

סיכום ישיבה מספר 9/2013

<p>הישיבה נערכה במגדלי עזריאלי בת"א</p> <p>ביום: 28/11/13 שעה: 17:30</p> <p>הנהלה: מודי קניגסברג (יו"ר), גלעד אופיר (קפטן ספורטיבי), ראובן בשביץ (גזבר), רעיה גרינשטיין (חברת הנהלה), אורית מורן (חברת הנהלה).</p> <p>נשיאות: איתן לוי (נשיא), מיכה עמית (סגן נשיא)</p> <p>משרד: אוריה מאיר (מנהלת)</p> <p>נעדרו:</p> <p>הסיכום נרשם ע"י: אוריה מאיר וגלעד אופיר</p>		
#	נושא	פירוט
1	אישור פרוטוקול	1.1 אישור פרוטוקולים קודם מיום 10/13/13 ו 22/11/13
2	נושאים שוטפים	2.1 הפעלת בקרה על דיווחים 2.2 דיווחי מנהלי תחרויות
3	טיפול בתלונות	3.1 בנושא שיטת החישוב בתחרות הסימולטנית.
4	אתר התוצאות	4.1 עדכון פגישה.
5	תקציב	5.1 דיונים בטיטת תקציב.
6	שונות	
<p>הפרוטוקול אושר ביום: _____</p> <p>חתימת יו"ר הוועד _____</p>		

1. אישור פרוטוקול

סעיף	פירוט
1.1	פרוטוקולים מיום 31/11/13 וכן מיום 22/11/13 אושרו .

2. נושאים שוטפים

סעיף	פירוט
2.1	הפעלת בקרה על דיווחים – מבדיקה ראשונית שאסף עמית ביצע על הדיווחים של סניף ת"א עולה כי לא רק שחסרים דוחות אלא שישנה בעייתיות בדוחות הקיימים. אוריה ביקשה אישור לכך שבסוף כל "ריצה" שמבצע אילן עבור הפקת דוחות חיוב למועדונים, יפק פלט "דוח חריגים" שיאפשר למשרד לבצע בקרה ולצור קשר עם סניפים במידה והתגלו בעיות בדיווחים. יש לבדוק היתכנות מול התוכנה הקיימת ו/או להציג משמעויות היות וכל הנתונים נמצאים בתוכנה.
2.2	דיווחי מנהלי תחרויות – גלעד מבקש כי החל מתחילת שנה הבאה, עבור כל תחרות יוגשו 2 דיווחים: דו"ח מנהל תחרות ודו"ח שחקן, זאת על מנת שניתן יהיה להפיק לקחים ולאשר תשלום. הוחלט – איתן, גלעד ואוריה יפעלו ליישום הנושא.

3. טיפול בתלונות

סעיף	פירוט
3.1	תלונות שהתקבלו בנושא שיטת חישוב תוצאות בתחרות הסימולטנית – לאחרונה אנו מוצפים במכתבי תלונה של ראובן הרץ וחלק משחקני המועדון שלו, בנושא שיטת החישוב בתחרות הסימולטנית. לטענתו מאז השיטה החדשה אנשים לא מקבלים את הניקוד שמגיע להם. מיכה טוען שמעבר לאי נכונות הטיעון, הרי שהמכתבים משמיעים את ההנהלה ועוברים כל גבול ויש להגיב על כך בתקיפות. נעשתה בדיקה יסודית ספציפית על סניף הרץ ומסתבר שברמה הכללית, הסניף כמעט ואינו מושפע מהשינוי. ההפרשים שהשחקנים נתקלים בהם בין התוצאות במועדון לבין התוצאה הארצית, אינם קשורים לתיקונים שנעשו בשיטה ונובעים, כפי שהוסבר לא אחת מגורמים סטטיסטיים אשר משפיעים בכל שיטת חישוב. כצפוי אלו שהפער לטובתם לא מתלוננים. הוחלט: מיכה יכין דוח מסודר בנושא לגבי סניף הרץ כדי שניתן יהיה לבדוק ביסודיות את התלונות ולהעביר התייחסות מסודרת בנושא.

4. אתר התוצאות

סעיף	פירוט
4.1	חברת פלקון סופט, הציגה מערכת שאינה עונה על כל הדרישות שאופיינו. בלט חוסר התקשורת במהלך ההתקדמות בעבודה, שאילו היה קיים, לא היה צורך בשינויים והתאמות, בגינם פלקון סופט מבקשת תוספת תשלום. חודשים רבים בוזבזו בניסיון לפתור את המחלוקת הזו. בתאריך 28/11/13 התקיימה פגישה בנוכחות מיכה עמית ואוריה מאיר מטעם ההתאגדות, כפיר מיטל מטעם פלקון סופט ומריקה זינגר

<p>"מגשרת") שמטרתה – הגעה להבנות או לחילופין, ביטול ההתקשרות עם פלקון סופט. סיכום הדברים: הובהר כי ההתאגדות לא תסכים לקבל את המערכת כפי שהוצגה. כפיר הבהיר כי המערכת תותאם לכל הדרישות המקדמיות של ההתאגדות על חשבון חברת פלקון סופט. לגבי פריטים מסוימים שהוסכם בפגישה כי אלו בגדר תוספת שלא הוגדרה קודם, תועבר הצעת מחיר לאישור ההנהלה. כמו כן, חברת פלקון סופט תעביר לוח זמנים חדש לסיום הפרויקט והתחייבה לפעול בתקשורת מלאה עם גורמי המקצוע בהתאגדות ולהעביר תיעוד של כל הפרטים הטכניים.</p>

5. תקציב

סעיף	פירוט
5.1	כללי- מס' נתונים בעמודת "תקציב 2013" השתנו לעומת התקציב שאושר בפועל. לטענתו של רו"ח גל אבישר השוני נובע משינויים תקציביים שנעשו במהלך השנה עם בני רונן הגזבר הקודם. מאחר והשינויים לא מוכרים ולא אושרו בהנהלה, עמודת התקציב תוקנה לפי התקציב שאושר בפועל ע"י המועצה.
5.2	הכנסות - יש להתייחס במכתב המלווה, של הגזבר, לסעיפי הכנסות שונות כגון: אטלס, מחנה קיץ, משחקי אילת.
5.3	ארגון ומנהלה יש להבהיר, מהו הסכום שמויין להוצ' בגין אחזקת בית ההתאגדות.
5.4	סגל ונבחרות – שכר מאמנים – גלעד יעדכן את נתוני שכר המאמנים. אליפות עולם לזוגות צעירים + מחנה נוער – אושר תקצוב של 15,000 ₪.
5.5	קידום הברידג' – מודי מבהיר כי שיווק הברידג' הינו תהליך לטווח ארוך. מצד שני בתקופה האחרונה לא נעשתה פעילות יח"צ מספקת בלשון המעטה, (עקב חילופי תפקידים במשרדו של גלעד עדין ולפיכך התשלום בגין נובמבר יוחזר. הוחלט - ההנהלה לא מרוצה מהתוצאות עד כה. יש להיפגש ולראות איך מתקדמים.
5.6	ביטאון - בבדיקה שנעשתה ע"י המשרד, לבקשתו של מודי, ניכר שימוש יתר בפרסומות בביטאון. על פי ההסכם גדי מחוייב שלא לעבור 30% פרסום בממוצע רבעוני והוא מתקרב לכ 50%. הוחלט – מודי ידרוש מגדי להיצמד להסכם וכן, יש לבדוק האם לעדכן את התמורה בעד הפרסום כפי שנקבע במכרז.
5.7	אישור הצעת התקציב - התקציב אושר בכפוף לתיקון שכר המאמנים בסעיף סגל ונבחרות.

סיום הישיבה

יו"ר ועד העמותה נעל את הישיבה ב 19:30.

ישיבת הנהלה נוספת נקבעה ליום ה' ה – 26/12/13.