

Zaklada **Kultura nova**

Frankopanska 5/2

10 000 Zagreb

+385 1 5532 778

kulturanova.hr

info@kulturanova.hr

ZAPISNIK
sa 16. sjednice Upravnog odbora
održane 22. siječnja 2018.

Klasa: 124-O4/18-01/20

Urbroj: 1000-18-02

Zagreb, 22. siječnja 2018.

Prisutni:

1. **Ksenija Zec**, predsjednica UO
2. **Križana Brkić**, zamjenica predsjednice UO
3. **Joško Ševo**, član UO
4. **Branko Mihanović**, član UO
5. **Dea Vidović**, upraviteljica Zaklade
6. **Danijela Šavrljuga Todorović**, voditeljica Odjela za programe podrške
7. **Tamara Zamelli**, voditeljica Odjela za istraživanje i razvoj
8. **Ines Vanjak**, voditeljica ureda Zaklade
9. **Marijana Jurčević**, suradnica programa podrške
10. **Dijana Grubor**, suradnica za istraživanje i razvoj
11. **Andrijana Parić**, vanjska suradnica

Ispričana: **Dorotea Milas**, članica UO

Sjednica je započela 22. siječnja 2018. u 9.30 sati, u prostorijama Zaklade.

Ksenija Zec, predsjednica Upravnog odbora, konstatirala je da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer je na 16. sjednici UO prisutna većina članova. Predsjednica Upravnog odbora pozdravila je sve prisutne i otvorila 16. sjednicu Upravnog odbora te predložila sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika sa 15. sjednice Upravnog odbora
3. Rasprava o Strateškom planu Zaklade "Kultura nova" 2018.-2021.
4. Razno

Ines Vanjak vodi zapisnik sa 16. sjednice UO.

Ad. 1.

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad. 2.

Zapisnik sa 15. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je usvojen.

Ad. 3.

Vanjska suradnica Andrijana Parić moderirala je raspravu o Strateškom planu Zaklade "Kultura nova" 2018.-2021. Parić je predstavila sve podatke koje je Zaklada prikupila kroz participativni proces izrade novog Strateškog plana za nastupajuće četverogodišnje razdoblje (2018.-2021.) koji je uključio održavanje fokus grupa, provedbu polu-strukturiranih intervjua s mnogim dionicima relevantnim za djelovanje Zaklade te anketu otvorenu na mrežnim stranicama Zaklade u kojoj je zainteresirana javnost mogla svojim prijedlozima pomoći u definiranju smjernica novog Strateškog plana Zaklade. U tom su procesu prepoznati prethodni rezultati, utjecaj rada i uspjesi djelovanja Zaklade kao oni koji potiču i obvezuju na kontinuitet djelovanja kao i daljnje razvijanje uloge i odgovornosti Zaklade kao jednog od važnijih javnih tijela u kulturnom sustavu. Nakon toga je pristupljeno analizi okruženja koja je uključila političko, ekonomsko, društveno, kulturno i tehnološko okruženje. Također je napravljena i SWOT analiza kroz koju su prepoznate ključne Zakladine snage, slabosti, mogućnosti i prijetnje. Nakon ovih temeljnih analiza članovi Upravnog odbora, upraviteljica Zaklade i Stručna služba Zaklade su definirali osnovne elemente Strateškog plana Zaklade "Kultura nova" 2018.-2021. - viziju, misiju, strateške ciljeve, glavne programe i aktivnosti. Upraviteljica Zaklade će na temelju svih zaključaka sastaviti Nacrt Strateškog plana Zaklade "Kultura nova" 2018.-2021. u prvoj polovini 2018. godine, nakon čega će biti provedeno e-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Nakon prikupljenih komentara Upravni odbor će usvojiti novi Strateški plan Zaklade.

Ad. 4.

Upraviteljica Zaklade izvijestila je članove Upravnog odbora da je Zaklada "Kultura nova" kao jedan od 15 partnera podnijela prijavu za projekt "Audience DEvelopment STRategies for cultural organisations in Europe (ADESTE+)" na poziv Europske komisije EACEA 32/2017 i 35/2017. Također je izvijestila da je Europska komisija odabrala s rezervne liste projekt "OpenHeritage", prijavljen na Obzor 2020, poziv SC5-22-2017, čime su mu odobrena sredstva. U ovom projektu Zaklada sudjeluje kao član Savjetodavnoga odbora.

Sjednica je završila 22. siječnja 2018. u 16.00 sati.

U Zagrebu 22. siječnja 2018.

Ines Vanjak
Zapisničarka

Ksenija Zec
Predsjednica Upravnog odbora