

סיכום ישיבה מספר 5/2013

הישיבה נערכה	בביתו של מודי קניגסברג (ק. אנו).
ביום:	13/9/12 שעה: 09:00
הנהלה:	מודי קניגסברג (יו"ר), גלעד אופיר (קפטן ספורטיבי), ראובן בשביץ (גזבר), אורית מורן (חברה)
נשיאות:	
משרד:	אילן שזיפי.
נעדרו:	רעיה גרינשטיין, אוריה מאיר.
הסיכום נרשם ע"י:	גלעד אופיר

#	נושא	פירוט
1	אישור פרוטוקול	1.1 אישור פרוטוקול קודם מיום 04/7/13.
2	נושאים שוטפים	2.1 מועדים קבועים לישיבות הנהלה 2.2 אישור מורשי חתימה 2.3 דיון בהקדמת חידושי חברות
3	דיוני שכר	3.1 שכר רכז הפסטיבל 3.2 שכר מנהלי תחרויות 3.3 שכר מנהלת חשבונות
4	שיווק ופרסום	4.1 עדכון בנושא שיווק ופרסום.
5	קרן המתקנים	
6	אישור מינויים	6.1 ועדת משמעת 6.2 ועדת ביקורת
7	סניף מועדון ת"א	7.1 חוב מתמשך והתנהלות לא תקינה של הסניף
8	תוכנות	8.1 תוכנת בקרה לדיווח תוצאות.
9	השכרת ציוד	9.1 השכרת ברידג'מייט למועדונים
10	תחרויות חול	10.1 עדכון לגבי נסיעת נבחרת הנשים לתחרות בסין 10.2 מימון קבוצה המשתתפת בליגת האלופות.

הפרוטוקול אושר ביום:

חתימת יו"ר הוועד

1. אישור פרוטוקול

סעיף	פירוט
1.1	פרוטוקול מיום 04/07/13 – אין הערות, הפרוטוקול אושר פה אחד.

2. נושאים שוטפים.

סעיף	פירוט
2.1	מועדי ישיבות ועד העמותה: ככלל נקבע כי ביום חמישי בסוף כל חודש תתקיים פגישת ועד העמותה. המשרד יהיה אחראי על הזימון. הוחלט: הישיבה הבאה תיקבע אם כן לתאריך ה 31/10/2013, שעה 18:30 במגדלי עזריאלי.
2.2	מורשי חתימה: הוחלט – החל מהיום, זכות החתימה בהתאגדות תהיה כדלקמן: כל 2 חתימות מתוך הרשימה להלן, בצירוף חותמת האגודה, תחייב את האגודה בכל דבר ועניין. הרשימה – מודי קניגסברג, גלעד אופיר, ראובן בשביץ, אוריה מאיר. יש להסיר את בני רונן מרשימת מורשי החתימה בבנק.
2.3	חידוש חברות - אילן הציג בעיה של חידוש מנויים בינואר, דבר הגורם לבזבוז עותקים של הבטאון. הוחלט לבדוק את נושא הזמנת כמות העיתונים המינימלית מול רוזמרין לפני ביצוע שינוי בסדרי ההרשמה כי ייתכן ואין כל בזבוז.

3. דיוני שכר

סעיף	פירוט
3.1	שכר רכז הפסטיבל - רכז הפסטיבל, אסף לנגי, ביקש לדון בהעלאת שכר. בדיון עלה כי מספר ימי הפסטיבל קוצץ ואף המשרד הגביר את מעורבותו בניהול הפסטיבל, בשל כך הוחלט שלא להעלות את השכר. הועלתה אפשרות של הפחתה בשכר בשל הקיצוץ בימים אך הוחלט להשאיר את רמת השכר (שהועלתה בשנה הקודמת) זהה.
3.2	שכר מנהלי תחרויות - הוגש מסמך מטעם ועדת חוקה שעוסק בשכר מנהלי התחרויות. דובר על הצורך בהעלאה מסוימת של השכר אך עם זאת יש לכוון זאת בקיום רפורמה שתאפשר למנהלי תחרויות חדשים להתקדם לדרגות הגבוהות (3 ומעלה) במהירות (לרציניים מביניהם). הוצג כי שיטת התשלום הקיימת נולדה כתוצאה מתלונות של מנהלי התחרויות השונים ועל כן אין כוונה כרגע לשנות את אופי התשלום (פירוט השיטה במשרד).
3.3	תוספת שכר למנהלת החשבונות במשרד- לאורך השנים בהן לאה מועסקת במשרד משכורתה נידונה מספר פעמים וניתנו מספר העלאות. עם זאת המשכורת עדיין נחשבת

<p>לממוצעת ואף נמוכה יחסית לשוק. לאור בקשתה להשוואת משכורתה למקובל בשוק ולאור העובדה כי נעשות פעולות לייעל את העבודה המאפשרות חיסכון בהוצאות המשולמות לגל אבישר, רו"ח של העמותה, אושרה תוספת שכר של 650 ש"ח ברוטו, בכפוף לבדיקת מגבלת הוצאות הנהלה.</p>	
--	--

4. שיווק ופרסום

סעיף	פירוט
4.1	סרטון תדמית התקבלו תגובות אוהדות לסרט. הועלתה אפשרות לוותר על הכתוביות.
4.2	פרויקט דור חדש בשוברים - 20 סניפים נרשמו לפרויקט. החשיפה של קורסי הברידג' בפרויקט תגיע לכ-60 אלף איש. הפרסום הראשון יבוצע בסוף ספטמבר.

5. קרן המתקנים

סעיף	פירוט
5.1	ניתנה הקצבה של 22,500 ₪ ובתנאי שנוכיח תשלום של לפחות 30,000 ₪. יש לנצל הקצבה זו בהתאם לצורך שמולו התקבל התקצוב. יש לבדוק האם ניתן לקבל מאסף קבלה ומהן המשמעויות.

6. אישור מינויים

סעיף	פירוט
7.1	ועדת משמעת - אושרו המינויים הזמניים לחברי ועדת המשמעת על פי הגשת המועמדות וזאת עד לאישורם הסופי ע"י המועצה. הועדה תפעל על פי ההרכבים שיקבע יו"ר הועדה, נח טימיאנקר, וזאת מתוך חברי הועדה שאושרו והם: נח טימיאנקר - יו"ר, חברי הועדה: מאיר ברקמן, דוד כהן, בריאן זייטמן, יובל לובינסקי, דרור שפטן, אורלי ריזנברג, דן ישראלי, שוקי לזר, משה פירוז
7.2	ועדת ביקורת - יש לפעול למינוי חברי ועדת ביקורת בוועידה הקרובה וזאת לאור העובדה כי ראובן הפך לגזבר ההתאגדות.

7. סניף – מועדון ת"א

סעיף	פירוט
7.1	קיימים אי סדרים כספיים בהתנהלות סניף זה. קיימים חוסרים בדיווח ומתנהלות פעילות של היו"ר, הגזבר ומנהלת המשרד לבדיקת הנושא. עם זאת יש לזכור שהסניף נמצא בקשיים נוספים אובייקטיביים בשל פעילות עיריית תל אביב. דיווח על סגירת החוב יתקבל בישיבה הקרובה. באם החוב לא ייסגר ולא יושג הסדר יינקטו צעדים חריפים כנגד הסניף.

8. תוכנות

סעיף	פירוט
8.1	יש לפנות לאסף עמית ולראות כיצד התוכנה הקיימת תומכת בבקרה אודות הדיווחים (כפי שדווח לנו בעבר). במידת הצורך יש להציע שיפורים. הדבר חשוב מאוד!

9. השכרת ציוד

סעיף	פירוט
9.1	הוחלט - בשלב ראשון לא יושכרו המכשירים למועדונים. אילן שזיפי ילווה את פעילות המכשירים באילת. התעריפים ייקבעו על ידי ראובן.

10. תחרויות חו"ל

סעיף	פירוט
10.1	השתתפות נבחרת הנשים בתחרות הזמנה בסין - הוסבר כי לכל נבחרת שמתתפת בתחרות יינתן פרס כספי לא מבוטל. הוחלט לאשרר את החלטת ועדת הסגל: סכום הפרס יכסה את הוצאות הקפטן שיתלווה לנסיעה - הוצאות מלון וטיסה בלבד. על המשרד לפקח על הוצאות אלו. לאחר מכן, שארית הפרס תחולק 50-50% בין ההתאגדות לנבחרת.
10.2	מימון קבוצה המשתתפת בליגת האלופות - התקיים דיון בבקשה שהגיש אילן ברקת, נציג הקבוצה הזכאית להשתתף בתחרות השנה. הועד התייחס לנימוקים שהעלתה הקבוצה שעיקרם מובאים בנספח א'. הוחלט כי לשנה העוקבת (ליגות 2014) ייבחנו הפרסים שניתנים לזוכים בליגות תוך אפשרות לביטול הסעיף הרלוונטי בתקציב. עם זאת, הוחלט גם לקבל את עמדת הקבוצה בנוגע לתחרות זו בלבד ולאפשר את כיסוי הוצאות של השחקנים - מלון וטיסה בלבד מתקציב הפרס ולאחר מכן יחולק הפרס 50-50% בין ההתאגדות לקבוצה. לצורך כך יצטרך הקפטן להציג את הנתונים הרלוונטיים למשרד.

סיום הישיבה

יו"ר ועד העמותה נעל את הישיבה בשעה 12:00

נספח א' – עיקרי הנימוקים להחלטת ועד העמותה בנושא :

מימון קבוצה המשתתפת בליגת האלופות

- א. הקבוצה הזוכה בליגה הלאומית היא הקבוצה לה ניתנת הזכות לייצג את התאגדות הברידג' הישראלית באליפות אירופה לקבוצות אלופות.
- ב. הקבוצה הזוכה זכאית לפרס עבור זכייתה בליגה הלאומית וכמו כן תוקצבה בתקציב לשנת 2013 של 10,000 ש"ח. כלומר, תקציב זה אושר בשנת 2012 ובוודאי שאין אפשרות לשנותו באמצע השנה ללא סיבה חריגה.
- ג. מטרת תקצוב הקבוצה הינו לסייע בעלויות הנסיעה אך מעולם לא נטען כי המטרה הייתה לכסות את עלות הנסיעה.
- ד. התחרות אכן חשובה ומרכזית אך עם זאת אין מדובר בסוג תחרות המוכרת על ידי מוסדות הממשל הרלוונטיים בארץ כגון איל"ת, משרד הספורט, הספורטוטו ולכן ההתאגדות לא זכאית לתקצוב בגין הצלחה בתחרות זו. הדבר שונה מאליפויות אירופה ועולם לקבוצות.
- ה. תחרויות האימון של הצעירים מתוקצבות כחלק מתוכנית האימונים כלומר ועדת צעירים מרדדת את תוכנית האימונים בשל ההבנה כי ההשתתפות בתחרות משחקי הבית הלבן תורמת רבות לקבלת ניסיון בינלאומי בגיל צעיר. ההשתתפות בתחרות הוכיחה את עצמה לאורך שנים ולראיית המדליות הרבות. התנהלות דומה נעשית גם מול הנבחרת הפתוחה אשר ועדת הסגל רשאית (וקיבלה) החלטה בדבר אופי האימונים הרצוי בין אם מדובר בהשתתפות בתחרות בינלאומית או לחילופין אימונים בצורה זו או אחרת. להבדיל אליפות אירופה לקבוצות אלופות איננה מאמנת בהכרח את הנבחרת וכל קבוצה רשאית לקחת חלק בתחרות זו אם זכתה בליגה הלאומית ועל כן אין כל הצדקה להשקיע בקבוצה שאיננה נבחרת להבדיל אלפי הבדלות מהנבחרות הצעירות ו/או שאר הנבחרות.
- ו. ההתאגדות מעולם לא התיימרה ומעולם לא טענה כי הקבוצות המשתתפות באליפות אירופה לקבוצות אלופות יזכו למימון מלא. הדיון אודות שחקנים בעלי ו/או חסרי זכויות נגע לסכום התקצוב שניתן אלא לפרסים. מעבר לכך, בעבר היתה התנגדות למתן תקצוב כלל לתחרות זאת. סך המימון לאליפות באילת עמד על 10,000 ש"ח לקבוצה. כמו כן לאליפות לגרמניה הוקצו \$2,500 למימון הנסיעה. אסמכתא אודות הסעיף התקציבי שהוקצה לנסיעה זו הוצגה לאילן ברקת.
1. לסיכום ההתאגדות רואה בהשתתפות בתחרות זו כדבר חשוב ונכון, עם זאת להתאגדות סדרי עדיפויות הקשורים בתקציב מוגבל למטרת נבחרות והישגיות וכמובן בכל הנוגע לזכאות להקצבות מגופים שונים. כמו כן אין מדובר בפעילות נבחרתית ועל כן בעצם הדרישה היא להגדלת הפרס הכספי לזוכה בליגה הלאומית ואין הצדקה לכך. תקצוב הנסיעה עומד על 10,000 ש"ח נכון לעכשיו.