

פרוטוקול ישיבת ועד מנהל

איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר)

תאריך הישיבה	19.6.2025
חברי ועד משתתפים	ד"ר שרון בר-זיו; עו"ד קרן אלבורג; משה הגאי; ד"ר המא אבו-קשק; יואב וולף; עו"ד דנית ליבוביץ'-שטי
חברי ועד נעדרים	רמי מלאכי
משתתפים נוספים	יורם הכהן; מירית הושמנד-מיטרני;
תפוצה	חברי הוועד המנהל, מנכ"ל והנוכחים.
יו"ר הישיבה	ד"ר שרון בר-זיו
רישום ועריכה	יורם הכהן

1. אישור סדר היום

סדר היום אושר, מפורט בנספח א'.

2. החלטות דוא"ל

לא היו החלטות דוא"ל במהלך החודש הקודם.

3. מינוי מירית הושמנד-מיטרני לממונה על מניעת הטרדה מינית

יורם הכהן: בשל עזיבתה של נהורא דגן-הס, אשר שימשה כממונה ראשית על מניעת הטרדה מינית באיגוד, אנו נדרשים למנות ממונה חדש.ה. שרון בר זיו תישאר כממונה משנית, במקרה שהממונה הראשית לא תוכל למלא את תפקידה. אני מציע למנות את המשנה למנכ"ל מירית הושמנד-מיטרני. ככל שתאושר, מירית תעבור את ההכשרה הנדרשת לנושא, וכבר בדקנו היכן לעשות זאת.

הוחלט: ממנים את מירית הושמנד-מיטרני כממונה הראשית על מניעת הטרדה מינית באיגוד.

4. התייחסות להצעות חברים לדיון באסיפה שנתית

יורם הכהן: לא התקבלו הצעות חברים לשינוי התקנון, כך שלעניין הצבעה באסיפה השנתית תתקיים הצבעה רק להצעת הוועד המנהל לעדכון מטרות העמותה, כפי שהוחלט בישיבת הוועד הקודמת על בסיס הדיון האסטרטגי בסוף שנת 2024.

התקבלה בקשה אחת לדיון באסיפה על ידי חבר העמותה רועי שלומי, אשר טען כי לפני שהוועד המנהל מציע לשנות את מטרות העמותה, יש לקיים דיון מקדים רחב בהשתתפות חברי העמותה וגורמים נוספים. היועץ המשפטי לאיגוד, עו"ד טל קפלן שוחח עם מר שלומי והבהיר כי על פי התקנון הנוכחי אין מניעה שהוועד המנהל, כמו כל חבר עמותה, יציע לשנות את התקנון, ובכלל זה את מטרות העמותה. כמו כן, אין חובה בחוק העמותות לקיים הליך כמבוקש על ידי מר שלומי, וכל עוד לא שונה התקנון הדין התקף הוא התקנון הקיים. מר שלומי היה יכול להעמיד להצבעה את הצעתו כשינוי לתקנון, וככל שהייתה מתקבלת הייתה חלה מיום אישורה על ידי רשם העמותות ואילך. בסופו של עניין, הצעת מר שלומי תועלה על ידו בפני האסיפה כהצעה לדיון, ולא כהצעה לשינוי התקנון.

שרון בר-זיו: ההצעה שמועלית לאישור האסיפה הכללית היא הצעה של הוועד המנהל, לאחר תהליך מסודר של דיון פנימי בוועד בסוף שנת 2024, והיא תוקפה בהחלטת הוועד המנהל לפני כחודש. יש לשאוף לכך שההצעה תתקבל, ולשם כך חשוב שחברי העמותה, ובפרט חברי וחברות הוועד המנהל, יצביעו בנושא במסגרת האסיפה.

5. הערכות לאסיפה השנתית

יורם הכהן: מסביר את אופן ניהול האסיפה, החומרים שהועלו לאתר האיגוד לצורך האסיפה וכי נדרש אישור האסיפה לדו"ח הכספי לשנת 2024, לדו"ח המילולי לרשם העמותות לשנת 2024, ואישור שכרם ומינויים של רואה החשבון של העמותה ושל הגוף המבקר. ניתן להצביע במהלך האסיפה, או לשלוח כתב הצבעה מראש (עד יום ששי 27.6 בשעה 16:00) לכתובת הדוא"ל vote2025@isoc.org.il. כתבי ההצבעה הולכים ליועץ המשפטי של האיגוד, עו"ד טל קפלן אשר גם רושם את פרוטוקול האסיפה ומפקח על ספירת הקולות.

6. דיווח מנכ"ל

יורם הכהן: מעדכן על:

הערכות מקדימה של האיגוד למלחמה. בוצעו תהליכים ליודוא המשכיות עסקית במקרה של פגיעה.

גיוס עובדים חדשים למחלקת הנראות והשקיפות ומשאבי אנוש.

יוזמה להקמת "היכל התהילה" של האינטרנט בישראל, שיוקיר את האנשים שתורמו באופן משמעותי להקמת הפעילות של האינטרנט בישראל ותפקודו.

קרן אלבורג עזבה את הישיבה.

מעדכן על התפתחויות בהליך המתנהל בעניין חברת אברא.

7. נספח א' – סדר היום לישיבת הוועד המנהל

1. אישור המשנה למנכ"ל מירית הושמנד-מיטרני כממונה על מניעת הטרדה מינית באיגוד. 41
2. דיון בהצעה לדיון במסגרת האסיפה השנתית של חבר העמותה רועי שלומי. נוסח הצעתו מצ"ב. 42
3. הערכות לאסיפה השנתית 43
4. דיווח מנכ"ל 44
- פעילות האיגוד נוכח מלחמת ישראל-אירן 45
- עדכוני כ"א 46
- הקמת היכל התהילה לאינטרנט הישראלי 47
- עדכונים בנוגע להליך המשפטי מול חברת אברא (ללא השתתפות קרן). 48

8. נספח ב' – פעולות לביצוע

נושא	פעולה לביצוע	אחריות	מועד
מניעת הטרדה מינית	שליחת מירית הושמנד-מיטרני לקורס	מירית הושמנד-מיטרני	עד אוקטובר 2025