

## 25. členská schůze LÍSKY, z.s.

**středa 27. března 2019,**

**od 10.30 do 14.30 hodin, ve Zlíně, budova 22, zasedací místnost, patro 1.**

**Přítomni:** členové spolku v počtu 18 - viz prezenční listina (7 právnických osob, 11 fyzických osob, z toho 3 pověření). **Členská schůze je usnášeníschopná.**

**Návrh programu:**

**BLOK I – agenda LÍSKY, 10.30 – 11.15 hodin**

1. Zahájení, předložení a schválení programu.
2. Přehled a aktualizace **databáze členů LÍSKY.**
3. **Informace o činnosti LÍSKY a ŘV (prosinec 2018 – březen 2019),** přehled podaných projektů, zpětná vazba ze soutěže NEZISKOVKA roku, upozornění na změnu adresy sídla, **informace k rozpočtu a hospodaření LÍSKY za rok 2018,** projednání a **schválení aktuálního rozpočtu LÍSKY za rok 2019.**
4. **Informace o činnosti Kanceláře LÍSKY (prosinec 2018 – březen 2019),** personální obsazení, kompetence
5. **Výroční zpráva LÍSKY za rok 2018, vč. zprávy o hospodaření.**

**BLOK II - strategický přístup LÍSKY, 11.15 – 12.00 hodin**

6. **Strategický přístup LÍSKY na období 2019 – 2020.**

**12.00 – 12.30 hodin – polední oběd**

**BLOK III – služby pro členy a veřejnost, akce v roce 2019, 12.30 – 13.15 hodin:**

7. **Plán klíčových akcí LÍSKY v roce 2019.** Příprava osvětových kampaní. Zapojení členů.
8. **Nabídka programů a služeb LÍSKY**
  - ✓ nabídka pro MAP a tzv. šablony, <http://www.liska-evvo.cz/doc/nabidka-pro-map-sablony>
  - ✓ Učíme se venku, <http://www.liska-evvo.cz/doc/ucime-se-venku-1>
  - ✓ vzdělávání školních koordinátorů EVVO, <http://www.liska-evvo.cz/doc/specializacni-studium-koordinator-evvo-2>
  - ✓ výukové programy, <http://www.liska-evvo.cz/doc/zdrave-hrave>  
Informace, nabídka pro zapojení členů, lektorů.

**BLOK IV - PR a marketing LÍSKY, komunikace, 13.15 – 14.00 hodin:**

9. **PR a marketing LÍSKY,** web, Facebook, tiskové, propagační a komunikační nástroje Lísky (rozesílka, tiskoviny, info materiály, plakáty, noviny, diář, rolety, bannery, fotogalerie) – zpětná vazba, prostor pro návrhy a doporučení.
10. **Dodržování publicity členy LÍSKY.**
11. **Ediční centrum Oříšek** – ediční plán na rok 2019 (diář, noviny, říkánky, další náměty), možné zdroje, používání loga edičního centra a loga LÍSKY.
12. **Aktuální témata EVVO** (informace z krajské a celostátní úrovně).

13. **Informace z členských organizací** (sdílení informací a zkušeností, příklady dobré praxe, aktuální projekty).
14. **Různé, závěrečná diskuse. Ukončení členské schůze.**

## **BLOK I – agenda LÍSKY**

### **1. Zahájení, předložení a schválení programu**

Předsedkyně spolku konstatovala počet přítomných členů spolku, vč. pověření, 18 a členská schůze je usnášeníschopná.

Předsedkyně vyzvala přítomné členy k vyjádření se k návrhu programu jednání, který byl zaslán elektronicky, bez připomínek. Program 25. členské schůze byl schválen všemi přítomnými členy.

### **2. Přehled a aktualizace databáze členů LÍSKY**

Diskuse o členství a účasti na členských schůzích Mirka Janíka. Projednání osobně zajistí P. Žídková (Kolínková) nebo L. Dufková.

Líska má k datu konání 25. členské schůze celkem 24 členů, z toho 13 fyzických osob a 11 právnických osob.

### **3. Informace o činnosti LÍSKY a ŘV (prosinec 2018 – březen 2019), přehled podaných projektů, zpětná vazba ze soutěže NEZISKOVKA roku, upozornění na změnu adresy sídla, informace k rozpočtu a hospodaření LÍSKY za rok 2018, projednání a schválení aktuálního rozpočtu LÍSKY za rok 2019**

Předsedkyně spolku informovala, že další členská schůze je plánována na 8. 11. 2019 ve Vsetíně.

Dále informovala, že proběhlo vyhodnocení strategie spolku, v další části bude předložen návrh na **Strategii 2019 – 2021**.

V prosinci proběhlo vyhodnocení Akčního plánu EVVO ZK, nyní se očekává návrh nového a projednání na Zlínském kraji.

Zlínský kraj schválil finanční podporu spolku na činnost v roce 2019 ve výši 400.000 Kč, což je o 100.000 Kč méně než v uplynulých 3 letech. Důvodem je krácené dotaci v návaznosti na výdaje kraje.

Dále informovala o projektu „Pomozte nám zachránit farmáře“ a vydaných materiálech, kterou jsou ke stažení i elektronicky na webu [www.pomoztenamzachranitfarmare.cz](http://www.pomoztenamzachranitfarmare.cz) Předsedkyně zhodnotila spolupráci s Agrární komorou Zlín – projekt je úspěšný, má dopad ve školách. Bohužel se projevuje neprofesionální řízení i špatná komunikace ze strany ředitelky komory. Komora podala následný projekt pro rok 2019, zpracovaný LÍSKOU. Rozpočet byl zásadně krácen již při podání žádosti. Došlo k rozdělení aktivit mezi AK a Líska, vč. souvisejících financí. Líska zajistí 4 školní farmářské dny a výukový program Můj den na farmě, vydání tematických novin a povede redakci webu i Facebooku. Rozpočet ze strany MZE byl po schválení ještě krácen, navíc jde o dotaci ve výši 70%, nyní se řeší kofinancování z rozpočtu Zlínského kraje.

V lednu 2019 proběhlo vyúčtování a podání závěrečných zpráv k projektům za rok 2018 – vše bez připomínek.

Byl vytvořen plán vzdělávacích akcí spolku na rok 2019. Byla zpracována a podána žádost o prodloužení akreditace spolku i pro jednotlivé vzdělávací akce s ohledem na nová témata, včetně projektů a nabídky pro školy - Šablony II.

V únoru 2019 proběhly konzultace pro školy k projektovým žádostem, které byly podány na Zlínský kraj. Všechny úspěšně podpořeny.

Předsedkyně spolku se účastnila Krajské konference pedagogů SVČ – workshop Učíme se venku. Lektorky Iva Koutná a Lenka Pavelčíková.

Byla zpracována výroční zpráva spolku za rok 2018 a vydáno další číslo tematických novin Poctivě vyrobené.

Předsedkyně se účastnila hodnocení k Neziskovce roku v Praze – zpětné vazby.

### **Podané projekty na rok 2019:**

- ✓ V měsíci březnu 2019 byly podány dva projekty do vyhlášeného programu Zlínského kraje:
- Učíme se venku – vytvoření sboru lektorů pro výuku venku. Účast na školení v Praze – I. Koutná, L. Pavelčíková, M. Havlásková, L. Rumánková;
- Rozšiřující studium pro školní koordinátory EVVO: 3 dvoudenní moduly (osobnostně sociální rozvoj, učíme se venku, globální vzdělávání a environmentální etika).
- ✓ Projekt na Nadaci VIA s názvem „Dobrodruzi“ – na akci sousedský týden, realizuje klub ambasadorů Fair trade.
- ✓ Město Vsetín podpořila činnosti v rámci Místní agendy 21 a Fairtradového města částkou ve výši 30 000,- Kč.
- ✓ Projekt VODA – život v každé kapce, podpořen dotací z MZE. Proběhla projektová schůzka s Povodím Moravy k organizaci projektu a PR. Plánují se VP, tým lektorů tvoří metodiku, PL a sadu pomůcek.
- ✓ Projekt Z farmy na náš stůl byl podpořen opakovaně dotací z MZE, tato byla výrazně krácena. Prostředky postačí pouze na realizaci VP.

Proběhla hodnotící schůzka s firmou Hybaj – budování přírodních zahrad. Oboustranně hodnoceno kladně, přínosné pro obě strany, spolupráce bude pokračovat. Platí stále sleva 10% pro školy doporučené Lískou.

Probíhá příprava VP, zejména výuka venku a v zahradě, farmářských školních dnů a další aktivity.

Krátká informace o provozu kanceláře, Férového obchůdku.

Předsedkyně opět zopakovala **novou adresu spolku**, která byla také oficiálně zavedena do spolkového rejstříku: **Vsetín, Dolní náměstí 429**

Závěrem tohoto bodu informovala předsedkyně, jak proběhly oslavy narozenin Lísky v měsíci březnu.

Předsedkyně požádala přítomné členy o hlasování k podané informaci o činnosti spolku:

**1/25S/19 Členská schůze  
schvaluje  
podanou Informaci o činnosti spolku LÍSKA, z.s. a Řídícího  
výboru za období prosince 2018 až březen 2019 předsedkyní Ivou  
Koutnou.**

Schváleno: 18-pro, 0-zdržel se, 0-proti.

#### **Informace k rozpočtu a hospodaření LÍSKY:**

Předsedkyně informovala, že výsledné hospodaření za rok 2018 vyšlo s kladným výsledkem ve výši 28.028 Kč.

Předsedkyně požádala přítomné členy o hlasování k hospodaření 2018:

**2/25S/19 Členská schůze  
schvaluje  
hospodaření spolku LÍSKA, z.s. za rok 2018 s kladným výsledkem.**

Schváleno: 18-pro, 0-zdržel se, 0-proti.

#### **Projednáání a schválení aktuálního rozpočtu LÍSKY na rok 2019:**

Předsedkyně informovala, že na základě doporučení auditorů ze soutěže Neziskovka roku došlo k úpravě členění rozpočtu spolku na mzdy, náklady kanceláře, náklady jednotlivých činností a projektů, zdroje jsou rozděleny na dotace (projekty), fair trade (VHČ), příspěvky a základní servis členů, vlastní činnost (DVPP, VP, konzultace a prodej služeb) a Klub Lísky. Je naplánován vyrovnaný rozpočet spolku na rok 2019. Rozpočet bude přílohou tohoto zápisu.

Předsedkyně požádala přítomné členy o hlasování o rozpočtu na rok 2019:

**3/25S/19 Členská schůze  
schvaluje  
aktuální rozpočet spolku LÍSKA, z.s. na rok 2019 jako vyrovnaný  
rozpočet.**

Schváleno: 18-pro, 0-zdržel se, 0-proti.

#### **4. Informace o činnosti Kanceláře LÍSKY (prosinec 2018 – březen 2019) personální obsazení, kompetence**

Předsedkyně informovala, že v polovině března 2019 ukončila na vlastní žádost pracovní poměr Míša Hlinská.

Proto byly k 1.3. přerozděleny kompetence a upraveny úvazky:

Míša Koutná – 0,75: koordinátorka projektů, programy školy, produkce akcí a programů

Lenka Dufková – 0,8: účetní, personalista, agenda, členská základna LÍSKY

Iva Koutná – 0,5: projektový manažer, lektor, fundraising, PR, marketing

Celkem úvazky kancelář = 2,05

## 5. Výroční zpráva LÍSKY za rok 2018, vč. zprávy o hospodaření

Předsedkyně předložila zpracovanou a rozeslanou výroční zprávu spolku za rok 2018, dále bez diskuse.

Předsedkyně požádala přítomné členy o hlasování k tomuto bodu:

**4/25S/19 Členská schůze  
schvaluje  
výroční zprávu spolku LÍSKA, z.s. za rok 2018, vč. zprávy o  
hospodaření.**

Schváleno: 18-pro, 0-zdržel se, 0-proti.

## **BLOK II - strategický přístup LÍSKY**

### 6. Strategický přístup LÍSKY na období 2019 – 2021

Proběhla krátká diskuse k rozeslanému materiálu – hodnocení a návrh nové strategie.

Předsedkyně požádala přítomné členy o hlasování k tomuto bodu:

**5/25S/19 Členská schůze  
schvaluje  
Strategický přístup spolku LÍSKA, z.s. na období 2019 – 2021.**

Schváleno: 17-pro, 0-zdržel se, 0-proti.

## **BLOK III – služby pro členy a veřejnost, akce v roce 2019**

### 7. Plán klíčových akcí LÍSKY v roce 2019. Příprava osvětových kampaní.

Předsedkyně informovala o zapojení členů do akcí a osvětových kampaní. Plán bude přílohou tohoto zápisu.

Diskuse proběhla nad zapojováním členů, konkrétně do osvětové kampaně Ptáci. V letošním roce se jedná o 10. ročník. Je třeba zvážit formu kampaně, protože je malá odezva od členských středisek. V letošním roce jsou zapojená jenom 4 střediska.

Byl vytvořen jednoduchý google formulář, jehož vyplnění trvá cca 2 min.

Některá střediska neposílají ani akce do rozesílky.

### 8. Nabídka programů a služeb LÍSKY

- a) Nabídka pro MAP a tzv. šablony, <http://www.liska-evvo.cz/doc/nabidka-pro-map-sablony>

Je poptávka po seminářích k zahradám a požadavky na zpracování projektu na tvorbu zahrad. Zde se využívá spolupráce se společností Hybaj.

- b) Učíme se venku, <http://www.liska-evvo.cz/doc/ucime-se-venku-1>

Projekt na vytvoření týmu lektorů programu Učíme se venku. Líska jako krajské metodické centrum pro Zlínský kraj. Seminář pro lektory je naplánován na 03.09.2019 ve Vsetíně.

Projekty MZE prošly novým systémem dotací, kdy byla snížena dotace ve výši 100% na částku max. 500.000 Kč a zároveň při podání více projektů se žádosti do limitu sčítají.

Projekt z Farmy na náš stůl dále pokračuje, ale je výrazně snížená dotace. Výstupem je 100 výukových programů.

Projekt Voda – život v každé kapce byl také pokrácen, ale již méně. Výstupem je 36 výukových programů, exkurze do čistíren, na přehrady apod.

Vytvořené výukové programy mohou nabízet i střediska po dohodě a za ceny stanovené Lískou, z čehož jde 10% Lísce a zbytek zůstává střediskům.

- c) Vzdělávání školních koordinátorů EVVO, <http://www.liska-evvo.cz/doc/specializacni-studium-koordinator-evvo-2>

Specializační studium školských koordinátorů EVVO měl být původně zahájen v dubnu, ale pro nedostatek účastníků bylo zahájení posunuto na září 2019.

Předsedkyně požádala členy spolku, aby toto vzdělávání šířili na školy a oslovovali možné zájemce. Je možnost financování ze Šablon a přispívá také Zlínský kraj.

- d) Výukové programy, <http://www.liska-evvo.cz/doc/zdrave-hrave>

Dále předsedkyně spolku informovala o připravovaném **Dni Zlínského kraje** a zapojení středisek. Bude zaslána nabídka, kdy v případě zájmu je nutné poslat návratku.

Dále předsedkyně informovala, že Líska má možnost se stát členem organizace **Fairtrade Česko Slovensko**, kde je rok jako pozorovatel.

Od organizace spolek již obdržel částku 50.000 Kč na podporu aktivit Klubu ambasadorů FT.

Členství je bezplatné, stanovy a kodex jsou v souladu s cíli, filosofií a činností Lísky.

Předsedkyně požádala přítomné členy o hlasování, aby se Líska stala členem Fairtrade Česko Slovensko:

**6/25S/19**      **Členská schůze**  
                  **schvaluje**  
                  **členství spolku LÍSKA, z.s. ve formě člena spolku Fairtrade Česko**  
                  **a Slovensko, z.s., IČO 71226672.**

Schváleno: 18-pro, 0-zdržel se, 0-proti.

## **BLOK IV - PR a marketing LÍSKY, komunikace**

### **9. PR a marketing LÍSKY**

web, Facebook, tiskové, propagační a komunikační nástroje Lísky (rozesílka, tiskoviny, info materiály, plakáty, noviny, diář, rolety, bannery, fotogalerie)

Předsedkyně sdělila, že je nedostatečná zpětná vazba, střediska nezasílají fotografie, které by bylo možné použít na propagaci. Je také nutné udělat nové Lískové roll upy.

## 10. Dodržování publicity členy LÍSKY

Předsedkyně upozornila, že je vhodné používat bannery na akcích a používat správná loga a bary a neupravovat je. Komunikovat členství v LÍSCĚ, např. odkazy na webech, ve výročních zprávách apod. V sídle organizace je vhodné umístit členský list.

## 11. Ediční centrum Oříšek – ediční plán na rok 2019 (diář, noviny, říkánky, další náměty)

Předsedkyně sdělila, že je vhodné a možné používat na vydávaných materiálech členských organizací loga edičního centra a loga LÍSKY. Poděkovala Trnce, která dává loga LISKY na své materiály.

## 12. Aktuální témata EVVO

K bodu proběhla diskuse členů.

*Bod bez usnesení.*

## 13. Informace z členských organizací

Ve Vsetíně existuje projekt na omezování odpadů – látkové tašky, vratné kelímky, oslovují firmy, které také přecházejí, eliminace jednorázového odpadu na akcích města.

## 14. Různé, závěrečná diskuse. Ukončení členské schůze.

Předsedkyně I. Koutná poděkovala přítomným za účast na členské schůzi, aktivní zapojování a čas věnovaný společné práci, ukončila zasedání ve 14:30 hodin.

Plán členských schůzí na rok 2019:  
8.11.2019 – Vsetín, kancelář LÍSKY

Přílohy:

1. Aktuální rozpočet spolku na rok 2019
2. Plán akcí na rok 2019

Zapsala: Monika Havlásková, doplnila Pavlína Nováková

Ověřila: Yvona Koutná

Vsetín: 5.6.2019