



Kranj, 27. 2. 2019

Z A P I S N I K

11. redne seje Sveta zavoda, ki je bila v sredo, 27. februarja 2019 ob 17.00 uri v Ullrichovem dvorcu na Tomšičevi 42 v Kranju.

PRISOTNI: mag. Franci Rozman, Lilijana Plejič Ramovš, Sonja Mašič, Jože Poljak, mag. Monika Rogelj

OSTALI PRISOTNI: mag. Marjana Žibert, Mateja Likozar, Mateja Parte

Predsednik sveta mag. Franci Rozman najprej vse lepo pozdravi na 11. redni seji sveta zavoda in predlaga naslednji dnevni red:

DNEVNI RED:

- 1. Potrditev zapisnika 9. redne seje in 10. korespondenčne seje**
- 2. Potrditev poslovnega poročila za leto 2018**
- 3. Potrditev usklajenega finančnega načrta za leto 2019**
- 4. Potrditev poročila inventurne komisije**
- 5. Potrditev spremembe cenika**
- 6. Razno**

V nadaljevanju predsednik sveta mag. Franci Rozman predlaga dopolnitev dnevnega reda. Pod 6. točko dnevnega reda predlaga obravnavo Ocene delovne uspešnosti direktorice in pod točko 7 Razno ter obravnavo Poročila inventurne komisije pred Potrditvijo poslovnega poročila za leto 2018. Ker na predlagani dnevni red ni pripomb se preide k 1. točki dnevnega reda.

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 9. REDNE SEJE IN 10. KORESPONDENČNE SEJE

Predsednik sveta ugotavlja, da sta bila zapisnika 9. redne seje ter 10. korespondenčne seje posredovana. Ker na posredovane zapisnike 9. redne seje ter 10. korespondenčne seje člani sveta nimajo pripomb, se sprejme naslednji sklep:

SKLEP 11.1.1:

Svet zavoda soglasno potrди zapisnika 9. redne seje ter 10. korespondenčne seje.

2. POTRDITEV POROČILA INVENTURNE KOMISIJE

Predsednik sveta pove, da smo prejeli zapisnik inventurne komisije. Besedo preda predsednici inventurne komisije Mateji Likozar, ki pove, da je bila narejena inventura na vseh lokacijah v Kranju in Bohinju. Poudari, da je direktorici uspelo uskladiti manjke osnovnih sredstev ob prevzemu gradu Khislstein z izvajalcem RPS. Tako so nam dostavili maketo gradu Khislstein, dva prenosnika in dva monitorja. Pove tudi, da kustosi popise muzejskih predmetov delajo postopoma.

Predsednik sveta zavoda ugotavlja, da se je svet zavoda seznanil z zapisnikom inventurne komisije za osnovna sredstva, drobni inventar in material za leto 2018. Na posredovani zapisnik ni bilo vprašanj in predlogov, zato se sprejmeta naslednja sklepa:

SKLEP 11.2.1:

Svet zavoda se soglasno strinja z inventurno komisijo, da se osnovna sredstva v višini 7.055,56 eur odpšejo.

SKLEP 11.2.2:

Svet zavoda soglasno potrjuje zapisnik inventurne komisije za osnovna sredstva, drobni inventar in material za leto 2018.

3. POTRDITEV POSLOVNEGA POROČILA ZA LETO 2018

Predsednik sveta preda besedo direktorici mag. Marjani Žibert, ki pove, da so bili v preteklem letu vsi letni cilji, ki smo jih navedli v programu, izpolnjeni. Pove, da so bile vse planirane razstave izvedene ter da je število obiskovalcev naraslo za približno sedem odstotkov. Poudari, da Gorenjski muzej sodeluje z muzeji v Sloveniji kot izven mej. Eden od ciljev v letu 2018 je bila tudi promocija kulturno-turističnih destinacij. Poudari, da bi si Gorenjski muzej želel več sodelovanja z Zavodom za turizem in kulturo, kjer bi bilo turistu ponujen tudi obisk muzeja.

Predsednik sveta zaprosi računovodkinjo za finančno poročilo. Računovodkinja Barbara Štangl na kratko predstavi posredovano finančno poročilo za leto 2018. Predsednik sveta ugotavlja, da so bile v poročilu nekatere nejasnosti, na katera je računovodkinja podala pojasnila.

Po kratki razpravi se sprejmeta naslednja sklepa:

SKLEP 11.3.1:

Svet zavoda se je seznanil z vsebinskim in finančnim poročilom za leto 2018 in ga soglasno potrjuje.

SKLEP 11.3.2:

Svet zavoda predlaga, da se presežek prihodkov nad odhodki porabi za nakup osnovnih sredstev.

4. POTRDITEV USKLAJENEGA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019

Predsednik sveta ugotavlja, da je bil posredovan usklajen finančni načrt za leto 2019. Direktorica pove, da smo s strani Ministrstva za kulturo prejeli v podpis pogodbo o financiranju za leto 2019. V skladu s pogodbo smo uskladili predlog finančnega načrta za leto 2019. Prav tako smo na Ministrstvo za kulturo poslali soglasje Mestne občine Kranj, s katerim se Mestna občina strinja z usklajenim finančnim načrtom. Računovodkinja Barbara Štangl pove, da je bistvena razlika v delu, kjer so navedeni prihodki Zavoda za zaposlovanja in Mestne občine Kranj, zaradi omejitve sredstev za javna dela.

Glede na to, da je Gorenjski muzej prejel manjše število javnih delavcev, kot je bilo načrtovano, svet zavoda predlaga Mestni občini Kranj, da odobri zaposlitev dodatnega delavca za čuvanje zbirk v Mestni hiši.

Po krajši razpravi se oblikuje naslednji sklep:

SKLEP 11.4.1:

Svet zavoda sprejema usklajen finančni načrt za 2019, usklajen s pogodbami med Ministrstvom za kulturo, Mestno občino Kranj in Gorenjskim muzejem.

5. POTRDITEV SPREMEMBE CENIKA

Predsednik sveta ugotavlja, da smo prejeli cenik Gorenjskega muzeja. Besedo preda direktorici, ki pove, da smo spremenili cenik zaradi dveh dopolnitev. Cenik smo dopolnili z vodstvi za skupine po mestu Kranj za odrasle in vodstvo po Kranju za otroke, dijake, študente, upokojence. Z Zavodom za turizem smo se dogovorili, da lahko Gorenjski muzej vodi skupine po mestu, zato smo morali omenjeno storitev dodati na cenik.

Svet zavoda predlaga popravek cenika in sicer naj se skupina tretira nad 10 oseb in ne nad 18 oseb.

Ker na predlagan popravek ni pripomb, predsednik sveta predlaga naslednji sklep:

SKLEP 11.5.1:

Svet zavoda soglasno potrjuje spremembo cenika za leto 2019.

6. OCENA DELOVNE USPEŠNOSTI DIREKTORICE

Predsednik sveta pove, da 18. čl. Odloka o ustanovitvi Gorenjskega muzeja določa, da Svet zavoda ocenjuje direktorja, ocenjevanje direktorja pa ureja Pravilnik o merilih za zagotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev pravnih oseb javnega prava s področja kulture. Na področju muzejske dejavnosti je pomemben 4. člen, ki določa kazalce za ocenjevanje uspešnosti direktorja. Ti kazalci so: število predmetov, na novo vpisanih v inventarno knjigo glede na triletno povprečje; število restavriranih predmetov z muzejskega področja v lastni delavnici glede na triletno povprečje, število izdanih vstopnic v primerjavi s triletnim povprečjem. Na

podlagi teh merilnih kazalcev je direktorica pripravila poročila o delu za leta 2015, 2016, 2017 in 2018. Na podlagi teh tabel je razvidno, da je delo direktorice zelo uspešno.

SKLEP 11.6.1:

Svet zavoda delo direktorice, glede na merila iz Pravilnika o merilih za zagotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev pravnih oseb javnega prava s področja kulture, ocenjuje kot zelo uspešno.

7. RAZNO

Direktorica je prisotne seznanila s sestankom pri županu Matjažu Rakovcu glede menjave prostorov na Savski cesti 34. Župan Rakovec tej menjavi ni naklonjen. Direktorica pove, da je glavni problem dvigalo, ki je dotrajano. Ugotavlja, da je za muzejsko delo ter dostop sedanja lokacija idealna. V primeru selitve prostorov je bil dogovor, da pregradne stene in police priskrbi Špedicija Koli. Direktorica meni, da bi bil prostor v zgornjem nadstropju s klimatizacijo prostorov ter ureditvijo dvigala, pregradnih sten ter polic zadovoljujoč.

SKLEP 11.7.1:

Svet zavoda podpira stališče direktorice.

Seja sveta Gorenjskega muzeja je bila zaključena ob 18.45 uri.

Zapisala:

Mateja Parte



mag. Franci Rozman
predsednik Sveta zavoda

