



LIETUVOS SKAUTIJOS TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLO IŠRAŠAS

2024 – 05 – 04/05, Nr. XXVIII–4

Lietuvos skautijos Tarybos nariai į posėdį kviešti elektroniniu paštu.

Posėdžio pirmininkas: Ieva Brogienė.

Posėdžio sekretoriai: Dominykas Židonis ir Dovilė Židonytė.

Dalyvauja 12 Tarybos narių: Ieva Brogienė, Vytautas Beniušis [dalyvauja nuotoliu], Agnė Dambrauskaitė, Donatas Kaminskas, Solveiga Lizdenienė, Aurelija Mažeikytė, Akvilė Milkevičiūtė, Domas Nutautas, Silvija Nareckienė, Janina Žvirblytė – Paslavičienė, Urtė Petrulytė [dalyvauja nuotoliu], Paulius Ribakovas.

Posėdyje nedalyvauja: Aivaras Čenkus, Goda Jackutė, Asta Kederytė, Eglė Liagaitė.

Kvorumas yra.

Posėdyje svečio teisėmis dalyvauja Lukas Kornelijus Vaičiakas (Kontrolės komisijos pirmininkas), Gabrielė Kučytė (vyr. skautininkė), Laurynas Beleška (Finansų ir paramos pritraukimo skyriaus koordinatorius), Katarina Marija Nizovec (Mokymų skyriaus koordinatorė), Justina Paslavičiūtė (Žmogiškųjų išteklių koordinatorė), Elzė Urbietytė (Užsienio ryšių skyriaus koordinatoriaus pavaduotoja) Dominykas Židonis (Jaunimo programos skyriaus koordinatorius), Dovilė Židonytė (Administracijos skyriaus koordinatorė).

DARBOTVARKĖ:

1. LS strategijos veiksmų planas;
2. Saugios aplinkos strategija ir Etikos kodeksas;
3. Tarybos elektroninių balsavimų patvirtinimas;
4. Tarybos kadencijos veiklos planas;
5. Jaunimo programos plėtra;
6. LS IT infrastruktūra ir koordinatoriaus pareigybės;

7. Pilietinis pasipriešinimas;
8. Kiti klausimai.

Posėdžio pradžia 10:00 val.

Posėdyje dalyvauja 9 Tarybos nariai: Ieva Brogienė, Donatas Kaminskas, Solveiga Lizdenienė, Aurelija Mažeikytė, Akvilė Milkevičiūtė, Domas Nutautas, Silvija Nareckienė, Janina Žvirblytė – Paslavičienė, Paulius Ribakovas.

1. SVARSTYTA. Dėl LS strategijos veiksmų plano.

Vyksta darbas grupėse pagal strategijos prioritetus.

2. SVARSTYTA. Dėl Saugios aplinkos strategijos ir Etikos kodekso.

Justina Paslavičiūtė pristato klausimą.

NUTARTA. kad Justina Paslavičiūtė su darbo grupe parengia dokumentus pagal išsakytas pastabas ir atsiunčia Tarybai tvirtinti.

Iš posėdžio pasišalina Akvilė Milkevičiūtė. Posėdyje dalyvauja 9 Tarybos nariai.

Pirmosios dienos pabaiga.

Antrosios dienos pradžia.

Prie posėdžio prisijungia Vytautas Beniušis ir Urtė Petrulytė. Posėdyje dalyvauja 11 Tarybos narių.

3. SVARSTYTA. Dėl posėdžio darbotvarkės pakeitimo.

NUTARTA. Vienbalsiai nutarta įtraukti tris naujus klausimus į darbotvarkę.

4. SVARSTYTA. Dėl gauto Kontrolės komisijos rašto dėl Tarybos sprendimo naikinimo.

Su informacija susipažinta.

5. SVARSTYTA. Dėl gauto pareiškimo dėl atsistatydinimo iš Aivaro Čenkiaus.

Ieva Brogienė pristato klausimą.

SKELBIAMAS BALSAVIMAS. Kas už tai, kad Taryba, atsisakius Aivarui Čenkui pareigų, dirbtų nepilna sudėtimi?

NUTARTA. Į Tarybą kviečiamas prisijungti pirmas už brūkšnio likęs kandidatas – Vilma Mingailienė..

6. SVARSTYTA. Dėl neformalaus vaikų švietimo programos finansavimo.

Klausimą pristato Janina Žvirblytė Paslavičienė.

KLAUSIMAS NUKELTAS.

7. SVARSTYTA. Tarybos elektroninių balsavimų tvirtinimas.

Ieva Brogienė pristato klausimą.

SKELBIAMAS BALSAVIMAS: Kas už tai, kad patvirtinti 2024 m. balandžio mėn. 20 d. elektroninės konferencijos protokolą dėl Lijot 59-osios Asamblėjos dokumentų ir kandidatų.

NUTARTA (vienbalsiai): Patvirtinti 2024 m. balandžio mėn. 20 d. elektroninės konferencijos protokolą dėl Lijot 59-osios Asamblėjos dokumentų ir kandidatų.

SKELBIAMAS BALSAVIMAS: Kas už tai, kad patvirtinti 2024 m. balandžio mėn. 20 d. elektroninės konferencijos protokolą dėl LS vyr. skautininkės Gabrielės Kučytės pavaduotojos Simonos Statauskaitės patvirtinimo.

NUTARTA (vienbalsiai): Patvirtinti 2024 m. balandžio mėn. 20 d. elektroninės konferencijos protokolą dėl LS vyr. skautininkės Gabrielės Kučytės pavaduotojos Simonos Statauskaitės patvirtinimo.

8. SVARSTYTA. Dėl Tarybos kadencijos veiklos plano.

Ieva Brogienė pristato klausimą.

NUTARTA. Iki 2024 m. gegužės 10 d. Tarybos nariai persižiūri lentelę, o vėliau Ieva Brogienė laišku patvirtina, kad šitas planas yra patvirtintas ir galiojantis.

NUTARTA. Kad Pirmijos veiklų plane esantys darbai pagal strateginius prioritetus priskiriami Tarybos nariams tiesiogiai dirbantiems su atitinkamu strateginiu prioritetu.

9. SVARSTYTA. Dėl Jaunimo programos plėtros.

Dominykas Židonis pristato klausimą. Pristatymas pridedamas (Priedas Nr. 4).

SUTARTA, kad bus rengiamas Jaunimo programos konceptas („Youth Programme Policy“).

PRISTATYTAS Jaunimo programos forumo konceptas ir programa bei nacionalinių iššūkių ir trumpalaikių ženklelių konceptas. Pasiūlymų jaunimo programos skyrius laukia iki birželio 1 dienos.

10. SVARSTYTA. Dėl pilietinio pasipriešinimo.

Paulius Ribakovas pristato klausimą. Pristatymas pridedamas (Priedas Nr. 5).

SUTARTA, kad darbo grupė turi Tarybos mandatą ruošti dokumentą.

SUTARTA, kad darbo grupė dali kviestis asmenis – ekspertus ir iš išorės.

SUTARTA, kad darbo grupė ruošų du atskirus dokumentus: Organizacijos narių parenginio dienai X planas (Pasiruošimo planas dienai X) ir Organizacijos vadovybės planas dienai X (Paskutinis LS planas).

11. SVARSTYTA. Dėl LS IT infrastruktūra ir koordinatoriaus pareigybės.

Laurynas Beleška pristato klausimą. Pristatymas pridedamas (Priedas Nr. 6).

SUTARTA, kad Pirmija pristatys kainų ir funkcionalumų palyginimą su Tee-Pee ir kitais paslaugų teikėjais.

SUTARTA, kad Pirmija parengia IT infrastruktūros viziją ir ją pristato Tarybai kito posėdžio metu (vyr. skautininkė informuos apie paruoštą klausimą Tarybai).

12. SVARSTYTA. Dėl išplėstinio posėdžio datos.

Ieva Brogienė pasiūlo nusistatyti datą kito išplėstinio posėdžio.

NUTARTA. Išplėstinis posėdis vyks 2024 m. spalio mėn. 19–20 dienomis.

Posėdžio pabaiga 13:20 val.

Tarybos pirmininkė
Posėdžio sekretoriai

Ieva Brogienė
Dominykas Židonis
Dovilė Židonytė