



פרוטוקול ישיבת העמותה – תאריך 13 יוני 2007

נוכחים: שמואל לסמן, איציק שבת, עופר בן אפרים, אריק ברקאי, גיורא ברנדווין ואריה פיליפ.

נעדרו: טוביה גרנות, ארנון טל ואריה קרפף

1. ישיבת הוועד התקיימה בחדר ישיבות במשרדי חברת קונטאל בפ"ת. נשיא העמותה מר שמואל לסמן פתח את הישיבה וסיכם את הפעילות של הוועד בשנתיים האחרונות, החברים דנו בעיקר בנושא אתיקה מקצועית של מנחה יום העיון. הנושא שב ועולה בעת בחירת המרצים ע"י המנחה. הוחלט כי יש לרענן החלטה קודמת של הוועד שמחייבת את מנחה יום העיון לקבל את אישורה של וועדת הפיקוח, המורכבת משני חברי ועד, בדבר שמות המרצים. פיקוח זה נועד לוודא את טוהר המידות של בחירת המרצים והנושאים.
2. הוחלט להכין תוכנית של הדרכה וימי עיון לשנתיים הבאות ולהיערך בהתאם. לצורך כך אריק ברקאי ואיציק שבת יגבשו מסמך עם שאלון מובנה אשר יחולק לחברי העמותה. אנו מקווים לקבל משוב מהחברים אשר יעזור לנו לקבל החלטות לבחירת נושאים מתאימים.
3. סוכם כי הכנס השנתי שמיועד להיות בחודש ספטמבר יתקיים בבית אורן. לסמן הקריא לחברים בקצרה מה שמצפה לנו ולנשותינו במסלול "חווית הרוכבים" וזה נראה בהחלט מבטיח. כמו כן תוענק תעודת יקיר העמותה למר משה לורבר על פועלו רב השנים.
4. בחירות לוועד העמותה ולנשיאות יתקיימו כמו בכל שנתיים כמקובל ובהתאם לתקנון. שמואל לסמן יפיץ בדואר טופס בחירה של המועמדים לכל חברי העמותה והתוצאות תקבענה בהתאם.

בכבוד רב ובברכה,

איציק שבת
מזכיר העמותה