



פרוטוקול ישיבת ועד עמותה מתאריך: 29.8.2011

נכחו: שרה בן עמי, ג'סיקה, נורית שניידר, ליויה כסלו, רומא לוריא, רותי אלקיים, נירה גרנות, אלה מולר.

נציגות מערכת העיתון: אלומה סקעת
חברי ועדת ביקורת: שמוליק בן טל, איריס כהן.
נעדרו ללא הודעה: ענת פק, לידיה ברנזבורג

מטרות הפגישה

- לאשר סופית את תקנון העמותה.
- להציג ולאשר את כתיבת הקווים המנחים לניהול ועד העמותה והעמותה
- דיון וקבלת החלטות לגבי יום העיון 2011 ו-2012
- ניהול בחירות לוועד העמותה ב- 2012

נושאים שנידונו:

1. חברי ועד שנעדרו ביותר משתי ישיבות ועד יאלצו לעזוב את הוועד – ישלחו מכתבים לחברי הוועד הנידונים.
2. התקנון כפי שהוא כתוב בגרסה האחרונה קיבל את אישור כל חברי הוועד וכן את אישור חברי ועדת הביקורת. על פי התקנון יש להעביר את התקנון לאישור כלל חברי העמותה באסיפה הכללית הקרובה שתתקיים במועד שיוחלט.
3. התקנון יפורסם באתר האינטרנט של העמותה וכן בעיתון סיעוד אונקולוגי. קווים מנחים לניהול פנימי של העמותה וועד העמותה:
הצגת הרציונל לכתיבת הקווים המנחים – על התקנון להיות רחב ככל שניתן ולהגישו לרשם העמותות באופן שלא יפגע בניהול העמותה, אלה נבנו בהסתמך על ניסיון העבר ודיונים במהלך השנים, הוצגו והתקבלו על ידי כל הנוכחים.

שתי תוספות הוצעו והתקבלו:

עמוד 4 – חבר בוועד המנהל יוכל להציג מועמדותו לאחר תקופת קירור של 4 שנים וכך גם חבר ועדת ביקורת.
במסגרת הדיון כל ועדה העלתה את הקווים המנחים לפעילותה – הנושאים שעלו מכך.

ועדת מלגות:

• הועלה שוב חשיבות בניית תקציב בנושא המלגות, ועדת מלגות צריכה לדעת כמה מלגות יכולה לתת ומה גודל כל מלגה.
• החל מהשנה יפורסמו מקבלי המלגות באתר העמותה
• ועדת מלגות תיידע את ליויה על מקבלי המלגה לכתיבת רשמים לעיתון.

מערכת העיתון

• עדכון לגבי אופן פעילות מערכת העיתון והקשיים הקיימים בשמירת הרמה האיכותית של העיתון.
• נושא הכספי למימון העיתון – רומא, אלומה ושרה ג ייפגשו לצורך הסדרת המעקב בנושא זה.
• תוספת לקווים מנחים – מערכת העיתון עצמאית אך כפופה ליו"ר העמותה.

גזברות

• חשיבות בניית תקציב ותוכנית עבודה שנתית תוך הגדרת דרישות כל ועדה.
• מעמד הגזבר – הגזבר מתוקף תפקידו מלווה את הוועד ולכן קיים מצב בו הגזבר חלק מהוועד גם יותר משתי הקדנציות המקובלות. הועלו אפשרויות שונות ביניהן להעסיק מנהל חשבונות / גזבר חיצוני מה שדורש עלות כספית. בשלב זה החליט הוועד הנוכחי כי שרה גרדין תמשיך בתפקידה, הוועד הנבחר ב- 2012 יחליט לגבי המשך תפקיד זה.

אתר העמותה

• השנה הושק האתר החדש, עובדים על – news letter וקישור ל . facebook –
• אם תהיה ירידה בהכנסות למודעות תשקל האפשרות לפרסם עיתון אלקטרוני אחד באתר.



4. יום העיון השנתי – בשנת 2011 התגובות היו חיוביות לגבי מבנה ותכני העבודות שהוצגו בכנס. הבעיות שעלו: חברים שעבודותיהם לא התקבלו לא הגיעו לכנס, הצגה אחת עירבה חברת תרופות באופן בולט וזו הייתה תעמולה – יש להימנע מכך בעתיד, התמרמרות מצד מציגי הפוסטרים.

החלטות שהתקבלו:

לשמור על המבנה הנוכחי – 3 מושבים בהם מוצגות עבודות כלליות, 3 מושבים בנושאים נבחרים,, חשוב לפרסם את הנושאים המושבים מספיק זמן מראש כדי לאפשר זמן להתארגנות ולקבלת עבודות איכותיות, עלתה המלצה לפרסם את המושבים הספציפיים אפילו שנתיים מראש. ועדת ימי עיון נדרשת כבר עכשיו להוציא הודעה על הנושאים ליום העיון הבא. עלתה הצעה לוותר על הפוסטרים – ההצעה התקבלה. עלתה הצעה לקראת יום העיון לעשות סדנא/הדרכה למציגים לגבי אופן ההצגה כך שרמת ההצגה תעלה – ההצעה התקבלה – ועדת ימי עיון תחשוב על אופן הביצוע.

ועדת ימי עיון

התוכניות לשנה הקרובה:

קיום ימי עיון אחר הצהריים בנושאים הבאים: חידושים בסרטן השד, השקת הערכה לטיפול בביפוספונטים, חידושים במחקרים קליניים באונקולוגיה, קורס עידכונים וחידושים באונקולוגיה (בחסות חב' ינסן) ימי העיון יהיו פתוחים לחברות העמותה בלבד, אנשים שלא רשומים בעמותה יוכלו להירשם באותו יום לעמותה.

5. תהליך הבחירות לועד העמותה בשנת 2012.

חברי הועד המסיימים את תקופת כהונתם הם: שרה בן עמי, נירה גרנות, לידיה ברנדזבורג, רומא לוריא, רותי אלקיים. שרה תלווה שנה נוספת את היו"ר הנבחר לצורך חפיפה לתפקיד. עלתה שאלה לגבי האם הבחירות יהיו אישיות או אזוריות – כיוון שקיימת בעיה ואין מספיק נוכחות של הפריפריה בוועד ויחד עם זה לא תמיד קיים רצון ונכונות של חברי העמותה מהפריפריה לכך הושאר העניין פתוח וההחלטה תתקבל בהתאם להצגת המועמדים. התקנון מחייב בחירות באסיפה הכללית, יתקיימו הבחירות ביום העיון השנתי. התהליך יתקיים באופן הבא: בתחילת חודש ינואר 2012 תצא קריאה להגשת מועמדות לוועד העמותה, רשימה עם כל המועמדים והפרופיל שלהם ישלח בדואר לכלל חברי העמותה וכן תפורסם באתר. ביום העיון השנתי כל חבר עמותה יקבל פתקית, עד לשעה 10.00 תהיה אפשרות לשלשל את הפתקית לקלפי, ספירת הקולות תתקיים במהלך השעות הבאות ופרסום הזוכים במושב האסיפה הכללית. ועדת ימי עיון תבנה את תוכנית יום העיון בהתחשב בצורך באסיפה כללית. פעם בשמונה שנים – בשנת בחירות תתקיים האסיפה הכללית ביום העיון השנתי. ועדת תקנון מונתה לכהן כועדת בחירות והוצאת התהליך לפועל.

רשימת ההחלטות למעקב ומשימות לביצוע:

1. התקנון - קיבל את אישור כל חברי הועד וועדת ביקורת. יוצג באסיפה הכללית, יפורסם באתר
2. האינטרנט של העמותה וכן בעיתון סיעוד אונקולוגי.
3. קווים מנחים פנימיים לניהול העמותה התקבלו – מצורף עותק.
3. החל מהשנה יפורסמו מקבלי המלגות באתר – יש להתריע על כך במכתב שישלח למקבלי המלגה.
4. ביטאון – רומא, אלומה ושרה – יקיימו מפגש בנושא מימון הביטאון.
5. גזברות – הועד הנוכחי החליט על המשך העסקת הגזבר הקיים, הועד הבא יחליט לגבי המשך.
6. יום העיון השנתי – יתקיים במתכונת של השנה הזו – ועדת ימי עיון צריכה להתכנס בהקדם ולהוציא תוכנית עם נושאים ליום העיון הקרוב.
7. הבחירות - יתקיימו ביום העיון השנתי ביוני שיהיה גם אסיפה כללית / ועדת תקנון תהיה ועדת בחירות-תפגש בהקדם לצורך תכנון התהליך / ועדת תקנון תעבוד מול ועדת ימי עיון בתכנון מושב מתאים לבחירות . פעם בשמונה שנים יאוחדו האסיפה הכללית ויום העיון לצורך ביצוע בחירות.



The Israeli Oncology Nurses Society

העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל