



יום שלישי 26 פברואר 2008

הנדון: סיכום ישיבת וועד מתאריך 26 פברואר 2008

1. בתאריך שבנדון התקיימה ישיבת ועד
 2. בישיבה נכחו: גור מלמד, חיים וייסמן, אבי יעבץ, אלי וישניצר, רן יהודה, פנינה בינדר, ורד קופל, והח"מ. נעדרו: אבי יעבץ, רונית עזאני, אמיר נאור. מוזמנים לסעיף א' מרלן פלג, גיורא קיזר, לינדה גלנט ויעל שמואל-זימן (יועמ"ש) מוזמנת לסעיף ב' סיגל אדם.
 3. להלן הנושאים שעלו בישיבה:
 - א. התארחו בישיבה חברי וועדת הבחירות – והציגו בפני חברי הוועד את פועלם עד כה
 - 1) הוחלט שלא לשריין מקומות על פי מחוזות או אוכלוסיות.
 - 2) הוחלט לפתוח את הבחירות שתהיינה חשאיות לעד חמישה חברי ועד חדשים.
 - 3) יתבצע פירסום ודיוור על הבחירות.
 - הוועד שמע את המלצת וועדת הבחירות בנוגע לסדרי הבחירות לוועד העמותה. הוועד מודה לוועדת הבחירות על עבודתה, ומייפה כוחה להמשיך בעשייה.
- הוועד פונה לוועדת הבחירות לשקול:
- 1) הפרסום בדבר הסדרי הבחירות והקריאה לחברים להציע מועמדות לוועד העמותה תעשה דרך אתר האינטרנט ובדיוור ישיר לכלל החברים הרשומים.
 - 2) הוועד תומך בהצעת וועדת הבחירות להחלפה מדורגת של חברי הוועד.
 - 3) הוועד מאשר לבצע הליך של בחירות פעם בשנתיים.
 - 4) הוועד מציע ליצור מקומות משוריינים לפי הפירוט: מקום אחד לנציג הדרום, מקום אחד לנציג הצפון, וחמישה מקומות לחברי ועד מכהנים.
- הוועד מבקש מוועדת הבחירות לגבש הצעה ולהציג אותה בישיבת וועד העמותה הקרובה.
- ב. סיגל הציגה בפני חברי הוועד את סיכום שנת 2007 בהשוואה ל-2006. עדכנה לגבי פרויקטים חדשים איתם אנו נפנה לתרומות
 - 1) PGD.
 - 2) פרויקט טיפול שיניים.
 - 3) מכשיר לייזר לפיזיותרפיה.
- לגבי תרומה שהתקבלה ביקשנו שינוי יעוד הכסף לטובת פעילות גופנית וטיפול הידרותרפי בבריכה, תבנה תוכנית מעקב בשיתוף רחל.
- לגבי ה-17 אפריל יום ההמופיליה העולמי – תבדקנה קבלת תרומות לקיום אירוע לציון יום ההמופיליה הבינלאומי על מנת לבצע פעילות בנידון.
- סיגל עדכנה על מחזיקי המפתחות שייצאו למכירה בחודש דצמבר.
- ג. תרגום עלוני תרופות – הועלתה סוגיית העדר תרגום עברי לפקטורים. – סיכום: הוועד תתבצע פניה יזומה ע"י העמותה (הח"מ) לחברות התרופות על מנת לתרגם את העלונים ולהפיץ לידיעת החברים דרך האתר.
 - ד. ביטוח נושאי משרה – לאחר קבלת שתי הצעות מחיר אפשריות ההצעה שהוצגה ע"י גור בעלת כיסוי גבוה יותר וזולה יותר לעמותה. אושר עקרונית ע"י הוועד תתבצע בדיקה ע"י גור סכום כיסוי כולל עלות ותכולת הכיסוי.
 - ה. דיסק גיבוי – יטופל ע"י הח"מ:
 - ו. אושר פרוטוקול ישיבת הוועד מינואר 2008.
 4. תאריך לישיבה הבאה 26 מרץ 2008.

בברכה.