



פרוטוקול ישיבת וועד מיום 18/11/2018

נוכחים חברי וועד: , ורד קופל, גור מלמד, מורן אופק, , אברימי רכניצר, , יונתן רוזנפלד, פנינה בינדר, שי

אלבז

נעדרים: מעיין דהאן, , אביתר ויצמן

ברלוביץ יצחק,

נוכחים שאינם חברים: ליאורה טבת

נושאים והחלטות:

1. לימודים למזכירות –

בעבר, הוועד אישר השתתפות בלימודים למזכירות בתנאי שהן מתחייבות לעבוד במחלקה עוד 5 שנים ובתנאי שהלימודים תורמים למחלקה.
שרית – ביקשה לקבל סיוע ללימודי ייעוץ תזונה
הוחלט שלא לאשר את הבקשה
הוצע שננסח מסמך משפטי שיגדיר את מחוייבות מי שהעמותה מאשרת לו לימודים להמשך עבודה ותרומה למחלקה. יונתן ישלח לליאורה מסמך דומה שתתאים אותו לעמותה ותשלח לאישור הוועד.

2. תכנית שנתית ותקצובה-

מכיוון שקובץ התכנית לא הועבר לחברים, הדיון נדחה לישיבה הבאה.
הוחלט לשלב את הפעילויות הנרקמות בתכנית המנהיגות.
לישיבה הבאה כל חבר וועד מוזמן להעלות רעיונות לפעילות.
חולק קובץ עם ההוצאות וההכנסות לשנת 2018 על מנת שישמש בסיס לתקצוב 2019.
בקובץ הופיעה הוצאה בסך 5000 ₪ של קופה קטנה עבור המרכז (על שם רחל סיני).
ליאורה התבקשה לברר מה פירוש הוצאה זו. להלן תשובת המרכז:
זה הסכם שנערך בין המרכז לעמותה בימי הקמת העמותה. מטרת הקופה הקטנה היא רכישת קפה ותה לצוות, כיבוד במיקרים של אורחים מיוחדים וכו'.

3. אברימי היה בכנס של "ישראל תורמת" – פגש שם חברת גיוס משאבים הגובה רק על בסיס

הצלחות – התבקש להביא יותר פרטים על מנת שנוכל לקיים דיון בנושא.



"עלה" - עמותה לחולי המופיליה "ALEH"- Israeli Hemophilia Association
מסונפת לפדרציה העולמית להמופיליה National Member Organization World Federation of Hemophilia
ת.ד. 9013, רמת אפעל 52190, Israel P.O.B. 9013, Ramat-Efal 52190
aleh@hemophilia.org.il טלפקס 03-9031444 www.hemophilia.org.il

נ"ר 580077527

4. פנינה ומורן הביאו לאישור הוועד מסמך המפרט את החזרי ההוצאות ליוצאים לכנסים בחו"ל.
הוערו הערות למסמך. המסמך המתוקן מצ"ב למייל זה.

הישיבה הבאה תתקיים ב20 בדצמבר

רשמה: ליאורה טבת