



יום רביעי 24 ביוני 2009

**הנדון: פרוטוקול ישיבת וועד מתאריך 24 יוני 2009**

1. בתאריך שבנדון התקיימה ישיבת וועד עמותת עלה.
2. בישיבה נכחו: גור מלמד, פנינה בינדר, רן יהודה, מוטי בנו דב רייפן והח"מ.
3. נעדרו: ורד קופל, רונית עזאני, לנה חלילי ואבי יעבץ.
4. להלן הנושאים שעלו בישיבה:
  - א. אושר פרוטוקול ישיבה מ-14 מאי 2009 לפרסום באתר.
  - ב. קרן שור – הוגש תרגום של החוזה לרשם ההקדשות על פי דרישתו. כעת אנו ממתינים לאישור של הקמת ההקדש.  
להלן עדכון על סטאטוס עבודת הוועדות:
    - 1) תחום ההנצחה – התקיימה פגישה ראשונה. מוטי יפיץ את עקרי ההמלצות.
    - 2) תחום ניהול והשקעת כספי הקרן – התקיימו פגישות עם כלל פיננסים ו-אי.בי.אי הוחלט על חלוקה של הקרן בין שתי הקבוצות.
    - 3) תחום הקריטריונים לחלוקת המלגות – התקיימה פגישה ראשונה סוכמו חלק מקווי היסוד המנחים טרם גובשו המלצות סופיות.
  - ג. חדר המתנה- הועברו שלוש אופציות לתוכנית לקרן שרי אריסון אנחנו ממתינים לתגובתם.
  - ד. כנס שנתי – הכנס השנתי נקבע לתאריך 24 ספטמבר 2009 יום ה' בשבוע. הכנס יתקיים בארץ ישראל היפה בגני יהושוע. נושאים שנותרו עם רלוונטיות לכנס הם:
    1. הרצאה של דליה על פרויקט "פיתוס" – תתקיים.
    2. הרצאה "כוחו של הצחוק בריפוי" – דינה אוזן.
    3. צחי בן ציון (סקסולוג ורופא) – פניתי אליו אין עדיין תשובה.
    4. עדכונים בנושאי מחקרים רפואיים ונושאים רפואיים נוספים – לנה.
    5. פורום PGD - הצעה של ורד.
- ה. יום כיף בשפיים – נכחו כ-180 איש הארוע היה מוצלח, קיבלנו פידבקים מפרגנים מחלק מהמשתתפים.
  - ו. קייטנה – הוועד קיבל עדכון על תוכנית הקייטנה ועל סטאטוס ההתקדמות של ארגונה.
  - ז. שוטף:
    - א. כניסה של 330,000 ₪ ממחקר פקטור 8.
    - ב. כניסה של \$ 9,900 ממחקר פקטור 9.
    - ג. הח"מ עדכנה על מאושפזים.
    - ד. כנס 16 יולי – תביעה בארה"ב הכנס סגור מקווה שיעבור בהצלחה.
    - ה. עובדים על סגירת שנת הכספים 2008.
    - ו. מבקשת עזרה מהוועד לאיתור משרד פירסום שיקבל את הטיפול בעמותת probono כלומר ללא עלות לעמותתה.
    - ז. מחקר "שחיה ומכוני כושר" – יצא לדרך הופצו פניות לאוכלוסיית המחקר מרוכז ע"י רחל.
    - ח. אושרה קניית מגרסה דרך אבי יעבץ.
- ח. מועד לישיבה הבאה נקבע ל-5 אוגוסט 2009.

בברכה,

עידית אביבי, מנכ"ל