

ישיבת ועד מנהל 13.9.11

נוכחים: תמר טוכלר, עירית עמית-כהן, טל איל, גדי קורן - יו"ר
מוזמנים: חומי נוברשטרן, נילי שחורי, רענן כסלו, הילה.

1. אישור הפרוטוקול
הפרוטוקול מיום 11.8.11 אושר.

2. נוהל נסיעות
הנוהל המתוקן לאחר אישור ועדת הביקורת וכן היועץ המשפטי של העמותה הועבר לחברי הוועד טרם הישיבה ואושר במעמד הישיבה.
הנוהל יפורסם באתר האינטרנט של העמותה.

3. תוכנית שנתית
בשל תפקודם הלקוי של חלק מראשי הוועדות המדעיות של איקומוס ישראל והעדר אופציה להטלות סנקציות בנושא, לא ניתן לקבוע תוכנית פעילות שנתית מראש.
הוחלט כי בשנה הבאה תפסל מועמדותם החוזרת של ראשי ועדות שלא היו פעילים בשלוש השנים האחרונות ותנתן עדיפות למועמדים אשר יציגו תוכנית פעילות קוהרנטית.
הוועד המנהל ביקש מועדת הביקורת לזרז השלמת הדוח בענין הוועדות המדעיות, כך שיונח בפני הוועד המנהל הבא בתחילת עבודתו.

4. אסיפה כללית
זמן: נקבע כי בהתאם לתאריך האסיפה הכללית של איקומוס הבינלאומי, תיערך האסיפה הכללית המקומית באחד מהתאריכים הבאים:
27.10.11
3.11.11
10.11.11
הוחלט כי לאחר בדיקת זמינותו של רו"ח של העמותה ייקבע התאריך ותצא הזמנה רשמית.
מקום: מיקום האסיפה יהיה במוזיאון הרצלילנבלום, בכפוף להסכמתם.
תוכנית מקצועית: תבדק האפשרות לערוך סיור במוזיאון ולבקר בתערוכה הסוקרת את פעילותו של סוסקין בשילוב הרצאתו של גיא רוז. כמו כן תבדק אפשרות להקרין את הסרט "הצלמניה".

5. תיקי תיעוד
הוועד המנהל עודכן כי נפתח עמוד מיוחד באתר האינטרנט של איקומוס ישראל המיוחד לתיקי התיעוד (http://www.icomos.org.il/Documentation_files.html) בהמשך לכך:
• תפתח תיבת דואר מיוחד למשלוח תיקי תיעוד icomos.isr@gmail.com וכתובתה תצויין באתר.
• טל איל תמשיך לרכז את החומרים הרלוונטים וכן תפנה מחדש לגופים המוסדיים עמם הייתה בקשר.
• תצא הודעה מסודרת ליעל פורמן - רכזת רשת שימור, על היוזמה החדשה.
טל איל התבקשה על ידי הוועד המנהל לזרז את הטיפול בנושא.

6. פרויקט רמפאר
הוצג התקציב הסופי לפרויקט.
לאיקומוס הועבר סכום של 10,929 אירו לחשבונה. עלות הפרויקט נמוכה מהחשיפה שאושרה.



הוחלט כי תבדק האפשרות להוציא ספר המסכם את הפרויקט וכי על תמר טוכלר הוטל להציג בפני הוועד המנהל הצעה כספית בישיבה הבאה.
כמו כן הוחלט כי במידה ושגרירות צרפת תחליט לא לתמוך בהוצאה לאור של ספר מסוג זה, הספר ייצא רק בעברית.
תמר תפנה לעיריית עכו לסיוע.

נסיעה לסלון השימור בפריז

הוועד המנהל אישר את נסיעתה של תמר טוכלר לסלון השימור בפריז השנה וכן את מימון כרטיסי הטיסה של רותם וליונל דרמון, היועצים האדמיניסטרטיבים של הפרויקט.

7. עשור לאמנה

עיריית עמית כהן עדכנה כי בשל ריבוי הגופים השותפים לרעיון חגיגות 40 שנה לאמנה ועשור לקבלת האמנה בישראל הוחלט לצמצם את הרכב מקבלי החלטות למייק טרנר, יוסי קליין ועיריית.
מסתמן כי האירוע המרכזי יערך בבצלאל במשך יום שלם ויכלול ארבע מושבים שבכל אחד מהם ארבעה מרצים.
ייצא בנושא קול קורא עם נושאי על וכן פרסום מפורט שייצא עם הכנס.
הוחלט כי עיריית תעדכן את הוועד המנהל בישיבה הבאה.

8. שונות

א. הרמת כוסית

היו"ר בירך את הנוכחים בשנה טובה ומוצלחת.

ב. היכל התרבות

טל איל מרה תמונת מצב עדכנית בנושא היכל התרבות

ג. מרכז השימור

טל איל הזכירה לנוכחים את בקשתו של ירמי הופמן מעיריית תל אביב בנוגע למרכזי שימור עולמיים.