

**סיכום ישיבת ועד מספר 05/17**

<b>הישיבה נערכה</b>	בבית ההתאגדות ברעננה <b>הסיכום נרשם ע"י:</b> אוריה מאיר.
<b>ביום:</b>	23/11/17 <b>שעה:</b> 13:30
<b>הנהלה:</b>	גלעד אופיר (יו"ר), מיכה מרק (קפטן ספורטיבי), אורית מורן (חברת הנהלה)
<b>נשיאות:</b>	מודי קניגסברג (נשיא), מיכה עמית (סגן נשיא), מוטי פז (סגן נשיא)
<b>התנצלו:</b>	ראובן בשביץ (גזבר), רעיה גרינשטיין (חברת הנהלה),
<b>משרד:</b>	אוריה מאיר (מנכ"ל), אילן שזיפי (רמ"ד תחרויות).
<b>אורחים:</b>	איתן לוי.

#	נושא	פירוט
1	הנהלה וכלליות	1.1 קביעת ישיבות הנהלה הבאות. 1.2 קביעת נציגים לפעילות בינלאומית. 1.3 ציוד ברידג' חדש ומשמש. 1.4 רכב ליסינג אילן. 1.5 בעיה באתר התוצאות בעת העלאת תוצאות סימולטניות.
2	עדכונים והחלטות	2.1 דיווחי סניפים על שימוש בתוכנה. 2.2 נוהל קיום תחרות סימולטנית. 2.3 Zero Tolerance 2.4 מערכת סיטיניג אוטומטי.
3	תקציב	3.1 דיון בטיטת תקציב
4	שונות	

**הפרוטוקול אושר ביום:**

\_\_\_\_\_

**חתימת יו"ר הוועד :**

\_\_\_\_\_

1. כללי

סעיף	פירוט
1.1	<p><b>ישיבות הנהלה וקבלת החלטות</b> – לאור הקושי לארגן את כולם ביום קבוע אחד, <b>הוחלט כי פגישות הנהלה יתקיימו לסירוגין בימים שני וחמישי. כמו כן, ניתן יהיה לקבל החלטות בסקייפ ברוב קולות ואילו החלטות במייל יתקבלו רק אם עברו "פה אחד".</b></p>
1.2	<p><b>נציגי ההתאגדות לפעילות בינלאומית –</b></p> <p>1. בפברואר 2018 יתקיים סמינר האיגודים האירופאים באירלנד בו ישראל לוקחת חלק (ומרצה) באופן קבוע. הנציגים לסמינר יהיו גלעד ואוריה.</p> <p>2. ביוני 2018 תתקיים האסיפה השנתית של ההתאגדות האירופאית (EBL) ובנוסף יתקיימו בחירות להנהלת ה-EBL. לישראל זכות הצבעה. הנציגים לישיבה יהיו מודי וגלעד.</p>
1.3	<p><b>ציוד ברידג' משומש –</b></p> <p>ההתאגדות התחדשה בשנתיים האחרונות בקופסאות הכרזה ובבורדים חדשים והצטברה כמות מכובדת של ציוד משומש במצב טוב מאוד שניתן לבצע בו שימוש. ההתאגדות מעוניינת לקדם את תחום ההוראה ולסייע למועדונים ועל כן תפעל באופן הבא:</p> <p><b>הוחלט לאפשר למורים ולמועדונים לרכוש את הציוד המשומש בחצי מחיר.</b></p> <p><b>סדר עדיפויות –</b></p> <p>1. <b>מורים בפרויקט בתי הספר יקבלו "TOOL KIT" (במידת הצורך) ובו ציוד ברידג' ל 4 שולחנות (קופסאות הכרזה, בורדים, קלפים משומשים). הציוד (פרט לקלפים) יינתן בהשאלה כל עוד המורה מלמד בפרויקט. אם לא מלמד, נדרש או לשלם עליהן (מחיר משומש) או להחזירם להתאגדות לטובת מורים אחרים.</b></p> <p>2. <b>מורים מוסמכים הרשומים בהתאגדות.</b></p> <p>3. <b>מועדוני ברידג'.</b></p> <p><b>מחירים: סט של 4 קופסאות הכרזה ב 80 ₪ (במקום 160 ₪), בורד ב – 6 ₪ במקום ב 12 ₪.</b></p> <p><b>ציוד חדש</b> – אוריה מציינת כי יתכן שניתן יהיה לרכוש דרך קרן המתקנים 2018 מחשבים ניידים הדרושים לנו לטובת שידורי BBO, שידורים חיים ביוטיוב וכו'. (המחשבים הקיימים במשרד מאוד ישנים). כמו כן מלאי הקלפים אזל.</p> <p><b>החלטה - יש לבדוק מה אפשר לרכוש השנה בקרן המתקנים ובכל מקרה להיערך להזמנת קלפים חדשה. יוחלט בהמשך מה לרכוש.</b></p>
1.4	<p><b>רכב לסינג של אילן</b> - הסכם הרכב מסתיים ב 31/1/18 ויש להחליט כיצד ממשיכים. האפשרויות: רכישת הרכב והפיכתו לרכב חברה, הארכת ההסכם עם הרכב הקיים לשנה נוספת במחיר מופחת של 2,100 ₪ + מע"מ, הארכת ההסכם עם הרכב הקיים ללא התחייבות במחיר של 2,300 ₪ + מע"מ, הסכם חדש במחיר של 2500 ₪ + מע"מ ורכב חדש. אילן עדכן כי הרכב נותן מענה מעלה לצרכי עבודתו ואין מניעה להמשיך את ההתקשרות.</p> <p><b>החלטה – יש להאריך את ההסכם הקיים במחיר מופחת לשנה נוספת.</b></p>

<p>בעיה באתר התוצאות בעת העלאת תוצאות סימולטניות ע"י הסניפים – האתר קורס, לא עולה או עולה באופן איטי במיוחד. אחרי כמה שעות זה משתחרר. יש בעיה שאיננה הגיונית ויש לטפלה בדחיפות. <b>יש לדבר עם לייב די אן אס כדי לפתור את הבעיה באופן מיידי.</b></p>	<p>1.5</p>
---	------------

**2. עדכונים והחלטות**

פירוט	סעיף
<p><b>דיווחי סניפים על שימוש בתוכנה –</b></p> <p>המשרד ביצע בדיקה יזומה עבור החודשים יוני עד ספטמבר 2017 ונמצא כי לא התקבלו דיווחים עבור 490 תחרויות המכילות 4,724 שולחנות שהם 18,896 השתתפויות שלא דווחו. המשמעויות הכספיות – אם נתייחס ל 2.5 ₪ בממוצע לשחקן הרי שמדובר על 47,240 ₪ עבור 4 חודשים, כלומר בשנה ניתן לדבר על כ 150,000 ₪ שלא מדווחים ע"י הסניפים.</p> <p>החלטה – ועד העמותה רואה בחומרה שימוש בתוכנה ללא דיווח. ברור שחלק מהחוסרים נובעים מטעות אנוש לא מכוונת עקב הפעולה הידנית של משלוח הקבצים. עם זאת, מחלק מהנתונים עולה תמונה מדאיגה על פעילויות שלא מדווחות באופן שיטתי.</p> <p>כמו כן בדיון עלתה תמונה מחשובית שלא נתנה מענה על הצרכים ההתחלתיים – <b>ההגדרה היא פשוטה – פעולת הדיווח בלחיצת כפתור ללא עיסוק בקבצים.</b></p> <p><b>החלטות:</b></p> <p><b>1. מניעה:</b></p> <p>א. יש לפתח בדחיפות את נושא הדיווח האוטומטי בלחיצת כפתור.</p> <p>ב. יש לפשט את תהליך יצירת הדוח. יש לדאוג שדוח חוסרים יופק אחת לחודש באופן קל ויזום, ושתתקבל התראה בגין סניפים שדמי ההשתתפות המצטברים עליהם לא דיווחו עולים על 500 ₪. גם הנ"ל יתבצע בלחיצת כפתור.</p> <p>ג. ככלל המחשוב צריך לעבוד בענן ולאפשר גישה נוחה מכל מקום ומכל זמן.</p> <p><b>2. טיפול:</b></p> <p>א. יש להוציא דוח מעודכן מ 1/1/17 עד 30/9/17.</p> <p>ב. יש להוציא מכתב לכל הסניפים הרלוונטיים, כולל טיוטת הסכם עליו הסניף / המשתמש חתום. יש לתת התראה לשלם בתוך 14 יום את הסכומים בהתאם לדוח. במידה והחוב לא ישולם יישקלו צעדים כדוגמת ביטול הזכאות לארציות, ביטול הזכאות לקיים תחרות סימולטנית, ביטול ההרשאה לשימוש בתוכנה וכדומה.</p>	<p>2.1</p>
<p><b>נוהל קיום תחרות סימולטנית –</b> לאור מקרים לא מעטים של ניהול תחרות שלא לפי הנוהל וללא קבלת היתר מרמ"ד תחרויות, הנושא נבחן ונידון ספורטיבית והוחלט כי:</p> <p>1. המינימום לקיום תחרות יעמוד על 5 שולחנות מלאים (במקום 7 שהיו קודם) כאשר תהיה הגבלה על התוצאה העליונה בסניף.</p> <p>2. יש לעדכן את קובץ ההנחיות הנשלח למנהלי תחרויות ולשנות עיצוב.</p> <p>3. הועדה הספורטיבית הארצית תדון בנושא כמות הסימולטניות שניתנות לסניפים (למשל - האם סניף שעושה פעילות אחת בשבוע מגיע לו סימולטנית או את כולן / חלקן).</p>	<p>2.2</p>
<p><b>Zero Tolerance</b> – אנו נתקלים בהתנהגויות לא הולמות וההנהלה מחליטה לטפל בה ביד תקיפה החל מהשנה הקרובה. <b>על הקפטן הספורטיבי הארצי להשתמש בסמכותו כדי לקבוע ענישה מתאימה.</b></p>	<p>2.3</p>

<p><b>סיטינג אוטומטי</b> – היה רעיון לפתח מערכת שתאפשר רכישת כרטיסים באופן מקוון וגם תתן מקום ישיבה בתחרות. המטרה היתה לקצר תורים בדלפק ולשפר זמני פתיחת תחרות.</p> <p><b>לאחר בדיקה ודיון בנושא נראה כי אולי יקטן העומס בדלפק אבל ישנם חסרונות רבים ולכן הוחלט לרדת מהנושא. יש לשקול פיתוח של מערכת סיטינג לטובת תחרויות אחרות שאינן בפסטיבל.</b></p> <p>1. לא מדובר בקהל שבוי שמגיע לתחרות סגורה ושינויים של הרגע האחרון מועטים וניתן להתגבר עליהם בקלות.</p> <p>2. כשצריכים להתחיל תחרות וחסר מקום, לא ברור אם זה בגלל שמישהו מאחר או לא מגיע בכלל. זה מאפשר חוסר גמישות ויגרום לאיחורים גדולים בפתיחת התחרות.</p> <p>3. בנוסף, ניתן ליישם מערכת כזו רק למי שקנה מקום דרך המערכת המקוונת אולם ידוע שרוב ההכנסות ממכירה מוקדמת מגיעים מהסניפים, שם אין רכישה מקוונת ולכן נושא זה בכלל לא ישים.</p>	<p>2.4</p>

**3. תקציב**

פירוט	סעיף
<p><b>דמי השתתפות בתחרויות מקומיות:</b></p> <p><b>הוחלט להכניס לתקציב תוספת של 5 ₪ דמי השתתפות, עבור כל מי שאינו חבר בהתאגדות. זה נכון מוסרית וגם כלכלית.</b></p>	<p>3.1</p>
<p><b>דמי חבר:</b></p> <p>היתה הצעה לאפשר לכל מי שרוצה רק דיגיטלי לשלם דמי חבר במחיר מוזל ולמי שלא מוכן לוותר על הביטאון המודפס, לשלם תוספת (120/150 ₪). עם זאת, נראה שייתכנו קשיים במעבר לפורמט הדיגיטלי לבדו ובנוסף, אם כמויות הביטאון המודפס בכל פעם ירדו, המחיר לגיליון יעלה באופן לא פרופורציונלי – נבדקו מספר חלופות להדפסה. (כנ"ל גם עלויות המשלוח שיתייקרו באופן יחסי פר משלוח).</p> <p>לאור החיסכון האפשרי בהפקת ביטאון דיגיטלי (במקום מודפס) וחיסכון השליחה בדואר (שאף מתעכבת לא מעט) והצורך במעבר מתון לפורמט הדיגיטלי הוחלט לקדם "התאגדות ירוקה" בצורה הדרגתית ולכן התקציב יכלול בתוכו את הפקת הביטאון בפורמט הבא:</p> <p>1. <b>דמי החבר יעמדו על 120 ₪. יופק ביטאון דיגיטלי בכל חודש, כאשר הביטאון המודפס יופק רק פעם בחודשיים במקום פעם בחודש. ביטאון ינואר יהיה מודפס.</b></p> <p>2. <b>תעריפים – יש לפשט את נושא התעריפים:</b></p> <p>א. <b>יבוטלו תעריפי נכים וסטודנטים.</b></p> <p>ב. <b>חדש / חידוש – 120 ₪,</b></p> <p>ג. <b>זוג חדש / זוג מחדש – 180 ₪</b></p> <p>ד. <b>צעירים עד גיל 18 + חיילים בחובה 60 ₪</b></p> <p>ה. <b>בן זוג יקר – 60 ₪.</b></p>	<p>3.2</p>
<p><b>סגל ונבחרות :</b> גלעד ישב עם בירמן ויסגור את הנושא ביחד עם ראובן ואוריה.</p>	<p>3.3</p>
<p><b>הכנסות:</b> אוריה תבדוק האם תהיה הארכה בהסכם אמסלם.</p>	<p>3.4</p>

<p><b>הנהלה וכלליות:</b></p> <p>1. לבדוק את נושא המשכורות, האם אין טעות בנתונים.</p>	<p>3.5</p>
<p><b>קידום הברידג':</b></p> <p>1. הדור הבא – <b>יש להכין תכנית חדשה שתיושם בשנה"ל הבאה (9/18)</b>. הנחיות כלליות - לא פותחים בית ספר איפה שאין מועדון ואין מורה מתאים שנמדד על פי הקריטריונים ומדדי ההצלחה שנקבעו. כמו כן, יש להציג תכנית קישור למועדונים. על התכנית להסגר לפני מרץ 2018 וזאת לפני קבלת החלטות לפתיחת שנת הלימודים 2019.</p> <p>2. <u>ספורטאיות עילית</u> – פרויקט חדש לקידום בנות. עדי והילה ירכזו אותו, ייתמך ע"י התאחדות אילת שהשנה ביקשו לתמוך בפרויקט ספציפי.</p> <p>3. <u>מחשוב</u> –</p> <p>1. המטרה העיקרית בקדנציה הנוכחית - <b>אוטומציה של פעילות המשרד</b>, כך שכל בעל תפקיד במשרד יוכל לתפעל את התוכנות ולא תהיו תלות באדם כזה או אחר.</p> <p>א. ממשק ניהול ידידותי GUI מתאים לכל משתמש</p> <p>ב. יהיה בענן</p> <p>ג. יש לאפיין את כל הפעולות של אילן, חגית ואוריה ואז לבדוק כיצד ניתן למחשב ולייעל תהליכים.</p> <p>ד. יש לבדוק האם יש תכנות חסרות בהתאגדות</p> <p>2. <b>אוטומציה של סימולטנית</b> – הוגשה הצעה לפיתוח מערכת שתהפוך את כל תהליך הטיפול בסימולטנית ע"י המשרד לאוטומטי, החל משלב הזמנת הסימולטנית, משלוח התוצאות, שקלול הנתונים, העלאת תוצאות וכד'. יש להתחיל בתהליך.</p> <p>3. <b>סעיף תחזוקת תוכנות ע"י אסף</b> – אושר מתווה חדש – תוכנות ישנות או כאלו שעברו שנתיים פעילות (שנה אחריות ושנה תחזוקה) ושאינן בהן צורך בתחזוקה שוטפת ירדו מסעיף התחזוקה. במידה ויידרש טיפול, הנ"ל יטופל בהתאם לשעות העבודה לפי 205 שם ברוטו.</p>	<p>3.6</p>

**סיום הישיבה**

יו"ר ועד העמותה נעל את הישיבה ב 17:30