

## מועצת ההתאגדות - ועדה מיוחדת

### תיגמול סניפים בגין עידוד השתתפות בפסטיבל

#### תוכן המסמך

מבוא

הרכב הוועדה

המלצות הוועדה - סיכום מנהלים

נספחים:

נספח א' - מגמת השתתפות בפסטיבלים

נספח ב' - עקרונות ושיקולים

נספח ג' - אופן חישוב היעד לסניפים

נספח ד' - דוגמאות מספריות

נספח ה' - מקורות תקציביים

#### מבוא

בחודשים האחרונים גברה ההכרה כי לאור המצב, על מנת לאפשר את הצלחת הפסטיבל, חייבים שיתוף פעולה משמעותי של הסניפים בעידוד השתתפות חבריהם. המועצה קבעה (בניגוד להחלטה קודמת שלה) שיש להקצות סכום לסניפים, כדי לתת להם מוטיבציה לעשות זאת, למרות שהארוע פוגע בהם כלכלית.

בנוסף, נוספו מקורות תקציביים - "תקציב שהתפנה" בהעדר אורחים מחול, וחסינות בסך כ-25 אש"ח, המאפשרים הקצבת סכום לעמלות (ראה נספח ה). יש לציין כי כרגע מרבית החוזים טרם נחתמו כך שלא ברור מאזן ההוצאות.

במועצה לא נמצאה נוסחה מקובלת על הסניפים, ועל כן החליטה המועצה למנות ועדה, שקיבלה מנדט לגבש נוסחת פיצוי, על פי עקרונות שהובאו בישיבות ההנהלה ובישיבות המועצה.

#### הרכב הוועדה

- נגה אופנהיים
  - אסף לנגי
  - מיכה עמית
- (גיזברית ההתאגדות ונציגת ההנהלה וחסרת נסיון בארגון פסטיבלים..),  
(נציג סניף פרטי גדול ומרכזי, ובעל נסיון רב בארגון פסטיבלים),  
(נציג עמותה בפריפריה, ובעל נסיון רב בתכנון וייעוץ לפסטיבלים).

## המלצות הוועדה – סיכום מנהלים

כל סניף יתוגמל בגין עידוד חבריו להשתתף בפסטיבל. התיגמול יהיה בשלושה רבדים:

- א. **תיגמול בסיס** עבור כל משתתף מאותו סניף - החל מן הראשון, ועד ה"יעד" שאליו אמור להגיע הסניף. היעד נקבע לפי חישוב של 30% מעל 2023, כשחלק ניכר מגידול זה הינו בזכות יומיים נוספים לפסטיבל.
- ב. **תיגמול על מאמץ מוגבר**: תיגמול שיקבלו סניפים ששיגו את היעד בעבור כל השתתפות נוספת.
- ג. **השתתפות ברווחים**: אם מספר ההשתתפות בפסטיבל יעבור את רף ה 6,750, סכום גדול משמעותית במקום סעיף ב' לעיל, עבור כל השתתפות מעל היעד שלו - לפי הטבלה המצורפת.

מבחינת נוסחת התיגמול, הוחלט להעדיף את ההשתתפות ב- 5 תחרויות הבוקר, כי שם הנזק למועדון מהשתתפות חבריו בפסטיבל נראה גדול יותר.

### מפתח התמיכות:

	סוג תיגמול	להשתתפות בוקר	להשתתפות אחרת	הערות
[א]	בסיס	8 ₪	4 ₪	עד להשגת יעד הסניף.
[ב]	תוספת מאמץ	16 ₪	8 ₪	על השתתפויות מעל היעד. הסבר נוסף בנספח ד'.
[ג]	השתתפות ברווחים	32.5 ₪	32.5 ₪	על החלק היחסי של המועדון בהשתתפויות מעל היעד. הכולל - וזאת <b>במקום שורה תוספת המאמץ</b> הסבר נוסף בנספח ד'.
[ד]	ביטול תחרויות	יוקצה תקציב של 5000 ₪ פיצוי על ביטול תחרויות שיחולק בין כל התחרויות שיבוטלו בצורה שווה עד גג 250 ₪ לתחרות		

יש להדגיש כי באחריות כל מועדון להגיש את חישוב הפיצוי המגיע לו בהתאם לטבלה נ"ל - אפשר להיעזר בגזברית לצורך החישוב .

## נספח א' – מגמת השתתפות בפסטיבלים

נתוני השתתפות בפסטיבלים האחרונים (מושבים):

שנה	ימים	השתתפויות	הערות
2017	7	7,919	לפני הקורונה
2018	7	7,770	לפני הקורונה
2019	7	8,110	לפני הקורונה
2022	8	6,251	עדיין השפעה של הקורונה
2023	5	4,792	פסטיבל קצר

הנפילה בהשתתפויות אחרי הקורונה, אשר קיימת גם בתחרויות הרגילות שבסניפים, ברורה ומשמעותית מאוד. במקביל הייתה תופעה של פרישת שחקנים מהבריזג' התחרותי.

תהליכים אלה התמתנו קצת בשנה האחרונה, אבל מנגד יש השפעה של המצב הביטחוני, שעדיין לא ברור. גם האווירה הכללית והמצב הכלכלי פוגעות ברצון להשתתף בארועים גדולים וחגיגיים. נציגי הסניפים במועצה הביעו חשש לירידה נוספת בהשתתפות.

## נספח ב' – עקרונות ושיקולים

הטענה שהסניפים גם מרוויחים באופן עקיף מהפסטיבל - כנראה נכונה. לפני ואחרי הפסטיבל יש זוגות שבאים להתאמן, ויש סוג של "טעינת מצברים בריזג'יסטית" שאווירת הפסטיבל משרה על השחקנים וגורמת לשחקנים חדשים להתלהב, ולשחקנים ותיקים לחזור קצת.

אבל התופעה העיקרית היא שככל שמגיעים יותר שחקנים אל הפסטיבל, כך ההתאגדות מרוויחה יותר, כאשר במקביל הסניפים מפסידים את ההכנסה משחקנים אלה בתחרויות שלהם.

אין שום מודל שמכסה את כל ההפסדים של הסניפים ואפילו את מרביתם, אך צריך לוודא שכאשר הפסטיבל יצליח, כך הסניפים יתוגמלו כספית. ההצלחה של הפסטיבל תלויה בסיוע שיווקי משמעותי של הסניפים, ושיתוף הפעולה הזה יכול להתבסס רק על מודל של שותפות.

הוועדה סוברת כי יש עדיפות לבחור מודל פשוט ומובן לכולם. המודל צריך לתגמל את הסניפים על כל משתתף שמגיע מהמועדון, ובמיוחד כאשר הם עוברים את היעד.

לגבי היעד, מן הנתונים ברור שאי אפשר להסתמך על תקופת טרום-הקורונה. כל התנאים היו שונים בתכלית. על בן הוועדה מחליטה שהיעד שנקבע לכל סניף יתבסס על ההשתתפות של השנה שעברה, שהייתה שנה די "נורמלית". שמירת המספרים של השנה שעברה (מותאמים לפסטיבל של שבוע), תהיה בסיס טוב.

## נספח ג' – חישוב היעד לסניפים

כדי לקבוע את הפקטור שבו נשתמש כדי לבצע התאמה מפסטיבל של 5 ימים ל 7 ימים נתחשב בגורמים הבאים:

- (1) לפסטיבל של השנה שעברה נבחרו התחרויות הפופולריות יותר, שמושכות יותר משתתפים. בוטלו התחרויות היותר קטנות.
  - (2) הרבה שחקנים שהיו באים בשני הימים הנותרים שינו את תוכניתם ו"נדחסו" לתוך התחרויות באחד מ-5 ימי הפסטיבל, וכך גרמו להגדלה של ההשתתפות הממוצעת בכל יום.
- נראה לנו כי תוספת בתחום 25-30% תקלע יותר למציאות. הוועדה בוחרת בתוספת של 30% כדי להציב לסניפים **יעד בר השגה**, עם שאיפה לשיפור המגמה.

**החלטה: היעד לכל סניף הוא פי 1.3 ממספר המשתתפים שהיו בשנה שעברה.**

היעד לכל סניף יתפרסם בנפרד. לגבי השלכות תקציביות – ראו בהמשך.

## נספח ד' – דוגמאות מספריות

### מצד הסניפים:

ניקח לדוגמה סניף שהיעד שלו מחושב ל-100.

אם הגיע ל-20 השתתפויות בוקר ועוד 70 השתתפויות אחרות (כלומר, לא הגיע ליעד), יקבל פיצוי בסיסי בלבד. הפיצוי הוא 8 כפול 20 בבוקר, ועוד 4 כפול 70 = 440 ₪.

אם עבר את היעד, יקבל תעריף מאמץ מוגבר. ההבחנה במקרה זה בין בוקר לערב תהיה ע"פ החלק היחסי בכלל ההשתתפויות של המועדון, וזאת עד למספר השתתפויות כולל של 6750. בדוגמה הנ"ל -

הסניף הגיע ל-40 השתתפויות בוקר ועוד 120 השתתפויות ערב (60 מעל היעד). מחלקים את היעד (100) **לפי אותה פרופורציה** (25% בוקר, 75% אחר).

הפיצוי הבסיסי יינתן לפי 25 השתתפויות בוקר ו-75 אחרות =  $8*40 + 4*60 = 560$  ₪.

הפיצוי בגין מאמץ מוצלח יחושב כך: את עודף 60 השתתפויות מעל היד מחלקים באותו היחס, וזה יוצא 15 בוקר (240 ₪) ו-45 אחרות (360 ₪). בסך הכל הסניף יקבל 1,160 ₪.

במקרה של פסטיבל מוצלח (מעל 6750 השתתפויות): יש לחשב את חלקו היחסי של המועדון בגידול (המהווה גידול של 40% מעל 2023), ועל כל השתתפות מעל 40% הסניף יקבל 32.5 ₪ עבור כל השתתפות מעל היעד.

בדוגמה האחרונה הסניף יקבל עבור 20 מעל היעד סכום של 650 ₪, ובסה"כ יקבל: 440 פיצוי

בסיסי, תוספת מאמץ ל-40 משתתפים (בחלוקה 10 בוקר ו-30 ערב) 400, ו-650 השתתפות ברווחים סה"כ 1690 ₪.

בהנחה שהסניף ביטל 2 תחרויות יתווספו לכך 100-500 ₪ בהתאם למספר בתחרויות שתבוטלנה בכלל.

**מצד ההתאגדות** (אומדנים לסדרי גודל).

מקרה [1] = **פסטיבל לא מוצלח**. נניח 5,000 השתתפויות. ההכנסה הכוללת היא 375,000. במצב זה הסניפים יקבלו תמריצי עידוד **בלי** שיושגו היעדים. לפי התעריף הבסיסי, יחולקו כ-25,000 + 5000 ₪ כתמריץ לסניפים. פה ושם יהיו סניפים שיעברו את היעד שלהם, אז המספר יהיה קצת יותר גדול. סכום זה מכוסה כנזכר שמקורות שבפתיח

מקרה [2] = **פסטיבל בינוני** (כ-6000 השתתפויות – 25% יותר). ההכנסה תהיה 450,000 ₪ (30,000 מעל הנחת התקציב). בהתפלגות **אחידה** בין הסניפים (מול היעדים שלהם) תהיה העמלה הבסיסית 28-30,000 ₪ + 5000 ₪ פיצוי ביטול תחרויות. יתכן והסכום כנראה גבוה במעט, כי חלק גדול יותר מן הסניפים יעברו את היעד, וחלק לא.

מקרה [3] = **פסטיבל מוצלח**. ב-6800 השתתפויות, נגיע להכנסות ברוטו 510,000 ₪. זה יאפשר השתתפות ברווחים עם הסניפים. הסניפים יתוגמלו בסביבות 45-50,000 ₪ + 5000 ₪ = הרבה יותר מאשר בשנים קודמות.

**הסבר לגבי חישוב תעריף "השתתפות ברווחים":**

סכום זה מבטא שותפות מלאה בין ההתאגדות ובין הסניפים לאחר השגת היעד המורחב. לאחר ניכוי הוצאה שולית בסך 10 ₪ לכל השתתפות, נותרים 65 ₪ לכרטיס, שבהם מתחלקים שווה בשווה.

יובהר שוב כי סעיף "השתתפות ברווחים" בא מעל ובמקום סעיף "פיצוי על מאמץ" (אין כפל מבצעים).

## נספח ה' – מקורות תקציביים

תקציב ההכנסה המקורי של פסטיבל 2024, בסך 420,000 ₪, מתאים ל- 5600 השתתפויות. זוהי הערכה פסימית למדי, שיכולה לנבוע ממצב ביטחוני גרוע, או מחוסר שיתוף פעולה במפגיע של הסניפים.

תקציב זה אושר ע"י המועצה עם 0 עמלות לסניפים ללא התנגדות בסעיף זה, וזאת ע"ס הנחות ההנהלה הקודמת –

הצורך בתמיכה של הסניפים הביא את המועצה לאשר עכשיו תקציב עידוד. המועצה אף הסירה את התנאי הקודם שזה יקרה רק אם ההכנסה מדמי השתתפות תהיה לפחות 435,000 ₪ (5700 השתתפויות).

אם נשים בצד את הנושא הביטחוני בתקופת הפסטיבל - שאינו בשליטתנו, אזי ההערכה היא שעם שיתוף פעולה יותר הדוק בין ההתאגדות והסניפים נוכל להגיע למספרים של שנת 2022, ולמעלה מזה. פסטיבל מאד מוצלח – יחסית לתנאים ולמצב – שמתקרב ל 7000 השתתפויות, הוא מטרה ראויה, אבל ספק אם ניתן להגיע אליה השנה.

במקרה של פסטיבל "לא מוצלח" אישרה המועצה לתגבר את סעיף ההכנסות ממכירת כרטיסים, בסכומים שיגיעו מחסויות (שלא תוכננו בתקציב), וכן מחיסכון בסעיף אורחים (שלא יגיעו). התוספות האלה אמורות לכסות את ההוצאה לעידוד הסניפים.

צריך לזכור גם שבמצב של חוסר היענות כזה של השחקנים, ברור כי לולא שיתוף פעולה - אפילו של חלק מן הסניפים - המצב יכול להיות יותר גרוע, וההפסדים יותר משמעותיים. בעיקר אם ניקח בחשבון שלא בוצע מסע פרסום רציני בקרב השחקנים מספיק זמן, והמודעות שלהם לפסטיבל עדיין נמוכה מאד.

ככל שהפסטיבל יהיה יותר מוצלח, העודפים שבסעיף ההכנסה ממכירת כרטיסים יגדלו, כך שיוכלו גם לכסות את העידוד של הסניפים וגם להותיר יותר רווח בקופת הפסטיבל. לזה אפשר להגיע רק עם תמיכה חזקה של הסניפים, ולכן אנחנו נהיה במצב של WIN-WIN.

**ולסיום הוועדה ממליצה להקים, לאחר הפקת לקחים מהפסטיבל, וועדה נוספת שתקבע את הכללים באישור המועצה ובתמיכת המועדונים בטרם אישור התקציב. יתכן וניתן יהיה להגדיל את ההשתתפות ברווחים, תקציב ביטול תחרויות או את הפיצוי למשתתף – סיכון שלא יכולנו לקחת השנה מהיעדר תקציב מאושר.**

