

סיכום ישיבת ועד המנהל מתאריך: 26 בנובמבר 2014 חדר ישיבות, מרפאות חוץ אונקולוגיה, קומה 1, אגף ח', איכילוב

נוכחים:

הועד המנהל	ועדת ביקורת	אורחים
רוית גבע	דליה ברכה	מוניק בן עם
אורית פולק		רעות לזר, ביופורום
חגית נוף		
לימור תאומים		
טלי שפר		
מוצי נוימן		
בלהט אזר		

סדר יום:

1. מוניק בן עם – רכזת עמותה בהתנדבות
2. התקשרות עם ביופורום. רוית הציגה את סיכומיה עם ביו-פורום:
 - i. רעות תהייה אשת קשר קבועה מטעם ביופורום כחלק מהחווה התקשרות עימם.
 - ii. התשלום החודשי יורד ל- 700 ₪.
 - iii. אין התחייבות להפיק אירועים באמצעות ביו-פורום, אך ככל שנחליט לערוך כנסים עם ביו-פורום, התשלום יהיה כפי שהוגדר בחוזה.
 - iv. הוצג חוזה לאישור הועד
3. הכנס השנתי הבא
4. גיוס חסויות לקורס הכשרה למתאמות בכירות
5. עידכונים מקבוצות העבודה
6. שת"פ עם פארמה ישראל בנושא הנוהל

הוחלט:

1. לגייס את מוניק בן עם כרכזת העמותה בהתנדבות. פרטי הקשר עם מוניק: 054-2404167, moniquebenam1@gmail.com
2. הוחלט לבקש מביו-פורום פרוט נוסף לגבי עלויות הפקת הכנסים וגביית התשלום בגינם. המסמך יועבר לאישור הועד
3. חברי הועד מבקשים להביא נושאים לכנס הבא
4. חגית תבדוק עם רואה החשבון האם מותר לעמותה לגייס חסויות ולדאוג לאישורים המתאימים.

5. חגית עדכנה מהוועדה של ועדה מרכזית, שה"כללית" נחושה להקים ועדה מרכזית ואנו מחכים לראות אותה בפעולה. כרגע אסטרטגית החלטנו שלא ללחוץ על משרד הבריאות להחיל את הנושא גם על בתי החולים הממשלתיים ולחכות להצלחת הפרויקט ב"כללית" ולהשתמש בהצלחה זו למינוף הנושא מול בתי החולים הממשלתיים.
6. הוסכם שיש יתרון באיחוד כוחות עם פארמה ישראל בנושא להתנהלות בנושא הנוהל החדש וההערות שלנו עליו. העמותה תשתתף עם פארמה ישראל במתן התשלום על הכנס שהיה במשרד הבריאות באופן שווה (1000 ש"ח מכל עמותה). מוצי ואורית יעבדו מול פארמה ישראל ויעבירו הערות לנוהל ממה שכבר נאסף בתוך העמותה.
- יש להקפיד שבעתיד כל מידע לגבי התכנסות שהעמותה נחשבת כשותפה או כנותנת חסות תעבור לידיעת ואישור הוועד (מה שלא נעשה ולא היה ברור במקרה זה).

ישיבת הוועד הבאה:

היתה בקשה לדחות את הישיבה בשבוע. החברים יתבקשו לאשר שהדחייה מקובלת עליהם. יצא זימון לשני המועדים (המקורי – 11.1.15 והדחוי – 18.1.15) ולפי רוב האישורים נודיע על המועד הסופי.

מקום ושעה: בשעה 17:00. חדר ישיבות איכילוב

רשמה: חגית נוף