



Wednesday 30 September 2015

הנדון: פרוטוקול ישיבת וועד מתאריך 1 יוני 2011

1. בתאריך שבנדון התקיימה ישיבת וועד עמותת עלה.
2. בישיבה נכחו: רן יהודה, מוטי בנו, לינדה גלנט, ורד קופל, היועצת המשפטית של העמותה והח"מ.
3. נעדרו: פנינה בינדר, אבי יעבץ, גור מלמד.
4. להלן הנושאים שעלו בישיבה:
 - א. אושר פרוטוקול ישיבה מ-6 אפריל 2011 לפרסום באתר.
 - ב. תקנון העמותה:

יעל היועצת המשפטית של העמותה מציעה להכניס תיקון בתקנון הנוגע למספר חברי הוועד המוכתב בו. כיום בתקנון ההגדרה היא בין 7-9 חברי וועד, לאור הקושי בגיוס חברים לכהונה בוועד מציעה להכניס תיקון שמספר חברי הוועד יהיה בין 5-7. היה ויעלה הצורך ויגדל מספר חברי הוועד ניתן יהיה להכניס תיקון בהתאם – ההצעה אושרה.

כמו כן יעל תבחן את אמנת חבר הוועד ותבדוק האם יש צורך בעדכונה.

בישיבה הבאה יחתמו חברי הוועד על אמנה מעודכנת – אחריות הח"מ.
 - ג. קרן שור חלוקת מלגות:

החומר על הגשת המילגות פורסם באתר כפי שסוכם בישיבה הקודמת. מועד אחרון הינו 30 יוני 2011. עד כה הובעה התעניינות ע"י שלושה מועמדים, טרם הוגשה אף בקשה. הח"מ תוציא סמס לכל חברי העמותה בדבר האפשרות להגשת בקשה למלגה.
 - ד. כנס שנתי:

הח"מ הציעה לשנות את מבנהו של הכנס וזאת על מנת ליצור כמה שיותר קבוצות יחוס המתעניינות בתוכנו של הכנס. הכנס יפתח במליאה ולאחר פתיחה וסקירה קצרה יפוצל לשלוש קבוצות עם הרצאות לתחומי עניין שונים (ילדים, מבוגרים והפטיטיס), לאחר מכן נחזור למליאה לנושאי העמותה ונסיים בפעילות בעלת אופי קומי. חברי הוועד ביקשו לשלב פעילות לילדים הנושא יוכנס לתוכן הכנס. מבנה הכנס אושר ע"י הוועד הח"מ תכין הצעה לתוכן עד תאריך 15 יולי (כולל תאום ההרצאות) והוא יובא לאישור הוועד.
 - ה. אתר העמותה:

האתר הושק בשעה טובה אבקש מכל מי שנכנס לאתר ונתקל בבעייה או במשהו הדורש תיקון או שינוי להביא הדבר לידיעתי על מנת שיטופל. הח"מ מתנהלת באתר עם מערכת תוכן וסיסמא מבקשת את אישור הוועד לאפשר גם לגל יעבץ, דובר העמותה לקבל סיסמת גישה לניהול תוכן באתר מתוקף תפקידו – אושר ע"י הוועד.



- ו. הוועד אישר פה אחד חידוש פוליסת ביטוח דירקטורים של העמותה.
 - ז. הרצאה בנושא חוק לרון – התקיימה כמתוכנן ב-26 במאי, תודה ליעל על ההשקעה הרצינית והעברת ההרצאה. בהרצאה נכחו כ-10 משתתפים (למרות שנרשמו 40) בהרצאה עלו סוגיות שחשובות לעמותה ברמת הלמידה ונושאים אלו יעלו בישיבה ביום ב הקרוב בין גינה יעל והח"מ. בהרצאה עלתה בקשה מחלק מחברי העמותה בצורך ביעוץ משפטי פרטני מול ביטוח לאומי ויעל התבקשה לסייע, נושא רגיש זה יידון בישיבה הבאה בנוכחות כל חברי הוועד.
 - ח. תקשורת:
הוועד אישר הכנסה של צוות טלויזיה לקייטנה כאשר יש להקפיד על שמירת צנעת הפרט ולא לחשוף את פני הילדים למצלמה. לא אושרה בשלב זה כתבה בנושא ביטוח סיעודי להמופילים.
 - ט. קייטנת קיץ- הקייטנה תתקיים השנה בוינגיט בין התאריכים 15-18 אוגוסט. הקייטנה תהיה בנושא ספורט ותאפשר טעימה ממיני תחומים בספורט לעידוד העיסוק בספורט באופן שוטף, תיאום הקייטנה סגור כמעט כולו למעט פעילות ביום הראשון לקייטנה.
 - י. שוטף:
 1. התקבלה תרומה על סך 7,000 ₪ מאחד מחברי העמותה שמבקש להשאר בעילום שם, מטרת התרומה שהיא דו חודשית על סכום של 1,000 ₪ לחודש סיוע במימון טיפולי שיניים לילדים. התרומה הינה עד סוף שנת 2011.
 2. יש לנו מתנדב במודיעין שחונך פרטני ילד המופילי מקווה שנסיון זה יעלה יפה ואז נפעל ונחפש מתנדבים נוספים לחניכה פרטנית.
 3. ד"ר גילי קנת קיבלה בשעה טובה פרופסורה, העמותה בשיתוף המרכז הארצי להמופיליה ברכו עם זר פרחים וכן הוכנסה ברכה חמה באתר.
 4. במרכז בעייה עם חדר טיפולי פיזיותרפיה שהנהלת בית החולים מבקשת לפנותו לשיקום הח"מ מעורבת בנושא עם אורי ותעדכן בנושא בהמשך.
 5. שפיים ב-16 יוני אשמח להשתתפות מירבית של חברי הוועד.
- יא. מועד לישיבה הבאה 20 יולי 2011.

בברכה,

עידית אביבי, מנכ"ל