

סיכום ישיבת ועד מספר 01/2019

הישיבה נערכה	בסקיפ הסיכום נרשם ע"י: אוריה מאיר.
ביום:	4/2/19 שעה: 13:30
הנהלה:	גלעד אופיר (יו"ר), ראובן בשביץ (גזבר), מיכה מרק (קפטן ספורטיבי) רעיה גרינשטיין (חברת ועד)
התנצלו:	אורית מורן (חברת ועד),
נשיאות:	מודי קניגסברג (נשיא), מיכה עמית (סגן נשיא).
משרד:	אוריה מאיר (מנכ"לית), אילן שזיפי (רמ"ד תחרויות)

#	נושא	פירוט
1	הנהלה וכלליות	1.1 אישור פרוטוקול קודם.
2	נהלים ועקרונות עבודה	2.1 קביעת מצטיינים ענפיים שנתיים 2.2 בדיקות רפואיות 2.3 אישור תקנון הטרדה מינית
3	כספים והתקשרויות	3.1 פסטיבל הברידינג הבינלאומי 3.2 רמ"ד ספורט 2019 3.3 הסכם מחודש כדורת 3.4 בניית בית ההתאגדות בלוד / ראשל"צ 3.5 ביטוח נושאי משרה.
4	מחשוב	4.1 כתיבה מחדש של המערכת המקוונת 4.2 מערכת דירוג ילדים 4.3 מערכת נק' הנדיקאפ 4.4 מערכת דוחות + מחשוב משרדי 4.5 פניה של ראסל סלמון בנושא אתר לחיפוש שותפים בברידינג'
5	עדכונים	5.1 אליפות אירופה לנבחרות צעירות, נורבגיה 7/19 5.2 אליפות העולם ברמודה בול, סין 9/19 5.3 אליפות העולם השניה לקבוצות צעירות און ליין 5.4 פרוייקט הדור הבא 5.5 פרוייקט "שחקן מתחיל לפינך" 5.6 טקס פרסי ההתאגדות 3/19 5.7 פעולות שנעשו בנוגע לחוק נגד עישון במקומות ציבוריים.
6	שונות	6.1 תקרית טקס אילת 6.2 בקשות מיוחדות לקבלת תואר יקיר ההתאגדות 6.3 נוהל אישור פרוטוקולי ועדות 6.4 ריענון עיצובי לביטאון 6.5 אחריות ביטחונית למשלחות 6.6 עדכון בנושא ביקורת ספקים.

הפרוטוקול אושר ביום:

חתימת יו"ר הוועד :

1. הנהלה וכלליות

סעיף פירוט

1.1 פרוטוקול מיום – 24/12/18 - **אושר פה אחד.**

2. נהלים ועקרונות עבודה

סעיף פירוט

2.1 **נוהל קביעת מצטיינים ענפיים שנתיים –** התאחדות אילת מבקשת בתחילת כל שנה לקבוע קטגוריה שתשמש לקבלת הוקרה (בטקסים), פרסים כספיים ומלגות (בעיקר עבור הצעירים).

היות ולמעלה מעשור ההישגים הבינלאומיים מגיעים באופן קבוע מהנבחרות הצעירות הקטגוריה המובילה היא הצעירים וכך אושרר מספר פעמים. הוחלט להמשיך כך. שיקול נוסף שנלקח בחשבון הוא המלגות הניתנות מעת לעת על ידי גורמים חיצוניים – מלגות אשר יסייעו לצעירים שזקוקים לתמיכה כלכלית. מובהר ומודגש כי כל הישג בכל קטגוריה מדווח לכל הגורמים – אילת ומנהל הספורט. כך נעשה גם השנה עם ההישג המצוין של הנבחרת הפתוחה ובשנים עברו עם נבחרת הסניורים וכו'.

החלטה – אושר נהל מס' 21 (מצ"ב נספח א'). נבחרה קטגוריית הצעירים כקטגוריה מובילה.

2.2 **בדיקות רפואיות –** ניתנה הנחיה על ידי משרד הספורט הקשורה לכל ענפי הספורט והיא לבצע בדיקה רפואית לכל הספורטאים הרשומים בענף. עבור הבריידג' והשחמט נעשתה החרגה ודורשים בדיקה אחת פעם בחיים. במסמך של משרד הספורט רשום שצריך לעשות זאת בעת ההרשמה לאיגוד. יש קושי באכיפת הנושא. קשה לחייב אנשים ללכת לבצע את הבדיקה. אמנם לבריידג' יש פטור מבדיקה ארגומטרית אולם עדיין יש לבצע בדיקה כללית ולא ניתן לעשות זאת אצל רופא משפחה אלא רק אצל רופא ספורט במכון מורשה. (זה כשלעצמו תמוה שכן עבור חדר כושר, פעילות פיסית לכל דבר, מספיק לגשת לרופא משפחה). ומה עושים עם שחקן שנבדק ונמצא לא כשיר? אוריה דיברה עם המנכ"ל של השחמט - אצלם מי שחבר בהתאגדות זה המועדונים ולא הספורטאים עצמם, ולכן מבחינת האיגוד המועדונים הם שאחראים מבחינתם על האכיפה ואילו האיגוד עצמו, אחראי לתת את ההנחיה לדאוג לנושא.

החלטה - יש לבדוק האם יש תלות של מספר החברים במספר ההקצבות. האם נכנס לתקנות? לבחון הפרדה לחברי ספורט עממי וחברי ספורט תחרותי. תגובש הצעה לקראת הישיבה הבאה. יש לכתוב מכתב נוסף, (על הראשון לא קיבלנו התייחסות) להעלות שוב את הנושא ולבקש דיון בנושא עם השר/ה החדש/ה שכן בלי זה, לא ניתן להתחיל טיפול בנושא. יש לבקש בדיקה על ידי רופא משפחה (במידה ומחויבים) ולבקש כי רק ספורטאים חדשים ונרשמים חדשים יחויבו בכך. בינתיים מדווחים כרגיל ואם יהיה צורך נפנה לבית משפט. יש להכין פולדר עם כל המכתבים ולשלוח שוב להתייחסות מיד לאחר הבחירות.

2.3 **תקנון למניעת הטרדות מיניות -** אוריה מונתה לרכזת, והכינה תקנון בנושא, המבוסס על תקנות התאחדות אילת.

החלטה – התקנון אושר. יש להעלות לאתר ההתאגדות, לשלוח מייל לסניפים, הם אחראים לנושא וצריכים למנות רכז בנושא ולטפל פנימית במקרה של בעיה. לפרסם בביטאון לציבור השחקנים ולהראות את הפרסום אילת.

3. כספים והתקשרויות

סעיף פירוט

3.1 הפסטיבל הבינלאומי בת"א –

לוגיסטיקה – הגישו הצעות 3 מועמדים (דן הרשפנג, חורחה שרו, עמי אורי). לאחר בחינת ההצעות המליצה אוריה כמנהלת הפסטיבל על חורחה בשל טעמי ניסיון מוצלח וגם בשל מחיר אטרקטיבי. **ההנהלה אישרה את ההמלצה.**

כיסאות - כיסא מדגם שרתון התגלה ככיסא יציב ונוח יחסית. הבעיה היא שמדובר בכיסא יקר להשכרה (28 ₪ לכל התקופה ואחרי מו"מ קשוח התקבלה הנחה והמחיר 20 ₪ + מע"מ). בינתיים אוריה מצאה כיסא נוסף שיכול לבוא בחשבון (מחר יביאו לרעננה דוגמא) במחיר 12 ₪ + מע"מ. **החלטה – אוריה ואילן יבדקו ויתנו חו"ד. צריך לוודא שיהיה נוח ובטיחותי ואם עונה לדרישות אפשר להתקדם.**

מלון – נבדקו שוב אופציות למלונות אחרים חוץ ממלון גרנד ביץ'. המחירים מאוד גבוהים וגרנד ביץ' עדיין זול מכולם ונוח מבחינת מיקום. נבדקו גם אופציות לדירות בת"א. המחיר אטרקטיבי אבל צריך לדאוג לארוחת בוקר וכן הסעות ממקומות שונים מה שמסבך את הלוגיסטיקה.

הוחלט – כל האורחים ישוכנו במלון אחד – גרנד ביץ'.

חידושים –

- נוספו 2 הרצאות חשיפה לצעדים ראשונים ביום שבת שיינתנו ע"י ברק ליברמן. יבוצע פרסום ממומן בפייסבוק. המתעניינים יופנו לאחר ההרצאה למועדונים באמצעות פלאיר מתאים.
- התווספה תחרות בוקר ביום שישי, במקביל לתחרות קבוצות מעורבות.
- הוקדמה ביום התחרות לדרגות נמוכות במקום רביעי חמישי היא תתקיים בשלישי (במקביל לתחרות הקבוצות הפתוחה וברביעי). דבר זה יקל על העומס באולם ביום ד'.
- 4 הסיבובים האחרונים בכל תחרות קבוצות יהיו SWISS. יש כבר לקחים משנה שעברה ויש ליישם בכל תחרות קבוצות – על אסף להיערך.

נקודות פסטיבל – אפשרות שעלתה כדי לקדם את הפסטיבל בהיבט השיווקי באמצעות נקודות חדשות שאפשר להשיג רק בפסטיבל. הוחלט בשלב זה לרדת מהעניין, ייבדק שוב בהמשך.

בחירת מחליף לאילן – אוריה סקרה את המועמדים (חורחה שרו, ברי אבנר, אסף עמית) ואת היתרונות, חסרונות של כל אחד לדעתה. כמו כן, הביאה הצעה לגבי עלויות ושיטת עבודה וכן התייחסות לנושאי המחשוב והפיתוח בעתיד. ההמלצה היא שאסף יקבל את התפקיד.

גלעד – התפקיד עבר שינויים והתייעלויות רבות וכעת מרב העבודה היא מחשובית. הממשק מול האנשים הוא מינימלי וגם כיום אסף פעל במקביל לאילן, מנהלי הסניפים יודעים לדבר איתו והזמינות שלו רק תעלה. החיסכון הכספי יהיה דרמטי. ברור שבהיבט הייצוגי והתקשורת לאילן יתרון גדול וייתכנו קשיים אבל רוב התפקיד אינו כזה – המשרד יתן תמיכה וניתן כמובן להסתייע בתמיכה חיצונית של אילן ו/או ברי וכו'.

בעניין קשר עם מוסדות וועדות, הגדרת תהליכים ספורטיביים וכו'. זו עבודה חשובה שאני עושה אותה כיום עם מיכה מרק, אבל זה לא משהו שאנחנו צריכים לעסוק בו. מי שצריך לעסוק בנושא הנעת תהליכים, עדכון תקנונים, מעקב וכו' זה רמ"ד ספורט. יחד עם זאת, חשוב יותר כרגע לייצר תהליכים לאורך זמן שיחסכו בהמשך הרבה עבודה לוגיסטית. צריך כבר עכשיו לראות איך רותמים את אסף לנושא, לפחות ברמת המעקב. כמו כן, צריך לראות אם אפשר לפתור את הפלונטר בנושא התוכנות ולוודא שיבוצע "שימור הידע" של אילן ואסף בתוך ההתאגדות והכל בשכר סביר.

בשורה התחתונה התפקיד הוגדר מחדש והותאם לפעילות הקיימת בפועל וליכולות החדשות של כלל צוות המשרד. נוכל לנסות ולעשות שינויים בהמשך.

רעיה – תמיד אפשר להחליף אם רואים שזה לא מסתדר. פלוס נוסף, זה שמיכה יעזור לו מאוד וגם להתאגדות.

אוריה – אני חוששת שמיכה יצטרך להתפטר מתפקיד סגן הנשיא. למרות שזה רק תפקיד ייצוגי, יש בעיה בכל פעם לדווח לרשם העמותות שאסף הבן של סגן הנשיא, במיוחד אם הוא מקבל את התפקיד. תמיד מעירים לנו על זה ועכשיו זה יהיה בולט עוד יותר.

אילן – אסף בן 43 וברי 59, מבחינת אופק של תעסוקה לאסף יש אופק גדול יותר. זה תפקיד מורכב ולוקח זמן ללמוד אותו לעשות כמו שצריך. חלקים גדולים מהתפקיד די מורכבים והכל סביב המחשב. לאסף יש יתרון ברור וגדול מאוד, המעבר והחפיפה תהיה קלה יותר.

מודי – חושב שזו החלטה נכונה. הכי חשוב שהידע יהיה בבעלות ההתאגדות, שנוכל להביא מישהו מבחוץ במידת הצורך וגם לתמיכה בתהליכים.

החלטה – אסף יחליף את אילן, אוריה ראובן וגלעד יטפלו בנושא המשכורת ובהכנת הסכם לשנה שנתיים בשלב ראשון.

3.3 **הסכם מחדש עם הכדורת – מחכים להתייחסות של אשר ולאחר מכן אפשר יהיה להתקדם. עדכון לאחר הפגישה – נחתם ההסכם.**

3.4 **בניית בית ההתאגדות בלוד / ראשל"צ - מודי דיבר עם ירום אריאב שהיה מכותב לכל ההתכתבויות. הוא הבטיח לחזור אליו בנושא לוד. בראשון לציון אין התפתחויות חדשות,**

אוריה תבדוק מול משה לבהר האם ניתן לקדם את הנושא.

3.5 **ביטוח נושאי משרה – הביטוח בוצע, יש כיסוי לבעלי התפקידים בהתאגדות.**

4. מחשוב

סעיף	פירוט
4.1	כתיבה מחדש של המערכת המקוונת – המערכת מתיישנת. היא נבנתה בהתחלה רק לרישום להתאגדות ואח"כ נוספו רישומים לתחרויות ובהמשך שדרוגים שונים לפי החלטות הנהלה, מועצה וכד'. היא משרתת אותנו היטב וייעלה תהליכים מייגעים הן עבור הסניפים, הן עבור ההתאגדות וכמובן שיפרה את השירות לחברי ההתאגדות. עם זאת היא בנויה טלאי על טלאי וכיום היא איטית ובנוסף כאשר משנים משהו קטן, נוצרים המון באגים ולוקח זמן להשתלט ולגלות את הבעיות. אוריה ממליצה לכתוב מחדש, בטכנולוגיה מתאימה, לסדר תוך כדי גם את הארכיון הדיגיטלי ואפשרות חיפוש לפי טקסט בתוכן עניינים ועוד. מדובר בכ-20,000 ש"ח.

החלטה – הנושא מאושר, יש לאפיין כראוי ולבדוק אפשרות גם של סיטינג מראש בפסטיבל.

- 4.2 **מערכת דירוג ילדים –** הוכן אפיון לנושא ע"י אוריה ומושיקו. הרעיון הוא שילדים יקבלו תואר (לפי דירוג של תארים חדשים רק לילדים) בהתאם להשתתפותם בתחרויות הילדים. מיכה ואסף כבר עובדים על התשתית כדי שהמידע לא ילך לאיבוד ואפשר יהיה לספק פתרון חלקי כבר כעת.
- 4.3 **מערכת נקודות הנדיקאפ –** הנ"ל ייושם בכל התחרויות במועדונים, כל תחרות תחושב בשני אופנים (הנדיקאפ ורגיל). זה חשוב לשחקנים המתחילים, מדובר בכלי שיווקי ראשון במעלה למועדונים. כל שחקן יקבל את הניקוד הטוב יותר עבורו. השקת המערכת מיד לאחר הפסטיבל.
- 4.4 **מערכת דוחות + מחשוב משרדי –** החלק שעליו עובדים הכי הרבה כרגע הוא מערכת נק' אמן חדשה, גם בהיבט הטכנולוגי וגם בהיבט שכתוב מחדש כך שתהיה נוחה וידידותית למשתמש הקצה. יהיו פונקציות חדשות שיתווספו כמו האפשרות לבצע חיובים שונים, צבירת השתתפויות לצורך חישוב הקצאת מושבים, דיווחים למשרד הספורט וגם הצגת נק' אמן זמנית. כרגע העדכון פעם בחודש, אנחנו מקווים שזה יהיה אפילו ברמה יומית. השחקנים יראו כמה נק' צברו, אבל זה יהיה "על תנאי", לא סופי. ככה יוכלו לראות מה קורה, לעשות תיקונים בזמן וזה יעודד את הסניפים לפרסם את כל מה שיש להם. הכל מתכנס ל 1/7.
- בנוסף, עובדים גם על תרגום לאנגלית של FAIR PLAY, ותיקונים אחרים שעושים בתוכנות באופן שוטף למשל הטעמת עדכונים של חברת ברידג'מייטס.

יש להכין מסמך לאיגודי ה EBL שמידע אותם כי הנושא בהכנה ויועבר לשימושם בקרוב.

- 4.5 **אתר לחיפוש שותפים –** שחקן בשם ראסל סלמון פנה בהצעה לבנות אתר על חשבונו, שמטרתו לאפשר מציאת התאמות חכמות בנושא חיפוש שותפים לתחרויות ברידג'. הוא מבקש שכשהאתר יהיה מוכן, ההתאגדות תסייע בהבאת האתר לידיעת ציבור השחקנים.

החלטה – יש לקבל קודם אפיון מסודר של האתר. אם יתברר שאכן האתר מביא משהו חדש ונותן מענה טוב בנושא, אפשר יהיה לסייע בהפניה אליו.

5. עדכונים

סעיף	פירוט
5.1	אליפות אירופה לנבחרות צעירות, נורבגיה 07/2019 – כורטסו כרטיסים לשחקנים שנוסעים בוודאות (3 זוגות בנבחרת עד 26 ו 2 זוגות מעד 21). עודכן כי לאחר שתומר לונשטיין פרש, הזוג השלישי בנבחרת עד 21 יהיה עמית כץ ואור מנצור. מושיקו מיוחס יהיה קפטן עד 21, ודני ישמש כקפטן של עד 16. חסרים 2 קפטנים (עד 26 + נערות) וכן זוג שלישי לנערות. מיכה מרק ידבר עם עדי הילה ומושיקו. אפשר לכרטס לכל מי שאושר.
5.2	אליפות העולם – ברמודה בול, סין 09/2019 – הנבחרת מבקשת להשתכן במלון המרכזי שהוא יקר מעט יותר ממלון דומה שנמצא באותו מרחק מאולם המשחקים (שני המלונות בהמלצת ה EBL). במלון המרכזי אין החזר כספי במקרה של ביטול ולא ניתן להיות בטוחים שיהיו חדרים במידה ומזמינים מראש פחות לילות ומאריכים בהתאם להתקדמות בשלבים. אילן ברקת הודיע שהנבחרת ממילא משחקת בוודאות עד ה 27 כך שנותר עוד לילה אחד, של ה 28 ולכן נושא הביטול / הארכה לא משמעותי. לטענת פדון יש הבדל תהומי בין המלונות. גלעד מוסיף כי מניסיון של מספר תחרויות בסין – החיסכון עלול להוביל דווקא להוצאה גדולה יותר. מומלץ לא לקחת סיכונים, כל פעם יש בעיות. את כל הכסף שנחסוך על המלון, נצטרך להוציא באוכל. החלטה –

להזמין חדרים במלון המרכזי. אם הנבחרת תודח קודם לכן ורוצים לקצר, זה יהיה על חשבונם. להפעיל את לזר להבין מה קורה עם אימונים של הנבחרת יש לבדוק את התאריכים ולהכין מסמך לחתימת הנבחרות שישמש אותנו בתחרויות נוק-אאוט באופן קבוע.

- 5.3 **אליפות העולם השנייה לקבוצות צעירות און ליין – האליפות תיפתח במרץ השנה. ועדת צעירים צריכה לבחור 2 נבחרות ל 2 קטגוריות.**
- 5.4 **הדור הבא – אוריה מעדכנת שמערכת דירוג ילדים עברה אפיון ונמצאת בתהליכים, הוכנו פלאירים שיווקיים למשחקי אילת ולתכנית הספורטיבית לצעירים ואף פורסמו באתר, בפייסבוק ודרך המורים. מושיקו מתבקש לשלוח דוח סיכום רבעוני מיד לאחר אליפות בתי הספר, יש להזמין את שירלי ברקוביץ לאליפות בתי הספר (מצלמת כתבה על ההתאגדות דרך מיכה הפטקה).**
- 5.5 **פרויקט "שחקן מתחיל לפניך" – בעקבות פניה של מספר אנשים (שירי פאור, חנן קוליש ואחרים), שתיארו קושי של שחקנים חדשים להשתלב בתחרויות הסדירות של המועדון לנוכח ההתנהגות עוינת של הוותיקים, ההתאגדות תחלק לכל מועדון שירצה בכך מספר תגים של "שחקן מתחיל לפניך", אותו יענדו שחקנים חדשים בעת שהם משתתפים בתחרות במועדון. יחד עם עידוד של מנהל המועדון לפני כל תחרות, אנו מקווים לשפר את החוויה לשחקנים החדשים. הנ"ל התקבל במועדונים ועל ידי השחקנים באהדה.**
- 5.6 **נקודות אמן ופורמט אליפויות הארץ – עודכנה הקצאת נקודות האמן לליגות TB. יש לעדכן תכנית פעילות באליפויות הארץ למעורבים / סניורים לשנה הפעילות הבאה במטרה לייצר עניין ולתת מענה לבעיות שוטפות. הנ"ל נמצא בסמכות הקפטן הספורטיבי.**
- 5.7 **טקס פרסי ההתאגדות – יתקיים השנה ב 4/3 וישלב לראשונה גם את זוכי הפסטיבל בת"א. הפעם הטקס בסימון הוקרה לתומכי ההתאגדות לאורך השנים. יהיו הרבה אנשים, יש להתארגן בנושא חלוקת הגביעים, כך שיהיה יעיל.**
- 5.8 **פינת עישון – פעלנו ליישום החוק למניעת עישון במקומות ציבוריים. פינת העישון שבכניסה לאולם בוטלה והפינה החדשה מוקמה 10 מ' לפחות מהכניסה. יש לבדוק אפשרות לשמשיה בימים גשומים. (אסור להקים מבנה / גגון).**

6. שונות

סעיף	פירוט
6.1	אירוע במהלך טקס אילת – אוריה הוציאה סיכום בנוגע להתנהגות של אודי לאחר שלא הוזמן לבמה יחד עם שאר חברי הנבחרת לקבלת הוקרה ופרס (צעקות ליד גורמים רשמיים ובכירים, אימונים בתביעה נגד ההתאגדות ועוד). היו מספיק עדים להתפרצות (כולל אילן וחנה שזיפי). אודי שלח התייחסות. אומר שלא צעק, התנצל אבל אומר שדיבר מדם ליבו, שעבר השפלה ורואה עצמו זכאי, רשאי וחיוב לפנות למוסדות. (התנצל ואיים). בדיון בהנהלה, חלק חשבו שצריך להחמיר. יש להכין לאודי מכתב המתריע על ההתנהגות הלא מקובלת ושבמידה ותישנה, יינקטו צעדים מחמירים. כמו כן, מוזמן לגשת למוסדות – ההתאגדות מעולם לא מנעה מאיש להתלונן ולפנות לבית הדין.

6.2 בקשות חריגות לקבלת יקיר ההתאגדות - רות צביאלי - מנהלת את סניף כפר תבור, חברה וותיקה ופעילה למען הברידג' בצפון. הפסיקה חברות לשנתיים ולכן אין לה רצף. ישראל מיכאלי – היה חבר 40 שנה בהתאגדות, ב 2016 לא חידש חברות, לדבריו עקב בעיות כלכליות. כיום מתקרבים כבר ל 500 חברים והיד עוד נטויה. הגיל הממוצע עלה מ 69 ל 72.

החלטה – בישיבת המועצה הבאה תועלה לדיון ההצעה להעניק סטטוס יקיר בלי ביטול דמי חבר, יקבלו גביע. הבקשות בשלב זה נדחו עד לקבלת החלטה על ידי המועצה.

6.3 **נוהל אישורי פרוטוקולי ועדות – מטרת הנוהל (מצ"ב כנספח ב')** להסדיר את פעולת הועדות בהיבט המלצות, קבלת החלטות ואישורים. **החלטה – הנוהל אושר, יש להוציא את הנוהל לכל יו"ר הועדות ולדרוש שיפעלו בהתאם.**

6.4 **ריענון עיצובי לביטאון -** לרגל שנת ה-70 להתאגדות, הוחלט לבצע ריענון עיצובי. **יש לבקש מרותם דוגמא או שתיים.**

6.5 **אחריות ביטחונית למשלחות –** בעקבות נסיעת נבחרת לאליפות אירופה לקבוצות מעורבות, עלתה שאלה האם יש ליידע את קב"ט משלחות ולהפעיל נוהל ביטחון, שכן הנסיעה לא תוקצבה ע"י ההתאגדות והייתה במימון חברי הנבחרת. האם הנסיעה רשמית? לא רשמית?

החלטה - כל נבחרת, שנוסעת לתחרות רשמית ביוזמת ההתאגדות ובמימונה, יש חובת דוח ובדיקה לגבי דרישות הביטחון לגבי אותה נסיעה. (גם אם ההשתתפות בתחרות מוגדרת כנסיעת אימון).

6.6 **בקורת ספקים –** ועדת ביקורת הגישה דוח, וקיבלה התייחסויות. לבקשתה, הדוח נידון במועצה שם ניתנו התייחסויותיהם של אוריה, מודי וראובן ונתקבלה התייחסות מהנוכחים. עם זאת, ועדת ביקורת ביקשה לקיים דיון נוסף שכן לדבריהם, הדוח לא נשלח מראש למשתתפים. נעשה ניסיון לקיים את הפגישה שנדחה עקב הימצאותם של אנשי מפתח בחו"ל. הובהר כי מעולם לא ניתנה התייחסות כה מפורטת לדוחות ביקורת לא בהתאגדות ובטח שלא על ידי מוסדות חיצוניים שבוקרו על ידי מבקר המדינה. העובדה כי ההתאגדות מתייחסת ברצינות לדוחות ומבקשת ללמוד ולהשתפר (היכן שלדעתה יש צורך) איננה אמורה לגרום לדיונים חוזרים ונשנים והתנצחויות.

בכל זאת, ההנהלה מקדמת בברכה את הדיון בנושא וסבורה כי ניתנו תשובות מספקות לכל השאלות.

החלטה – יש לתאם את הישיבה בהקדם לקראת הדיון הנוסף, יש לשלוח את הדוח יחד עם החלק הרלוונטי בפרוטוקול המועצה.

יו"ר ההתאגדות נעל את הישיבה ב 15:40

נספח א'**נוהל מס' 21 – קביעת נבחרות להכרה בהישג וכן מצטיין ענפי**

1. בתחילת כל שנה, על האיגוד להחליט מראש איזו קטגוריה (צעירים / בוגרים) תיחשב, לטובת קבלת הוקרה רשמית מהמוסדות, במידה ויהיו הישגים. (בד"כ איגוד הבריידג' בוחר בנבחרות הצעירים שכן להם היה סיכוי גדול יותר לזכות בהישגים).
2. יש לעדכן את אילת בבחירה זו.
3. בכל הישג במהלך השנה, משרד ההתאגדות מעדכן את התאחדות אילת, שולח פרטים + דף תוצאות רשמי להוכחת הישג ("פרוטוקול התחרות").
4. במידה ויש הישג מחוץ לקטגוריה "הרשמית" שנבחרה (למשל הישג של נבחרת פתוחה / נשים וכד'), יש לעדכן את אילת ולוודא שגם הם יקבלו הוקרה בדרך כלשהי.
5. לקראת טקס פרסי התאחדות אילת, הקפטן הספורטיבי בוחר את הספורטאי המצטיין, בהתייעצות עם היו"ר והמנכ"ל.
6. **הקריטריונים לבחירת מצטיין:**
 - a. הישגים ייחודיים באותה שנה
 - b. התנהגות למופת
 - c. גילוי מנהיגות
 - d. תרומה ייחודית לענף הבריידג'
7. המשרד ימלא טופס מצטיין איגוד ויעביר להתאחדות אילת.

נספח ב'**נוהל מס' 22 – קביעת נבחרות להכרה בהישג וכן מצטיין ענפי****כללי:**

1. הועדות המקצועיות הן ועדות ממליצות כאשר לרוב המלצותיהן מתקבלות.
2. המלצות אלו צריכות להיות מאושרות על ידי ההנהלה ולאחר מכן מיושמות בשטח.
3. יש נושאים כספיים לא מעטים ועל כן מחויב נהל מסודר.

תהליך אישור פרוטוקולי ועדות

1. ועדה מקבלת החלטות שייכנסו לתוקפן לאחר אשרור הפרוטוקול על ידי ההנהלה .
2. הפרוטוקול ישלח למשרד שמוציא להתייחסות חברי ההנהלה
3. חברי ההנהלה יחזירו התייחסות תוך 48 שעות.
4. אם אין הערות, מודיעים ליו"ר הועדה שהפרוטוקול מאושר ואז מעלים לאתר ומתחילים ליישם.
5. במידה ויש דברים דחופים שלא סובלים דיחוי, על יו"ר הועדה ליצור קשר עם הקפטן הספורטיבי הארצי שידאג לאישור מהיר (מחוץ לפרוטוקול) אל מול ההנהלה.
6. אם יש הערות לסעיף מסוים, אפשר לאשר חוץ מהסעיף הספציפי שההנהלה מעוניינת לדבר עליו. במקרה כזה, תהיה ישיבה ביחד עם יו"ר הועדה.
7. אם ההנהלה עדיין לא מסכימה, אז על פי תקנון ההתאגדות מכנסים ועד עמותה מורחב שמקבל החלטה.