvješće.

Glavni odbor jednoglasno je usvojio financijsko izvješće HKD-a za 2018. godinu.

## **Ad 5. Financijska i nefinancijska inventura**

M. Batur je u ime povjerenstva za financijsku i nefinancijsku inventuru podnijela izvješće o provedenoj inventuri. Povjerenstvo je ustanovilo usklađenost stanja dokumentacije sa financijskim poslovanjem.

Povjerenstvo za nefinancijsku inventuru utvrdilo je uredno stanje uredske opreme te stanje broja publikacija na skladištu.

D. Machala je dodala kako je povjerenstvo za nefinancijsku inventuru ustvrdilo kako je postojalo dosta opreme koja se vodila prema nabavnoj vrijednosti i nije kroz godine bila amortizirana. S knjigovodstvenim uredom su zbog toga napravljene korekcije. D. Machala je spomenula kako će se jedan projektor zbog starosti morati otpisati i nabaviti novi, kao i platno za projekciju. Osvrnula se na brojno stanje publikacija na skladištu i slabu prodaju izdanja. Moguća su rješenja da se dio izdanja pokloni knjižnicama, pazeći na financijski balans između uloženi sredstava i troška izdavanja.

Glavni odbor jednoglasno je usvojio oba izvješća.

## **Ad 6. Razno**

U raspravi su sudjelovali Lorena Čačković, Alka Stropnik, Dijana Machala, Irena Gotal, Ante Mrgan.

Tajnica u Uredu HKD-a L. Čačković izložila je stanje s članarinama HKD-a. S obzirom na upit jedne radne grupe HKD-a o stanju redovitosti članstva za tu radnu grupu napravljena je analiza uplata članarina za navedene članove. Paralelno s time provjerene su uplate članarina za sve ostale članove komisija i radnih grupa. Utvrđeno je da u tijelima Društva ima članova koji neredovito plaćaju članarine i to od najmanje dvije godine pa čak do mjere da su prešli u neaktivno stanje. Članovima Glavnog odbora upućena je molba da predsjednici regionalnih društava pozovu svoje članove na obvezu redovitih uplata članarina, a pogotovo članova koji rade u tijelima HKD-a.

L. Čačković je spomenula kako će se u postojeću bazu članova HKD-a dodati nove informacije koje će se odnositi na prvu godinu upisa člana te o članstvu u tijelima HKD-a. Dodane informacije bi olakšale rad ureda u administrativnim poslovima. A. Stropnik je pohvalila ideju te je ponudila pomoć KGZ-a da se pri tome uredi stanje za Zagrebačko knjižničarsko društvo.

D. Machala je spomenula kako su do sada predsjednici radnih tijela društva vodili evidenciju o članstvu na mrežnoj stranici. Komentirala je različite načine vođenja članstva predsjednika komisija i radnih grupa na mrežnim stranicama, te je mišljenja da bi bilo dobro centralizirati podatke o članstvu u tijelima društva na razini Ureda kako bi Ured HKD-a mogao izdavati legitimne potvrde koje se često traže za

napredovanja u viša knjižničarska zvanja i slično te je stoga potrebno sveobuhvatno voditi evidenciju o članstvu.

Glavni odbor je prihvatio dopunu vođenja evidencije o članstvu.

I. Gotal je pitala koji je rok za uplatu regionalnih društava za članarinu HKD-u. A. Stropnik je prenijela informaciju kako je Zagrebačko knjižničarsko društvo u veljači 2019. godine platilo članarinu za prošlu godinu, jer je njihova blagajnica tek tada imala točan podatak o broju članova koji su platili članarinu.

D. Machala je odgovorila kako regionalna društva sama moraju na terenu pronaći najbolje rješenje, jer HKD ne uvjetuje rok. L. Čačković je zamolila članove Glavnog odbora da redovito evidentiraju uplate svojih članova u elektroničkoj bazi članova, jer za neke članove nije bilo evidentirano da su redovito uplaćivali članarine.

D. Machala je dala informacije o pripremi za IFLA-inu predkonferenciju u kolovozu u Zagrebu. Uputila je molbu Glavnom odboru da pozovu svoje članove da do 25. veljače prijave radove za predkonferenciju. Dodala je kako je HKD bio sponzor BOBCATSSS konferenciji u Osijeku i Društvo je dobilo zahvalnicu.

A. Stropnik je prenijela informaciju o pokretanju ZKD foruma i uspješnoj posjećenosti prvog foruma kolega iz različitih dijelova Hrvatske. Spomenula je kako se biraju teme koje odgovaraju svim vrstama knjižnica, s obzirom na to da Zagrebačko knjižničarsko društvo ima brojno članstvo koje dolazi iz svih vrsta knjižnica. Pozvala je članove Glavnog odbora da prenesu informaciju svojim članovima i pozovu ih na sudjelovanje na forumima ZKD-a.

D. Machala je pozvala Glavni odbor da informacije o aktivnostima u regionalnim društvima proslijede na HKD te će se oglas objaviti i na mrežnim stranica HKD-a.

I. Gotal je spomenula kako ove godine Knjižničarsko društvo Varaždin slavi 70. obljetnicu rada te je izložila plan aktivnosti povodom te obljetnice. Planirane aktivnosti će se moći realizirati ukoliko se osiguraju sredstva, kojih varaždinsko društvo trenutno nema. Za sredstva povodom spomenute obljetnice aplicirali su na različite natječaje.

A. Mrgan je istaknuo kako bi se kroz veću solidarnost između knjižnica mogao prikupiti novac za održavanje određenih aktivnosti, jer nemaju sve regije jednake financijske mogućnosti za podupiranje rada udruga. Spomenuo je kako bi i HKD morao više informacija o aktivnostima prosljeđivati prema regionalnim društvima i biti više prisutan u javnosti i postati prepoznatljiv, jer se s neinformiranošću novinara o aktivnostima HKD-u susreo davanjem intervjua na lokalnom petrinjskom radiju povodom medijske kampanje HKD-a o novom zakonu o knjižnicama. D. Machala je zahvalila na prijedlogu te dodala kako regionalna središta imaju bolji pristup do radija i televizije, nego što je to slučaj u Zagrebu, jer je cijela kultura stavljena u drugi medijski fokus. Ocijenila je kako je doprinos lokalnih medija u praćenju događanja vrlo važan te će se ubuduće nastojati postići međusobna povezanost HKD-a i regionalnih društava u prenošenju vijesti bitnih za stručnu zajednicu kroz medije.

Dijana Machala zahvalila je svima na raspravi i zaključila sjednicu.

Sjednica je trajala 1:16:42.

Zapisnik sastavila:

Andreja Tominac, stručna tajnica HKD-a