



יום שני 7 בינואר 2008

הנדון: סיכום ישיבת וועד מתאריך 7 ינואר 2008

1. בתאריך שבנדון התקיימה ישיבת ועד
2. בישיבה נכחו: גור מלמד, חיים וייסמן, אבי יעבץ, אלי וישניצר, רונית עזאני, פנינה בינדר, ורד קופל, אמיר נאור והח"מ. נעדר: רן יהודה
3. להלן הנושאים שעלו בישיבה:
 - א. אושרה הצעת התקציב לשנת 2008.
 - ב. עדכון אירועי חנוכה 2007 – פסטיגל ניצול של 141 כרטיסים מתוך 150. סיפורי נרניה – ניצול של 87 כרטיסים. סיפורי איתמר – ניצול של 34 כרטיסים מתוך 40.
 - ג. פעילות וועדת בחירות – התקיימה ישיבה ראשונה של וועדת הבחירות בנוכחות עו"ד יעל יועמ"ש העמותה. נקבע גרף עבודה לוועדה וחולקו תפקידי משנה לחברי הוועדה שתתכנס במהלך חודש ינואר.
 - ד. סוף שבוע משפחות – ניתן דיווח עדכון.
 - ה. שוקי פורר יו"ר העמותה לשעבר – ישלח מכתב תודה לשוקי על התקופה בה ליווה בעשייה את העמותה.
 - ו. מורשי חתימה – ינוסח מכתב לבנק בחתימת שני חברי וועד להסרת המורשים שכבר לא מכהנים בוועד – אחריות הח"מ.
 - ז. ביטוח נושאי משרה – הוצגה הצעה אחת ע"י גור, לישיבה הבאה תוצג עוד הצעת מחיר ע"י הח"מ.
 - ח. אמצעי גיבוי חיצוני עבור המחשב של העמותה שנמצא אצל הח"מ – באחריות אבי ואלי.
 - ט. תיק מעקב חולה – יטופל במאי 2008.
 - י. נוהל קליטת משפחות – יטופל ע"י הח"מ במדורג דווח ראשוני ינתן בפברואר.
 - יא. שת"פ עם אתר נוסף שפנה לעמותה MY HEALTH אושר ע"י הוועד, ירכז השת"פ מול האתר אלי.
 - יב. חדר המתנה – ניתן עידכון סטטוס ע"י אמיר כרגע הקבלן שזכה במכרז נמצא כלא מתאים לתנאי בית החולים להעסקת קבלן בתחומו נעשות פעולות למציאת קבלן חלופי.
 - יג. כנס של WFH איסטנבול – הוועד אישר את נסיעתם של גור והח"מ לכנס.
4. תאריך לישיבה הבאה 27 פברואר 2008.

בברכה.