

סיכום ישיבת ועד מספר 5/2018

הישיבה נערכה	בסקיפ הסיכום נרשם ע"י: אוריה מאיר.
ביום:	14/8/18 שעה: 13:45
הנהלה:	גלעד אופיר (יו"ר), מיכה מרק (קפטן ספורטיבי), ראובן בשביץ (גזבר), רעיה גרינשטיין (חברה)
נשיאות:	מודי קניגסברג (נשיא)
משרד	אוריה מאיר (מנכ"ל), אילן שזיפי (רמ"ד תחרויות).

#	נושא	פירוט
1	הנהלה וכלליות	1.1 אישור פרוטוקולים מיום 2/8/18 1.2 קבלות און ליין 1.3 טקס גביעים שנתי 1.4 דוח ועדת ביקורת 1.5 דוח סיכום שנתי
2	עדכונים והחלטות	2.1 עדכון מאליפות העולם סין 2018 2.2 משחק הוגן ואבטחת מידע בתחרויות 2.3 ביטוח נושאי משרה 2.4 נק' אמן לילדים 2.5 נק' אמן בינלאומיות בתחרויות בוקר בפסטיבל 2.6 קוד לבוש 2.7 קורסים לילדים בבית ההתאגדות 2.8 סיוע כספי ממשרד הספורט – ליגת האלופות 2.9 מנהל תחרות ישראלי – ליגת האלופות.
3	שונות	3.1 נושאים לישיבה הבאה

הפרוטוקול אושר ביום:

חתימת יו"ר הוועד :

1. הנהלה וכלליות

סעיף	פירוט
1.1	אישור פרוטוקול קודם מ 2/8/18 - הפרוטוקול הקודם יצורף לפרוטוקול זה (ישיבת המשך) ו 2 הפרוטוקולים יופצו לאישור במייל בנוהל הרגיל.
1.2	קבלות און ליין – החל מלפני כשבוע וחצי עבור כל רכישה המתבצעת דרך המערכת המקוונת באתר נשלחת קבלה אוטומטית במייל. הדבר אמור להקל על מנהלת החשבונות וכמובן מציג שיפור והתייעלות בשירות לחברי ההתאגדות. הקבלות עבור תשלומים כלליים של מנהלי הסניפים עדיין מטופלים דרך מנהלת החשבונות שכן אינם עוברים דרך המערכת המקוונת אלא ישירות דרך EZPAY. אנו פועלים למצוא פתרון גם לנושא זה, אולם המסה הגדולה (90% מהרכישות) מקבלות כרגע מענה באופן הזה.
1.3	טקס גביעים שנתי – הוחלט השנה לשלב את טקס הגביעים השנתי עם חלוקת גביעי הפסטיבל. הטקס יתקיים בתחילת השנה הבאה, אליו יוזמנו גם נותני החסויות הראשיים ובהנחה שזה יהיה מוצלח, זה ימשך גם בעתיד. (מבחינת לוחות הזמנים של הפסטיבל, אין ספק שהצעד הביא לשיפור בלוחות הזמנים מבחינת פתיחת התחרויות).
1.4	דוח ועדת ביקורת - במסגרת ביקורת ספקים שביצעה ועדת ביקורת נבחנו התקשרויות עם מספר ספקים ועבודות בהיקפים גדולים. לאחר טיוטה והתייחסות מצד הגורמים הרלוונטיים, הועבר להנהלה דוח ביקורת לעיונה. דוח הביקורת יחד עם ההתייחסות ואימוץ חלק מהמלצות ועדת הביקורת יופץ וידון בישיבה הבאה.
1.5	דוח סיכום שנתי – משיחות עם מספר שחקנים עולה כי ישנה חוסר מודעות לפעולות שנעשו על ידי ההנהלה. כשמיידעים אותם על כך התשובה הרווחת היא "לא ידעתי". משמע, ההנהלה צריכה ליידע את חברי ההתאגדות בכל העשייה הרבה ובתוכניות לעתיד. יש להוציא דוח סיכום תלת שנתי (ההנהלה כבר פועלת 3 שנים), בפורמט של חוברת / חוברת דיגיטלית / מאמר בביטאון וכו', שיפרט מה נעשה ומה התכניות לעתיד.

2. עדכונים והחלטות

סעיף	פירוט
2.1	עדכון מאליפות העולם לצעירים סין, אוגוסט 2018 – הישגים – הנבחרת עד גיל 21 סיימה את השלב המוקדם במקום הראשון והעפילה לרבע הגמר. גם הנבחרת עד גיל 26 העפילה לרבע הגמר והנבחרת עד גיל 16 הודחה מול צרפת, גם היא בשלב רבע הגמר. הופעה מכובדת מאוד ואנו מקווים למדליה. שימוש בחומרים אסורים – אחד השחקנים הגיש בקשה לשימוש בתרופה זמן מועט מדי לפני הנסיעה. הבקשה לא אושרה על ידי רופא ה-WBF משום שהייתה לא מספקת לטענתו. על אף המאמצים במקום, לא התקבל אישור. היות ונעשה שימוש בתרופה גם בזמן האימונים לא ניתן היה לדעת מהם שאריות החומר ועל כן לא השתתף פרט למפגש אחד (בו שותף לאחר שיחה עם נשיא ההתאגדות העולמי).

<p>החלטות:</p> <p>1. ברגע שנבחר זוג לנבחרת בכל קטגוריה, עליו לחתום על הצהרה שלא נעשה שימוש בחומרים אסורים ושבמידה ויתפסו משתמשים בחומרים אסורים יורחקו לתקופה ממושכת מפעילות ההתאגדות וישאו בהוצאות (כל מקרה לגופו).</p> <p>2. במידה ויש צורך בהיתר מיוחד (כמו ריטלין וכד'), על הזוג להגיש את הטפסים בתוך שבוע מרגע בחירתם. זה תנאי מוקדם ואם זוג לא רוצה לחתום, לא יוכל להיות בנבחרת.</p> <p>3. באופן עקרוני יש לאמן זוג רביעי שבמידה וישתתף באימונים יוכל לקחת חלק בנבחרת במקרי חירום מסוג זה.</p>	
<p>2.2 משחק הוגן ואבטחת מידע בתחרויות - גלעד מעדכן שהתקיימו שיחות עם אמיר ליון, ניר גרינברג ואלדד גינוסר בנושא וזאת על מנת לשפר ולקדם את הנושא. בין הנושאים הדורשים טיפול:</p> <p>1. נוהל טיפול ודיווח במערכת Fair Play וטיפול ב"ידיים חשודות".</p> <p>2. צריך להקים מנגנון של טיפול בתלונות אתיות, איך מתמודדים, מי מחליט אם היד נורמלית / לא נורמלית ואחרי כמה ידיים צריך לפתוח בתהליך או לא.</p> <p>3. אבטחת מידע בתחרויות, ש לחדד את הנוהל</p> <p>א. בורדים - מתי מכינים, מי מכין, למי יש גישה וכו'.</p> <p>ב. בריג'מייטס, למי יש קוד, מתי מחליפים וכד' (שחקן שמחזיק בקוד יכול לנצל זאת במהלך התחרות).</p> <p>ג. מצלמות - יש לקדם בדחיפות גם לטובת הצופים בבית וגם ברמת האבטחה.</p> <p>אילן מבהיר – היום הנושא שופר ומאובטח יותר מתמיד - מאז גמר אליפות הארץ שאמרו שלמישהו היתה גישה לידיים, אין ידיים במחשבים במשרד. הקבצים שנוצרים מועברים לגיבוי חיצוני שלא נשאר במשרד ונמחקים מהמחשב. לגבי הכנת בורדים – עד לבוקר התחרות אלו נעולים במחסן ההתאגדות. קודים בבריג'מייטס מוחלפים בכל תחרות.</p> <p>אוריה מעדכנת שבדקה את נושא המצלמות והביאה הצעה לשדרג את מערך המצלמות בכדורת כך שיהיה מענה גם לשידור תחרויות (מצלמות IP), גם לשיפור האבטחה (כיסוי יותר חלקים) וגם אפשרות להוצאת נתונים מהמערכת בעת הצורך (כיום התהליך מסורבל מאוד). סדר גודל של הפרוייקט 5000 עד 7000 ₪ (יש להחליף DVR ולהוסיף מצלמות ולתקן את הפריסה הקיימת)</p> <p>הוחלט –</p> <p>1. הצוות של גלעד, אלדד, ניר ואמיר יובילו ויקדמו את נושא המשחק ההוגן בתיאום עם המשרד והגורמים הרלוונטיים.</p> <p>2. טיפול בידיים חשודות יתבצע על פי נוהל שתגבש הוועדה ויאושר על ידי הקפטן הספורטיבי. כיו"ר הוועדה יהיה אלדד גינוסר.</p> <p>3. סמכויות הוועדה ייקבעו על ידי ההנהלה ולאחר מכן בתקנון ההתאגדות.</p> <p>4. יש אישור להתניע את פרויקט מצלמות האבטחה.</p> <p>5. יש לקדם את נושא השידורים הישירים והאחסון.</p>	
<p>2.3 ביטוח נושאי משרה – בעלי תפקיד בהתאגדות (גם מתנדבים) היו חשופים למכתבי התראה לקראת תביעה וזאת בשל ביצוע תפקידם. אין היגיון שמתנדבים ו/או עובדים יהיו חשופים לתביעות בשל פעילותם. מודי מבהיר כי יש ביטוחים פשוטים, (כתב שיפוי) שנותנים הגנה (למעט מקרים שנעשתה עבירה / רשלנות מקצועית במכוון). אוריה בדקה בזמנו סדר גודל של 20 אל"ש.</p>	

<p>החלטה – בהחלט מגיעה הגנה והנושא מאושר עקרונית. ראובן מודי ואוריה יבדקו שוב את הנושא והעלויות ויביאו לאישור מידי.</p>	
<p>2.4 נק' אמן לילדים – גלעד דוחף את הנושא גם ב WBF והוחלט לאמץ אותו החל מאלופות העולם בסין. גם בארץ צריך שיהיה דירוג נפרד לצעירים עד גיל 25 ונקודות אמן משלהם. כמובן שנדרש למפתח המרה של נק' ילדים לנק' רגילות בהמשך.</p> <p>יש לתאם ולקדם את הנושא בשיתוף ועדת נק' אמן וליישמו בהקדם.</p>	
<p>2.5 נק' אמן בינלאומיות בפסטיבל – מודי חושב שצריך לתת נק' בינלאומיות גם בבוקר, לפחות אחת כדי למשוך עוד שחקנים לדבריו. צריך גם למצוא פתרון לכך שהמועדונים המקומיים עובדים רגיל בבוקר (אולי למצוא דרך שיום אחד בשבוע הפסטיבל הם לא יעבדו בבוקר) אם יום אחד נביא 250 שולחנות, אז בשנה אחרי זה יהיה קל יותר.</p> <p>דובר בישיבת הפסטיבל על שינויים בתכנית הספורטיבית שיאפשרו יותר קהל – יטופל בהקדם. יש להמשיך ולנסות ליצור שת"פים וגימיקים לתחרויות הבוקר בפרט. מודי מציע גם שאת חוברת הפסטיבל עם כל התמונות של השחקנים מהפסטיבלים הקודמים, נוציא פעמיים לפני הפסטיבל, כדי שכולם יראו את התמונות של החברים שלהם מופיעים בפסטיבל וירצו לבוא.</p>	
<p>2.6 קוד לבוש – מודי מבהיר כי אנשים באים אליו ומתלוננים על ההופעה של אנשים בתחרויות כולל מנה"ת, שבאים עם מכנסיים קצרים, כפכפים. נשים מתלוננות על ההופעה של הגברים עם הגופיות, זה לא מכבד. מודי מציע שיכתוב מאמר בביטאון בנושא כדי להכניס למודעות של האנשים.</p> <p>מובהר כי בתחרויות ההתאגדות יש הנחיה לבוא בלבוש הולם אולם יש לתזכר לקראת כל תחרות להכניס גם למודעות בביטאון עבור כל תחרות בנושא ולהבהיר כי שחקנים שלא יקפידו בנושא יהיו חשופים לסנקציות.</p>	
<p>2.7 קורסים לילדים בבית ההתאגדות – ההתאגדות מעודדת פתיחת חוגים אחה"צ מחוץ למסגרות בית הספר וכמובן המשכיות במהלך החופש הגדול שהינה קריטית כשמדובר בחוגים לילדים. אורנה גל, מורה לברידיג' בבית ספר ברעננה, ביקשה להשתמש בבית ההתאגדות במהלך החופשה כדי להמשיך וללמד כ 10 ילדים. היא עשתה זאת בד"כ בצרהיים, פעם עד פעמיים בשבוע למשך כשעתיים. לא היתה הפרעה למשרד, הילדים התנהגו יפה מאוד ונראה שהיה מוצלח. כמובן שלא נדרש תשלום מאורנה על המקום. אפשר להציע לעוד מורים את האופציה לקיים חוג במקום ללא תשלום, בתיאום מראש עם המשרד וכרגע, רק במהלך החופש הגדול.</p>	
<p>2.8 בקשת סיוע כספי לליגת האלופות – הבקשה הוגשה בהתאם להנחיות משרד התרבות והספורט, דרך מערכת מרכבה. מנהל הספורט דחה את הבקשה בטענה שמדובר באירוע בסדר גודל קטן ואין למשרד עניין לתמוך בו. הובהר לדודו מלכא (סגן ר' מנהל הספורט) כי זוהי הנחיה של שרת הספורט אשר ניתנה במהלך פגישה שהתקיימה עמה, לפני מספר חודשים. דוד מלכא הבהיר כי השרה כנראה אינה מכירה את הקריטריונים לסיוע ושלה אותנו חזרה אליה! מיכה מרק הצליח להגיע לראש לשכת השרה יגאל ברנד שהבטיח לבדוק את הנושא. מכתב מפורט עם השתלשלות העניינים נשלח אליו לפני יומיים.</p>	

<p>מנהל תחרות ישראלי לליגת האלופות – בשתי הישיבות הקודמות הוחלט לפנות לדירק בנושא, שהביע הסכמתו. בירמן חושב שיותר נכון שיובל יהיה מנהל התחרות הראשי הישראלי ומושיקו מנהל התחרות הנוסף. לדבריו מבחינה לוגיסטית זה היה נכון יותר (יובל כבר שם) ומבחינת רמה, הם לא נופלים מדירק. ההתאגדות נדרשת על פי דרישות ה-EBL להעמיד מנהל תחרות אחד בנוסף למנהל התחרות הראשי מטעם ה-EBL.</p> <p>החלטה – היות וכבר נעשתה פניה לדירק (שגם היה בין המומלצים של איתן לוי) יש לעדכן אותו בתנאים: חדר זוגי – בשיתוף עם מנהל התחרות הנוסף. המשכורת משולמת כרגיל לפי כמות המושבים (כ 6.5 מושבים). דירק יהיה מנהל התחרות הראשי. בנוסף יאפשר לאחד ממנהלי התחרויות הצעירים להצטרף ולצבור ניסיון בליגה. יש לעדכן את בירמן.</p>	<p>2.9</p>
--	------------

3. שונות

פירוט	סעיף
<p>נושאים לישיבה הבאה:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. דוח ועדת ביקורת והמלצות לפעולה ולשיפור. 2. עבודה מול ספקים עד 10,000 ₪ ומעל סכום זה. 3. דיון בנושא ביטאון – פורמט הפצה בעתיד (מודפס / דיגיטלי) וכן דמי חבר בהתאמה. 	<p>3.1</p>

יו"ר הועד נעל את הישיבה ב 15:30