

Ljubljana, 14. 3. 2023

## ZAPISNIK

**volilnega Zbora članov Društva bibliotekarjev Ljubljana (DBL),**

ki je bil dne 14. 3. 2023 ob 15.30

### Dnevni red:

1. Otvoritev Zbora članov, potrditev dnevnega reda, izvolitev delovnega predsedstva Zbora članov in izvolitev verifikacijske komisije
2. Revija Knjižnica – kaj je novega? (dr. Polona Vilar, Filozofska fakulteta UL)
3. Finančno in programsko poročilo DBL za leto 2022
4. Finančni in programski načrt DBL za obdobje 2023–2024
5. Izvolitev delegatov za Občni zbor ZBDS v letu 2023
6. Volitve predsednika, podpredsednika, blagajnika, članov Izvršnega odbora, Nadzornega odbora in Častnega razsodišča za mandatno obdobje 2023–2027
7. Razno

### Ad/1 in 2

Predsednica DBL mag. Ana Zdravje je pozdravila navzoče člane, se zahvalila vodstvu MKL za omogočanje prostora in podporo, uradno otvorila volilni Zbor članov DBL in predlagala delovno predsedstvo Zbora v sestavi:

predsednik delovnega predsedstva: mag. Marijan Špoljar;  
verifikacijska komisija in overovateljici zapisnika: Alenka Kanič, Erika Žitko;  
zapisnikar: Matej Gazvoda.

### SKLEP 1:

Zbor članov DBL je soglasno potrdil delovno predsedstvo Zbora članov v sestavi: mag. Marijan Špoljar (predsednik), Alenka Kanič, Erika Žitko (verifikacijska komisija in overovateljici zapisnika) in Matej Gazvoda (zapisnikar).

Predsednik delovnega predsedstva Zbora članov mag. Marijan Špoljar je nato predstavil dnevni red in ga dal na glasovanje.

#### **SKLEP 2:**

**Zbor članov DBL je soglasno potrdil dnevni red.**

Predsednik delovnega predsedstva mag. Marijan Špoljar je pozval verifikacijsko komisijo, da poda poročilo o udeleženi članih na Zboru članov. Komisija je pregledala listo prisotnosti, ki je priloga zapisniku, in ugotovila, da je prisotnih 32 članov, s čimer ni zagotovljene sklepčnosti. Prisotna bi morala biti vsaj polovica od 266-ih članov (stanje 14. 3. 2023). Skladno z 38. členom Pravil DBL je potrebno počakati 30 minut.

V tem času je dr. Polona Vilar izvedla predavanje z naslovom *Revija Knjižnica – kaj je novega?* Urednici sta od leta 2021 dr. Polona Vilar (odgovorna urednica) in dr. Mojca Rupar Korošec (glavna urednica). Izšle so številke letnika 65 (2021) in 66 (2022; št. 3/4 čez nekaj dni), letnik 67 pa bo izšel v juniju (št. 1/2) in jeseni (št. 3/4), s čimer bo ujet normalni ritem izhajanja. Predstavljen je bil model izdajanja. To je odprto, z licenco CC BY-SA 4.0 (priznanje avtorstva; deljenje pod enakimi pogoji; mednarodna). Poskusno so bila oblikovana priporočila v skladu z načeli odprte znanosti. Pripravljena so bila prenovljena navodila za avtorje, prenovljena predloga članka in osnutek politike odprtega dostopa in samoarhiviranja. Razlog za odprti dostop je v boljši dostopnosti oz. v čim manj oviranem dostopu do informacij (cela publikacija je brezplačno dostopna na spletu). Prednosti tega so več bralcev, večja vidnost rezultatov raziskav in večja možnost citiranja. Revija je tiskana na zahtevo. Uporablja se sistem OJS (Open Journal System). Na enem mestu je tako ves uredniški postopek. Navodila so dostopna v samem sistemu in na spletni strani. Od leta 2023 dalje sta dva soizdajatelja revije Knjižnica, in sicer ZBDS ter Znanstvena založba UL, ki skrbita vsak za svoje odgovornosti. Vsi članki (od letnika 65 dalje) so opremljeni z DOI (digital object identifier). Spletna stran revije (<https://journals.uni-lj.si/knjiznica>) se bo z vijoličaste spremenila na modro. Po oz. ob predavanju se je odvijala tudi razprava glede prenosa revije Knjižnica na univerzo. Dr. Vilar je zagotovila, da soizdajatelj nima vpliva na uredniško politiko. Razprava je izzvenela v ugotovitev, da je soizdajateljstvo za revijo Knjižnica bila trenutno najbolj optimalna rešitev, ni pa to nujno dokončna rešitev. Pogosta vprašanja, ki se še pojavljajo, so 1) glede odmevnosti, 2) o tem, da je bila revija nekoč tiskana, zdaj pa ne več (nujno), 3) čemu so namenjena sredstva za delovanje revije, 4) ali prejmemo



obvestilo o novi številki? Gospod Kanič je opozoril, da je starejše članke potrebno poiskati v dLib, in predlagal, da se uredi na enem mestu arhiv. Impakt faktorja revija nima, tudi v Scopusu je ni, bodo pa poskušali priti vanj. Knjižnica vendarle ni le znanstvena, ampak tudi strokovna revija.

### Ad/3

Po preteku pol ure je verifikacijska komisija ugotovila sklepčnost, saj je bilo na Zboru članov DBL navzočih več kot zahtevanih 10 članov, zato se je Zbor nadaljeval. Predsednica mag. Ana Zdravje je predstavila Poročilo o delu DBL za leto 2022, ki ga je na svoji seji 22. 2. 2023 pregledal in k njemu podal pozitivno mnenje tudi Nadzorni odbor DBL. Poročilo NO je priloga zapisniku. Poročilo o delu DBL se deli na tri dele: 1) pravno-formalni del, izpostavljeno je bilo, da članstvo tudi v obdobju med koronsko epidemijo ni upadlo in da je društvo sprejelo novi Poslovnik; 2) članstvo oz. obveščanje članstva, ki poteka preko Novičnika, spletne strani, mailing liste ter preko Facebooka; in 3) družabno-strokovne aktivnosti; glede slednjih so bili izpostavljeni strokovna ekskurzija v Krško, predavanje na Filozofski fakulteti (predstavitev društva študentom), ogled Knjižnice Polje in Popoldan z DBL (štirje dogodki). Izveden je bil tudi izredni Zbor članov DBL, na katerem je bil izglasovan novi Poslovnik DBL.

Nato je blagajničarka DBL dr. Maja Peteh predstavila še ključne poudarke iz Finančnega poročila DBL za leto 2022. Prihodkov je bilo preko 7170 €, odhodkov pa preko 6474 €, presežek je tako znašal skoraj 700 €. Stanje na računu znaša 4923 €, stanje društvenega sklada pa je 4958 €. Največji prihodek so predstavljale članarine in kotizacije (Krško), največji odhodek pa odvod članarine na ZBDS in programski stroški, ki jih je bilo leta 2022 za 1436 €, od tega 979 € za nakup reprezentančnih daril (tudi za prihodnja leta), in okrog 400 € za pogostitve. Poročilo na Ajpes bo oddano po potrditvi na Zboru članov.

### SKLEP 3:

**Zbor članov DBL je soglasno potrdil Poročilo o delu DBL za leto 2022 in Finančno poročilo DBL za leto 2022, ki sta prilogi zapisniku.**

### Ad/4

Mag. Ana Zdravje je predstavila Načrt dela DBL za obdobje 2023–2024, ki sta ga potrdila Izvršni odbor DBL na seji 18. 1. 2023 in Nadzorni odbor DBL na seji 22. 2. 2023. Načrt je podoben kot v preteklih letih in vključuje poglavje o pravno-formalnih zadevah, o članstvu, o obveščanju članstva in o strokovnih aktivnostih. Načrt je po besedah mag. Ane Zdravje dovolj realen, da bo

novoizvoljeno vodstvo lahko suvereno izvršilo svoj mandat in ga po želji dopolnilo in nadgradilo z dodatnimi aktivnostmi. Nato je dr. Maja Peteh predstavila še Finančni načrt DBL za leti 2023 in 2024. Izpostavila je, da se načrtuje za dve leti zaradi poročila za Ministrstvo za kulturo. Načrtovani presežek prihodkov nad odhodki znaša okrog 200 €.

Mag. Marijan Špoljar je nato pozval Zbor članov DBL h glasovanju o Načrtu dela in Finančnem načrtu DBL za leti 2023–2024.

**SKLEP 4:**

**Zbor članov DBL je soglasno potrdil Načrt dela DBL za obdobje 2023–2024 s Finančnim načrtom DBL za leti 2023 in 2024. Načrt je priloga zapisniku.**

**Ad/5**

Mag. Marijan Špoljar je naznanil peto točko dnevnega reda in predal besedo mag. Ani Zdravje, ki je Zboru članov predlagala v izvolitev naslednjo listo delegatov in nadomestnih delegatov za Občni zbor ZBDS v letu 2023: Leja Borovnjak, mag. Aleš Klemen, dr. Maja Peteh, Tomaž Ulčakar, mag. Ana Zdravje in Erika Žitko (nadomestni delegati: Violetta Bottazzo, Alenka Kanič, Janez Kanič in Igor Zemljič).

**SKLEP 5:**

**Zbor članov DBL je kot delegate za Občni zbor ZBDS v letu 2023 soglasno izvolil Lejo Borovnjak, mag. Aleša Klemna, dr. Majo Peteh, Tomaža Ulčakarja, mag. Ano Zdravje in Eriko Žitko. Kot nadomestne delegate pa je Zbor članov DBL izvolil: Violetto Bottazzo, Alenko Kanič, Janeza Kaniča in Igorja Zemljiča.**

Predsednik delovnega predsedstva mag. Marijan Špoljar je nato predlagal glasovanje o razrešnici vsem organom društva.

**SKLEP 6:**

**Zbor članov DBL je soglasno podal razrešnico vsem organom DBL.**



## Ad/6

Predsednik Delovnega predsedstva Zbora članov mag. Marijan Špoljar je predal besedo Predsedniku Volilne komisije mag. Alešu Klemnu, ki je otvoril volitve predsednika, podpredsednika, blagajnika, članov Izvršnega odbora, Nadzornega odbora in Častnega razsodišča za mandatno obdobje 2023–2027, za štiri leta. Za predsednico je prispela ena kandidatura (voli se enega člana), za podpredsednika je prispela ena kandidatura (voli se enega člana), za blagajničarko je prispela ena kandidatura (voli se enega člana). Za člane Izvršnega odbora je prispelo 13 kandidatur, in glede na prisotnost kandidata za podpredsednika ter glede na 42. člen Pravil DBL, ki pravi, da Izvršni odbor šteje 11 članov, se voli 8 članov. Za člane Nadzornega odbora so prispele 4 kandidate (voli se tri člane). Za člane Častnega razsodišča je prispelo 7 kandidatur (voli se tri člane). Predsednik Volilne komisije je predlagal tajne volitve.

### **SKLEP 7:**

**Zbor članov DBL je soglasno potrdil tajno izvedbo volitev.**

Letošnje volitve so prinesle kandidatno listo, na kateri so bili posamezniki, ki so kandidirali za dve nezdružljivi funkciji. Večina jih je hkrati kandidirala za Izvršni odbor in Častno razsodišče. Edina izjema je bil Igor Zemljič, ki je poleg IO kandidiral še za podpredsednika (ki je tudi sicer del IO). Predsednik Volilne komisije je predlagal sklep, da Zbor članov Društva na podlagi 39. člena Pravil DBL določi sledeči način glasovanja in ga obrazložil:

V skladu s Pravili DBL član Izvršnega odbora ne more biti istočasno član Nadzornega odbora ali Častnega razsodišča (52. člen), člani Nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani Izvršnega odbora ali Častnega razsodišča (55. člen), ter člani Častnega razsodišča ne morejo biti obenem člani Izvršnega odbora ali Nadzornega odbora (57. člen). V primeru izvolitve kandidata za člana Izvršnega odbora in Častnega razsodišča se kot prioriteto upošteva kandidatura za člana Izvršnega odbora, sproščeno mesto člana Častnega razsodišča pa zasede naslednji kandidat z največ glasovi.

### **SKLEP 8:**

**Zbor članov DBL je soglasno sprejel predlagani način ugotavljanja rezultatov glasovanja: V primeru izvolitve kandidata za člana Izvršnega odbora in Častnega razsodišča se kot prioriteto upošteva kandidatura za člana Izvršnega odbora, sproščeno mesto člana Častnega razsodišča pa zasede naslednji kandidat z največ glasovi.**

Mag. Aleš Klemen je po premoru, v katerem je zasedala Volilna komisija, sporočil rezultate glasovanja.

Volitev se je udeležilo 31 prisotnih članov. Za predsednico je bila izvoljena mag. Ana Zdravje (26 glasov za, 5 proti). Za podpredsednika je bil izvoljen Igor Zemljič (26 glasov za, 5 proti). Za blagajničarko je bila izvoljena dr. Maja Peteh (29 glasov za, 2 proti). Osem izvoljenih članov Izvršnega odbora je: dr. Tanja Merčun Kariž (25 glasov), Ana Berce (20 glasov), Rok Dežman (20 glasov), Marko Aupič (17 glasov), Marjana Benčina (17 glasov), mag. Andreja Grčar (17 glasov), Špela Velikonja (16 glasov) in Milojka Miklavčič (14 glasov). Igor Zemljič je kot kandidat za člana IO prejel 17 glasov, vendar je bil že izvoljen za podpredsedniško mesto. Izvoljeni člani Nadzornega odbora so bili Matej Gazvoda (24 glasov), Martina Kerec (22 glasov) in Tomaž Ulčakar (22 glasov). Izvoljeni člani Častnega razsodišča so bili: Nataša Grubar Praček (21 glasov), Violetta Bottazzo (16 glasov) in Barbara Marinčič (12 glasov). Marko Aupič je kot kandidat za člana Častnega razsodišča prejel 16 glasov, vendar je bil že izvoljen za člana Izvršnega odbora.

#### Ad/7

Pod točko Razno ni bilo predlogov za razpravo. Mag. Ana Zdravje se je vsem navzočim zahvalila za podporo in čestitala novoizvoljenim članom organov DBL.

Zbor članov se je zaključil ob 18.00.

Zapisal:

Matej Gazvoda

Gazvoda

Predsednik delovnega predsedstva:

mag. Marijan Špoljar

MARIJAN ŠPOLJAR

Overovateljici zapisnika:

Alenka Kanič

Alenka Kanič

Erika Žitko

Erika Žitko