

## סיכום ישיבה מספר 7-8/2013

<p><b>הישיבה נערכה</b> במגדלי עזריאלי בת"א וברויאל ביץ' אילת</p> <p><b>ביום:</b> 13/11/13 <b>שעה:</b> 17:30</p> <p><b>ביום:</b> 22/11/13 <b>שעה:</b> 11:30</p> <p><b>הנהלה:</b> מודי קניגסברג (יו"ר), גלעד אופיר (קפטן ספורטיבי), ראובן בשביץ (גזבר), רעיה גרינשטיין (חברת הנהלה), אורית מורן (חברת הנהלה).</p> <p><b>נשיאות:</b> איתן לוי (נשיא)</p> <p><b>משרד:</b> אוריה מאיר (מנהלת)</p> <p><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 קודם מיום 10/13/13
2	נושאים שוטפים	2.1 ועדת ביקורת – השלמת חברי הועדה. 2.2 דיון בבקשתו של רמ"ד תחרויות להעלאת שכר. 2.3 משרד ההתאגדות – תיק הגדרת תפקידים
3	סניף ת"א	3.1 עדכון סטטוס התנהלות כספית. 3.2 הפעלת בקרה על הדיווחים.
4	התנהגות שחקנים	4.1 דיון בתלונות שהתקבלו בנושא.
5	אירועים בחו"ל	5.1 קביעת נציגים לסמינר NBO, גרמניה.
6	תקציב	6.1 דיונים בטיטת תקציב.
7	שונות	7.1 שימוש אפשרי בכרטיסי חבר.
<p>הפרוטוקול אושר ביום: _____</p> <p>חתימת יו"ר הוועד _____</p>		

**1. אישור פרוטוקול**

סעיף	פירוט
1.1	פרוטוקול מיום 31/10/13 <b>אושר</b> .

**2. נושאים שוטפים**

סעיף	פירוט
2.1	<b>ועדת ביקורת – יש למנות בדחיפות שני חברי ועדה במקום ראובן, שנבחר כגזבר ויעקב מיוחס שבנו משמש כרכז בתי הספר בהתאגדות.</b>
2.2	<p><b>דיון בבקשת רמ"ד תחרויות להעלאה במשכורת - הוצג מכתב בקשה להעלאת שכר של אילן שזיפי. הנימוקים הכלליים לבקשה:</b></p> <p>1. לטענתו מאז 2003 לא בוצעה העלאת שכר.  2. לטענתו מאז ההסכם, עלה השכר הממוצע במשק ב 35.6%.  3. לטענתו מאז ההסכם המדד עלה ב 21.39%.</p> <p>כמו כן, אילן מבקש שבכל שבוע שבו הוא עובד 7 ימים מלאים, יקבל עוד יום חופש בנוסף, הובהר להנהלה, כי מודי סיכם עם אילן שבמידה ותהיה העלאת שכר, היא תהיה מיולי, 2013.</p> <p><b>לצורך הדיון אותרו והוצגו המסמכים הבאים:</b></p> <p>1. חוזה עבודה מ 7/2002, חתום ע"י שלום גרניט (גזבר דאז), המורה על תשלום K13 ובנוסף קצובת נסיעות של 1800 ₪. המשרה מלאה, 5 ימים בשבוע, נכתב כי תהיה הצמדה למדד.  2. הוצג מסמך שנחתם חצי שנה אחרי ההסכם (1/2013) "עדכון שכר עובדים", חתום ע"י שלום גרניט, ובו סוכם כי המשכורת תעודכן ל 15,000 ₪ וכן אילן יהיה זכאי לרכב בתנאי ליסינג תפעולי. בתמורה אילן נדרש לבצע עוד מטלות כמפורט במכתב וכמפורט במסמך הקפטן הארצי מיום 19/5/02.  3. בהמשך לדיון הוצגו מסמכים נוספים.</p> <p>לאחר שנערך דיון בנושא, הוחלט:</p> <p><b>נכון לעכשיו אין הצדקה למתן העלאה בשכר. מודי וראובן יפגשו עם אילן, יסבירו את הנתונים ויקבלו הבהרות לגבי הנושאים השונים. במידה ויחול שינוי יחזרו לוועד העמותה עם המלצה.</b></p>
2.3	<p><b>הגדרת תפקידים במשרד ההתאגדות – נכון להיום לא קיימים תיקי עבודה מסודרים לבעלי התפקידים הן במשרד והן לרכזי הפרויקטים הפועלים מחוץ למשרד. מטרת התיק, היא לאפשר לכל אדם להבין איך מבצעים את התפקידים השונים ולפיכך יש לכתוב לא רק הגדרת תפקיד אלא שיטת ביצוע. יש להסדיר את הנושא בהקדם.</b></p> <p><b>הוחלט: יש לכתוב תיק עבודה מסודר לכל אחד מהתפקידים במשרד ולתפקידי רכזי הפרויקטים.</b></p>

**התיקים יהיו מוכנים עד 16.01.14. טיוטה ראשונה להערות, תוגש עד 25.12.13 ליו"ר ההתאגדות.**

### 3. סניף תל אביב

סעיף	פירוט
3.1	<p>כפי שאושר ע"י ההנהלה, דוד גורטנשטיין העביר צ'קים דחויים (עד דצמבר) על יתרת החוב, כאשר מתנהל מעקב צמוד אחר פירעון הצ'קים והתנהלות כללית של דיווחים ועמידה בהתחייבויות. במידה ותהיה בעיה, ההנהלה תיודע ותקבל החלטות בהתאם. כמו כן, דוד העביר את הדוחות החסרים מתלונתה של הגב' אביבה בן נון לאילן. נק' האמן הוזנו, הגב' יודעה על סיום הטיפול בתלונתה וכל דמי ההשתתפות בגין התחרויות החסרות שולמו ע"י דוד גורטנשטיין. <b>יש לבצע בדיקה כוללת אחורנית כדי לבדוק את הטענה כי דוחות נוספים, מעבר לדוחות שבתלונה, לא הועברו להתאגדות.</b></p>
3.2	<p><b>הפעלת בקרה על דיווחי סניפים</b> – הוצג כי גלעד ביקש לתכנן ולאפשר בקרה ממוחשבת על פעילות ודיווח סדיר של הסניפים. לאור תקלות בדיווחים המדווחים ע"י סניפים, אך אינם נקלטים במערכת חישוב דמי חבר ולאור התנהלות סניף ת"א, נדרשת בדיקה מסודרת של כל הדיווחים מהסניפים באופן שוטף. יש חשש להפסד הכנסות. על אף שקיימת תוכנה מזה כשנתיים במשרד, לא נעשה בה שימוש.</p> <p><b>החלטה – היות וקיימת תוכנת שסופקה על ידי אסף עמית, תתואם מולו הדרכה כחלק מהשירות לתוכנה ותועבר הדרכה לעובדי המשרד בנושא. בקרה זו תהיה בביצוע של מנהלת החשבונות.</b></p>

### 4. התנהגות שחקנים בתחרויות

סעיף	פירוט
4.1	<p>לתלונתו של מאיר ברקמן על התנהגות שחקנים במהלך משחקי הליגה, מצטרפות תלונות נוספות של אסף לנגי, שאירח את משחקי הליגה בסניף אביבים וכן של גזבר הכדורת שהתלונן על התנהגות לא הולמת של שחקני ברידג' שעולים בהפסקה לקומה השניה של הכדורת, מוציאים כסאות ושולחנות החוצה כדי לאכול (ללא רשות), לא מחזירים למקום, משאירים הכל מטונף כמו גם את השירותים, נוגעים בצידוד של הכדורת ועוד. הגזבר מאוד כעס וביקש כי הנושא לא יחזור על עצמו שנית.</p> <p><b>החלטות – בנוגע לרעננה, הרי שכל מתחם הכדורת מוגדר תחת סמכות השיפוט של מנהל התחרות. מנהל התחרות הוא למעשה מנהל של כל האירוע ובסמכותו להעניש את השחקנים על עבירות התנהגות, גם כשנעשות בהפסקה בתוך ומחוץ לאולם המשחקים בכל הקשור לשימוש לא הולם במתקן בכללותו.</b></p> <p><b>יש להציב שילוט מתאים בבניין הכדורת ולהבהיר כי מי שלא ישמע להוראות יהיה חשוף לעונשים. כמו כן, יש לפרסם מודעה מטעם היו"ר בנושא.</b></p>

### 5. אירועים בחו"ל

סעיף	פירוט
5.1	<p><b>סמינר NBO</b> - הוכן מסמך הכולל את תיאור הסמינר שיתקיים בגרמניה השנה. במסגרת הנסיעה יתכנסו כלל ראשי האיגודים ובעלי התפקידים הביצועיים באירופה וידונו בשיתופי פעולה ותוכניות אופרטיביות שונות. כמו כן ידונו תוכניות לתקצוב פרויקטים בהתאגדויות השונות. איתן הציע כי גלעד ואוריה ייסעו כשני הנציגים שלנו והוא יצטרף על חשבוננו.</p> <p><b>החלטה – הצעתו של איתן התקבלה. יש להכניס לתקציב 2014.</b></p>

## 6. תקציב

סעיף	פירוט
6.1 כללי	התקציב מוצג לרוחב, כדי לאפשר להוסיף עמודת הערות.
6.2 הכנסות	<p>6.2.1 - ניתן פירוט גדול יותר לסעיפי ההכנסות.</p> <p>6.2.2 - להוסיף כמה חברים בסוף 2012 ו 2013.</p> <p>6.2.3 – להביא פירוט הסיוע של התאחדות איל"ת, לא עבר דרך הנה"ח של ההתאגדות. (שולם ישירות לספקים).</p> <p>6.2.4 לא בוצע שימוש ברזרבה, עקב ביטול נסיעת נבחרת הנשים לבאלי.</p>
6.3 ארגון ומנהלה	<p>6.3.1 – יש להסביר את הפער בין הביצוע לתקציב בשכר עובדי המשרד.</p> <p>6.3.2 – לתת פירוט לגבי סעיף תקשורת (מה כולל).</p> <p>6.3.3 – ניכרת התייעלות משמעותית של עשרות אלפי שקלים, בכל סעיפי ארגון ומנהלה.</p>
6.4 פעילות ספורטיבית ארצית	<p>6.4.1 סעיף תחרויות בארגון ההתאגדות פוצל לתתי סעיפים שנותנים תמונה מדויקת יותר לגבי חלוקת תקציב וביצוע (סימולטנית, קידום ילדים, ליגות ואליפויות, גביע הנפילים).</p> <p>6.4.2 תחרות גביע הנפילים הינה תחרות בהפסד של 20 אלף שקלים ולפיכך הועד החליט <b>שלא לערוך אותה בשנה הבאה.</b></p> <p>6.4.3 – הוחלט להקצות עד 10,000 ₪ לשיפוץ המשרד בבית ההתאגדות באולם גרניט. עם זאת, יש להמתין עד לחידוש החוזה לטווח ארוך, כדי לוודא שההשקעה כדאית. (החוזה מסתיים ביולי 2013, <b>יש לפעול להארכתו.</b>)</p> <p>6.4.4 שכר מנהלי תחרויות – <b>ידון בפגישת הנהלה הבאה.</b></p>
6.4 סגל ונבחרות	<p>6.4.1 <b>אליפות אירופה לנבחרות קרואטיה</b> - יצאו 3 נבחרות (נשים, סניורים, פתוחה) . בוצע תמחור בהתאם.</p> <p>6.4.2 <b>קונגרס בקרואטיה</b> – מתנהל במקביל לאליפות אירופה, יש לקבוע נציג. התמחור כולל תקציב ל 4 לילות וטיסה עבור הנציג.</p> <p>6.4.3 <b>אליפות הבית הלבן</b> – ועדת צעירים צריכה לדון בזה, כנראה ישלחו קבוצה אחת.</p> <p>6.4.4 <b>אליפות עולם לנבחרות צעירות בטורקיה</b> – מדובר ב- 2 נבחרות (צעירה ובתי ספר).</p>

<p>6.4.5 <b>ליגת האלופות</b> - נכון לעכשיו סכום התמיכה בנסיעה עומד על 10,000 ₪.</p> <p>6.4.6 ראובן הציע עדכון <b>לנוהל אש"ל</b> ובהתאם לו עודכן התקציב. (נספח א').</p> <p><b>נוהל אש"ל אושר בהתאם להצעה.</b></p> <p>6.4.7 איתן מציין כי התאגדויות מסוימות שולחות נבחרות (למשל סניורים) ללא מימון, כאשר חברי הנבחרת נבחרים בפיקוח ההתאגדות, אך ההתארגנות הכספית עצמאית.</p> <p>6.4.8 <b>אימונים</b> – שינוי בשיטת התשלום - במקום תשלום פר אימון, לפי תעריף שנקבע, הקפטן הספורטיבי הכין מסגרת אימונים לנבחרת, שלוקחת בחשבון 7-8 חודשי עבודה שבכל חודש תהיה מסגרת אימונים מקצועית הכוללת אימונים קבוצתיים, אימונים אישיים ואימוני אינטרנט. מדובר בשכר גלובאלי וכדי לתמרץ את המאמן להוסיף אימונים, הוא יקבל בonus על הצלחות באליפויות. יש להתאים את התקציב לביצוע 2013.</p>	
<p>6.5.1 <b>הקצאת תארים</b> – עדכון סטאטוס יועבר בישיבה המסכמת. יש להיערך לתקצוב תוכנה שתתמוך בכך.</p> <p>6.5.2 <b>פרויקט ונוס</b> – תהיה קבוצה אחת בלבד של נשים מדרגת אמן זהב ומעלה, במקביל יתכן ויתקיימו סגל נשים של 3-4 מחזורים עם פרסים.</p> <p>6.5.3 <b>קידום מנהלי תחרויות פרויקט חדש</b> – יש להקצות כ-12 אלף ₪ לנושא. ע"פ עיקרי התכנית - כל מנהל תחרות בכיר יהפוך מנטור ל-2 מנהלי. האחרונים ישתלמו בתחרות אחת מרכזית פעם בחודש, כדי לקצר את זמן ההכשרה ובכ-6 ימי עיון. להוסיף <b>סעיף הכנסות מהשתלמות</b> דרג 2-3 - כ-8000 ₪.</p> <p>6.5.4 להוסיף <b>בסעיף שיווק, תחת קידום הברידיג'</b>, 3000 ₪ עבור חומרי שיווק והסברה למועדונים בנושא ניהול תחרויות.</p> <p>6.5.5 <b>הדור הבא</b> – התקציב עודכן בהתאם לתחזית וכולל כ-15 אלף לפיתוח ערבים יהודים.</p> <p>6.5.6 <b>קשר עם מוסדות בינלאומיים</b> – השנה יתקיימו 2 סמינרים גדולים בהם ישתתפו נציגי ההתאגדות.</p> <p>6.5.7 <b>אטלס</b> – ימשיך באותה מתכונת כמו שנה שעברה. להוסיף סעיף הוצאות (8,000 ₪) והכנסות.</p> <p>6.5.8 <b>מחנה נוער בגרמניה</b> – אושרו 10 אלף שקלים למטרת תמיכה בנסיעה.</p> <p>6.5.9 <b>תקציב יחסי ציבור</b> – <b>יש לדון בסעיף ולהחליט על ההמשך בפגישה הבאה.</b></p>	<p>6.5</p> <p><b>קידום הברידיג'</b></p>

**7. שונות**

פירוט	סעיף
איתן לוי עדכן ראה כי המועדונים בדרום אפריקה משתמשים בקורא כרטיסים אליו מכניסים את כרטיסי החבר כך שכל חבר מקבל מיד את מיקומו בשולחן התחרות וכן	7.1

נעשה רישום של החבר בתוכנת התוצאות באופן אוטומטי. איתן יברר יותר פרטים בנושא ויביא להנהלה על מנת לדון באפשרות הטמעת אפשרות זו גם בארץ.	
---	--

### סיום הישיבה

יו"ר ועד העמותה נעל את הישיבה ב 13/11/13 בשעה 20:00.

יו"ר ועד העמותה נעל את הישיבה ב 22/11/13 בשעה 14:30.

**נספח א' - נוהל אש"ל**

הצעה של ראובן בשביץ מיום 21.11.13

1. כל חבר משלחת יקבל סכום אש"ל ליום בהתאם לקביעת משרד ההתאגדות.
2. נכון ליום 17/11/13 והלאה, הסכום יעמוד על \$30 ליום.
3. סכום האש"ל מיועד לכסות ארוחות בוקר, צהריים וערב כאשר אלו אינם משולמים מראש ע"י ההתאגדות.
4. במידה וההתאגדות מממנת מלון + א.ב , סכום האש"ל יהיה \$20 ליום.
5. במידה וההתאגדות מממנת לינה על בסיס חצי פנסיון, סכום האש"ל יהיה \$10 ליום.