

פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל – 17.10.2021

משתתפים:

- חברי הוועד המנהל: איציק א., עידו ע., שיזף ר., דנה ד., אלי ש., דרור ל.
- חברת ועדת הביקורת: אורית ס.
- מטעם צוות העמותה: רויטל פ.
- התנצלו: קארין נ., סנדרה ז.

המפגש התנהל בזום

1. סדר היום כלל את הנושאים הבאים:
 - הצגת הצעת תכנית עבודה + תקציב 2022
2. חברי הוועד קיבלו הסבר מפורט מהמנכ"לית לגבי תמונת המצב הנוכחית, מגמות ועקרונות מנחים בתכנון תכנית העבודה
- 1.1 הנקודות המרכזיות בתמונת המצב המרכזית:
 - ברמה הארגונית: התחלת יישום שינוי ארגוני (מינוי מס' 2, בוצע), תחלופה בכ"א (רכוז פעילות בערבית – גויסה, רכוז כספים ואדמיניסטרציה בתהליך)
 - ברמת הפעילות:
 - יוניסיון שרכש הצוות במתכונת עבודה היברידית
 - התחלת בחינת מודלים חדשים ומכפילי כוח בתחומי פעילות נבחרים להגדלת אימפקט, ובכלל זה זיהוי מיזמים בעלי פוטנציאל גיוס משאבים
 - רמת המשאבים: הצגת תמונת המצב של גיוס המשאבים בכלל, פניות הנמצאות בצנרת בפרט
3. תכנית עבודה 2022 – הוצגו היסודות המארגנים על בסיס מתארגנים אשכולות הפעילות, וכן עיקרי הפעילויות המתוכננות. היסודות המארגנים הינם: (1) גיוון וייצוג חברתי (2) יצירת תוכן, מידע ונתונים איכותיים (3) פיתוח יכולות ומיומנויות (4) חיזוק מודעות וקיימות
4. כספים ותקציב
 - 4.1 הוצגה תמונה עדכנית של היתרות בחשבון העמותה המשקפת מצב תקין
 - 4.2 הוצג תקציב 2022 על הנחות העבודה שבבסיסו, הגדרת יעד תקציבי איכותני, סעיפים שנדרשה הרחבתם, והגדרת יעדי גיוס משאבים המותאמים לצרכים אלו.
 5. חלקו האחרון של הדיון הוקדש למבט ראשוני קדימה אל כיווני ההתפתחות של העמותה הן ברמת הפעילות, בחינת דגשים חדשים ואימפקט, והן ברמת המקורות הפיננסיים, והקשר/תלות ביניהם. התקיים דיון פתוח ראשוני וסוכם כי דיון בנושא יתקיים בחלק הראשון של 2022

בתום הדיון אישר הוועד את תכנית העבודה והתקציב לשנת 2022