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

נוכחים: אביה שטיין – קורלנד, אבי בירנבאום, ציפי וייסלר, עדי רז, אתי פז, דנה דרזנין
נעדרות בשל מזג האויר הסואן – רויטל להב וויאן שוקרן
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. נשיא של כבוד

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.

7. **ביקור מה – IACP:**

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.

s

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 ותדוור לחברים.
החלטה - מאשרים את הפרוטוקול עד ליום למחרת באמצעות הווטסאפ. אי תגובה – משמעה לפרוטוקול.

13. **אתר** –
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. **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.

15. **ניהול כספים – אבי וויויאן**

16. **גישה לחשבון הבנק** – כיום יש בחשבון הבנק 19,355 ₪.
באחריות אבי לדווח על התזרים והיתרה – עד ל – 16 בינואר 2020.

17. **ציוד העמותה** –
אבי יפנה למרית ויקבל – רולר וכו'. ישאר אצלו.

18. **רשימת דיוור** –
אביה ומאיה הדס יסדרו זאת.

19. **חידוש החברות ומכתב לחברים** –
אביה תוציא מכתב ובקשת תשלום.

20. **ועדות:**
   a. **קשר עם קבוצות ציבוריות** – עדי ואתי
   b. **שיווק ופירסום** – אביה, רויטל ודנה
   c. **כספים** – אבי, ויויאן
   d. **השתלמויות** – אביה ועדי ושלומית גת יכיני – **קול קורא**
   e. **כנס שנתי** – דנה ורויטל – **קול קורא**

f. **חקיקה** – עדי ודנה
g. **חברים** – אתי וציפי (יפורט)
h. **ועדת יח״ס** – אביה, שירלי ואתי
i. **ועדת תקנון** – ציפי תפנה לאילנה ותבקש עזרתה

21. ביקור IACP:
אן תמר מאטיס –
17 במרץ 2019 – מפגש עמה
קול קורא לחברים לארח מפגש חברתי – מי מנדב את ביתו

22. פרסום:
פלקט, ברושור ומדבקה