www.yahat.org yahat2013@gmail.com טלפון: 052-4781228 ת.ד 6158 חולון 5816201

פרוטוקול אסיפת חברים כללית יה"ת 17 יוני 2022

נערכה ב זום

באסיפה נוכחים :

ד"ר אילנה לח יו"ר יה"ת– פתיחת האסיפה

גיטל וולף פופקו יו"ר וועדת ביקורת– דבר ועדת הביקורת .

רו"ח לורין אבו ורדה – הצגת דו"ח הכספי 2020 ותקציב 2021 .

ליזי אשכנזי – מזכירות לרישום הפרוטוקול

אורית בוקר – מנהלת פרוייקטים

ליעד וקנין – מתפעל זום ממשרד יח"צ ופרסום 'לניאדו'

נוכחים בעלי זכות הצבעה בעת ההצבעות – 30 חברים בשתי ההצבעות הראשונות ונכנסו סה"כ 35 חברים בעלי זכות הצבעה במהלך הישיבה.

תמי ירמיהו
פתיחת הישיבה יחד עם ד"ר אילנה לח, זוהי אסיפת החברים האחרונה בזמן כהונתי.

ד"ר אילנה לח
ציינה את הנוכחות היפה של החברים, זהו יום של הצבעות רבות על חילופי תפקידים באנשים חדשים וקדנציה נוספת למתנדבים ממשיכים. יש לנו מתנדבים נהדרים ביה"ת.

סיכום שנתי במצגת ע"י אורית בוקר מנהלת הפרויקטים של יה"ת.

דוח מילולי ודוח כספי 2020, ותקציב 2021 – הוצג ע"י לורין אבו ורדה (רו"ח)

הצבעות נערכו לאחר שכל המסמכים הרלוונטיים נשלחו במייל לכל הנרשמים ולכל חברי יה"ת.

הצבעה אישור הדו"ח המילולי והדוח הכספי לשנת 2021

הוצג ע"י רו"ח לורין אבו ורדה : מצב העמותה כיום מבחינת מזומנים טוב . סקירה של הסעיפים השונים של הדו"ח .

**בשל תקלה ערכנו הצבעה נוספת מכיוון שבהצבעה הראשונה לא נחשפו תוצאות.

בעד - 29
נגד - 0
נמנע – 0

www.yahat.org yahat2013@gmail.com טלפון: 052-4781228 ת.ד 6158 חולון 5816201

<u>הצבעות לאישור תקציב 2022</u>
תקציב 2022 נשלח לכל חברי יה"ת במייל.

בעד - 27
נגד- 1
נמנע - 1

<u>הצגת דוח ועדת ביקורת לחברים</u> - גיטל פופקו יו"ר ועדת ביקורת

רשם העמותות מציין שיש צורך בועדת ביקורת. ישנן אגודות שלא ממש מקיימות את המטרות של ועדת ביקורת. ועדת ביקורת רואה שיש שאיפה כל הזמן לדייק את הנעשה ולשאוף לשקיפות. יש חתירה לניקיון כפיים ולהתנהלות אתית ומוקפדת עם ועדת ביקורת. החברים נחשפים רק לדף אחד של דוח ועדת ביקורת אבל יש מגעים בנוגע להתנהלות במהלך כל השנה. לועדה יש אתגרים כי הרבה פעמים הנושאים שעולים מחייבים שתהיה עין אובייקטיבית שמפקחת. ועדת אד הוק הוקמה כדי לקיים חשיבה על שינויים במבנה הארגוני של האגודה. הועדה עבדה מאוד קשה כדי להוציא לפועל את השינוי אך בדרך נעשו טעויות והדברים לא נסגרו סופית מול ועדת ביקורת ואתיקה לפני שיצאו לפרסום לחברים. התקיימה פגישה בנושא יחד עם ועדת ביקורת, אתיקה וועדת אד הוק והדברים הועלו בפגישה כולל מה שלדעתנו התנהל בצורה בעייתית. היה צריך לדייק יותר את ההתנהלות מולנו ומול ועדת האתיקה בנושא השינוי הארגוני.

<u>חנה</u>
ביקשה להודות לחברי הועדה אשר מסיימים את תפקידם גיטל פפקו ומשה בן סימון. בנוגע לשינויים של ועדת אד הוק לא נוכל להגיש את המסמך לאישור האסיפה לפני שנעבור על כולו ונתקן לפי הצורך.

אורית בוקר הקריאה את תגובתה של ועדת אד הוק.
תמי מציינת שצר לה שככה מסתיימת אסיפת החברים האחרונה שלה בתפקיד. ועדת אד הוק נבחרה באסיפת החברים בשנה שעברה והם עשו עבודה רבה וגדולה. תוך כדי העבודה הבנו שאנחנו עדיין בתוך התהליך , נוצרה בעיית תקשורת בין הועדות, צר לנו שזה הגיע למצב הזה וחברי הועדה בחרו לסיים את ההתנדבות שלהם. צריך ללמוד מהטעויות ולהמשיך קדימה.
מבקשת להודות לאיתן גילאור מילר, מיטל בן גיגי וד"ר יפית איתן על התנדבותם לועדת אד הוק.

<u>אורית</u>
לאורך הדרך ליזי ואני למדנו מהביקורת של הועדה על ההתנהלות למרות שביקורת זה לא נוח אבל מאוד חשוב שיהיה מי במפקח על הנעשה.

<u>גיטל</u>
הקריאה את דו"ח ועדת ביקורת. לאחר בחינת התקציב הועלו שאלות והועברו למשרד יה"ת. ניתן לראות שחלק מההערות שלנו כבר יושמו בתקציב שהוצג לכם.

סיכום: אנו ממליצים לאשר את הדוח הכספי והדוח המילולי לשנת 2021 ואת התקציב לשנת 2022.

www.yahat.org yahat2013@gmail.com טלפון: 052-4781228 ת.ד 6158 חולון 5816201

<u>דוח ועדת אתיקה – גלילה טבצ'ניקוב אורן</u>
נועה רבס שנהב לקחה על עצמה השנה את תפקיד יו"ר הועדה זמנית בשל נושאים אישיים שלי.
תמר קיחלי מסיימת את תפקידה בועדה לאחר נתינה מאוד מאוד גדולה.
הועדה נפגשה פעם בחודש לפעמים פעמיים ואפילו שלוש, עבדנו קשה והזום אפשר לנו זאת.
הרבה פעמים הסתבכויות אתיות נובעות מחוסר הדרכה וחוסר ליווי קבוע בייחוד בתחילת הדרך.
מטפלים פותחים קליניקות מאוד מהר שזה בסדר בקוד האתי אבל ללא הדרכה זה ממש בעייתי.
היו לנו סוגים שונים של תלונות השנה:

1. מטופלים על מטפלים – היות ואנחנו ארגון מתנדבים הרבה פעמים המטפלים לא מעוניינים להגיע לשיחת בירור בנושא התלונה. אנחנו לא יכולים לכפות על מטפלים להגיע מה שיוצר תסכול אצל מטופלים כי לא ניתן לטפל בבקשה שלהם. אם המטפל אינו חבר יה"ת המצב יותר מורכב.
2. מטפלים על מטפלים – תלונות אלה דורשות דיסקרטיות רבה. אנשים יכולים להיות חברים לנו אבל יש לנו תפקיד מקצועי באגודה. אלה תלונות מאוד מורכבות.
3. מטפלים על התנהגות האגודה – קשיים שהתעוררו בגלל מבנה האגודה ואיוש התפקידים בה.

ועדת האתיקה צריכה להיות מעורבת בתהליכים ארגוניים באגודה. כפי שיו"ר ועדת ביקורת ציינה הועדות החיצוניות יסתכלו בעין חומלת ויהיו חלק מבניית התהליכים תוך מחשבה על המבנה.
יש לנו זמן, תקנון טוב ואתי דורש זמן. יתכן ויקח חצי שנה, שנה או יותר. צריך לעבודה בנחישות, בתקשורת ובהקשבה <u>זאת המשימה שלנו</u>.
ועדת האתיקה רוצה להרחיב את התקשורת שלה עם החוץ בעזרת הרצאות, ניוזלטר יעודי ועוד.

נועה ציינה שפעם היינו ארגון קטן מאוד וחייבים למצוא דרך להגיע לעוד אנשים ולהחזיק יחד כולנו את החשיבה הזאת.
המצגת שהצגנו תעודכן ותעלה לאתר.
תעשה בדיקה שנוגע לעדכון הקוד האתי באתר לקוד העדכני ביותר.

<u>הצבעות מינויים</u>

האם את.ה מאשר.ת את המינוי של דניאלה זילבר לראשת חטיבת אמנות חזותית?

בעד - 31
נגד - 0
נמנע – 0

האם את.ה מאשר.ת את המינוי של אמאני מוסא לתפקיד ראשת חטיבת הדרמה ב - CO?

בעד - 33
נגד - 1
נמנע - 1

www.yahat.org yahat2013@gmail.com טלפון: 052-4781228 ת.ד 6158 חולון 5816201

האם את.ה מאשר.ת את המינוי של טובי גולד לתפקיד ראשת חטיבת הדרמה ב - CO?

בעד - 27
נגד - 3
נמנע – 4

האם את.ה מאשר.ת את המינוי של רונן מאירוביץ לתפקיד ראש חטיבת התנועה והמחול ב - CO?

בעד - 32
נגד - 0
נמנע - 0

האם את.ה מאשר.ת את המינוי של דליה זילברטל כחברה בוועדת האתיקה?

בעד - 32
נגד - 1
נמנע – 2

האם את.ה מאשר.ת את הארכת המינוי של גלילה טבצניקוב אורן כחברה בוועדת האתיקה?

בעד - 34
נגד - 0
נמנע – 0

האם את.ה מאשר.ת את הארכת המינוי של נועה רבס שנהב כחברה בוועדת האתיקה?

בעד - 30
נגד - 2
נמנע - 2

האם את.ה מאשר.ת את הארכת המינוי של שרוליק ישראל גרופר כחבר בוועדת אתיקה?

בעד - 32
נגד - 2
נמנע - 0

האם את.ה מאשר.ת את הארכת המינוי של יעלה שקד כחברה בוועדת אתיקה?

www.yahat.org yahat2013@gmail.com טלפון: 052-4781228 ת.ד 6158 חולון 5816201

בעד - 26
נגד - 4
נמנע – 4

האם את.ה מאשר.ת את הארכת המינוי של חנה שרברין כחברה בוועדת ביקורת?

בעד - 32
נגד - 0
נמנע – 2

האם את.ה מאשר.ת את המינוי של אסנת מרום כחברה בוועדת ביקורת?

בעד - 26
נגד - 1
נמנע – 3

על החתום :

תמי ירמיהו - יו"ר
אפרת ורדי - ס. יו"ר