Zápis z jednání Výkonného výboru

Českého horolezeckého svazu

Místo jednání: Ostaš	**Datum: 24. 8. 2018**
schválil: Bloudek	
zapsala: Valentová	**Pořadové číslo: 15**
Distribuční list: členové VV, sekretariát, revizní komise	
Seznam účastníků: VV - Bloudek, Resch, Veselý; Urbášek část jednání, omluven Aksamit sekretariát – Valentová, Schlöglová	
Příští jednání: pondělí 1. 10. 2018 od 15 hod., Praha	
Přílohy:	

	Popis	Vlastník	Termín
1.	**Kontrola plnění úkolů** Úkoly byly splněny s výjimkou předložení návrhu na zlepšení organizace kurzu Instruktor lezení na umělé stěně – odloženo na další jednání VV.		
2.	**Přijetí nových spolků do ČHS** VV schválil přijetí Valašského horolezeckého klubu z.s. do ČHS. Přijetí Akademického klubu alpistů VŠ Praha z.s. bylo odloženo z důvodu názvu spolku, který je shodný s názvem jednoho z tradičních oddílů ČHS; přijetí tohoto spolku je podmíněno úpravou jeho názvu. Za realizaci odpovídá sekretariát.	sekretariát	neprodleně
3.	**Mezinárodní aktivity** ČHS se dohodl s SHS James na spolupráci v oblasti soutěžního lezení – jedná se zejména o pomoc při výchově trenérů, stavěčů a rozhodčích a výhledově i možnou spolupráci při organizaci pohárových závodů. J. Bloudek informoval o plánovaných mezinárodních akcích: jednání vedení EUMA v Innsbrucku, poslední setkání v rámci projektu Climbing for everybody v Aostě, GA UIAA v Mongolsku.	Bloudek	průběžně
4.	**Přijetí ČHS do Pražské tělovýchovné unie** ČHS byl přijat za člena Pražské tělovýchovné unie, komunikaci bude mít na starosti I. Trávníková.	Trávníková	průběžně
5.	**Smlouvy o výkonu funkce** J. Schlöglová informovala o podepsání smluv o výkonu funkce se členy výkonného výboru a s předsedy komisí, na základě nichž jim bude možno vyplácet cestovné, příspěvky na telefon či odměny. Uzavření těchto smluv je formálním narovnáním dosavadní praxe, nikoli věcnou změnou. Za oblast smluv o výkonu funkce odpovídá J. Schlöglová.	Schlöglová	průběžně
6.	**Spolupráce se zástupci OEAV** ČHS uzavřel dohody se třemi zástupci ÖAV o spolupráci v oblasti členských příspěvků a členství v ČHS. Na základě těchto dohod budou členové ČHS či zájemci o toto členství mít opět možnost platit členské příspěvky prostřednictvím zástupců a prodejců ÖAV. Za realizaci odpovídá sekretariát.	sekretariát	průběžně

7.	**Sídlo ČHS** VV diskutoval o připravované změně sídla a stěhování pracoviště sekretariátu, které jsou dány blížícím se ukončením nájemní smlouvy v Donské ulici. Změna by se měla uskutečnit v průběhu podzim tohoto roku, členové a oddíly budou včas informováni. Za změnu sídla a stěhování odpovídá J. Bloudek a B. Valentová.	Bloudek Valentová	průběžně
8.	**Personální situace** R. Šmíd ukončil pracovní poměr k 31. 7., dočasně jej zastupuje J. Faflák, dosavadní kontakty pro oblast mládeže a vzdělávání zůstávají do odvolání v platnosti. Uvolněné místo bude obsazeno od poloviny října. Od září nastoupí na částečný úvazek R. Plevková, která bude mít na starost oblast marketingu a média.	-	-
9.	**Odměny a proplácení nákladů v Komisi soutěžního lezení** VV uložil sekretariátu zkontrolovat smlouvy a proplácení odměn a nákladů týkajících se Komise soutěžního lezení tak, aby odpovídaly dohodnutým úpravám v organizaci soutěžního lezení. Dále uložil sekretariátu nastavit procesy, které umožní rychlejší a snadnější proplácení nákladů, které mají činovníci KSL v souvislosti se svou činností. Za agendu odpovídá J. Schlöglová ve spolupráci s K. Zelenkovou.	Schlöglová Zelenková	neprodleně
10.	**Open závody pro kluby mládeže** VV projednal a předběžně schválil návrh open závodů pro kluby mládeže, s tím, že návrh je potřeba dopracovat na základě připomínek Komise mládeže a Komise soutěžního lezení. V diskusi bylo zdůrazněno, že se nejedná o předstupeň oficiálních pohárových závodů v soutěžním lezení, ale širší soutěžní aktivity, které mohou zahrnovat i lezení v přírodě, orientační běh apod. aktivity mající návaznost na horolezeckou všestrannost. Za dopracování návrhu odpovídá Komise mládeže.	komise mládeže	příští jednání VV
11.	**Projekt mládeže, aktivity týkající se klubů mládeže** VV vzal na vědomí následující informace: Byly vyplaceny peníze za sportovní aktivity klubů mládeže za 1. pololetí, probíhá příprava finále soutěže Mladý horal, které se uskuteční 15. 9. v Českém ráji, na konci července se uskutečnil horolezecký kemp pořádaný ve spolupráci se Slovinským horolezeckým svazem, kterého se zúčastnilo 24 členů ČHS z klubů mládeže. Ve dnech 9. – 11. listopadu se v uskuteční v Jihlavě další setkání s kluby mládeže, za organizaci odpovídá komise mládeže. VV se usnesl, že byly naplněny cíle projektu mládeže a není zapotřebí dále pokračovat projektově. VV proto rozhodl o ukončení projektové fáze a o převedení aktivit, které doposud byly součástí projektu, pod komisi mládeže. Informování klubů zajistí komise mládeže	komise mládeže	průběžně, do termínu konání akcí
12.	**Metodika na horolezeckých festivalech** VV vzal na vědomí informace o metodických akcích ČHS na horolezeckých festivalech a dalších metodických akcích pro veřejnost a uložil předsedovi metodické komise J. Vogelovi, aby předložil podrobnou zprávu na příští jednání VV, na které bude pozván. Za komunikaci s předsedou metodické komise odpovídá P. Aksamit.	J. Vogel Aksamit	příští jednání VV

13.	**MČR v boulderingu a MČR v lezení na obtížnost** D. Urbášek informoval o přípravě MČR v boulderingu. MČR v lezení na obtížnost se uskuteční 27-28.10. v Praze, za dořešení věcných záležitostí a uzavření smlouvy odpovídá D. Urbášek ve spolupráci se sekretariátem. Za realizaci obou akcí odpovídá KSL.	Urbášek	průběžně
14.	**Sokolíci** Na konci července se uskutečnil druhý výjezd Sokolíků, tentokráte do Bergellu, s hodnotnými výstupy. Informace jsou na webu ČHS a v e-Montaně.	-	-
15.	**Reporting, hospodaření ČHS k 30. 6. 2018** Čerpání strukturálně odpovídá činnosti ČHS k polovině roku, ke konci roku však lze očekávat nedočerpání rozpočtů v některých komisích; za komunikaci s předsedy komisí a návrh řešení odpovídá J. Schlöglová. VV uložil M. Veselému a J. Schlölgové, aby na každé jednání VV připravili zprávu o hospodaření, která bude reflektovat aktuální situaci a bude opatřena případnými vysvětlujícími komentáři. Data do Reportingu budou pro tento účel nahrána týden před jednáním VV; v případě nutnosti je změna termínu možná. Je nutno zadat audit k projektu Climbing for Everybody financovaného z programu Erasmus+, za zajištění auditora odpovídá J. Schlöglová.	Schlöglová Schlöglová Veselý Schlöglová	neprodleně průběžně neprodleně
16.	**Příprava rozpočtu, žádosti o dotace na 2019** J. Schlöglová informovala o plánu přípravy rozpočtu ČHS na rok 2019. V průběhu září budou osloveni předsedové všech komisí, aby připravili a zaslali sekretariátu návrhy svých rozpočtů v požadované struktuře a členění, s tím, že návrhy budou projednány na říjnovém jednání VV. Za přípravu formulářů, komunikaci s komisemi a předložení návrhů na jednání VV odpovídá J. Schlöglová.	Schlöglová	příští jednání VV
17.	**Finanční prostředky z loterií** VV projednal a schválil návrh na opravné zaúčtování prostředků z loterií, které ČHS dostával prostřednictvím ČOV, tak, že tyto prostředky budou převedeny v rozvaze ČHS z vlastního jmění na dlouhodobé závazky. Odpovídá J. Schlöglová.	Schlöglová	neprodleně
18.	**Evidence majetku ČHS** VV uložil J. Schlöglové ve spolupráci s B. Valentovou připravit na příští jednání VV návrh změny Pokynu VV ČHS týkajícího se evidence majetku, tak, aby dokument lépe reflektoval ceny a druh majetku, který ČHS pořizuje.	Schlöglová Valentová	příští jednání VV
19.	**Mobilní aplikace databáze skal** Do provozu byla uvedena beta verze mobilní aplikace databáze Skály ČR pro Android; verze pro iOs bude v krátké době následovat. Za testování odpovídá správce databáze P. Jandík.	Jandík	průběžně
20.	**Partneři ČHS na rok** VV uložil R. Plevkové ve spolupráci s J. Bloudkem a předsedy komisi oslovit během září potenciální partnery ČHS na rok 2019.	Plevková	příští jednání VV
21.	**Ročenka ČHS** VV uložil R. Plevkové připravit na příští jednání VV návrh témat pro Ročenku ČHS 2018 a dále koordinovat její přípravu.	Plevková	příští jednání VV