<u>פורום ארצי גשת"פ 10 בפברואר 2016</u>

נוכחים: אביה, עדי, אתי, מרית, ציפי, דנה, עידית
רושמת פרוטוקול: דנה
נושאים:

1. כספים – פתיחת חשבון בנק, מורשה חתימה.
2. בחירת ועד מנהל
3. כללי התנהגות עד ועד קבוע
4. הצטרפות חדשים לועד המנהל של הועד הארצי.
5. ביקור.
6. ועדות – חלוקה.
7. דף קשר ארצי.
8. אתר

נושא 1 – כספים:
מרית – רק אורי וולף מוכן להיות מורשה חתימה. בינתיים אבי ישלם לספקים במזומן (הכסף אצלו).
ועד מנהל = מייסדים – צריכים להיות לפחות שניים מהם מורשי חתימה. צריך לבחור ועד מנהל שיקח אחריות על הפעילות.
אביה התנדבה להיות מורשה חתימה. מבקשת לפתוח חשבון בבנק הפועלים עסקי בסניף מתחתיה או בבנק הפועלים. אבי יתווסף כמורשה חתימה נוסף – הוצע בעבר שגם ציפי ולדמן תהיה מורשת חתימה כדי להקל על מצבים בהם יש צורך בשני מורשי חתימה. לגבי מתי צריך שתי חתימות ומתי מספיקה אחת , יקבע בפרוטוקול נפרד של אסיפה של קבוצת המייסדים שהם הועד המנהל הזמני . וזאת על פי תקנון העמותות המצוי.

נושא 2 - בחירת ועד מנהל:
צריך לכנס אסיפה כללית של חברי העמותה ולערוך בחירות.
עידית – כרגע לא נכון לקיים בחירות, חושבת שהועד המכהן כיום (הועד הזמני) שלא כולו מתפקד – כי חלק לא מתפקדים. אז או שיגיעו לישיבות ויקחו חלק בניהול העמותה או שלא יחשבו לחלק מהועד המנהל הקיים כיום. דהיינו, להשאיר את הועד הקיים ומי שלא מתפקד שיעזוב. לשם כ יש לפנות אל אלה שרשומים כועד מנהל, שלא מגיעים ולשאול האם מוכנים להתחייב לקחת אחריות ולהיות פעילים.
מי יהיו הבוחרים? רוב של "להתגרש בשלום" וחלק מאחד אחד? זו הובלה של עמותה ארצית, צריך שתהיה נציגות של כל הקבוצות בארץ.
אביה – המייסדים: שירלי, איתן בירנבאום, אורי וולף, ציפי, עדי, עידית – זה המייסדים.
מסכימה שמי שעובד צריך להיות בועד המנהל. פורום המייסדים ימשיכו בתפקידם כועד מנהל זמני ואליהם יצטרפו חברים נוספים והם ביחד יהוו את הועד המנהל הזמני, עד לכינוס האסיפה הכללית.
אסתי – מצד אחד התקדמנו קדימה כשעשינו את הכנס ומצד שני אנו חוזרים אחורה. יש החלטות והן צריכות להילקח, כגון החלטה בעניין הבחירות, אחרת בעייתי.
מציעה להתקדם ולהתחיל לעבוד לפי חוק העמותות ולתת לשותפים לפעילות מעמד ראוי וזכות הצבעה.

החלטות:

1. **קבוצת המייסדים ימשיכו בתפקידם כוועד מנהל זמני, ויצטרפו אליהם חברים נוספים, כפי שיפורט להלן, וכולם יחד יהוו את הוועד המנהל הזמני עד לכינוס האסיפה הכללית. החברים שיצורפו הם: אסתי וייסלר, דנה דרזנין, אבי בירנבאום וציפי ולדמן ומרית מורן**

- האמור הנו בהתאם להורות סעיף 14(ב) לתוספת הראשונה לחוק העמותות לפיו המייסדים רשאים להודיע על נבצרות ואחרים רשאים להחליפם.

2. **הוחלט למנות את אבי בירנבאום גזבר העמותה.**
3. **דמי חבר – הוחלט כי מי שהיה בכנס ניתן יהיה לכלול בדמי חבר בסך 200 ₪ את דמי ההשתתפות בכנס, שהינם 200 ₪ אם חבר בקבוצה ואם לא – 250 ₪.**

- עידית ביקשה ליידע ולהזמין את נציגי כל הקבוצות הפעילות לישיבות הוועד הנוכחי לא התקבלה החלטה
- עידית הציעה שתהיה נציגות של שני חברים מכל קבוצה פעילה – לא התקבלה החלטה.
- התקבלה החלטה שכרגע עובדים במתקונת הנוכחית וכל שינוי בהרכב הקבוצה צריך לעלות לדיון לפני שמבוצע

נושא 3 - רשימות:

עידית – מבקשת שרשימת הנרשמים לכנס והרשימה של מי שעבר את ההכשרה יועברו לחברי הוועד. חשוב שתהיינה בידי כל חברי הועד המנהל.
מציעה את המזכירה שלה בתשלום של 10 שעות כדי להדפיס את כל הרשימות.
ציפי ומרית ציינו שבידיהן רשימת בוגרי הכשרות למעט מספר הכשרות שהגורמים המארגנים את ההכשרות לא העבירו את הרשימות.
.
לא הוסכם לענין התשלום למזכירה של עידית שכן יש עניינים דחופים יותר כגון אתר.

- **הוחלט על עריכת שתי רשימות:**

א. **רשימה מצומצמת של אנשי המקצוע הרשומים לעמותה, שמם יופיע באתר.**
ב. **רשימה כללית של כל מי שעבר את ההכשרה. פעם כמה זמן נפיץ הודעה למופיעים ברשימה ונקרא להצטרפות לעמותה (בהמשך להצעתה של אסתי שיש להפיץ שניתן להצטרף לעמותה).**

נושא 4 – ועדות:

- ועדת ביקורת
- ועדת פרסום ושיווק – אתר, פליירים, פייסבוק

- ועדת קריטריונים להצטרפות לעמותה – מי חבר בעמותה.
- ועדת אתר אינטרנט
- ועדת הסברה

*** הוחלט כי הוועדות תהיינה פתוחות לכל חברי העמותה. החלטות תילקחנה במסגרת הוועד המנהל.**

סוכם כי בפגישה הבאה נמשיך בקביעת וועדות.

נושא 5 – אירוח:

אירוח הנציגה מה – IACP המגיעה באפריל לכנס הארצי של לשכת עוה"ד באילת יעשה בתאום עם מיכל שקד, ללא השקעת כספים של העמותה בכך. צוות מסייע בתכנון עידית ואביה.

נושא 6 – תאריכים למפגש קרוב:

16/3, 13/4, מאי – אין מפגש, 8/6 בשעה 13:30-15:30. הוצע שתהייה התכוונות לקבע את מפגש הפורום ליום רביעי השני של כל חודש.

לא נקבע מקום (עדי מציעה להפגש בבר אילן).

.