

## ישיבת ועד מנהל

ינואר 2018

זמן:	יום חמישי 4/1/2018, 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 (פרמקלצ'ר ישראל), דנה טבצ'ניק (המרכז למדיניות שינוי אקלים), ויקטור וייס (מרכז השל), חגית אולנובסקי (הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא), חגית גפן (הרשת הירוקה), יונתן אייקנבאום (גרין פיס), ניר פפאי (חלה"ט), מאיה יעקבס (צלול), מיכאל רפאל (פעולה ירוקה), משה בלסנהיים, עבד נמארנה (אל אמל), ענת גולד (קק"ל), שאול רייכמן, שי גולוב (ישראל בשביל אופניים), תמי גנות (אט"ד),
מוזמנים ועד מנהל 2017:	יהודה בראון (הפורום לכלכלה בת קיימא), מור גלבוש (מגמה ירוקה), כרמית לובנוב (האגודה לצדק סביבתי), מרב ניר (המועצה לישראל יפה), איתי חיים (תחבורה בדרך שלנו), פנחס כהנא (המועצה לפיתוח מקיים בכפר סבא), יצחק עופרי (פתח תקווה זה אני), ציפי רון (מועצת ארגוני הנשים בישראל) ואורלי רונן (בית הספר ללימודי הסביבה ע"ש פורטר).
נוכחים:	אדם קרומר (תובנה ירוקה), ברק בן חנן (פרמקלצ'ר ישראל), דנה טבצ'ניק (המרכז למדיניות שינוי אקלים), 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, עבד נמארנה (אל אמל), שאול רייכמן, שי גולוב (ישראל בשביל אופניים), תמי גנות (אט"ד), ניר גירון (חיים וסביבה) וערן בן ימיני (חיים וסביבה).
מוזמנים אחר:	ניר גירון (חיים וסביבה) וערן בן ימיני (חיים וסביבה)
מסכם:	ניר גירון

סדר יום

פירוט	נושא	זמן
	התכנסות	15:45-16:00
	היכרות	16:00-16:30
שמירת ידע, ברכות ותודות	העברת מקל לועד החדש	16:30-17:00
	תהליך אסטרטגי, מיקוד ועידכון מצב קיים - סקירה על תהליך המיקוד שהארגון עבר והאופציות השונות לתפקיד של הארגון כארגון גג של התנועה הסביבתית - דיון לגבי המטרות שלא נבחרו בתהליך הייצוג	17:00-17:15

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- הועלה הצורך לשינוי התקנון- לדיון</li> <li>- העלתה הבקשה לשתף את מסמכי התהליך – ניתוחי החלופות והדיוני שהתקיימו בעת הליך המיקוד</li> </ul>	
	<p style="text-align: right;">תוכנית עבודה ותקציב 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- הסבר על מקורות המימון – קרן יד הנדיב והמשרד להגנת הסביבה. במקור נשלחה תוכנית עבודה אחת אבל המחלקה המשפטית במשרד הטילה וטו על חלקים מהתוכנית המקורית ולכן מול המשרד להג"ס נבנתה תוכנית שונה בחלקה.</li> <li>- פירוט על תחילת העבודה של "שותפות קהילה בתכנון"</li> <li>- עלתה הצעה להוסיף מטרה בתוכנית השנתית – פתיחת אפשרויות ייצוג נוסף בוועדות בגופים ממשלתיים. לאחר דיון, הוסכם שצריך להיות יעד של מיפוי הוועדות הנוספות.</li> <li>- עלתה הצעה – שהמטרה תהיה לא גיוון בייצוג אלא ייצוג של הגיוון</li> <li>- עלה הצורך להציג את הגיוון של התנועה הסביבתית – צריך להכשיר אנשים וארגונים</li> <li>- עלתה שאלת הבהרה סביב ערוץ היוטיוב, והוצע להריץ את הפיילוט הזה עם "החללית", "זווית", "האגודה לאקולוגיה ומדע" וארגונים סביבתיים אחרים שישמחו</li> <li>- הועלה הקמתו של "פורום המנכ"לים" שבו דובר על משרה בסדר גודל של 50% שתתמוך בתוכנית עבודה (מימון הרכז יבוא מהארגונים)</li> <li>- עלה הצורך במיפוי וסקירה של מה קורה ומה יש בוועדות ובתחומים הרלוונטיים לחיים וסביבה</li> <li>- הוצע להכניס לתוכנית עבודה של הוועד המנהל נקודת זמן של התבוננות – "מאיפה אנחנו באים ולאן אנחנו הולכים?"</li> <li>- בוצעה סקירה תקציבית</li> <li>- הערה על המשרות, היכולת והצורך של הארגון</li> <li>- הוסכם שהמשרה ה-4 ואילך תהיה מותנית בתקציב. או לחלופין להכניס בתוכנית העבודה – מימוש של הסעיף הזה מותנה ב-X</li> <li>- בקשה לקבל את המסמכים לפני הישיבה כשבועיים מראש שניתן יהיה לעבור עליהם. בדגש על סעיפים כספיים.</li> <li>- בקשה לבחון את נושא הביטוח מחדש</li> <li>- דיון על התקציב – בחינת תכנון מול ביצוע סביב מאי</li> <li>- זכויות חתימה – לגרוע את אורלי רונן ויהודה בראון, להשאיר את יותם אביזוהר</li> </ul>	17:15-17:45
	<p style="text-align: right;">תתי ועדות</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- הצעה לתת ועדה בנושא תקציב וניהול כספים – איך בונים תקציב? איך מאשרים? איך מנהלים דיון וכדומה.</li> <li>- ערן מבקש מהוועד לכל אחד ירשום בחודש הקרוב מסמך על נושא מסוים ואיגום של המסמכים השונים יבנו את תתי הוועדות (להוסיף את הרשימה ואת האיושים)</li> <li>- מטרת המסמך הוא למידה ורקע לפני חלוקה לתת ועדו</li> </ul>	17:45-18:00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- עדכון בנושא עתירה על עיכוב המינויים</li> <li>- הסבר קצר על העתירה</li> <li>- דיון על תשובתה של קק"ל</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- רעיונות שעלו – הוצאתם מהארגון, הזמנה לשימוע, פגישת הבהרה, מכתב תגובה שיוצא מהוועד, איום סנקציות</li> <li>- ערן עדכן שתתקיים פגישה עם ענת ביום ראשון (בתקווה)</li> <li>- חשוב להתייעץ עם עו"ד על כל מהלך</li> <li>- הוסכם לכתוב מכתב מטעם הוועד לקק"ל בלי קשר להמשך לפעולות</li> <li>- עלה הרעיון להגדיר מהו רעיון סביבתי</li> <li>- להמשיך את העדכון ואת ההחלטות במייל</li> <li>- לכתוב את המכתב בתיאום עם טל צפריר</li> </ul>	
	<p>סוגיית היושב ראש</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- עדכון אופן החלטה על יושב ראש והצורך לבחור תוך 90 יום מיום בחירת הוועד</li> <li>- הוסכם על תת-וועדה זמנית שתתחיל לפעול בכדי לתת המלצות בעניין יושב ראש והיא תביא המלצות</li> <li>- הוצג מצעד האקלים – 27/4 – ע"י מייקל מפעולה ירוקה.</li> <li>- הועלה הצורך בנהל משקיפים לאור בקשה של אנשים להיות משקיפים בוועד המנהל.</li> </ul>	

**ישיבת הוועד הקרובה תתקיים ביום חמישי 1/2/2018, 16:00**

