פרוטוקול ישיבת ועדת ועד מנהל מיום 08.01.2020
נוכחים: אתי, אבי , אביה, דנה ציפי, עדי

נוכחים: אביה שטיין – קורלנד, אבי בירנבאום, ציפי וולדמן , עדי רז, אתי פז, דנה דרזנין
נעדרות בשל מזג האויר הסואן – רויטל להב וויאן שוקר
כותבת: דנה דרזנין

הנושאים:

1. אישור הועד המנהל הקיים
2. אישור יו"ר
3. קבלת החברים החדשים
4. תאריכי הישיבות הבאות של הועד המנהל
5. הצעה - נשיא של כבוד
6. הקבוצות הציבוריות
7. ביקור אן מאטיס מארגון ה – IACP
8. דמי חבר
9. כנס שנתי
10. קול קורא לועדות
11. הטלפון
12. פרוטוקולים
13. האתר
14. כתובת העמותה
15. ענייני ניהול העמותה
16. ועדות

הדיון עצמו:

1. **אישור הועד המנהל הקיים** –
אושר פה אחד.

2. **אישור יו"ר** –
הוחלט שמי שמקבל את מירב הקולות יבחר ליו"ר.
אביה נבחרה – מאושר ע"י כולם.
   - רוצה שכולם ידעו מהו הגירושין בשיתוף פעולה – הציבור ואנשי המקצוע ידעו במה מדובר ויציעו כאלטרנטיבה נכונה וראויה.
   - להשיג תקציב לפירסום.
   - לאגד את כל הקבוצות הציבוריות.
   - להגדיל את מספר החברים.
   - שתהיה יותר עבודה.

אישור החברים ליו"ר משותף – אביה עם דנה. הוסכם בפה קולות- יו"ר במשותף דנה ואביה. במקרה של העדר הסכמה מהותית דעתה של אביה תכריע.

3. **קבלת החברים החדשים**
שיחה טלפונית עם רויטל.

4. **תאריכי ישיבות ועד מנהל:**
יום רביעי השני לכל חודש בין השעות 13:30 -15:00 : 12.02, 18.03,13.05, 10.06, 08.07, 09.09, 14.10, 11.11 , 09.12.

5. **הצעה:**
נשיא של כבוד לעמותה- בצ"ע- שופט/ת בדימוס.

6. **הקבוצות הציבוריות:**
חשוב לקרב אותם ושהציבורי יהיה חלק מהארגון שלנו וחייבים לעשות למען זאת הרבה. אתי ועדי ידברו עם נציגות המרכזים הציבוריים ויזמו איתם פגישה ולרתום אותם לפעילות שלנו. עדי ואתי יפנו לפעילים כדי לצרפם לארגון הארצי.

7. **ביקור מה – IACP:**
אן תמר מאטיס – 17 במרץ 2019 – מנכל"ית ארגון בינלאומי iacp
קול קורא לחברים לארח מפגש חברתי – מי מנדב את ביתו

8. **דמי חבר:**
נותרים 250 ₪ כולל הכניסה לכנס.
חידוש חברות עד סוף פברואר 2020

9. **כנס שנתי: ועדה - דנה ורויטל**
לחודש הבא- לחשוב על דובר אטרקטיבי בעלות סימלית.
13 במאי 2019

10. **קול קורא לועדות** – אביה תוציא

11. **הטלפון** – לשנות את הטלפון שמגיע אל אסתי וציפי.

אביה – תבדוק לגבי מענה קולי אנושי.

12. **פרוטוקולים** –
אחרי ישיבה מעלים לחברים מה דובר בישיבה. אביה תסכם את הפרוטוקול ותדווח לחברים.
החלטה - מאשרים את הפרוטוקול עד ליום למחרת באמצעות הווטסאפ. אי תגובה – משמעה לפרוטוקול.

13. **האתר** –
חייבים לשדרג את מנוע החיפוש באתר.
דנה פנתה וקיבלה את הצעת המחיר לשדרוג האתר העומדת ע"ס כ- 5,000 ₪ מחגית דמתי webthenet.
אביה תעביר לחברי הועד את ההצעה לקבלת הצעות נוספות – ההצעות צריכות להתקבל עד 16 בינואר 2019.
הפרוטוקולים יועלו לאחר האישור לאתר.

14. **ענייני ניהול העמותה:**
- **כתובת העמותה** –
אבי יבקש משירלי את כל החומר של העמותה יסרוק ויעביר במייל לחברי הועד המנהל.
כתובת העמותה תהיה אצל אבי.
הודעות לרשם – יוצאו ע"י אביה ודנה.
- **ניהול כספים – אבי וויואן**
- **גישה לחשבון הבנק** – כיום יש בחשבון הבנק 19,355 ₪.
באחריות אבי לדווח על התזרים והיתרה – עד ל – 16 בינואר 2020.
- **ציוד העמותה** –
אבי יפנה למרית ויקבל – רולר וכו'. ישאר אצלו.
- **רשימת דיוור** –
אביה ומאיה הדס יסדרו זאת.
- **חידוש החברות ומכתב לחברים** –
אביה תוציא מכתב ובקשת תשלום.
- **פרסום** - פלקט, ברושור ומדבקה

15. **ועדות:**
- **קשר עם קבוצות ציבוריות** – עדי ואתי
- **שיווק ופירסום** – אביה, רויטל ודנה
- **כספים** – אבי, ויואן
- **השתלמויות** – אביה ועדי ושלומית גת יכיני – קול קורא
- **כנס שנתי** – דנה ורויטל – קול קורא
- **חקיקה** – עדי ודנה
- **חברים** – אתי וציפי (יפורט)
- **ועדת יח"ס** – אביה, שירלי ואתי
- **ועדת תקנון** – ציפי תפנה לאילנה ותבקש עזרתה