

## סיכום ישיבה מספר 6/14

<p><b>הישיבה נערכה</b>  <b>ביום:</b> 2/10/14 <b>שעה:</b> 18:00  <b>הנהלה:</b> מגדל עזריאלי, קומה 11, מגדל מרובע          מודי קניגסברג (יו"ר), גלעד אופיר (קפטן ספורטיבי), ראובן בשביץ (גזבר), רעיה גרינשטיין (חברת הנהלה), אורית מורן (חברת הנהלה).  <b>נשיאות:</b> איתן לוי (נשיא) מיכה עמית (סגן נשיא)  <b>משרד:</b> אילן שזיפי (רמ"ד תחרויות), אוריה מאיר (מנהלת).  <b>נעדרו:</b></p>		
<p><b>הסיכום נרשם ע"י:</b> אוריה מאיר וגלעד אופיר</p>		
#	נושא	פירוט
1	אישור פרוטוקול	1.1 אישור פרוטוקול מיום 3/7/14
2	שוטף	2.1 בקורת עומק 2.2 הנצחת יריב בראודה ומשה יפה 2.3 מינוי יו"ר ועדת חוקה 2.4 חידושי רישום להתאגדות 2.5 שיטת תארים חדשה 2.6 ביטוח צד ג' 2.7 תכנת ניהול מסמכים
3	ציוד	3.1 ברידג'מייסט 3.2 קלפים.
4	סניפים	4.1 גרונשטיין דוד גרונשטיין. 4.2 דיון בבקשת אלי בלסיאנו לקבלת ארציות בתמונה לתשלום חובות עבר של סניף 11. 4.3 בקשת אשקלון להפחתה בשכר מועדון כדורת עקב המצב הבטחוני.
5	כדורת	5.1 עדכון חידוש הסכם שכירות. 5.2 עדכון לגבי שיפוץ ותחזוקה. 5.3 עדכון לגבי המזנון. 5.4 עדכון לגבי תעריף שכירות מוטי גלברד, עבור קורס מורים.
6	ביטאון	6.1 אישור הסכם חידוש הביטאון.
7	פסטיבל ת"א	7.1 עדכון בנושא רכז, חסויות, ביקורת שנעשתה.
8	תחרויות	8.1 משלוח ניירת בסימולטנית. 8.2 תחרויות לימודיות 8.3 מעמדם ושכרם של מנהלי תחרויות.
9	נסיעות חו"ל	9.1 עדכון אליפות העולם בטורקיה 9.2 SPROT ACCORD 9.3 ליגת האלופות. 9.4 מכביה בברלין 7/15 9.5 אליפות אירופה לצעירים קטגוריית ילדים 7/15
10	מחשוב ואתרים	10.1 עדכון תוכנת DEMO לחישוב תוצאות. 10.2 מציאת פתרון בנושא שימוש לא חוקי בתוכנת תוצאות. 10.3 עדכון לגבי אתר התוצאות. 10.4 עדכון לגבי מערכת רישום מקוון.

11.1 אי חידוש התקשרות עם גלעד עדין. 11.2 זאוס – פרויקט חדש.	<b>שיווק וקידום הברידיג'</b>	<b>11</b>
12.1 הקצבות ספורטוטו 12.2 מלגות אילת 12.3 נציג לקונגרס WBF בסין ( 16/10/14).	<b>מוסדות</b>	<b>12</b>
	<b>שונות</b>	<b>13</b>
<b>הפרוטוקול אושר ביום:</b> <b>חתימת יו"ר הוועד</b>		

## 1. אישור פרוטוקול

סעיף	פירוט
1.1	פרוטוקול מיום 3/7/14 <b>אשר</b> .

## 2. שוטף

סעיף	פירוט
2.1	<b>ביקורת עומק</b> - המשרד עודכן כי מתבצעת ביקורת עומק ע"י מנהל הספורט. כל הניירת הרלוונטית הועברה, בהתאם לדרישות. במידה ותהיה בעיה נעודכן.
2.2	ועד העמותה מרכין ראשו לזכרם של יריב בראודה ומשה יפה ז"ל, שפעלו במשך שנים רבות לקידום הבריידג'. משה יפה היה יו"ר ועד העמותה במשך מספר קדנציות וחבר קבוע ופעיל במשך עשרות שנים במועצה. יריב היה מנהל תחרויות בינלאומי בכיר ובשנה האחרונה כיהן כיו"ר ועדת חוקה. <b>הוחלט – התחרות הסימולטנית של נובמבר תהיה ע"ש יריב בראודה וזו שאחריה ע"ש משה יפה.</b>
2.3	<b>מינוי יו"ר לועדת חוקה – אשרה זמנית מועמדותו של ישראל ידלין, מנהל תחרויות בכיר, עד לאישור סופי בישיבת ועד העמותה המורחב.</b>
2.4	<b>חידושי חברות להתאגדות לשנת 2015</b> <b>1. ההרשמה תחל ב- 1/11/14.</b> <b>2. חברים חדשים ייהנו מחודשיים מתנה + כרטיס חנים לתחרות בפסטיבל.</b> <b>3. יש לבדוק אפשרות של הרשאה לחיוב חשבון / הוראת קבע למי שמעוניין.</b>
2.5	<b>שיטת תארים חדשה</b> – החל מספטמבר יושמה שיטת תארים חדשה. לשחקנים רבים השתנתה הדרגה והשאלה אם לשלוח לכל מי שעלה בדרגה תעודה וכרטיס חדשים. <b>הוחלט – יונפקו תעודות דרגה לתארים נמוכים בלבד (עד דרגת סגן אמן או אמן, יש לבדוק משמעות מבחינת כמות). כמו כן, לא יונפקו הפעם כרטיסים מפלסטיק.</b>
2.6	<b>ביטוח צד ג'</b> – סוכן הביטוח של ההתאגדות, המליץ להגדיל את סכום הביטוח העומד כיום על 2 מיליון ₪. לדעתו ההתאגדות חשופה במקרה ששחקן נפצע באחד מהמועדונים ובשנים האחרונות בתי משפט קובעים פיצויים מוגדלים. <b>הוחלט – המשרד יבקש חו"ד מאשר אקסלרוד, לגבי אחריות ההתאגדות במקרה שכזה ואם אכן יש אחריות, יוגדל סכום הביטוח ל- 4 מיליון.</b>
2.7	<b>תוכנת ניהול מסמכים במשרד</b> - בזמנו המשרד לא מצא את ידיו ורגליו בנושא מסמכים. הוכנסה תוכנת ניהול מסמכים אולם בפועל חוץ מויקי אף אחד לא השתמש בה עקב סרבול ואי נוחות. <b>הוחלט לנהל את כל המסמכים במרוכז על גבי תשתית ענן. בהמשך תיבדק האפשרות לעבוד בתוכנת המסמכים/תוכנת ניהול אחרת. גלעד יסייע לאוריה בעדכון הנושא.</b>

## 3. ציוד

סעיף	פירוט
------	-------

<p>3.1 <b>ברידג'מייטס</b> – 8 סניפים התחדשו לאחרונה במכשירי ברידג'מייטס בסיועה של ההתאגדות שפעלה לקבלת מחיר מוזל עבורם וטיפול בכל נושא המשלוח, היבוא והטמעת השימוש בסניפים (הדרכה, התקנה וכד'). הובהר כי יש להרחיב את השימוש במכשירים בכל תחרייות ההתאגדות כולל בפסטיבל. <b>הוחלט –</b></p> <p><b>1. לסניפים שעורכים תחרייות ארציות בבית ההתאגדות ברעננה, תוצע האפשרות להוסיף עוד 200 ש"ח וליהנות מתחרות עם ברידג'מייטס.</b></p> <p><b>2. יש לרכוש עוד כ 80-50 מכשירים להתאגדות. יש להיעזר בקרן המתקנים 2015 לשם כך ולבצע את ההזמנה בתחילת ינואר, על מנת שניתן יהיה לשלב את המכשירים בפסטיבל.</b></p> <p><b>3. ההתאגדות תציע לסניפים לנצל את ההזדמנות ולהצטרף להזמנה.</b></p>	<p>3.1</p>
<p>3.2 <b>קלפים</b> – 4,000 חפיסות קלפים התקבלו במשרדי ההתאגדות (הקלפים נרכשו במסגרת הסכם פיצוי מול אריה קלפים בגין איכות ירודה של הקלפים בהזמנה קודמת). נבדקת האפשרות לאפשר לסניפים (שנפגעו מהרכישה הקודמת), לרכוש כ 2,000 חפיסות במחיר מוזל של 4 ש"ח כולל מע"מ.</p>	<p>3.2</p>

**4. סניפים**

פירוט	סעיף
<p>4.1 <b>חובות דוד גורטנשטיין</b> – חוב בסך כ 2,500 ש"ח בגין השתתפויות חודש יוני, עדיין נותר פתוח למרות בקשות חוזרות ואורכות נוספות שניתנו בשל מצבו הכלכלי הקשה. <b>הוחלט – במידה ודוד לא יסדיר את חובו עד ל 15 באוקטובר 2014 (כפי שהתחייב), המשרד ישלח מכתב ובו יובהר כי במידה והחוב לא ישולם בתוך שבוע, הוא יושעה מכל פעילות ברידג' לשנה נוספת (כלומר עד ל 1 ביולי 2016).</b></p>	<p>4.1</p>
<p>4.2 <b>מושבים ארציים סניף 11 החדש</b> – אלי בלסיאנו, שרכש את סניף 11 מגורטנשטיין, שילם 40,000 ש"ח בגין דיווחים חסרים בהתאגדות. <b>הוחלט כי בעת הקצאת המושבים לשנת 2015, יבוצע חישוב עבור הסכום ששולם (לפי 2.5 ש"ח למשתתף), ויוקצו מושבים בהתאם.</b></p>	<p>4.2</p>
<p>4.3 <b>בקשת אשקלון להנחה בשכירת הכדורת</b> – עקב המצב בדרום, סניף אשקלון ביקש בזמנו לקיים את התחרות שלו במרכז. התחרות התקיימה ב 13/9/14. בתחרות השתתפו 23 שולחנות בלבד והמועדון ביקש מההתאגדות להתחשב ולאפשר הנחה בדמי שכירת המקום. <b>הוחלט – תתאפשר הנחה של 50% בדמי שכירת המקום.</b></p>	<p>4.3</p>

**5. כדורת**

פירוט	סעיף
<p>5.1 <b>הארכת הסכם</b> – חודש הסכם ל 5 שנים נוספות ויהיה בתוקף עד ל 1/8/19. דמי השכירות עומדים על 7,200 ש"ח לחודש.</p>	<p>5.1</p>
<p>5.2 <b>שיפוץ</b> – בית ההתאגדות נצבע מחדש, הוכנס בר מים חמים וקרים לנוחיות השחקנים, בשירותים הוחלפו סיפונים של המשתנות, תוקנה הדלת וכן הוצבו מייבשי</p>	<p>5.2</p>

<p><b>ידיים חדשים במקום אלו שלא עבדו. הוחלט – המשרד ידאג לרכוש ריהוט חדש למשרד שבבית ההתאגדות.</b></p>	
<p><b>5.3 מזנון בית ההתאגדות</b> - נעשו מספר צעדים לשיפור תחזוקת המזנון ע"י מפעיל המזנון (איתי) אולם למרות זאת, המקום עדיין נראה מוזנח ומשמש כמחסן לצידוד רב שאין בו שימוש לטובת שירותים להתאגדות. כמו כן, החשמל במקום פרוביזורי ומסוכן. איתי התחייב לסדר את המקום במהלך חופשת סוכות.</p>	
<p><b>5.4 תעריף שכירות בית ההתאגדות עבור קורס מורים</b> – בתאריך 22 באוקטובר 2014 יחל קורס מורים בחסות ההתאגדות, בהדרכתו של מוטי גלברד. אושר למוטי לשכור את המקום בתעריף של 400 ₪ למפגש.</p>	

## 6. ביטאון

פירוט	סעיף
<p><b>6.1 הארכת הסכם</b> – הובא לאישור הארכת הסכם עריכת הביטאון וחסויות בפסטיבל. המחירים נותרו בעינם, עם זאת, שופרו מספר סעיפים הנוגעים לחריגות בפרסום וכן תנאי חלוקת האחוזים בעת הכנסה מחסויות. ההסכם יהיה בתוקף ל 4 שנים, עד 1 באוגוסט 2018 וניתן יהיה לסיימו בכל עת בהודעה מוקדמת של 6 חודשים. הובהר כי אין צורך במכרז וכי ההתאגדות מרוצה מגדי רוזמרין שגם נתן תמיכה מערכתית בנושאים נוספים. <b>הוחלט לאשר את ההסכם</b></p>	

## 7. פסטיבל ת"א 2015

פירוט	סעיף
<p><b>7.1 דוח ועדת ביקורת</b> - ועדת ביקורת בדקה מספר תחומים בנוגע לפסטיבל ת"א. מודי נפגש עם עמירם ונתן את התייחסות ההנהלה לדוח. לאחר שיצא דוח מתוקן הוא יופץ בין כולם.</p> <p><b>רכז הפסטיבל</b> – הוחלט כי החל מהשנה ההתאגדות מחזירה את ניהול הפסטיבל לידיה, לאחר מעל 20 שנה. אסף ימשיך ליעץ השנה ויטפל במס' נושאים שהתחיל לטפל בהם קודם. התקיימה ישיבת פסטיבל ראשונית.</p> <p><b>חסויות</b> – הוצ' רותם הפקות ימשיכו לרכז את נושא החסויות. עם זאת, ניתן לפנות לאנשים נוספים לגבי השגת חסויות.</p>	

## 8. תחרויות

פירוט	סעיף
<p><b>8.1 משלוח ניירת בתחרות הסימולטנית</b> - עד כה עוכב יישום ההחלטה להפסיק את משלוח הניירת לאחר התחרות הסימולטנית עד לדין בהשגות שהועלו בנושא בעיקר בדגש על שינוי תוצאות מכוונים ועלויות צפויות נוספות.</p>	

<p><b>הוחלט – תבוצע בדיקת היתכנות בסימולטנית בוקר של אוקטובר ובמידה והניסיון יצליח נמשיך במתכונת ללא נייר.</b></p>	
<p>תחרויות לימודיות – רק כ 6-7 סניפים מדווחים על תחרויות לימודיות וחלק מהסניפים מגדירים תחרות רשמית כתחרות לימודית על מנת שלא לשלם מסי השתתפות. <b>הוחלט – ועדת נק' אמן ומושבים תבחן מחדש ותגדיר את הקריטריונים להגדרת תחרות כלימודית. המשרד יבהיר לסניפים כי קיימת חובת דיווח על כל הפעילויות כולל לימודיות.</b></p>	<p>8.2</p>
<p><b>מעמדם ושכרם של מנהלי תחרויות –</b> איתן מבהיר כי מזה שנים שמדברים על שחיקה במעמדם ובשכרם של מנהלי התחרויות אך לא נעשה דבר. לאחרונה נוספו מטלות למנהלי תחרויות בליגות (הקלדת נתונים), ולעיתים שימוש בברידג'מייסט, כל אלו דורשים זמן נוסף ממנהל התחרות, בשעה שהתעריף נותר בעינו. בנוסף, בליגה בגלאון, אביבה צריכה להתמודד לבד עם 3 בתים ולא עומדת בעומס. הובהר על ידי גלעד כי ההנהלה יצאה למהלך לשיפור תנאי מנהלי התחרויות ואף הוצג מסמך ראשוני שהוכן על ידי מיכה אך המהלך הותנה בכך שיפתח קורס הכשרה למנהלי תחרויות בכירים נוספים.</p> <p>בהמשך לכך נפתח קורס בהדרכת איתן שעושה זאת בהתנדבות מלאה וצפויים לסיימו 7 משתתפים.</p> <p><b>הוחלט – יש לצוות לאביבה מסייע לתחרויות הליגה בגלאון. בנוסף המשרד יכין מסמך המפרט את סוגי התחרויות השונים, איזה דרגות של מנהלי תחרויות נדרשות, שעות, מי צריך עוזר וכד'. לאחר קבלת המסמך יתקבלו המסקנות המתאימות.</b></p>	<p>8.3</p>

**9. נסיעות חו"ל**

פירוט	סעיף
<p><b>אליפות העולם בטורקיה -</b> בשל המצב הביטחוני וההרעה ביחסים עם טורקיה, לא התקבל אישור בטחוני לנסיעת משלחת ישראל, שכללה 3 נבחרות צעירים, לתחרות.</p>	<p>9.1</p>
<p><b>Sport Accord World Mind Games (SAWMG)</b> התחרות תתקיים בדצמבר בסין, כאשר נבחרת ישראל הפתוחה, הוזמנה ע"י ה WBFI, להשתתף בתחרות (כל ההוצאות של השחקנים מכוסות, ללא הקפטן).</p> <p><b>הוחלט כנוהל, כי כל תחרות בינלאומית, אליה מוזמנת נבחרת ישראל בהרכב של 3 זוגות, ובה ישנם פרסים לכל המשתתפים, הרי שהקפטן יצטרף לקבוצה ועלות ההוצאות תרד מהפרסים. ההחלטה אינה רטרואקטיבית.</b></p>	<p>9.2</p>
<p><b>ליגת האלופות –</b> קבוצת הרבסט היתה אמורה לנסוע לגביע האלופות אולם לא יכולה ולכן הזכות עברה למקום השני (קבוצת ברקת). הועבר מכתב עם מספר בקשות להתאגדות ולאחר דיון <b>הוחלט –</b></p> <p><b>1. חלוקת הפרסים תתקיים על פי נוהל פרסים שאושר בישיבה מ 17/3/14. ראשית יוחזרו הוצאות ההתאגדות והיתרה תחולק 50-50.</b></p>	<p>9.3</p>

<p><b>2. ספציפית לגבי ליגת האלופות ההתאגדות תתייחס לסיוע בסך 10,000 ₪ כמענק ולפיכך אין צורך להחזירו להתאגדות.</b></p> <p><b>3. כפי שההתאגדות לא מאשרת תקציבי אימונים לתחרויות פרטניות בארה"ב ודומיה לא ניתן לאשר תקציב אימונים למטרה זו.</b></p>	
<p>9.4 <b>מכביה – אחת ל 4 שנים מתקיימת מכביה אירופאית. אחרי החגים תתקיים פגישה עם יו"ר המכבייה בישראל לקדם את קבלת הזימון רשמי. עקרונית ההחלטה היא לשלוח נבחרת לאירוע (טרם הוחלט איזו נבחרת).</b></p>	
<p>9.5 <b>אליפות אירופה לצעירים 7/15 – יש כוונה לפתוח קטגוריית ילדים עד גיל 15 באליפות אירופה. ההתאגדות הישראלית מסרה כי בעקרון היא בעד אולם לא התחייבה לשלוח נבחרת ילדים, יש להכניס לתקציב.</b></p>	

**10. מחשוב ואתרים**

פירוט	סעיף
<p>10.1 <b>גירסת DEMO לתוכנת חישוב תוצאות – לדרישת ההתאגדות, אסף עמית יצר גרסת DEMO שתאפשר למנהלי תחרויות חדשים ללמוד את תוכנת החישובים. התוכנה ניתנת להורדה מאתר ההתאגדות כאשר הקוד ניתן בפיקוח המשרד.</b></p>	
<p>10.2 <b>שימוש בלתי חוקי בתוכנת התוצאות – על מנת לפתור את בעיית השימוש הבלתי חוקי בתוכנה (העברת קודים למשתמשים שונים, העלמת דיווחים וכד'), אוריה ואסף עמית מגבשים תכנית חדשה לניהול רישיונות שתאפשר פיקוח על המשתמשים ועל הדיווחים המופקים בתוכנה.</b></p>	
<p>10.3 <b>אתר התוצאות – מיכה ואוריה מדווחים על התקדמות איטית באופן משמעותי מהרצוי. יש הרבה בדיקות לעשות והרבה תיקונים נדרשים. גלעד יפנה למנהל הפרויקט וידגיש כי הכוונה להשיק את אתר התוצאות החדש עם תחילת השנה.</b></p>	
<p>10.4 <b>מערכת לרישום מקוון – המערכת בשלבים מתקדמים והחלו כבר בבדיקות סופיות. הכוונה היא להשמיש את המערכת בתוך חודשיים על מנת שניתן יהיה להשתמש בה גם בהרשמה לתחרויות הפסטיבל.</b></p>	

**11. שיווק ופרויקטים לקידום הברידג'.**

פירוט	סעיף
<p>11.1 <b>הסכם משרד יחסי ציבור - החוזה עם גלעד עדין הסתיים בסוף יולי ולא חודש. תבוצע פניה אל גלעד עדין לבדיקת סיוע בהבאת חסויות נוספות לפסטיבל בתיאום עם הוצאת רותם.</b></p>	
<p>11.2 <b>פרויקט זאוס – פרויקט חדש לקידום שחקנים ברמת ליגה לאומית יצא לדרך בהנחיית יוסי רול. הפרויקט בפיקוח ובתיאום עם המשרד ומנוהל בדומה לפרויקט אטלס. העלות למשתתף 30 ₪ למפגש.</b></p>	

**12. מוסדות**

סעיף	פירוט
12.1	<b>הקצבות</b> – בעקבות ועדת לובצקי, ירדו הקצבות הספורטוטו בכ 50,000 ₪. המגמה היא להוריד בתקציב האיגודים ולהעלות בתקציב המועדונים. לעומת זאת מנהל הספורט העביר כ 60,000 ₪ יותר מבשנה שעברה.
12.2	<b>מלגות אילת</b> – עקב ביטול אליפות העולם לצעירים, הצלחנו להמיר את מלגות אילת לצעירים למלגות לחברי הנבחרת הפתוחה, (בד"כ המלגות הן רק לצעירים).
12.3	<b>קונגרס WBF באוקטובר 2014</b> – נדרש לשלוח נציג לקונגרס. איתן יבחר מישהו מתאים שממילא נמצא שם באותו זמן.
12.4	<b>בחירות לוועדות ה EBL</b> – ועד העמותה מברך את איתן לוי, גלעד אופיר ואוריה מאיר על בחירתם לוועדות השונות ב EBL. איתן לוי – נבחר כחבר הנהלה וכן כיו"ר 3 ועדות – ועדת חוקה, ועדת מנהלי תחרויות וועדת הפורמט לאליפות בטרומסו ב 2015. גלעד אופיר – נבחר כחבר בוועדת צעירים האירופאית. אוריה מאיר – נבחרה כחברה בוועדת שיווק האירופאית.

**סיום הישיבה**

יו"ר ועד העמותה נעל את הישיבה ב 21:30.