

תחילת הישיבה נדחתה לשעה 09:30, בשל העדר קוורום.
סדר היום:

1. הנשיא, ברי אבנר – **נבחר פה אחד ליו"ר הישיבה.**

2. על פי הצעת הנשיא, **נבחר אלברט ספייר פה אחד למזכיר הישיבה.**

3. **בחירת יו"ר ועד העמותה. - מועמד לתפקיד דני לונשטיין - סניף אביבים**

אריק אורלב דיבר בתור היוזם של הסעיף הזה: חזר על כך שהכל התחיל מכך שגיל לא התאים לתפקיד, והוכיח את זה בשורה של החלטות כושלות והתנהלות לא טובה. כיוון שגיל התפטר, אריק מוותר על הרחבת הנושא עכשיו.

לפני הבחירה העלה הנשיא נושא של מורשי חתימה מטעם ההתאגדות. נדרשת החלטה האם כל מי שייבחר יוכל להיות מורשה חתימה מטעם ההתאגדות? **הפורום אישר פה אחד.**

הועלה נושא הקדנציה של חברי ועד ההנהלה החדשים שימלאו בשלב ראשון חצי קדנציה (שנה). **איך תחשב תקופה זאת לגבי סך הקדנציות** (ליו"ר יש מגבלה ל-3 קדנציות רצופות בתקנון)? **השאלה תועבר ליועץ המשפטי לקבלת חוות דעת.**

דני לונשטיין – הציג את עצמו.

שאלה: האם יש לך את הזמן להקדיש לתפקיד – **תשובה:** כן אני עובד חצי משרה בלבד אור טושר – תומך במועמדות של דני. מקדיש המון זמן לוועדת צעירים. איתן לוי – בעד מאד – יש לדני קשרים טובים מאד ב-EBL וה-WBF (עקב פעילותו כקפטן נבחרות)

דני לונשטיין נבחר פה אחד ליו"ר ועד העמותה

4. **בחירות לתפקיד הגזבר/ית - מועמדת לתפקיד נוגה אופנהיים - סניף הדר כפר-סבא**

נגה הציגה את עצמה והדגישה כי התפטרה בגלל התנהלותו של גיל, ומרגע שהוא התפטר היא מוכנה לחזור לתפקיד..

נגה אופנהיים נבחרה פה אחד לתפקיד גזברית ההתאגדות

5. **בחירת קפטן ספורטיבי - מועמד לתפקיד אבי בלו סניף ברידיג' 4 פאן (אבי לא נכח בישיבה)**

דני לונשטיין הציג ששוחח עם אבי בלו ובעקבות השיחה, תומך מאד במועמדות שלו. מודי קניגסברג: – אני מתכוון להימנע – לא נראה למנות לתפקיד אדם, שהחליט בעבר שהתפקיד לא מתאים לו והתפטר לאחר כ-חצי שנה מתנגדים – אין

נמנעים – נגה אופנהיים, מודי קניגסברג, ראובן בשביץ, רעיה גרינשטיין, יעקב מינץ

אבי בלו נבחר ברוב קולות לתפקיד קפטן ספורטיבי של ההתאגדות.

6. דיון בנושא שינוי בתקנון כפי שנשלח במייל הזימון המקורי – סעיף 19

שינויים בתקנון לאסיפה הקרובה -

סעיף 19 ו. הקיים:

לא יכהן במועצה מי שאינו חבר בעמותה, הוכרז כפסול דין או פושט רגל או מי שמשרת את ההתאגדות בשכר, חוץ אם נקבע לו שכר בשל התפקיד שהוא ממלא במועצה עצמה הוא הדין ביחס לחברים בוועדי הסניפים ותת סניפים.

סעיף 19 ו. מוצע:

לא יכהן במועצה מי שאינו חבר בעמותה, הוכרז כפסול דין או פושט רגל הוא הדין ביחס לחברים בוועדי הסניפים ותת סניפים.

השינוי הוצע על ידי ארז נחום – יו"ר ועדת ביקורת – כדי לטפל במצב שבו יש היום חברי מועצה שמקבלים שכר עבור עבודה בהתאגדות. מדובר במאמנים, כותבי מאמרים או חוברות לחברי ההתאגדות, מנהלי תחרויות ועוד.

לאחר דיון ממושך הובא להחלטת המועצה:
המלצה לוועידה לשנות את סעיף 19 כפי שמוצע, בכפוף לאישור היועץ המשפטי.

מתנגדים - אריק אורלב (מבקש לסייג שהשכר יהיה רק עבור פעילות ברידיג'יסטית),
נמנעים – מודי, נגה,

לא משתתפים (ניגוד אינטרסים): מושיקו מיוחס, חן שגב, יעקב מינץ, ורד מינץ, יוסי פיברט

ההצעה לשינוי התקבל ברוב קולות – לאחר קבלת חוות הדעת מהיועץ המשפטי, הנושא יועבר לוועידה לאישור סופי.

7. הוזכר במהלך הדיון קיום **ועדה שתפקידה להתאים את התקנון** למציאות של 2024 (בזמן כתיבת התקנון לא היו סניפים פרטיים) ולתיקון סעיפים על פי הנדרש. **המועצה מבקשת מהועדה לקדם את עדכון התקנון בהקדם.**
המועצה גם מבקשת מהועדה להתייחס בתקנון לתהליך בחירת מנכ"ל להתאגדות.

8. **נושא ניגודי עניינים**, הועלה על ידי גיל פלדבוי לסדר היום של הישיבה. אף אחד מהנוכחים לא יודע למה הכוונה. **הנושא הוסר מסדר היום.**

9. **המועצה דורשת מהוועד המנהל לקבל דיווחים שוטפים** על פעילותה, סיכומי פעילויות, פרוטוקולים, דיווחים שוטפים על המצב הכלכלי וכו'.
הנשיא ציין במיוחד דיווח תקופתי ודוח סיכום פסטיבל, כנהוג בכל השנים האחרונות.

10. דני לונשטיין - ייצג בכינוס של ה-WBF בארגנטינה. דני הציע שאיתן (שבכל מקרה אמור היה לנסוע) ייצג את ההתאגדות. טיסתו של איתן בוטלה. **הוחלט שאלון לזר שמצטרף לנבחרות לארגנטינה – ייצג את ההתאגדות באירועים הרלוונטיים.**

11. נגה העלתה נושא שאורלי ריזנברג התפטרה מהועד המנהל. הנושא לא הועלה לסדר היום מראש לכן **הוחלט פה אחד לפרסם קול קורא ולבחור מחליפה בישיבה הבאה**. הוברר שהתקנון מציין (סעיף 21) שייבחרו 5 או 7 חברי ועד.

12. נגה העלתה נושא – **האם המקום בראש העין מתאים לקיום הפסטיבל?** **המועצה הטיילה על הועד (המחודש) והמנכ"ל לדון בנושא.**

היו"ר נעל את הישיבה בשעה 11:13

נספח א' - נוכחות

נוכחות ישיבת מועצה – 11/10/2024				
נוכחות				
שם ותפקיד				
ברי אבנר – נשיא, איתן לוי – סגן נשיא, אסף עמית – רמ"ד תחרויות, כפיר מיטל – מנכ"ל, אלברט ספיר – מזכיר הישיבה, ארז נחום – יו"ר ועדת ביקורת, אלכס אלון – סניף כרמיאל				
צירים במועצה				
מס. סניף	שם הסניף	מס. חברים	צירים למועצה	נוכחות בישיבה 11/10
8	חולון - הקנטרי	174	1	אור טושר
9	רמת השרון	257	2	יעקב מינץ, ורד מינץ
18	רעננה - הקנטרי	72	1	--
20	נהריה - לב הצפון	65	1	--
22	מועדון ברידג' מחניים חיפה	353	3	--
23	קריות	140	1	מיכה עמית
24	טבעון	77	1	--
25	נהריה	108	1	רעיה גרינשטיין
28	טבעון - רקפת	131	1	--
29	השרון	256	2	--
31	פולג- ברידג' פוינט	116	1	ישראל ידלין
32	כפר סבא	171	1	סוניה מרק
33	גבעתיים - ברידג' 4 פאן	198	2	--
35	כ"ס - הדר	107	1	נגה אופנהיים
37	ת"א - אביבים	664	5	דני לונשטיין, אסף לגי, מושיקו מיוחס, אסף יקותיאל
38	פ"ת - אם המושבות	199	2	ינאי בראז
40	ר"ג - מרום נווה	59	1	--
41	ירושלים	393	3	דן ענבר
49	חיפה - רמת אלון	97	1	--
50	י"ם - מרכז הברידיג'	100	1	--
51	נתניה	55	1	--
53	חדרה - קדימה	79	1	חורחה שרו
55	זכרון יעקב - עמיחי	147	1	אפי ויינשטוק
56	פ"ת - ויצו	104	1	יהודית פרידלנדר
60	סביון - קרית אונו	223	2	אהרון מירום, מודי קניגסברג
63	ראשל"צ - מרכז ספורט	138	1	--
64	ראשל"צ - בית מכבי	114	1	ראובן בשביץ
67	ברידג' אונליין אקדמי	62	1	--
69	רעננה - ההגנה	161	1	אריק אורלב
70	ב"ש - בית הברידיג'	167	1	מאיה סוביק
71	חברי הנגב - עומר	63	1	--
72	אשקלון	62	1	יוסי פיברט
73	רחובות	226	2	חן שגב
75	אשדוד	100	1	משה פרוז
76	כפר מרדכי	62	1	דורית קוסטו
78	מועדון הברידיג' רחובות	89	1	--
79	נס ציונה	151	1	--
80	מודיעין	112	1	--
83	כפר תבור	92	1	--
281	רמת ישי	100	1	--