



Kranj, 5. 3. 2020

Z A P I S N I K

17. redne seje Sveta zavoda, ki je bila v četrtek, 27. februarja 2020 ob 16.00 uri v Ullrichovem dvorcu na Tomšičevi 42 v Kranju.

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

OSTALI PRISOTNI: mag. Marjana Žibert, Barbara Štangl, Mateja Likozar, ddr. Damir Globočnik

Predsednik sveta mag. Franci Rozman vse lepo pozdravi na 17. redni seji sveta zavoda in predlaga naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 15. redne in 16. korespondenčne seje
2. Potrditev poslovnega poročila za leto 2019
3. Poročilo inventurne komisije
4. Ocena delovne uspešnosti direktorice
5. Letno poročilo Skupne službe notranje revizije Kranj za leto 2019 – Ločeno poročilo za Gorenjski muzej
6. Razno.

Na predlagani dnevni red ni pripomb zato se preide k 1. točki dnevnega reda.

1.POTRDITEV ZAPISNIKOV 15. REDNE IN 16. KORESPONDENČNE SEJE

Predsednika sveta zavoda je v zvezi s 15. resno sejo sveta zavoda zanimalo, kako se je odvila zadeva glede vsebine razstave v Prešernovi hiši v Vrbi. Direktorica je povedala, da je razstava odprta in da ni bilo nobenega odziva na predstavljeno vsebino.

V nadaljevanju predsednik sveta ugotavlja, da na zapisnika 15. redne seje in 16. korespondenčne seje pripomb ni bilo, soglasno sta bila sprejeta sklepa:

SKLEP 17.1.1:

Svet zavoda soglasno potrди zapisnik 15. redne seje.

SKLEP 17.1.2:

Svet zavoda soglasno potrди zapisnik 16. korespondenčne seje.

2.POTRDITEV POSLOVENGA POROČILA ZA LETO 2019

Mag. Franci Rozman zaprosi direktorico, da na kratko predstavi Poslovno poročilo za leto 2019. Mag. Marjana Žibert je povedala, da smo realizirali vse tisto, kar smo ob koncu leta 2018 načrtovali, nekaj stvari smo naredili še več. Opozorila je na razpredelnico, kjer je s številkami

predstavljeno naše osnovno delo (evidentiranje, dokumentacija, digitalizacija, inventarizacija...), iz nje lahko ugotovimo, da kar smo načrtovali, smo tudi realizirali in naredili še več. V nadaljevanju predstavi vse muzejske oddelke in njihovo delo, razstave, predstavi delo konservatorsko restavratorske delavnice, pedagoško-andragoško službo, na koncu pa razloži še število obiskovalcev po posameznih lokacijah. Število obiskovalcev v Kranju ostaja približno enako kot prejšnje leto, manjši je upad na občasnih razstavah. Število obiskovalcev je naraslo na naših gostovanjih in v Muzejih v Bohinju, kjer pa imamo problem s pobiranjem muzejske vstopnine. Le-ta ni prihodek Gorenjskega muzeja in jo dobi Zavod za kulturo in turizem Bohinj. Ob koncu je še izpostavila izobraževanja naših strokovnih delavcev v okviru projekta Erasmus+ Predsednik sveta zavoda in člani so po krajši razpravi sprejeli naslednji

SKLEP 17.2.1: Ustanovitelj muzeja MO Kranj naj poskrbi, da bo občina Bohinj zakonito ravnala v primeru muzejskih vstopnin v muzejih v Bohinju.

Nato je predsednik sveta zavoda prosil računovodkinjo Barbaro Štangl, da je prisotne seznanila z računovodskim poročilom. Povedala je, da so rezultati dobri, postopoma je razložila poslovanje muzeja po posameznih tokovih in sklopih in sproti odgovarjala na vprašanja. Na koncu je povedala, da smo ustvarili presežek prihodkov nad odhodki, ki znaša 3.034,91 €. Direktorica je ob tem prosila, če svet zavoda lahko sprejme sklep, da se ga lahko porabi za nakup opreme in muzejskih predmetov.

Po krajši razpravi je predsednik sveta zavoda predlagal, člani sveta pa so soglasno sprejeli naslednja sklepa:

SKLEP 17.2.2: Presežek prihodkov nad odhodki v višini 3.034,91 € se nameni za nakup opreme in muzejskih predmetov.

SKLEP 17.2.1:

Svet zavoda soglasno potrди Poslovno poročilo za leto 2019 in Računovodsko poročilo za leto 2019.

3.POROČILO INVENTURNE KOMISIJE

Predsednik sveta prosi Matejo Likozar, da člane sveta seznaní s potekom dela Inventurne komisije. Mateja Likozar v nadaljevanju prebere zapisnik IK o opravljenem delu in prisotne seznaní z novimi nabavami, odpisi in prenosi osnovnih sredstev in drobnega inventarja ter pojasni vzroke za odpis. V kratki razpravi je člane sveta zanimalo, kako se odstranijo odpisana sredstva iz muzeja in če za le-ta dobimo ustrezna potrdila. Mateja Likozar je povedala, da vsa odpisana sredstva razen računalnikov iz muzeja odstrani hišnik s tem, da jih odpelje na odpad. Potrdila o prejemu s strani Komunale Kranj ne dobi. Na predlog članov sveta bomo v bodoče pristojno službo zaprosili za ustrezno potrdilo, o tem bomo seznanili hišnika. Za potrdila o prevzemu odpisane računalniške opreme bomo zaprosili tudi našo servisno službo.

Predsednik sveta po kratki razpravi predlaga, svet zavoda pa sprejme

SKLEP 17.3.1.: Svet zavoda se je seznanil s poročilom inventurne komisije.

4.OCENA DELOVNE USPEŠNOSTI DIREKTORICE

Glede na poročilo Skupne službe notranje revizije Kranj za leto 2019 člani sveta predlagajo, da se zamenja vrstni red 4. in 5. točke dnevnega reda, zato predsednik preide na naslednjo točko:

5. LETNO POROČILO SKUPNE SLUŽBE NOTRANJE REVIZIJE KRANJ ZA LETO 2019 – LOČENO POROČILO ZA GORENJSKI MUZEJ

Predsednik sveta direktorico glede na poročilo Skupne službe notranje revizije v zvezi s kršitvami ob obračunavanju potnih nalogov direktorico zaprosi za pojasnilo. Direktorica mag. Žibertova je v zvezi s tem povedala, da smo v letu 2019 prešli na nov sistem izpisa in obračunavanja potnih nalogov, da smo se sproti učili in prilagajali. Ugotovljene napake s strani revizork niso ključnega pomena, sproti smo jih odpravljali in ne bomo jih ponavljali v naprej, kar je potrdila tudi prisotna računovodkinja, Barbara Štangl. Direktorica je še povedala, da je poslovna sekretarka Mateja Parte, ki pripravlja in obračunava potne naloge, revizorkam posredovala odzivno poročilo. Po obravnavi letnega poročila službe notranje revizije in po razpravi o postopkih pisanja in obračunavanja potnih nalogov je predsednik predlagal, člani sveta pa sprejeli

SKLEP 17.5.1: Ob posredovanju zapisnika 17. redne seje sveta zavoda se vsem članom priloži odzivno poročilo.

4. 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 2016, 2017, 2018 in 2019. Iz tabel, kakor tudi iz predstavljenega Poslovnega poročila za leto 2019, je razvidno, da je delo direktorice zelo uspešno. Na podlagi ocen, ki so jih podali vsi prisotni člani sveta (3x zelo uspešno, 1x uspešno) je predsednik sveta predlagal, člani sveta pa sprejmejo sklep:

SKLEP 17.4.1: 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.

6. RAZNO

Člane sveta je zanimalo, kako je z GPN. Direktorica je povedala, da je Mestni svet v novembru odločil, da je galerija GPN od 1.1. 2020 del muzeja. Povedala je, da poslovanje poteka normalno, galerija je financirana s strani MO Kranj, 5000 € naj bi dobili iz Ministrstva za kulturo.

zaposlena v muzeju, opravljen je bil prenos in prevzem vsega gradiva, popis likovnih del in inventarja. V razpravi, ki je sledila, so prisotni razpravljali priključitvi galerije in o njenem delovanju v okviru Gorenjskega muzeja.

Seja sveta Gorenjskega muzeja je bila zaključena ob 17.30 uri.

Zapisala:
Mateja Likozar

mag. Franci Rozman
predsednik Sveta zavoda



