

22.01.2023

## אופק - פרוטוקול הוועד המנהל

**נוכחים:** יו"ר - יהודה טלמון, יפעת סולל, טלי בהט, סול לביא בן-שימול, דקלה גבע, ראובן חורש, שי אלון, דגן לוי, אפרת פרימן, תום דרומי-חכים - מנכ"ל, איתן מתוקי - סמנכ"ל כספים.

### **סדר היום:**

1. עדכונים שוטפים.

### **תמצית הדיון:**

#### **1. עדכונים:**

- תום הציג את סכום נתוני קמפיין המצטרפים, השוואה בין 2021 מול 2022 ומול התכנון.
- יהודה ותום הציגו את התכנון להמשך התקשרות עם שינוי ספק רכש המדיה של אופק.
- התקיים דיון בנושא תקציב הפעילות לשנת 2023 - תום הציג לוועד את המקורות והשימושים של האגודה באופן מפורט.
- התקיים דיון בנושא שיתוף הפעולה בין טריא לאופק.
- התקיים דיון נרחב בנושא סעיף "עלויות ההקמה".
- יפעת עדכנה כי ב- 5/2/23 תתחיל לפעול הוועדה לממשל תאגידי ודמוקרטיה, כפי שהוצגה באסיפת החברים האחרונה. נרשמו עד כה לוועדה 20 חברות וחברי אופק.

### **החלטה :**

- לדיון הבא תום יציג לוועד סקירה של כל בעלי התפקידים באופק, אלה שמקבלים שכר ואלה שלא.
- תום יתאם ביקור של הוועד במשרדי TCS.

רשמה: אתי דעי