



יום שני 3 בנובמבר 2008

הנדון: פרוטוקול ישיבת ועד מתאריך 3 נובמבר 2008

1. בתאריך שבנדון התקיימה ישיבת ועד עמותת עלה.
2. בישיבה נכחו: גור מלמד, אבי יעבץ, ורד קופל, רן יהודה, אלי וישניצר, פנינה בינדר, רונית עזאני והח"מ.
3. בישיבה השתתפה עו"ד יעל שמואל זימן היועצת המשפטית של העמותה.
4. להלן הנושאים שעלו בישיבה:
 - א. אושר פרוטוקול ישיבה מ-3 ספטמבר 2008 לפירסום באתר.
ק"ן שור – יעל הציגה תמונת מצב עדכנית של חתימת החוזה מול הק"ן. החוזה מוכן לחתימה ונמצא בקנדה, על פי מידע אחרון שהגיע מאד הכסף יועבר לעמותה תוך מספר שבועות.
לכשיגיע הכסף יעל תדווח עליו לרשות להלבנת הון וכן לרשם העמותות.
עמותת עלה היא הנאמן של הכסף מבחינת הק"ן הקנדית וועד העמותה הינו חבר הנאמנים, וכך גם מופיע הדבר בחוזה. יש צורך לקדם את הנוהלים העתידיים לפיהם יפעל חבר המנהלים/נאמנים ולצורך כך נבחרה וועדת היגוי אשר תכין הצעה שתוגש לאישור הוועד. הוועדה תורכב מייעל, פנינה, ורד, רונית והח"מ. הוועדה תפגש ותגיש הצעתה עד לישיבה הבאה.
 - ב. בחירת יו"ר לעמותה – בחירת היו"ר תידחה לישיבה הבאה.
 - ג. אישור כניסת דב רייפן לוועד – הוועד אישר פה אחד את כניסתו של דב רייפן כחבר וועד במקומו של חיים וייסמן שהגיש את התפטרותו.
 - א. צמידי זיהוי – הוועד אישר רכישה מרוכזת ראשונה של 150 צמידי זיהוי מ-MEDICAL-ID הצמידים נושאים לוחית זיהוי ממתכת עליה סמל הרפואה העולמי כאשר הסמל יצבע בצבע אדום. על הלוחית יחרטו מאחורה B/A HEMOPHILIA מספר תעודת הזהות של בעל הצמיד ומספר הטלפון של כונן המחלקה.
לצמיד אפשרויות רבות ומגוונות של רצועה שניתנת להתאמה לילדים ומבוגרים כאחד. יתבצע פרסום באתר ברגע שייסגרו פרטי המימון מול מד"א, היה ומד"א לא יממנו את הרכישה כפי שהובטח חברי העמותה ישלמו 20 ₪ ליחידה. עלות הצמיד במצב של רכישה קבוצתית שישים וחמישה ₪ ליחידה.
 - ד. עיתון עלים – הוחלט להפיק עיתון פעמיים בשנה ולהכנס כרגע להפקה ראשונה שלאחריה נבדוק שוב את התועלות של ההפקה מול ההוצאות. ההפקה תתבצע דרך אור מרוני שלה נסיון בתחום כאשר השאיפה לכסות ככל שניתן את עלויות העיתון ממכירת שטחי פרסום.
 - ה. יחסי ציבור לעמותה – הוועד ביקש לשקול את הנושא ולא לקבל החלטה, ייבדק החוזה של נחמה למחויבות שלה בתחום יחסי ציבור לעמותה. כמו כן יישקל הדבר בשנית על פי צורך שיעלה מעת לעת.
 - ו. שידרוג אתר העמותה – העמותה תיכנס לפרויקט שידרוג האתר, בהובלה של אלי וישניצר. הוועד אישר ללא מסגרת תקציבית של 2500 ₪ לנושא וכן יד חופשית בהובלת הפרויקט.
 - ז. חדר המתנה – התקיים סיור של ק"ן אריסון במחלקה. ההבנות שהשגו הן שק"ן אריסון אינה מעוניינת שחותמת הק"ן תתנוסס על ביצוע לא מושלם (לאור העובדה שאין את כל הכסף להשלמת הפרויקט כולו), לכן תגיש העמותה לק"ן מסמך תקצוב חדש המתייחס לכלל הפרויקט והק"ן תדון בו במגמה לאשרו (כמובן תלוי בעלויות הסופיות הנדרשות בתוספת לסכום שאושר כבר).
 - ח. ק"ן נסיעות – אושרה הקמה של ק"ן נסיעות כללית שתשמש לריכוז נסיעות רופאים הנשלחים לכנסים על ידי העמותה. הוועד הסמיך וועדת נסיעות מתוך הוועד שיהיה אמון על אישור הנסיעות בשוטף. חברי הוועדה יהיו אבי יעבץ וגור מלמד.
 - ט. הוועד אישר סיוע של 2000 ₪ מתוכם 1000 ₪ כמענק לסיוע לניתוח שיניים למשפחה. ההחלטה התקבלה גם על סמך חו"ד תומכת של העובדת הסוציאלית של המרכז הגב' גינה גולדשטיין.
 - י. עידכונים שוטפים:
 1. השתלמות PEP שהתקיימה ע"י באייר בכפר המכביה ונטלו בה חלק 4 מנחים מארה"ב גינה, דליה, דלית, גלב ועו"ס מחיפה בהשתתפות 10 ממשפחות העמותה הוכתרה בהצלחה הן ע"י הצוות והן ע"י המשפחות.
 2. טיול גיפים למתבגרים התקיים בחופשת סוכות היה מאד מוצלח ונקווה שיתקיים מעתה מידי שנה.
 3. כניסת של 67,498 לירות שטרלינג לטובת מחקר של נשאות נכנסו ב-2 באוקטובר הוועד אישר גביית תקורה של 10% מכספי מחקר זה.
 4. הועבר דיון בנושא "ושבו בנים לגבולם" לישיבה הבאה.

יא. תאריך לישיבה הבאה נקבע ל-17 דצמבר 2008.

5. בברכה.