

פרוטוקול ישיבת ועד - 23.11.23

נוכחים: אורלי, סיגל, גילי, דיטה, לי, עדי, אביבה, ורד. נירן.
חלק מחברי הוועד לא נכחו בישיבה, למרות זאת ולאור כך שאנחנו לקראת סיום שנת פעילות ויש לקבל החלטות בנוגע לנושאים חשובים שיש לסגור מבחינה פורמלית, חברי הוועד אשר נמצאים נוכחים יחלו בקידום תהליכים.

נושאי הפגישה:

1. דוח שנתי 22
2. הערכות לרישום לשנת החברות הבאה
3. סיום תקנון
4. קביעת תאריך לבחירות.
5. חשיבה משותפת על המשך הפעילות בתקופת המלחמה.

דוח שנתי: 22

דיטה מעדכנת כי היא מתעכבת עם הדוח, שכן מנהלת החשבונות שתפקידה לטפל בתיק של הארגון אינה נמצאת בתקופה הקרובה ולכן רו"ח ביקש מדיטה לטפל בניירת בעצמה. אורלי מעדכנת שהעמותה העבירה כסף לרו"ח אלעד עבור שנת 22 + 23 ולכן עליהם לבצע את זה כולל הנהלת חשבונות. סוכם כי אורלי תשוחח עם רו"ח.
*עלתה הצעה שבמידה ועניין זה לא יוסדר ולא תהיה מנהלת חשבונות אשר תבצע את העבודה נפנה לרואה חשבון אחר אשר תפקידו יהיה לפקח על כך שהעבודה אכן מתבצעת.

תקנון העמותה:

1. לאחר עבודה של שנה בה הוועדה האחראית על התקנון כתבה והציגה את התקנון מספר פעמים לחברי הוועד נשארו כמה סעיפים אשר עלו לדיון כמה וכמה פעמים אך לא היתה הסכמה לגביהם. מאחר ומסתיימת שנת פעילות ואנחנו מעוניינים לסיים את תקנון העמותה, נרכז את הסעיפים אשר לא היתה הסכמה ונעלה אותם להצבעה לכל חברי הוועד. ההחלטה הסופית תהיה על פי החלטת הרוב. סיגל הציעה את עצמה על מנת לרכז את זה ולהביא את זה להצבעה בתיאום עם ד"ר תום גומפל יו"ר ועדת התקנון. ** יש לצרף לסיגל את התקנון המעודכן האחרון ולאחר מכן לשלוח לחברי הוועד להצבעה.
2. הוחלט כי ההצבעות על התקנון תהיינה תוך שבועיים מהיום כך שנוכל לסיים אותו בהקדם.

בחירות לוועד העמותה:

1. תאריך בחירות לוועד החדש: הבחירות לוועד העמותה התקיימו ב 2.2.23 ולכן, אם וכאשר יתקיימו בחירות חדשות הן אמורות להיות במועד זה (פברואר 24).
2. נכון לעכשיו ומכיון שהתקנון החדש של העמותה עדיין לא הושלם יש להתייחס לתקנון של עמותת מנת"ה כתקנון התקף. יש לבדוק מול התקנון מה התקנה לגבי בחירות ומתי יש לקיים בחירות חדשות. יש חברי ועד הטוענים כי יש לקיים בחירות מיד בתום השלמת התקנון החדש, ויש האומרים בתום שנתיים של פעילות. ולכן יש לוודא את התקנה.
3. מחשבות נוספות שעלו בנוגע לבחירות: האם ניתן לדחות את הבחירות לאור המצב חירום, והאם יש אפשרות לקיים בחירות כל שנתיים.
4. עלתה הצעה שבמידה ונרצה לקיים את הכנס השנתי בחודש מרץ, ויחד איתו פתיחת הרשמה לארגון ובחירות לוועד החדש.
5. יש לבדוק מה התקנון אומר ולאחר מכן להציע כמה מועדים אפשריים ואז הוועד יצביע עליהם.
6. לאור הודעתה של אורלי על סיום פעילות ולאחר שחברי ועד אחרים העלו מחשבות לגבי ההמשך, כדאי לדעת מי הם חברי הוועד המעוניינים להמשיך ומי בכוונתו לפרוש. לכן, עלתה הצעה שהיו"ר יקיימו שיחות אישיות עם כל אחד מחברי הוועד ושם ידונו בהמשך הפעילות בעמותה. עלתה הצעה לכתוב הודעה לכל חברי הוועד ושם לסכם את הפעילות השנתית שלנו, מה המטרות אשר השגנו ומה המטרות שפחות הצלחנו להשיג, שחלק מהישיבה העלנו נקודות ותחושות על פעילות הארגון, כל אחד מנקודת מבטו ושם יש מישהו שרוצה לשתף שהוא מוזמן.

ועדת חברות (אילנית) - היערכות לקראת פתיחת ההרשמה:

כיום, חברות בארגון הסתיימה לאחר שנה קלנדרית, כלומר, כל מי שחבר בארגון ונרשם בשנת 23 החברות עתידה להסתיים ב 31.12.23. ולכן צריך להתארגן לקראת פתיחת ההרשמה הקרובה.

1. מצ"ב מסמך בסיסי להצעת דמי חברות + הטבות אפשריות פתוח לעריכה. יש להעלות הערות עד ה 4.12.23.

=

<https://docs.google.com/document/d/1xl2IVIFK7jV247OM2yYrv2bVIJOw0V4y/>

[edit](#)

2. מועד פתיחת ההרשמה: האם נכון לפתוח הרשמה עכשיו ב 1.1. או שאולי כדאי לחשוב על כנס שנתי שיתקיים במרץ, ופתיחת הרשמה חדשה, ונעניק לנרשמים שלנו עוד שלושה חודשים אקסטרה. יש כאן "הטבה" לחברי הארגון.



פעילות הארגון - ארגון מנתחי ההתנהגות בישראל מסכם שנה של פעילות, וחברי הועד משתפים בתחושות שלהם בנוגע לפעילות הוועד והמשכה. ארגון מנתחי ההתנהגות בישראל הוקם על תשתית של הארגון הקודם וזאת היתה שנה מאוד אינטנסיבית. עבדנו במהלך כל השנה כדי לבנות את הארגון מחדש, עם יסודות חדשים ויש רצון להתפתח ולהתקדם. חברי הועד מציינים כי לדעתם היה שינוי תודעה אדיר וניתן לראות שהיתה חשיבות גדולה לצוות החדש שהוקם ושינה את פני הדברים. יחד עם זאת, מציינים שזהו זמן חירום ולכן יש מעט עיכוב וחוסר פעילות בנושאים מסוימים. עדי משתפת שגם היא לא רואה את עצמה ממשיכה, היא משתפת שיש הרבה דיונים סביב הרבה נושאים, שלא תמיד מקדמים והיא מרגישה שהדברים מתקדמים בקצב איטי יותר ממה שהיתה מצפה לו. היא היתה רוצה שהדברים יהיו מעט יותר פשוטים ושתהיה גמישות מבחינת חברי הועד השונים.

אביבה משתפת שהארגון הזה הוקם וזה לא מובן מאליו ושזה הישג מאוד גדול לכל האנשים שנמצאים בוועד שהצלחנו להקים, הנראות של הארגון מעולה, מדובר בתהליכים מורכבים ויש דברים שלוקחים זמן. מציעה שנעלה את הנושאים האלה לדין פנימי לפני שכל אחד מחליט בפני עצמו על סיום פעילות בארגון. צריך לנסות לשמר את מה שיש עכשיו ואת הטוב על אף המורכביות האחרות. כי אנחנו ארגון מורכב.

סוכם כי יו"ר יחשבו על תיאום פגישות אישיות עם כל חברי הועד במידה ויש כאלו שרוצים לשתף באופן אישי.

ישיבת ועד הבאה תתקיים ב 12.12 יום ג' בשעה 20:00 אנא היערכו בהתאם.
השתלמות אתיקה שתועבר על ידי אייל כהן תתקיים ב20.12 נודה לכם אם תקחו חלק.