

ישיבת ועד מנהל

מאי 2018

זמן:	יום חמישי 3/5/2018, 16:00-18:00
מקום:	חדר ישיבות בבית העמותות, סעדיה הגאון 26 ת"א
מוזמנים ועד מנהל 2018:	אדם קרומר (תובנה ירוקה), ברק בן חנן (פרמקלצר ישראל), ויקטור וייס (מרכז השל), חגית אולנובסקי (הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא), יונתן אייקנבאום (גרין פיס), ניר פפאי (חלה"ט), מיכאל רפאל (פעולה ירוקה), משה בלסנהיים, שאול רייכמן, שי גולוב (ישראל בשביל אופניים), תמי גנות (אט"ד) וערן בן ימיני (חיים וסביבה)
התנצלו:	דנה טבצ'ניק (המרכז למדיניות שינוי אקלים), חגית גפן (הרשת הירוקה), מאיה יעקבס (צלול), עבד נמארנה (אל אמל), ענת גולד (קק"ל),
מנחה:	ניר פפאי
מסכם:	יונתן אייקנבאום

סדר יום

פירוט	נושא	זמן
	התכנסות	15:45-16:00
	דיווח תתי ועדות	16:00-16:30
5/6	יום הסביבה בכנסת	16:30-16:45
יו"ר לאספה, מזכיר לאספה, דו"ח פעילות עמותה, דו"ח פעילות ועד מנהל, מאזן 2017, דו"ח מילולי 2017, דו"ח ביקורת 2017, תקציב 2019, תיקונים לתקנון, ועדת ביקורת, רו"ח, חברים חדשים, צירוף לוועד המנהל	אספה כללית שתתקיים ב 22/6/2018	16:45-17:00
	דוחות כספיים 2017	17:00-17:20
	תיקונים לתקנון	17:20-17:50
	רשימת (מומלצת) מצטרפים לחיים וסביבה	17:50-18:00
	סיכום	18:00-18:10

החלטה	נושא
<p>- יתקיים סביב נושא הצפיפות, עם דיונים בוועדות שונות. - רצון לייצר אמירה משותפת של כל הארגונים סביב הנושא הזה. - קיימת חשיבות לייצר אירוע ליצירת הד ציבורי ביום החשוב הזה, בתוך בית הנבחרים, אך אין הרבה זמן.</p>	<p>הכנות לקראת יום הסביבה בכנסת:</p>
<p>(1) וועדת כספים: (a) יש צורך לרענן את מורשי החתימה. (b) מבחינת גיוס עובדים, ערן מעדיף כרגע לדחות גיוס של אנשים נוספים בשל הצורך להשאר עם תקציב מאוזן לאורך כמה שנים קדימה, שלא ייווצר מצב ותקציב יד הנדיב יסתיים ולא יהיה נוסף. (c) רצוי דיווח כספי כל חצי שנה. (2) גיוס משאבים: (a) נפגשו לפני חודש ומתגבשים כרגע על מה שהם רוצים לעשות כדי לגייס משאבים. (b) כיוון אפשרי שהועלה הוא פנייה לגופים מסחריים, בעיקר חברות היי-טק בעלות אג'נדה לחיבור עובדים לחברה וסביבה. (c) מטרת הוועדה היא לגייס משאבים עבור חיים וסביבה, תוך הגדלת היצע וחשיבה מחוץ לקופסא. (d) דיון בנושא בעוד חודשיים – חודש יוני. (3) וועדת תכנון: (a) רצון להרחיב את וועדת תכנון לכמה דמויות מפתח בתחום הזה מבחינה מקצועית. (b) עיקר מטרת הוועדה היא לבקר את פעילות חיים וסביבה בתחום התכנון: ייצוג בוועדות התכנון ועוד. (4) וועדה ל"שירותים לשאר הארגונים": (a) מצביעים על שלושה כיוונים לתרומה בעזרת משאבים מוגבלים שיכולים להביא להגשמת חזון: יצירת פלטפורמות לשת"פים בין ארגונים – על בסיס של מיפוי הקיים וזיהוי הדברים החסרים; יצירת אירוע מכונן; יציקת סיפור משותף לתנועה הסביבתית וסיוע לארגונים כדי לייצר סיפורים מוצלחים. (b) הצעה: חיים וסביבה יכולים לעזור לארגונים להגדיר את עצמם ולהבין את מקומם בתוך התנועה הסביבתית הגדולה. על בסיס הזה אפשר יהיה אולי לגייס יותר כסף. (c) האם להכין תוכן לאסיפה הכללית. (d) התהליך הוא הדבר המכונן. יש תהליך בנוי לקראת יצירת אירוע מכונן. (5) הצעה כללית: יצירת סדנה להובלה של פרויקטים מרובי משתתפים. תאריך מוצע: 7 ל-יוני.</p>	<p>דיווחים תתי וועדות:</p>
<p>- יתקיים בבית העמותות. עיקר התוכן יהיה טכני - מטרת האסיפה, לאשר תיקונים תקנון, לאשר חברים חדשים, לאשר דו"חות כספיים - להציג מצב תקציבי עדכני (2018) - צריך יו"ר לאסיפה, מזכיר לאסיפה, רצון להחליף רו"ח - תהיה אסיפה נוספת בנובמבר</p>	<p>אסיפה כללית:</p>
<p>סעיף 4: (ג) קבוצת תושבים שבפעילותם תורמים לאיכות הסביבה ולפיתוח בר-קיימא. הקבוצה תגיש מסמך ערבות משותף המעיד על הקשר ביניהם כהתארגנות לא רשומה. על המסמך נדרשים לחתום לפחות 10 תושבים. הקבוצה תקבל יחס כארגון רשום לכל דבר ועניין. - האם לאפשר להתארגנות שהיא לא עמותה להיות חברה בנושא - איך להתייחס לארגונים שהם לא סביבתיים נטו ויכולים להיות בניגוד עניינים עם הנושא</p>	<p>תיקונים בתקנון:</p>

הסביבתי. האם יכולים להיות חברים ככל חברים? איך מגדירים זאת - חשיבות לקבל אותם כדי לשמש להם כבנק. סוג של תשתית קיימת. - חשיבות לקבל כל ישות שרואה את עצמה סביבתית, פורמאלי או לא. כרגע זה מוגבל ל-10%. - שאלות משפטיות שצריך לבדוק בסעיף הזה. - עניין מהותי אם רוצים לבנות את התנועה הסביבתית, צריך להגדיר מי שותף בתנועה הסביבתית. האם רוצים לשים גבול ואיפה. - צורך להכניס התייחסות למימד הזמן, כלומר כל שנה לחזור עם מסמך ערבות ודו"ח פעילות. ללא דו"ח כזה לא יהיה חידוש. - ננסה לסגור באמייל נוסח מוסכם. אם לא מצליח לא יעלה.		
סעיף 31:		
מספר חברי הועד המנהל לא יפחת משניים ולא יעלה על שש עשרה	מספר חברי הועד המנהל לא יפחת משניים ולא יעלה על עשרים ואחת	31
- לא קריטי להפוך ל-16 - תמי תעביר הצעה כדי לא לחייב להעלות את מספר החברים ל-21 - הרצון הוא לייצר גמישות ולא חיוב		
סעיפים 36 ו-44:		
הועד המנהל יכהן למשך שנתיים מיום בחירתו באסיפה הכללית השנתית; חבר הועד היוצא יכול להיבחר פעם אחת נוספת (חבר ועד מנהל יכהן עד לשתי תקופות רצופות בוועד המנהל).	הועד המנהל יכהן למשך שלוש שנים מיום בחירתו באסיפה הכללית השנתית; חבר הועד היוצא יכול להיבחר לוועד החדש.	36
י"ר הועד המנהל יכהן בתפקידו משך שנתיים מיום היבחרו בידי הועד המנהל	י"ר הועד המנהל יכהן בתפקידו משך שלוש שנים מיום היבחרו בידי הועד המנהל	44
- לא בטוח להגביל משלוש שנים לשנתיים. אבל חשוב להגביל לשתי קדנציות - להישאר עם שלוש שנים אבל להגביל לשתי קדנציות		

החלטות

פירוט	נושא
להעביר עוד הערות על הנוסח ולאשר את זה כשזה בשל.	תקנון:
(1) צריך קריטריונים להצטרפות ארגונים חדשים (2) לבדוק אם זה מתחת לעשרה אחוז. (3) LIONS (4) סיירת נקיון- (5) מיטלס מונדיי – כן (6) קשת במצפה רמון (7) השכנים של הירקון (8) כולם החלטה באמייל	ארגונים שרוצים להצטרף:

הצעה לאספה הכללית יוני 2018 לתיקון תקנון

מספר סעיף	נוסח קיים	תיקון מוצע
4ג	אין	(ג) קבוצת תושבים שבפעילותם תורמים לאיכות הסביבה ולפיתוח בר-קיימא. הקבוצה תגיש מסמך ערבות משותף המעיד את על הקשר בניהם כהתארגנות לא רשומה. על המסמך נדרשים לחתום לפחות 10 תושבים. הקבוצה תקבל יחס כארגון רשום לכל דבר ועניין.
31	מספר חברי הועד המנהל לא יפחת משניים ולא יעלה על עשרים ואחת	מספר חברי הועד המנהל לא יפחת משניים ולא יעלה על שש עשרה
34ה	מבין כל החברים ו/או נציגים אשר הציגו מועמדותם לוועד המנהל ולא נבחרו יבחרו 5 חברים לוועד	למחוק
34ו	במידה ולא נבחרו כל הנציגים האפשריים לוועד המנהל בהתאם לסעיפים קטנים 34ב., 34ג. ו-34ד., יוקצו מקומות אלו לבחירות בהתאם לסעיף קטן 34ה. לעיל.	למחוק
36	הועד המנהל יכהן למשך שלוש שנים מיום בחירתו באסיפה הכללית השנתית; חבר הועד היוצא יכול להיבחר לוועד החדש.	הועד המנהל יכהן למשך שנתיים מיום בחירתו באסיפה הכללית השנתית; חבר הועד היוצא יכול להיבחר פעם אחת נוספת (חבר ועד מנהל יכהן עד לשתי תקופות רצופות בוועד המנהל).
44	י"ר הועד המנהל יכהן בתפקידו משך שלוש שנים מיום היבחרו בידי הועד המנהל	י"ר הועד המנהל יכהן בתפקידו משך שנתיים מיום היבחרו בידי הועד המנהל

מילאו טפסי הצטרפות

ליונס
סיירת ניקיון
יום שני צמחוני
רחל הורם
קשת מצפה רמון
השכנים של הירקון

ישיבת הועד הקרובה תתקיים ביום חמישי 07/06/2018, 16:00

