

„VJOS AS“ Valdybos posėdžio protokolas Nr. Val/5

2019 m. lapkričio 21 d.

Vilnius

Posėdyje dalyvauja: Vidmantas Mitkus, Lukas Eigėlis, Povilas Šimonėlis, Ilona Žilinskytė, Paulius Maciukevičius

Pirmininkas – Vidmantas Mitkus

Sekretorius – Lukas Eigėlis

Darbotvarkė:

1. VJOSAS Biuras
2. VJOSAS dokumentų rašymo darbo grupės
3. JRD finansavimo tvarka
4. Einamieji klausimai

1. VJOSAS Biuras

Aptariamoms galimybės narių į VJOSAS Biurą priėmimui.

Siūlomos sritys:

- Organizaciniai reikalai – renginių organizavimas, Padėkos vakarai, Asamblėjos, forumai, stovyklų
- Administravimas – deadline'ų priežiūra, projektai
- Išorinė komunikacija – organizacijos identitetas socialinėse medijose

NUTARTA:

- 1) Skelbti Biuro narių atranką – Lukas atsakingas už viešinimą, kontaktuoja su Vidmantu dėl anketos;
- 2) Pavasario Asamblėjoje teikiamuose įstatuose **apsibrėžti** Valdybos narių renkamo **viceprezidento** pareigybę, kuris būtų **biuro vadovu**.
- 3) Valdyba sprendžia strateginius ir finansinius klausimus, o biuras – einamuosius.

2. VJOSAS dokumentų rašymo darbo grupės

Pavasario Asamblėjai bus teikiami keturi dokumentai. Už jų parengimą yra atsakingi Valdybos nariai:

- 1) Įstatai – Povilas
- 2) Asamblėjos reglamentas – Lukas
- 3) Strategija – Ilona ir Vidmantas
- 4) Valdybos ir Revizijos komisijos reglamentai – Paulius

NUTARTA: Iki gruodžio pabaigos kiekvienas parašo pirmą dokumento juodrašį ir padaro pirmą kontaktą su organizacijomis-narėmis. Iki dokumento pateikimo Asamblėjai kovo pabaigoje įvyksta bent trys konsultacijos su organizacijomis-narėmis.

3. JRD finansavimo tvarka

VJOSAS rezoliucija dėl finansavimo buvo priimta, todėl lėšos organizacijai bus teikiamos atskirai.

NUTARTA: Vidmantas iki lapkričio 27 d. išsiaiškina daugiau informacijos dėl finansavimo variantų iš Jaunimo skyriaus ir pateikia Valdybai, dėl pasirenkamo varianto Valdyba balsuoja elektroniniu balsavimu.

4. Einamieji klausimai

Vidmantas Valdybos nariams perka juodus džemperius su VJOSAS logotipu priekyje ir vardu gale.

Lukas kuria Google Drive per kurį (iki VJOSAS tinklalapio sukūrimo) viešinami Valdybos, Revizijos ir JRT protokolai.

Ilona pasidomi ar VJOSAS gali gauti Office 365.

Paulius iki lapkričio 27 d. Valdybą informuoja apie variantus VJOSAS patalpoms.

Valdyba įvykdė savo veiklos įsivertinimą.

Pirmininkas

Vidmantas Mitkus

Sekretorius

Lukas Eigėlis