

8.8.2021

## אופק - פרוטוקול הוועד המנהל

**נוכחים:** יו"ר - יהודה טלמון, יפעת סולל, חני אלגביש, טלי בהט, דקלה גבע, סול בן שימול, אפרת פרימן, תום דרומי חכים - מנכ"ל, איתן מתוקי - סמנכ"ל כספים.

**חסרים:** דגן לוי, ראובן חורש.

### **סדר היום:**

מבנה ארגוני-דיון ראשוני.

### **תמצית הדיון:**

#### **המבנה הארגוני כיום של אופק:**

1. אסיפת החברים

1.1. הוועד המנהל

1.1.1. וועדה פיננסית

1.1.2. וועדת דמוקרטיה

1.1.3. וועדת מאזן

1.1.4. מנכ"ל

1.1.4.1. שירותים פיננסיים

1.1.4.2. כספים

1.1.4.3. ניהול סיכונים

1.1.4.4. טכנולוגיות

1.1.4.5. סייבר

1.1.4.6. ייעוץ משפטי

1.1.4.7. שיווק, שירות ותפעול

1.1.4.7.1. שירות ותפעול

1.1.4.7.2. קשרי חברים

1.1.4.7.3. שיווק דיגיטלי

1.1.4.7.4. יח"צ

בהמשך יתווספו צוות והלבנת הון. תחום השיווק השירות והתפעול יהיה מתחת לשירותים פיננסיים.

מבקר פנים - עוד פונקציה חדשה שתצטרף במהלך השנה. כיום קיימת ועדת ביקורת, היא מטעם האסיפה. עם התחלת הפעילות יתווסף מבקר פנים שיהיה בהנחייה מקצועית לוועדת הביקורת.

### סוכמו נקודות לדיון המשך:

- יש לשקול האם נרצה להוסיף מרכיב ביניים בין האסיפה לוועד המנהל, ניתן להוסיף סוג של מועצה שיש לה סמכויות בעיקר בהתנהלות מול החברים ושמפעילה את החברים.
- חלק מהפעילות של אופק מכוונת קהילות, חשוב להבין כיצד הקהילות האלה מתחברות, מצד אחד יש להם את המימד העצמי של התנהלות, קבלת החלטות וכו', מצד שני, הם חברי אופק. כיצד זה בא לידי ביטוי בתהליכים הדמוקרטיים גם של הנציגויות שלהם וגם של אופק באופן כללי.
- מסמכי מדיניות לקראת התחלת הפעילות, בשיתוף החברים:
  - קביעת מדיניות אשראי
  - שקיפות - כיצד מייצרים מודל שקוף המאפשר לחברים כמה שיותר מידע ומעורבות.
  - מדיניות שכר
  - מדיניות התקשרויות - מי הספקים שלנו, מה דרך ההתנהלות שלהם וכו'.