

סיכום ישיבת ועד מספר 6/2018

| | |
|---------------------|--|
| הישיבה נערכה | בבית התאגדות ברעננה הסיכום נרשם ע"י: אוריה מאיר. |
| ביום: | 13/9/18 שעה: 17:15 |
| הנהלה: | גלעד אופיר (יו"ר), מיכה מרק (קפטן ספורטיבי), ראובן בשביץ (גזבר), אורית מורן (חברה) |
| נשיאות: | מיכה עמית (סגן נשיא) |
| משרד | אוריה מאיר (מנכ"ל). |

| # | נושא | פירוט |
|---|-----------------|---|
| 1 | הנהלה וכלליות | 1.1 אישור פרוטוקול מישיבה קודמת. |
| 2 | עדכונים והחלטות | 2.1 ועדה למשחק הוגן 2.2 מחשוב – הפסקת תמיכה ב XP |
| 3 | תקציב | 3.1 דיון בטיטת התקציב |

הפרוטוקול אושר ביום:

חתימת יו"ר הוועד :

1. הנהלה וכלליות

| סעיף | פירוט |
|------|--|
| 1.1 | אישור פרוטוקול קודם מ 14/8/18 - הפרוטוקול אושר פה אחד. |

2. עדכונים והחלטות

| סעיף | פירוט |
|------|---|
| 2.1 | <p>ועדה למשחק הוגן – הקפטן הספורטיבי לא יכול לטפל בכל התלונות לבד, נדרש סיוע. גלעד עדכן על מהלך להקמת ועדה למשחק הוגן שתיקח על עצמה הובלה של התחומים האתים. בשיתוף פעולה עם אלדד גינוסר אושרה הקמת הועדה בהרכב הבא: אלדד גינוסר, אמיר לוין, יוסי אנגל, ניר גרינברג. לועדה יצטרפו אנשים נוספים לדיון בתלונות לפי העניין.</p> <p>היו 2 ישיבות עד כה והוכן מסמך אופרטיבי שחלק ממנו מתייחס להיבטים מחשוביים (אבטחה / גיבויים וכד') וחלק ממנו דן בנוהל טיפול בתלונות המגיעות דרך מערכת Fair Play. בשלב ראשון הועדה למשחק הוגן תקבל תלונה ואם תמצא שיש כמה ידיים חריגות תהיה בדיקה מעמיקה עם המלצות שיועברו לקפטן הספורטיבי שיכול לקבל או לא. ההנהלה מסמיכה את מיכה מרק לקבל החלטות בנושא זה. יש לתקצב את הנושאים המחשוביים הנדרשים.</p> |
| 2.2 | <p>הפסקת תמיכה ב Windows XP לתוכנת החישובים – החל מ 1/1/19 תופסק התמיכה בתוכנת החישובים המותקנת על מחשבים ישנים עם מערכת הפעלה XP ו/או 32 ביט. התוכנה תמשיך לעבוד אך גרסאות חדשות לא ניתן יהיה להתקין. יש להוציא מייל לכל הסניפים בנושא</p> |

3. תקציב

| סעיף | פירוט | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|------|------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 3.1 | הסכם אמסלם – ההנהלה מעוניינת להמשיך בהסכם. הוצעה אפשרות להסכם גם לאופיר טורס אך אוריה עדכנה שהם לא מעוניינים. אוריה תבחן את המשך ההתקשרות מול אמסלם. | | | | | | | | | |
| 3.2 | ביטאון ההתאגדות הכנסה מפרסום – מאז המעבר לביטאון דיגיטלי יש ירידה חדה בהכנסות מפרסומות. לאור זאת, הצוות המטפל בהוצאת רותם החליט לאשר הפחתה של הכנסה מפרסום מביטאון דיגיטלי ל- 1000 ₪ במקום 2800 ₪. | | | | | | | | | |
| 3.3 | <p>פורמט הביטאון לשנת 2019 – ישנם מספר מודלים אותם בוחנת ההנהלה, אחד מהם עלה בישיבה והנושא יידון בפירוט בישיבות הקרובות.</p> <table border="1" data-bbox="405 1720 1059 1906"> <thead> <tr> <th>סוג בטאון</th> <th>יחיד</th> <th>זוגי</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>דיגיטלי בלבד</td> <td>120 ₪</td> <td>180 ₪</td> </tr> <tr> <td>מודפס</td> <td>180 ₪</td> <td>240 ₪</td> </tr> </tbody> </table> <p>יודפסו 12 מהדורות בשנה יחד עם בטאון דיגיטלי. ההכנסות מפרסום יישארו 2800 ₪ לחודש ולא ירדו. ממשיכים במשלוח אישי למי שבוחר מודפס (לא משלוח למועדונים).</p> <p>(1) יש להכין את המערכת המקוונת לשינוי הצפוי לאחר אישור המועצה</p> | סוג בטאון | יחיד | זוגי | דיגיטלי בלבד | 120 ₪ | 180 ₪ | מודפס | 180 ₪ | 240 ₪ |
| סוג בטאון | יחיד | זוגי | | | | | | | | |
| דיגיטלי בלבד | 120 ₪ | 180 ₪ | | | | | | | | |
| מודפס | 180 ₪ | 240 ₪ | | | | | | | | |

| | |
|---|------------|
| <p>(2) יש לקבל מרותם הצעת מחיר למצבים השונים.</p> | |
| <p>פרויקט "הדור הבא" – בשנים האחרונות חל קיטון בולט בהכנסות מעיריות לטובת הפרוייקט, השתתפות תלמידים במשחקי אילת, מחנה קיץ וקיטון משמעותי של כמות התלמידים והמורים בפרוייקט. מיכה מרק וועדת צעירים יחליטו לגבי המשך הפרוייקט והפורמט שלו.</p> | <p>3.4</p> |
| <p>תקציב מחשוב – להוסיף פרויקט מצלמות בכדורת, להכניס דיוור אוטומטי לשליחת דוח נק' אמן מתוזמן. מיכה ואסף יעבירו מסמך דרישות תקציב לפי תכנית שסוכמה בישיבת מחשוב.</p> | <p>3.5</p> |
| <p>הנהלה וכלליות – תוספת 20 אל"ש עבור ביטוח נושאי משרה.</p> | <p>3.6</p> |

יו"ר הוועד נעל את הישיבה ב 19:00