



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת ועדת גיוס משאבים וקשרי חוץ מס' 24/1, לשכה ראשית ירושלים

יום שני, כ"ד אדר תשפ"ד, 04/03/2024

חברים:

דויד בן ציון - יו"ר הוועדה

אמילי לוי-שוחט (נכחה בזום); דויד יערי (נכח בזום); הילה לביא (נכחה בזום); עו"ד מיכל סיבל-דראל

חסרים:

ברברה גולדשטיין; גדי מאירי; דוד פרץ; יזהר הס; ליאור טרגן; סיבוני עמיחי; רוברט טיבייב - יו"ר עמית הוועדה

משתתפים:

אלדד גפני; אלי כהן; אליהו גפני (נכח בזום); אסתי גולדווסר; אפרת מוזס; גלי סיטון; יגאל יאסינוב (נכח בזום); ייטב פרץ (נכח בזום); לואיז קוגן (נכח בזום); מיכל שגיא חנין (נכחה בזום); מיקי סהר (נכחה בזום); משה אילוז (נכח בזום); משה פרל (נכח בזום); עו"ד נטלי שולצמן; נסיה גלבר; נתנאל דיין; עמית עמר; רוני ויניקוב; שריאל גון (נכח בזום)

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול הישיבה מיום 13.12.23
2. דברי יו"ר הוועדה – קווי מדיניות של חג"מ - קש"ח לשנת 2024
3. שונות

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקול הישיבה מיום 13.12.23

עיקרי הדיון:

הוועדה אישרה פה אחד את פרוטוקול הישיבה הקודמת מיום 13.12.23.

2. דברי יו"ר הוועדה – קווי מדיניות של חג"מ - קש"ח לשנת 2024

עיקרי הדיון:

- מיכל סיבל דראל העלתה הסתייגות (אליה הצטרפו דויד יערי, אמילי לוי שוחט ודויד בן ציון) לפיה יבוצעו התיקונים הבאים במסמך המדיניות:
1. נושא חיזוק שיתוף הפעולה עם JNF USA ועם JNF UK ייכתבו כסעיף נפרד (בסעיף ג' - חתימה על הסכמי שיתוף פעולה).
 2. יוסף סעיף בנוגע לקביעת יעדים מדידים לגיוס משאבים ולקהלי יעד.

החלטה מס' 24040101/4

ועדת גיוס משאבים וקשרי חוץ מאשרת את מסמך המדיניות של החטיבה לגיוס משאבים וקשרי חוץ לשנת 2024.

כמו כן אישרה הוועדה את ההסתייגות שהועלתה על ידי מיכל סיבל דראל (אליה הצטרפו דויד יערי, אמילי לוי שוחט ודויד בן ציון) לפיה יבוצעו התיקונים הבאים במסמך המדיניות:

1. נושא חיזוק שיתוף הפעולה עם JNF USA ועם JNF UK ייכתבו כסעיף נפרד (בסעיף ג' - חתימה

דויד בן ציון, יו"ר הוועדה



מזכירות החברה

על הסכמי שיתוף פעולה).
2. יוסף סעיף בנוגע לקביעת יעדים מדידים לגיוס משאבים ולקהלי יעד.
מסמך המדיניות יובא לדיון בוועדת ההנהלה ולאישור הדירקטוריון.

הצבעה:
אושר פה אחד

3. שונות

כותבת/ת הפרוטוקול: אלדד גפני