



יום שלישי 10 בפברואר 2009

**הנדון: פרוטוקול ישיבת וועד מתאריך 10 פברואר 2009**

1. בתאריך שבנדון התקיימה ישיבת וועד עמותת עלה.
2. בישיבה נכחו: גור מלמד, אבי יעבץ, ורד קופל, אלי וישניצר דב רייפן, פנינה בינדר, רן יהודה והח"מ.
3. נעדרו: רונית עזאני, מוטי בנו.
4. בישיבה השתתפה עו"ד יעל שמואל זימן היועצת המשפטית של העמותה (פרט לסעיף ד).
5. להלן הנושאים שעלו בישיבה:
  - א. אושר פרוטוקול ישיבה מ-17 דצמבר 2008 לפרסום באתר.
  - ב. קרן שור - יעל חזרה ונתנה תמונת מצב עדכנית של המשאים והמתנים מול הקרן הקנדית. סטטוס נוכחי, הועברו טפסים להליכי הגשת המלגות ע"י הסטודנטים ע"י הקרן הקנדית וכן נהלים נוספים. מהות הדבר היא הליכה לשינוי ההסכם שנחתם. כעת פועלת יעל להגעת הכסף והתשובה שניתנה לקרן, שכל הנהלים יסוכמו תוך שמירה על המתווה החוזי שהוסכם עליו. אין מניעה לכך גם בעיני הקרן הקנדית.
  - ג. נושא "ושבו בנים לגבולם" – דב הציג את הנקודות והרעיונות עליהם חשב. סוכמו ע"י הוועד הפעיליות הבאות:
    - 1) ינוסח מכתב מנכ"ל לחברי העמותה בצרוף פניה לתשלום דמי חבר.
    - 2) ייתלה לוח מודעות של העמותה במרכז הארצי להמופיליה.
    - 3) ד"ר גילי קנת תאפשר לכל משפחה חדשה לבחור באפשרות להצטרף לעמותה.
    - 4) נושאים נוספים אותם נמשיך לבדוק, FACE BOOK לחברי העמותה, קיום כנס שנתי במיקום מתחלף ברוטציה צפון/מרכז/דרום וכן קבוצות תמיכה למבוגרים.
  - ד. אתר העמותה – בדיון בנושא זה נכחו חברי וועד העמותה בלבד, ללא נוכחות היועצת המשפטית והח"מ. הסיכום: כל חברי הוועד הביעו הערכתם לעבודת אלי להקמה ותחזוק האתר. אלי הודיע על כוונתו להתפטר מהוועד בעתיד הקרוב. גור הציע חופשה זמנית, אלי יקדיש לנושא מחשבה נוספת. ניהול האתר – אלי הביע נכונותו להמשיך ולנהל את האתר. אלי כמנהל האתר יקבל את מדיניות הוועד לגבי תוכן האתר וניהולו.
  - ה. תאריך לישיבה הבאה נקבע ל-30 מרץ 2009.
6. בברכה.

עידית אביבי, מנכ"ל