

ישיבת ועד מנהל

יוני 2017

זמן:	יום שלישי 13/6/2017, 17:00-19:00
מקום:	חדר ישיבות בבית העמותות, סעדיה הגאון 26 ת"א
מוזמנים:	יהודה בראון, ענת גולד, מור גלבע, ויקטור וייס, איתי חיים, מאיה יעקבס, פנחס כהנא, כרמית לובנוב, מרב ניר, עבד נמארנה, יצחק עופרי, ניר פפאי, ציפי רון, אורלי רונן, מוסי רז וערן בן ימיני
אישרו הגעה:	פנחס כהנא, יהודה בראון, עבד נמארנה, מוסי רז, ערן בן ימיני, יצחק עופרי, כרמית לובנוב
הודיעו שלא יגיעו:	ויקטור וייס, מור גלבע, ציפי רון וניר פפאי
אחר:	מאיה יעקבס, איתי חיים
לא הודיעו:	ענת גולד, מרב ניר, אורלי רונן
השתתפו:	יהודה בראון, איתי חיים, פנחס כהנא, כרמית לובנוב, מרב ניר, עבד נמארנה, אורלי רונן, מוסי רז וערן בן ימיני
נעדרו:	ענת גולד, מור גלבע, ויקטור וייס, מאיה יעקבס, יצחק עופרי, ניר פפאי וציפי רון
מסכם:	ערן בן ימיני

סדר יום

זמן	נושא	פירוט
17:00-17:30	תוכנית עבודה 2017	הצגת תוכנית עבודה, עדכון ביצוע ותמונת מצב
17:30-17:45	קק"ל	וועדות איכות סביבה, משמר אילנות, תמיכה
17:45-18:05	ועדות איכות סביבה עירוניות	עירוניות בכלל וועדות בפרט, צוות היגוי
18:05-18:15	ועדות תכנון	בז"ן מקרה בוחן, צוות היגוי
18:15-18:20	מיפוי ארגונים	עדכון ותמונת מצב
18:20-18:25	דמי חבר	תשלום דמי חבר של ארגונים החברים בחיים וסביבה
18:25-18:40	ועד מנהל	נהלים ומתודולוגיית עבודה
18:40-18:50	אספה שנתית	תאריך, מקום ותכנים
18:50-19:00	אחר	

נושא	החלטה
ועד מנהל	בישיבות הוועד יתקבלו החלטות רק על סמך עבודת הכנה לפני הישיבה.
	לבדוק בתקנון היעדרות משלוש ישיבות רצופות ואם קיים ליישם.
	לקיים ישיבות ועד מנהל בחיפה, ירושלים ועוד אך ורק עם הכנה מתאימה מול ארגונים מקומיים.
כספים	להביא שלוש הצעות מחיר של רואי חשבון מומלצים.
	למנות באספה השנתית ועדת ביקורת בהתנדבות במקום רו"ח בתשלום.
	לבקש דחיה בדיווח לרשם העמותות.
קק"ל	מוסי יעזור בתיאום פגישה עם דני עטר.
	אורלי תכין מסמך לפגישה עם דני עטר.
דמי חבר	לשלוח לחברי הוועד מסמך דמי חבר לחיים וסביבה.
יום הסביבה	להכין תמונת מצב בוועדות ולשלוח לארגונים
	לשכור פרויקטור לשבועיים מטעם חיים וסביבה
אספה שנתית	לפצל את האספה לשתיים: קרובה לאישור הדו"ח לרשם העמותות ומאוחרת לבחירת ועד מנהל.

ישיבת הוועד המנהל הקרובה תתקיים ביום שלישי 11/7/17 ב 18:00 בתל אביב.

