

	Zápis z jednání Výkonného výboru Českého horolezeckého svazu	
--	--	--

Místo jednání: Malá skála	Datum: 15.-16.5. 2009
Zapsal: B. Valentová	Pořadové číslo: 4
Distribuční list: Z. Hrubý, H. Bloudek, P. Resch, J. Čermák, Z. Česenek, V. Wolf, J. Uherka, Z. Vévoda	
Seznam účastníků: Z. Hrubý, H. Bloudek, P. Resch, J. Čermák, Z. Česenek, V. Wolf, J. Uherka, Z. Vévoda, B. Valentová Hosté: T. Frank, J. Reiner, Z. Strnad (Netsystems Int, a.s.)	
Seznam předaných dokumentů: návrh statutů CVK / OVK; návrh smluvních podmínek provozování webu Skalní oblasti	
Příští jednání: 12.-13.6., Vysočina, Křižánky	
Přílohy: -	

Výsledky jednání: (Typy položek: I – Informace, D – Dohoda, R – Rozhodnutí, A – Akce)				
Č.	Typ	Popis	Vlastník	Termín
1.	I, R	Zpráva o hospodaření ČHS J. Bloudek informoval o hospodaření ČHS za první 4 měsíce 2009. Na základě informací o čerpání jednotlivých komisí se VV usnesl na nutnosti dodržování těchto zásad: - Závazky z předchozího roku musí komise včas oznámit; pokud to neudělá, zaplatí závazky ze svého rozpočtu na další rok. - Vyúčtování záloh musí být provedeno neprodleně, nejpozději však do 1 měsíce od ukončení akce. Akce, které svým trváním nebo dobou vyúčtování přechází přes konec kalendářního roku, nebo závazky, které z nich vyplývají, musí být vyúčtovány, resp. nahlášeny nejpozději do 15.1. následujícího roku. Při nedodržení těchto pravidel bude uplatněna sankce ve výši 10% z poskytnuté zálohy za každý započatý měsíc prodlení. Sekretariát promítne výše uvedené zásady do novely Vnitřní směrnice ČHS, která stanovuje pravidla pro čerpání finančních prostředků ČHS, a upozorní předsedy komisí na nutnost jejího dodržování.	Předsedové odborných komisí Sekretariát	Do 30.6.09 a průběžně
2.	A	Údržba fixního jištění na skalách CVK připraví na rok 2010 program údržby fixních jisticích prostředků v pískovcových oblastech včetně motivačního systému odměňování pro správce skal. V. Wolf zajistí, aby bylo možno prověřovat aktivity prvovýstupců pokud jde umístění materiálu od ČHS za zvýhodněné ceny. CVK bude o své činnosti průběžně informovat členskou základnu prostřednictvím webu ČHS.	V. Wolf	25.8.09
3.	I, A	Komise soutěžního lezení dospělých J. Čermák informoval o situaci v Komisi soutěžního lezení dospělých, pokud jde o nominační kritéria a obsazení komise. Upozornil, že závodník, který není nominován na závody, má možnost požádat komisi o nominaci. J. Čermák zorganizuje schůzku vedení Komise soutěžního lezení dospělých s L. Hrozou, s cílem řešit vzniklé problémy týkající se reprezentace L. Hrozové. Schůzky se zúčastní J. Čermák, B. Valentová a popř. Z. Vévoda. Komisi soutěžního lezení dospělých bude dále doporučeno doplnit komisi o další osobu.	J. Čermák, B. Valentová, Z. Vévoda	29.5.09

	Zápis z jednání Výkonného výboru Českého horolezeckého svazu	
--	--	--

Výsledky jednání: (Typy položek: I – Informace, D – Dohoda, R – Rozhodnutí, A – Akce)				
4.	I, A	Soutěž o výkon roku Z. Hrubý informoval o jednání s redakcí Lidé a Hory ohledně společné organizace soutěže o výkon roku. Podrobnou informaci o tomto záměru předloží na příští jednání VV. VV se usnesl, že: Soutěž o výkon roku bude od roku 2010 vyhlašována na Mezinárodním festivalu horolezeckých filmů v Teplicích nad Metují; podklady pro výběr výkonů poskytnou odborné komise vždy k 30.6. daného roku; hlasovat bude VV a vybraná lezecká média; odborné komise budou vyhlašovat nejlepší výkony ve svých komisích ve stejném termínu, jako bude vyhlašován výkon roku. Na MFHF 2009 bude podána informace o výše uvedeném záměru a budou zde prezentovány výsledky soutěže o výkon roku 2008. Informace budou publikovány ve festivalovém zpravodaji.	Z. Hrubý Z. Česenek	12.6.09
5.	I, A	Historické vrcholové knihy 25.5. budou přivezeny do Prahy historické vrcholové knihy, které měly být původně odvezeny do archivu v Drážďanech. Návrh smlouvy s Národním archivem na umístění vrcholových knih v archivu připraví B. Valentová na příští jednání VV.	B. Valentová	12.6.09
6.	R, A	Koncepce ČHS VV rozhodl vytvořit pracovní skupinu pro koncepci ČHS. O vedení pracovní skupiny bude požádán T. Kublák (zajistí B. Valentová). Základní témata, která by měla být zahrnuta v Koncepci, připraví členové VV do 5.6. B. Valentová připraví návrh dotazníku zaměřeného na zjištění názorů členské základny ČHS. Základní témata koncepce i dotazník budou projednány na příštím jednání VV.	Členové VV B. Valentová	5.6.09; 12.6.09
7.	I, A	Web SO VV projednal návrhy na úpravu smluvních vztahů mezi ČHS a Netsystems Int, ohledně webu Skalní oblasti, které předložil Z. Strnad. Při následném jednání, kterého se zúčastnil Z. Strnad, deklarovaly obě strany zájem dále provozovat a rozvíjet web Skalní oblasti a shodly se na základních principech spolupráce, které je nutno smluvně upravit. ČHS promítne dohodnuté principy do návrhu nové smlouvy a předloží Z. Strnadovi k dalšímu jednání.	Výkonný výbor B. Valentová	Do 31.5.09
8.	A	Montana Na jednání VV (červen nebo srpen) bude pozván vydavatel a šéfredaktor Montany T. Roubal, cílem jednání bude domluvit se na podobě další spolupráce, zejména pokud jde o stránku ČHS v Montaně. Zajistí J. Čermák. O redakční přípravu stránek ČHS do Montany bude požádán P. Jandík. Stránka ČHS ve 3. čísle Montany bude věnována informacím o aktuálních jednáních s ochranou přírody; text připraví B. Valentová a V. Wolf.	J. Čermák B. Valentová V. Wolf	30.5.09 27.5.09
9.	R	Změna směrnice o jednání VV VV schválil změnu Směrnice ČHS o jednání VV. Ze směrnice bude vypuštěn bod c) v čl. III. Novelizovaná směrnice bude publikována na webu ČHS.	B. Valentová	22.5.09
10.	I, A	Pojištění instruktorů za způsobenou škodu Z. Vévoda informoval o průběhu poptávkového řízení na uzavření rámcové smlouvy o pojištění instruktorů ČHS za způsobenou škodu. Výběr z předložených nabídek bude proveden na jednání VV na konci srpna 2009. VV se usnesl, že pojištění bude poskytováno na základě rámcové smlouvy instruktorům, kteří instruktorskou činnost skutečně vykonávají. Systém, kterým bude ČHS aktivním instruktorům na pojištění přispívat, připraví Metodická komise na srpnové jednání VV.	Z. Vévoda, VV J. Vogel	Do 30.8.09

	Zápis z jednání Výkonného výboru Českého horolezeckého svazu	
--	--	--

Výsledky jednání: (Typy položek: I – Informace, D – Dohoda, R – Rozhodnutí, A – Akce)				
11.	R, A	Statuty CVK / OVK VV projednal návrh statutu CVK / OVK, které předložil za CVK V. Wolf, a rozhodl, že do návrhu statutu budou promítnuty připomínky Disciplinární a Revizní komise. Vzhledem k nutnosti zapracování těchto připomínek VV rozhodl, že finální verze statutu CVK / OVK bude schválena korespondenčně do 24.5.09. V návaznosti na schválení statutu CVK / OVK VV dále rozhodl o nutnosti změny Organizačního řádu v článku týkajícím se odborných komisí, s cílem zakotvit zde existenci subkomisí. Finální verze novely Organizačního řádu bude schválena korespondenčně do 24.5.09.	Členové VV B. Valentová	24.5.09
12.	A	Reprezentační smlouvy VV připraví nejpozději do konce 3.Q nové reprezentační smlouvy. Podklady pro přípravu reprezentačních smluv předloží členové VV a sekretariát do příštího jednání VV.	VV, sekretariát	12.6.09
13.	R	Ročenka ČHS VV rozhodl o vydávání ročenky ČHS, s tím, že její vydávání nebude požadovat financování z rozpočtu ČHS. Z. Hrubý předloží na příštím jednání VV informace o výsledcích jednání s potenciálním dodavatelem ročenky.	Z. Hrubý	12.6.09
14.	A	Prodej průvodců v sekretariátu VV se usnesl, že prostřednictvím sekretariátu je možno prodávat horolezecké průvodce, za předpokladu poskytnutí provize od vydavatele průvodce ve výši 25% marže z koncové prodejní ceny. Informace bude umístěna na web ČHS.	sekretariát	22.5.09
15.	R	Mediální koncepce ČHS Jednání na téma mediální koncepce ČHS se zúčastnil T. Frank a J. Reiner. VV rozhodl o založení Mediální komise ČHS. Na předsedu komise bude vysláno výběrové řízení, s uzavěrkou 5.6.09. Na příštím jednání VV bude realizován workshop zaměřený na vyjasnění mediální koncepce a strategie ČHS. J. Reiner podal informaci o přípravě prezentace ČHS v televizi a v novinách.	B. Valentová VV	Ihned 12.6.09
16.	I	Zpráva revizní komise Z. Vévoda informoval VV o kontrole, kterou provedla Revizní komise.	-	-

Schválil: