

**סיכום ישיבת ועד מספר 2/2018**

<b>הישיבה נערכה</b>	בבית ההתאגדות ברעננה <b>הסיכום נרשם ע"י:</b> אוריה מאיר.
<b>ביום:</b>	3/5/18 <b>שעה:</b> 13:00
<b>הנהלה:</b>	גלעד אופיר (יו"ר), מיכה מרק (קפטן ספורטיבי), ראובן בשביץ (גזבר), רעיה גרינשטיין (חברה)
<b>נשיאות:</b>	מודי קניגסברג (נשיא), מיכה עמית (סגן נשיא), מוטי פז (סגן נשיא)
<b>משרד:</b>	אוריה מאיר (מנכ"ל), אילן שזיפי (רמ"ד תחרויות).
<b>אורחים:</b>	איתן לוי.

#	נושא	פירוט
1	הנהלה וכלליות	1.1 אישור פרוטוקול מיום 18/2/18 1.2 ישיבת מועצה לאישור דוחות כספיים 2017 1.3 רישום להתאגדות ויקירי ההתאגדות 1.4 דרישת כדורת לתוספת מע"מ 1.5 הזמנת קלפים מרוכזת עם הסניפים 1.6 הוספת אבטחה לאתרי ההתאגדות 1.7 דיווחי השתתפות חסרים 1.8 תעריפי דמי השתתפות. 1.9 מוסדות - החלטה לגבי הברידיג' והשחמט
2	עדכונים והחלטות	2.1 טיפול בנקודות אמן לשחקנים שלא חידשו חברות. 2.2 ליגת האלופות – קביעת שופט/ים ישראלים 2.3 נבחרת פתוחה לאליפות אירופה באוסטנד 2.4 פסטיבל הברידיג' הבינלאומי בת"א. 2.5 שיפוט בתחרויות סימולטניות 2.6 החלטות ועדת משמעת סניפית
3	שונות	3.1 ישיבות ועד העמותה בסקייפ

**הפרוטוקול אושר ביום:**

\_\_\_\_\_

**חתימת יו"ר הוועד :**

\_\_\_\_\_

1. הנהלה וכלליות

סעיף	פירוט
1.1	אישור פרוטוקול קודם מ 18/2/18 הפרוטוקול אושר פה אחד
1.2	ישיבת מועצה לאישור דוחות כספיים 2017 – הישיבה תתקיים ב 15/6/18. לקראת אמצע מאי תתקבל טיוטת הדוחות הכספיים לעיון ואישור ההנהלה.
1.3	<p>רישום להתאגדות – מדובר בשנת שיא, כאשר נכון למועד כתיבת הפרוטוקול רשומים 7801 חברים.</p> <p>דמי חבר יחסיים לחברים חדשים המצטרפים במהלך השנה - בעבר התקבלה החלטה שחבר חדש יוכל להצטרף בכל נק' זמן ולשלם באופן יחסי (10 ₪ לחודש לפי היתרה עד לסוף השנה). בהתאם לכך הותאמה המערכת המקוונת גם בנושא העמלות היחסיות לסניפים, אולם בתחילת השנה, כאשר הנושא הופעל, סניפים רבים ביקשו לשנות את השיטה כך שיהיה סכום קבוע מופחת ולא משתנה לפי יתרה שכן הדבר יוצר בלבול.</p> <p>החלטה – חבר חדש שנרשם במחצית הראשונה של השנה (ינואר עד יוני) ישלם מחיר רגיל כיום 120 ₪. החל מיולי ועד לסוף השנה, החבר ישלם מחצית הסכום כיום, 60 ₪.</p>
1.4	<p>דרישת הכדורת לתוספת מע"מ – בפגישה שנערכה ב 24/4/18, עם נציגי איגוד כדורת דשא, הבהרנו את עמדתנו הנחרצת באשר לסוגיית תשלום מע"מ על שכ"ד. הכדורת היא שאחראית בנושא ולא ההתאגדות. עם זאת ולאור הסוגיה שעלתה בעניין חבות המע"מ, ישנה נכונות מצד ההתאגדות להוסיף סכום קטן לשכר הדירה החודשי ולהימנע מהתפלפלויות משפטיות. סוכם כי ההתאגדות תחזור עם הצעה לכדורת, לאחר שתתייעץ עם היועץ המשפטי שלה בנוגע לעדכון ההסכם, כדי שיהיה ברור שאין לה מחויבות בנושא המע"מ (לא לעבר ולא לעתיד). יש להתייעץ עם אשר אקסלרוד לגבי שינוי / עדכון ההסכם או אולי צורך בחתימה על הסכם חדש.</p>
1.5	<p>הזמנת קלפים מרוכזת – לאחר שנבחנו מספר חלופות (מול ספק סיני והודי), הוחלט להמשיך ולעבוד עם פיאטניק ולא לקחת סיכונים עם קלפים פחות איכותיים. בוצעה הזמנת קלפים מרוכזת יחד עם הסניפים של 15 אלף חפיסות מתוך 3,000 להתאגדות. בזכות חסויות שהושגו ("עד 120" ואמסלם טורס) מחיר הקלפים לסניפים ולהתאגדות יהיה זול משמעותית לעומת מחיר חפיסה רגילה. ההזמנה צריכה להגיע בתוך כשבועיים ואם הכל ילך כשורה, כך שנראה שנספיק להכניס את הקלפים לשימוש בפסטיבל.</p>
1.6	<p>הוספת שירות SSL – אבטחה לאתרי ההתאגדות. האתרים כעת מאובטחים ע"י תעודת SSL שמגנה עליהם מפני פריצות האקרים. עד כה רק מערכת התשלומים המקוונת היתה מאובטחת.</p>
1.7	<p>דיווחים חסרים ע"י הסניפים – נותר חוב עבר של שנת 2017 ע"י סניף אביבים בגין שימוש בתוכנת החישובים עבור פעילויות חוץ סניפיות לדבריו במתנ"ס. בנוסף, ישנו חוב של מועדון לידור (שייך לאביבים) שגם שם ישנם דיווחים שלא הועברו להתאגדות. מועדון אביבים נתבקש לשלם את החובות ובמקרה של תחרויות עם 16 לשלם 50%, כפי שסוכם מול סניפים האחרים. המועדון הודיע שהחל מינואר 18 אין פעילויות כאלו יותר ושהוא מבקש למחוק את חוב 2017 בשל אי הידיעה בנושא ובשל העובדה שדובר בפעילויות שהיו חוץ סניפיות ולא במועדון עצמו.</p> <p>החלטה –ראובן ואוריה יבדקו שוב את הנתונים וישבו עם המועדון על מנת לסכם את נושא הגבייה ולצאת לדרך חדשה.</p>

<p><b>דין בנושאי גביית דמי השתתפות מהסניפים.</b></p> <p>1) <b>חיוב 5 ₪ לאורחים תושבי חוץ</b> – תוכנת דמי ההשתתפות מחשבת תוספת 5 ₪ עבור שחקנים במועדונים שהנם תושבי חוץ, משום שאין להם מספר חבר בהתאגדות. אם נותנים פטור, חייבים למצוא דרך לסמן אותם בתוכנה. (כרגע ניתן זיכוי באופן ידני לא באמצעות התוכנה). הובהר כי ב ACBL למשל, מחייבים שחקנים זרים על תשלום מלא. עמדת ההנהלה: יש לגבות תוספת תשלום כפי שנגבית מלא חברים.</p> <p>2) <b>תוספת 5 ₪ למי שאינם חברי התאגדות בתחרויות הסימולטניות</b> – בדיוני התקציב לא היתה התייחסות לתחרויות הסימולטניות, שם התשלום כיום אחיד ועומד על 12.5 ₪ לשחקן. עמדת ההנהלה: יש לתקן ולהחיל את התוספת הזו גם בתחרויות הסימולטניות.</p> <p>3) <b>פטור מדמי השתתפות לצעירים בתחרויות מקומיות</b> – ההתאגדות מעודדת השתתפות של צעירים ע"כ שנותנת להם הנחה של 50% בדמי השתתפות בתחרויות ההתאגדות. לאור גידול השתתפויות צעירים במועדונים, גם המועדונים מבקשים הנחה מדמי ההשתתפות המשולמים להתאגדות עבור צעירים (בתחרויות מקומיות, בסימולטניות ובארציות). לטענתם הם גובים מחצית הסכום כדי לעודד צעירים. עמדת ההנהלה: מדובר ב-1.5 שקלים, ההנחה לא "תגולגל" למועדון ולכן אין טעם במתן הנחה אלא בתחרויות המרכזיות בהן ניתן לתת הנחה משמעותית.</p> <p><b>החלטה – שלושת הנושאים יובאו לדיון בישיבת המועצה הקרובה.</b></p>	<p>1.8</p>
<p><b>מוסדות החלטה לגבי הברידיג' והשחמט</b> – הוראת השעה לתקצוב ענפי השחמט והברידיג' (לפי ועדת לובצקי) עומדת להסתיים במחצית 2018. בהמשך לישיבה פנימית באיגוד, נפגשו מודי, מיכה ואוריה נפגשו עם ראש מנהל הספורט, מר עופר בוסתן והציגו את ענף הברידיג', (גודל, פעילות, הישגים וכד'). החלטה בנושא גורל הברידיג' והשחמט אמורה להתקבל בתחילת מאי. אנו חוששים ממצב שבו "יזרקו" אותנו ממסגרת מנהל הספורט. השחמט לכאורה מתואם מולנו. יש ניסיון לתאם פגישה עם שרת הספורט.</p>	<p>1.9</p>

**2. עדכונים והחלטות**

פירוט	סעיף
<p><b>טיפול בנקודות אמן לשחקנים שלא חידשו חברות</b> – עבור כל שחקן שנרשם להתאגדות יש רישום של נקודות האמן שצבר. בעבר אילן היה בודק לכל אחד כמה נק' היו בסוף השנה האחרונה שבה היה חבר ומפחית את הנקודות שצבר. אולם כיום המשימה הפכה קשה לאור ריבוי החברים שלא היו חברים שנים רבות בהתאגדות וחידשו חברות בעקבות תוספת 5 ₪.</p> <p><b>החלטה – מיישרים קו, כל מי שחידש, יקבל את כל מה שצבר עד כה, אולם מעתה ואילך צוברים רק מהשנה שעברה שולם. יש לפרסם הודעה בביטאון ויש לפתור את הנושא כך שיבוצע באופן ממוחשב.</b></p>	<p>2.1</p>
<p><b>ליגת האלופות נובמבר 2018 – קביעת שופטים ישראלים.</b> השנה הליגה תתארח באילת. השופט הראשי מטעם ה EBL יהיה רמי (טורקיה). על ההתאגדות לבחור שופט ישראלי שסייע לשופט הראשי. בהתאם להסכם עם "ברידיג' בים האדום", ההתאגדות משלמת על עבודת השופט הישראלי וברימן על האירוח במלון. בהסכם כלול מנהל תחרות ישראלי אחד.</p> <p>איתן לוי מוסר שאם ההתאגדות רוצה כדאי לנצל את ההזדמנות ולאפשר לעוד מנהל תחרות ישראלי להשתתף (איתן ידאג לאישור מול ה EBL). העבודה תשולם ע"י ההתאגדות וצריך לבדוק עם בירמן לגבי האירוח. לאור העובדה שאילן ואסף עובדים בפסטיבל הים האדום, ויש צורך</p>	<p>2.2</p>

<p>בשופט במשרה מלאה, איתן ממליץ על השופטים הבאים לפי סדר עדיפות: מיכה עמית (הודיע שלא מעוניין), דירק פיטרס, מושיקו מיוחס, דרור שיפטן. <b>החלטה – יש לבדוק עם דירק האם מעוניין ויכול לשמש כשופט הישראלי הראשי. אם אין עלויות נוספות, אפשר לאשר למושיקו מיוחס. אם יש עלויות, לבדוק אם מושיקו מוכן לבוא על חשבוננו כדי לצבור ניסיון, כנ"ל לגבי דרור שיפטן במידה ויהיה מקום.</b></p>	
<p>2.3 <b>הרכב הנבחרת הפתוחה לאליפות אירופה לקבוצות באוסטנד</b> – ההנהלה קבעה בישיבתה האחרונה כי יש חשיבות גבוהה בהשתתפות נבחרת בקטגוריה הפתוחה אך לא בכל מחיר. מאז נעשו מספר רב של ניסיונות להרכיב נבחרת ולאחר שלא צלחו, בוטל הרישום באתר בחו"ל. יש לקבל החלטה סופית. האפשרויות כפי שרואה אותן ההנהלה:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. לא לשלוח נבחרת כלל (על כל המשתמע מכך מבחינת נזק תדמיתי).</li> <li>2. לשלוח נבחרת עם אודי וינון + זוגות שפרשו (אם יחזרו בהם מהפרישה).</li> <li>3. לשלוח נבחרת עם אודי וינון + הזוגות שזכו בטריאלס צעירים עד 26 טולדנו-זמיר ובטריאלס צעירים עד 21 - עילי-חוטסקי</li> <li>4. לשלוח נבחרת קטגוריאלית - רק ג'וניורים.</li> </ol> <p><b>לאחר דיון הוחלט: גלעד יבדוק עם אילן ברקת שעומד בקשר עם כל הזוגות שהחליטו לפרוש. אם בכוונתם לחזור בהם מהפרישה, תישלח נבחרת זו. אם לא ניתן, לבדוק עם הצעירים מעוניינים. ביום א' הקרוב תתקבל החלטה סופית.</b></p> <p><b>* עדכון מיום א' – לא הייתה חזרה מהפרישה ובנוסף נראה כי משלוח נבחרת צעירים בלבד עלולה להיות בעייתית בשל הבדלי הרמות נכון לעת זו. מסיבה זו הוחלט שלא לשלוח נבחרת השנה אך התקציב נותר בעינו למקרה שיהיו התפתחויות.</b></p>	
<p>2.4 <b>פסטיבל 2018</b> – הושכרו כסאות נוחים יותר השנה, תתאפשר צפייה במונדיאל בהפסקות, 2 שולחנות הוקי אויר במסדרונות, שדרוג לקריאת שופטים באמצעות פייג'רים, אירוח נבחרות צעירים למשחק אימון מרובע שישודר ב BBO (ישראל-צ'כיה-איטליה-פולין). מכירת הכרטיסים המוקדמת יצאה לדרך, האתר מעודכן ורוב הסניפים קיבלו את הכרטיסים. צוות הלוגיסטיקה יהיה השנה בראשות חורחה. ביום ה' הקרוב ישיבת הכנה עם היכל שלמה לדיון בנושאים לוגיסטיים (שמירה, חניה ועוד).</p> <p><b>רכישת וסטים לשופטים</b> – באירופה משתמשים בווסטים לשופטים, נוח לשימוש, מהווה תלבושת אחידה. אוריה מציעה לרכוש מלאי וסטים (צבע כחול כהה עם לוגו ההתאגדות) שיינתנו לשופטים במהלך ניהול תחרויות הפסטיבל. (בתום השימוש יוחזרו למחסן ההתאגדות). היתרון – פותר בעיית תלבושת אחידה (כיום הגברים נדרשים ללבוש חליפות שזה לא ממש מתאים לאקלים ולתרבות הישראלית והנשים מתקשות במציאת תלבושת אחידה). בנוסף, הווסטים מגיעים עם כיסים שסייעו לשופטים (פנקס לרישום / טלפונים / עטים וכד').</p> <p><b>אוריה תבדוק אפשרות לרכוש את הווסטים בארץ או בחו"ל. הנהלה בעד. אוריה תפעל לרכישה. אם הציוד יגיע לפני הפסטיבל יבוצע בו שימוש כבר בפסטיבל הקרוב.</b></p> <p><b>דיון בנושא תנועה בתחרויות הקבוצות</b> – בעבר שיחקו בשיטת SWISS בפסטיבל והתחרויות הסתיימו בשעות מאוד מאוחרות. לאור תלונות של שחקנים, שונתה השיטה ל Delayed Swiss שהקלה על הבעיה משמעותית. בשנתיים האחרונות שוב נשמעים קולות, בעיקר של שחקנים בכירים, שהשיטה הנוכחית אינה ספורטיבית מספיק ומבקשים לחזור ל SWISS. התקיימו דיונים בנושא והדעות חלוקות. הוצעו הצעות שונות כשלכל שיטה החסרונות והייתרונות שלה. <b>הוחלט כי יתבצע פיילוט בתחרות הקבוצות המעורבות בפסטיבל. התחרות תתחיל בשיטה הרגילה ורק</b></p>	

<p><b>ב-4 הסיבובים האחרונים תתבצע תנועת SWISS . לפי התוצאות תתקבל החלטה במקום לגבי יתר תחרויות הקבוצות בפסטיבל. יש להיערך בהתאם.</b></p>	
<p><b>שיפוט בתחרויות הסימולטניות – ועדת חוקה רוצה לקדם מנהלי תחרויות קיימים ולהכשיר מנהלי תחרויות נוכחים לדרגות מתקדמות יותר. הם מבקשים להעלות עניין בעליה לדרגה 2, תוך תקווה שמנהלי תחרות רבים יותר יביעו עניין להמשיך הלאה לדרגה 3 ולקדם את רמתם. הועדה המליצה שהתחרויות הסימולטניות ינוהלו ע"י שופטים בדרגת 2 ומעלה בלבד, כאשר תינתן שנה להתארגנות. <b>החלטה – ועדת חוקה תציע תכנית מסודרת להגדלת היצע מנה"ת דרגה 2 ואז אפשר יהיה להתחיל ליישם.</b></b></p>	<p>2.5</p>
<p><b>החלטת ועדת משמעת סניפית – באחד הסניפים הוחלט להשעות את אחד השחקנים. קפטן המחוז ביקש מההתאגדות לבדוק האם החלטה זו מונעת ממנו לשחק גם בתחרויות ההתאגדות ובסניפים אחרים כל זמן שהיא חלה על השחקן. (על הפרק היו מוקדמות אליפות הארץ הפתוחה). לפי חו"ד היועץ המשפטי – על השחקן להיות מושעה גם מפעילויות ההתאגדות. (גם באירופה, כאשר יש החלטה נגד שחקן, מיידעים את כל האיגודים הבינלאומיים).</b></p> <p>מיכה עמית – לפני שנתיים היה מקרה כזה שבו ועדת משמעת השעתה מישהו בגלל התנהגות לא נאותה ל 3 חודשים מכל הסניפים. השחקן פנה להתאגדות, ויו"ר ועדת משמעת הודיע שלסניף אין סמכות לענישה כזו ושאלם רוצים בענישה כזו, יש לפנות לוועדת משמעת ארצית.</p> <p><b>החלטה – יש לעשות סדר בנושא בהתאם לחוות דעת היועץ המשפטי. יש לשלוח הנחיות בהתאם לסניפים ולבצע התאמות נוספות בתקנון.</b></p>	<p>2.6</p>

**3. שונות**

פירוט	סעיף
<p><b>ישיבות הנהלה בסקייפ – הישיבה הנוכחית נערכה באופן ניסיוני לראשונה בסקייפ במטרה לבחון את יעילותה ואיכותה על מנת לאפשר פגישות נוספות בסגנון זה בעתיד.</b></p> <p>היתרון הגדול – אין צורך לבזבז זמן יקר של חברי ההנהלה והנשיאות על נסיעות, כל אחד משתתף בישיבה מכל מקום שנוח לו באמצעות מחשב או אפילו טלפון נייד. יש חיסכון גם בכיבוד. למעט קשיי התחברות בתחילת השיחה (הרוב הצליחו ללא קושי), איכות הקו היתה בסה"כ משביעת רצון והדיונים היו עניינים והתנהלה תרבות דיון טובה יותר מאשר בישיבות פרונטליות, תחת הנחיית היו"ר.</p> <p>בסה"כ אפשר להכתיר את הישיבה בהצלחה ויש להניח שפגישות נוספות בסגנון זה יהיו גם בעתיד, אם כי לא יופסקו הפגישות הפרונטליות.</p>	<p>3.1</p>

**יו"ר הועד נעל את הישיבה ב 15:00**