



שני 28 ביולי 2008

הנדון: סיכום ישיבת וועד מתאריך 28 יולי 2008

1. בתאריך שבנדון התקיימה ישיבת ועד.
2. בישיבה נכחו: גור מלמד, אבי יעבץ, ורד קופל, חיים וייסמן רן יהודה, אלי וישניצר, פנינה בינדר, והח"מ. נעדרו: אמיר נאור, ורונית עזאני.
3. בישיבה לקחו חלק גיורא קידר יו"ר וועדת הבחירות בנושא בחירות לוועד העמותה וכן יועמ"ש יעל שמואל זימן בנושא בחירות לוועד העמותה וקרן שור.
4. להלן הנושאים שעלו בישיבה:
 - א. אושר פרוטוקול ישיבה מ-11 יוני 2008 לפירסום באתר.
 - ב. גיורא קידר שנכח בחלקה הראשון של הישיבה בנושא בחירות לוועד העמותה עדכן את חברי הוועד. סיכום- יוגשו טופסי מועמדות מפורטים וכן כל מועמד יכתוב תקציר בן כ-3 שורות ויכיל את הפרטים הבאים: גיל, עיסוק, מצב משפחתי, מקום מגורים מטרות בהצטרפות לוועד. התקציר יישלח לחברי העמותה בדף שיצורף להזמנה לכנס שתשלח לחברים.
 - ג. קרן שור – חיים ויעל סקרו בקצרה את השתלשלות וגלגולי התרומה עד כה. יעל מבקשת מהוועד לאשר את חתימת ההסכם בין העמותה לבין קרן שור, בכפוף לקבלת חוזה חתום ומאומת ע"י נוטריון ובצרוף לנספח המבוקש לאשר את העברת הכסף ולפתוח חשבון נאמנות. תתבצע בדיקה מול הבנק על פתיחת חשבון נאמנות ע"י יעל ועידית. הוועד מבקש לקבל מכתב מרואה החשבון שמאשר כי המהלך אותו מבצעת העמותה הינו חוקי, וכן מכתב מיועמ"ש יעל. על בסיס שני מסמכים אלו מאשר הוועד את המשך התקדמות התהליך לחתימה על החוזה לצורך קבלת הכסף.
 - ד. תרופות ל-HCV ותרופות מצילות חיים – תתבצע פניה לשרא לבידיקת אפשרות רכישת התרופה דרכם וכן פנייה לקופת חולים כללית לבחינת רכישה דרכם במחירי עלות. רכישת תרופות מצילות חיים ע"י העמותה, על פי החלטת הוועד כל סוגייה תיבחן לגופה.
 - ה. כנס שנתי – יתקיים ב-12 ספטמבר במגדלי עזריאלי. נושאים לכנס:
 - א. הרצאה בנושא HCV ע"י פרופסור אבידן – אחריות לתאום חיים ויסמן.
 - ב. הרצאה בנושא היבטים רגשיים של התמודדות הורים עם מחלה כרונית במשפחה (גבי גולן).
 - ג. התנדבות לשירות צבאי תהליך ואפשרויות – ע"י קצין צבא (יבדק מול אורי).
 - ד. צחי בן ציון ס. מנהל בית חולים סורוקה – הומור בזוגיות....
 - ו. ההזמנה לכנס תופץ לחברים עד ה-20 אוגוסט, ותכלול דף עם שמות המועמדים ותקציר על כל מועמד. התפטרות סיגל – סיגל הודיעה על התפטרותה ותעזוב את העמותה ב-23 אוגוסט 2008. העמותה תיערך לחיפוש אחר מחליף בפורמט העבודה של סיגל כפי שסוכם (רק לאחרונה). תפורסם מודעה לאיתור מחליף – אחריות הח"מ.
 - ז. "קייטנה" לגדולים גילאי 15-17 אושרה ע"י הוועד. תתקיים בסוכות ותהיה בת יומיים.
 - ח. עידכונים שוטפים:
 1. אושרה תרומה על סך 70,000 ₪ ממתן עבור פרויקט קייטנות.
 2. הועבר עידכון על הקייטנה שהתקיימה בתאריכים 22-24 יולי בנווה אילן לקטנים.
 3. שנקר נתנו תשובה שלילית על בקשתנו לעיצוב צמיד זיהוי נפנה למד"א ונראה כיצד להתקדם בנושא.
 4. חדר המתנה הוועד עודכן על ההתפתחויות האחרונות בנושא מקווה שנתחיל בעבודה בחודש הבא.
 - ט. תאריך לישיבה הבאה נקבע ל-3 ספטמבר 2008.
 - י. טבלת מעקב פרויקטים תמשיך להיות מופצת בצרוף לסיכום ותשמש למעקב אחר פרויקטים – אחריות הח"מ.
5. בברכה.