

**סיכום ישיבת ועד מספר 01/17**

<p><b>הישיבה נערכה</b> במשרדו של מיכה מרק בק. אנו <b>הסיכום נרשם ע"י:</b> אוריה מאיר.</p> <p><b>ביום:</b> 4/4/17 <b>שעה:</b> 14:00</p> <p><b>הנהלה:</b> גלעד אופיר (יו"ר), ראובן בשביץ (גזבר), מיכה מרק (קפטן ספורטיבי),</p> <p><b>נשיאות:</b> מודי קניגסברג (נשיא), מוטי פז (סגן נשיא)</p> <p><b>התנצלו:</b></p> <p><b>משרד:</b> אוריה מאיר (מנכ"ל), אילן שזיפי (רמ"ד תחרויות).</p> <p><b>אורחים:</b></p>		
#	נושא	פירוט
1	כללי	1.1 אישור פרוטוקול מיום 5/12/16
2	עדכונים	2.1 מסי חבר מוסדות בינלאומיים 2.2 סיוע תקציב שיווק מה EBL. 2.3 עדכון מוסדות בהחלטת ועדת אתיקה מיוחדת (פישר-שורץ) 2.4 קרן המתקנים של הטוטו. 2.5 סיוע ספורטוטו לסניפים. 2.6 חזרה מהתפטרות מוטי פז. 2.7 רישיון עסק בית ההתאגדות. 2.8 עדכון הכנות לפסטיבל הבינלאומי בת"א 2.9 דיווחי סניפים על השתתפויות ושימוש בתכנת ARWIN 2.10 ריבוי תחרויות לימודיות בסניפים מסויימים.
3	החלטות	3.1 משכורת רכז פרויקט הדור הבא 3.2 שכר רכזת פסטיבל 3.3 המכביה ה-20 3.4 ליגה לקבוצות אלופות 2018 3.5 בטאון דיגיטלי 3.6 הנגשת אתר ההתאגדות 3.7 יקירי ההתאגדות 3.8 השתתפות לא חברים באליפויות הארץ 3.9 קרן סיוע לצעירים 3.10 פרויקט "ספורטאיות עלית".
4	דיוני תקציב	4.1 עדכון לגבי ישיבות סיעור מוחות עם הסניפים. 4.2 שינויים בתקנון ההתאגדות.
5	שונות	
<p><b>הפרוטוקול אושר ביום:</b> _____ <b>חתימת יו"ר הוועד :</b> _____</p>		

1. כללי

סעיף	פירוט
1.1	פרוטוקול מיום 5/12/16 <b>אשר פה אחד</b> .

2. עדכונים

סעיף	פירוט
2.1	<b>מסי חבר ל EBL ו WBF –</b> כבכול שנה לאחר דיווח ההתאגדות למוסדות הבינלאומיים התקבלה דרישת תשלום ושולמו מסי החבר לשנת 2017. סדר גודל של כ 5000 יורו לכל איגוד.
2.2	<b>סיוע כספי של ה EBL בשיווק -</b> ועדת השיווק האירופאית (בה חברה אוריה מאיר) הפעילה תכנית סיוע כספי לאיגודים החברים ב EBL בסכום של עד 3,000 יורו לאיגוד. איגודים שרצו להשתתף נדרשו להגיש בקשה (ישראל הגישה בקשה). סכום הסיוע אמור להתקבל ביוני 2017 ויש להשתמש בו על פי התכנית. ניתנת אפשרות לעדכן את התוכנית (שכן זו הוגשה בשנה שעברה). כמובן שהשימוש כנגד דיווחים והוכחת פעילות אמיתית שאחרת יש להשיב את הכספים. התכנית של ישראל כללה בין היתר הפקת פלאש מוב. הוצע לעדכן את התוכנית שהוגשה ולבטל את סעיף הפלאש מוב שדורש הפקה מיוחדת והשקעה בארגון ומציעה להתמקד בשאר הסעיפים בתוכנית אותם קל יותר ליישם. כמו כן ניתן ליישם פעילויות שיווק נוספות בתכנית. <b>החלטה – התכנית תעודכן בהתאם.</b>
2.3	<b>החלטת בית הדין בנוגע להאשמות נגד פישר – שורץ :</b> ב 4/2/17 התקבלה החלטת ועדת האתיקה בנוגע להאשמות נגד לוטן פישר ורון שורץ. לאחר שהשניים עודכנו, עיקרי ההחלטה פורסמו בביטאון הברידג', באתר ההתאגדות, בדף הפייסבוק של ההתאגדות וכן עודכנו ראשי ה EBL וה WBF.
2.4	<b>קרן המתקנים –</b> בחודש מרץ 2017 התקבל החזר של 75% עבור רכישה שנעשה דרך קרן המתקנים בשנת 2016 (3 מכונות חלוקה ובורדים ומזוודות). טרם הוגשה בקשה לשנת 2017. הובהר כי רכישת ציוד מוגבלת לציוד שלא הוזמן ב 3 השנים האחרונות וכן בתנאי שמדובר בציוד המוכר ע"י קרן המתקנים. (כסאות ושולחנות לא מאושרים). הוחלט לבדוק שוב את נושא הכיסאות ואם לא ניתן אז קופסאות הכרזה (שלא הוחלפו כ 20 שנה). אפשר יהיה לסייע למורים, מאמנים וכד' עם קופסאות שיצאו מהמחזור. יש לבדוק גם מכונות חלוקה שולחניות (BRIDGE+MORE). <b>אוריה תבדוק מול התאחדות אילת את האפשרויות.</b>
2.5	<b>סיוע ספורטוטו לסניפים –</b> הספורטוטו מעניק סיוע כספי לסניפים אולם רוב הסניפים של ההתאגדות לא יכולים למשוך את הכספים בגלל שאינם מתנהלים כעמותה. הפתרון של הסתייעות בעמותה אחרת לא פשוט ביורוקרטית וסניפים לא ממהרים להסתייע בו. בשלב זה אין אפשרות לדווח רק על מועדונים שהם עמותות משום שהספורטוטו אינו מאפשר זאת וישנה הקצאת כספים שהולכת לאיבוד.
2.6	<b>חזרה מהתפטרות, מוטי פז –</b> ב 12/3/17 הגיש מוטי פז מכתב התפטרות לאחר 10 שנים בהן שימש בהתנדבות כסגן נשיא. הרקע להתפטרות חילוקי דעות עם ההנהלה בנוגע לדרישה של מועדונים פרטיים ל"הפחתת מיסים". לאור בקשתו של גלעד מוטי חזר בו מהתפטרותו וועד העמותה מברך אותו על החלטה זו ושמח שמוטי נשאר בתפקידו וימשיך לתרום מניסיונו להתאגדות.
2.7	<b>רישיון עסק בית ההתאגדות –</b> בתיאום עם עיריית רעננה, חידוש רישיון העסק ל 2017 נדחה עד לאחר סיום השיפוץ. לאחר סיום השיפוץ העיריה הערימה קשיים בנושא. לטענתם נעשו שינויים מבניים וכן ישנן פרגולות שלא אושרו. אוריה נפגשה עם מחלקת ההנדסה בעירייה, ולאחר חילופי

	<p>מכתבים, מסמכים, תצהירים וביקור שלהם במקום, סוף סוף התקבל אישור עד לסוף 2018. בנוסף, נדרש להציב שלט – <b>אין חניה</b>, במהלך תחרויות בסופי השבוע וזאת לאור הגבלת חניה אליה אנו מחויבים.</p>	
2.8	<p><b>עדכון פסטיבל הברידג' בת"א</b> – ההכנות לפסטיבל בעיצומן. השנה יש הרבה משתנים חדשים לאור שינוי מקום התחרות. לאחר שדן הרשפג הודיע שאינו יכול לשמש השנה כאחראי לוגיסטיקה, פורסמה בקשה להצעת מועמדים והוחלט כי לוי שטרן יהיה מנהל צוות הלוגיסטיקה השנה. כמו כן, נמצא מלון חלופי לטובת האורחים מחו"ל וזאת לאור תפוסה מלאה של דן פנורמה – Grand Beach Hotel. בנושא השיפוט בפסטיבל, במקום מאוריציו יגיע טון קוינמן שעבד בעבר בפסטיבל. הגעתו לפסטיבל תנוצל גם כדי לקיים יום עיון למנהלי תחרויות על החוקים החדשים. <b>יש צורך לארגן שאטל שיביא אנשים מהרכבת להיכל וחזרה בבוקר, צהריים ובסיום התחרות.</b></p>	
2.9	<p><b>דיווחי סניפים על השתתפויות ושימוש בתוכנת ARWIN</b> – בחודש שעבר החלה ההתאגדות בפניה יזומה למנהלי סניפים שנמצא כי לא דיווחו על כל הקבצים שאותם הפיקו. חלק מהסניפים קיבלו זאת בהבנה והעבירו מיידית את הקבצים החסרים. מטרת הפנייה הייתה להציף את החוסרים בדיווחים ולרענן את הנהל כי יש לדווח על כל הפקת תוצאות בתוכנה גם אם מדובר בתחרות לימודית. הובהר עוד כי עד 15 בורדים כולל, אין חיוב, אולם חייבים לדווח. ב 3/4/17 הופק דוח חוסרים חדש ושוב נשלחו בקשות להשלמות לסניפים הרלוונטיים. הפעם הפניה התקבלה ללא תלונות מצד הסניפים. ישנם סניפים שעדיין מתעלמים מהפניה וחלקם, על פי הדוח, לא מדווחים על קבצים רבים. <b>יש להבהיר למנהלי הסניפים כי עליהם לשלוח את כל הקבצים החסרים וכי התעלמות מהדרישה תוביל לניתוק מהתוכנה. ישנם מספר סניפים שטענו כי הקבצים שלהם נמחקו מהמחשב ולכן אינם יכולים לדווח. במקרה זה, יבוצע חיוב על פי הנתונים שבידנו בהתאם לדוח.</b></p>	
2.10	<p><b>הגבלת כמות תחרויות לימודיות</b> – ראובן בשביץ הבהיר כי ישנם סניפים שמקיימים 3-4 פעמים בשבוע תחרויות לימודיות של 15 בורדים וצריך לבדוק האם זה לא הרבה מדי בורדים בשביל תחרויות לימודיות והאם לא כדאי לבחון אפשרות להגביל את כמות התחרויות הלימודיות של סניפים. <b>הנושא יבחן בהמשך.</b></p>	

### 3. החלטות

סעיף	פירוט
3.1	<p><b>משכורת רכז פרויקט הדור הבא</b> – בישיבת ועדת צעירים האחרונה הועלתה המלצה להעלות את משכורת רכז הפרויקט. <b>נושא זה יבחן לאחר שיאושר תקציב ל 2017.</b></p>
3.2	<p><b>שכר רכזת הפסטיבל</b> – <b>הוחלט להעלות את הסכום ב 5000 ₪ עלות.</b></p>
3.3	<p><b>המכביה ה-20</b> - המכביה השנה תתקיים בין התאריכים 18-4 ביולי. הפסטיבל מסתיים ב 6/7 ולפיכך ישנה התנגשות. בתיאום עם מארגני המכביה הוחלט כי תחרויות הברידג' במכביה יתקיימו בין התאריכים 10 עד 14 ביולי. יום ההקמה יהיה ב 9 ביולי. מבחינה לוגיסטית יש להיערך נכון לנושא עקב הסמיכות לפסטיבל. <b>(באחריות אוריה ואילן).</b> כמו כן, יש לקבוע נבחרת למכביה. אפשרות אחת היא לאפשר לנבחרת הסניורים / נשים להשתתף בתחרות כאימון לקראת אליפות העולם בליון. נבחרות הצעירים לא נמצאות בארץ (אליפות אירופה בסלובקיה). אפשרות שלישית שהועלתה, לאפשר ל- 3 זוגות הזוכים בתחרות הזוגות המרכזית בפסטיבל לייצג את ישראל במכביה. (הנושא האחרון נבדק לאחר סיום הישיבה ולא יתאפשר עקב הסמיכות למכביה והצורך להתארגן מראש בנושאים רבים כולל ביטוח ספורטאים וכד'). <b>הקפטן הספורטיבי ימליץ על נבחרת מתאימה.</b></p>

	<p>נציגי ההתאגדות במכביה – אילן מנהל את התחרות בירושלים יחד עם ברי . אוריה תצטרף כדי לסייע בכל הארגון הלוגיסטי. מודי, מיכה וראובן יגיעו לטקס הסיום (גלעד לא נמצא בארץ).</p>	
3.4	<p><b>ליגה לקבוצות אלופות 2018</b> – ישראל הגישה מועמדות לארח את גביע האלופות השנה ובסופו של דבר הוחלט שאיגוד אחר יארח. עם זאת, הובהר לאוריה (ע"י גזבר ה EBL), שאם ישראל עדיין מעוניינת, יש לה סיכויים טובים לקבל את האירוח בשנת 2018.</p>	
3.5	<p><b>בטאון דיגיטלי</b> – אוריה ביקשה לבצע שדרוג באתר, כך שבעת רישום / חידוש חברים להתאגדות יהיה צורך לסמן האם מעוניינים לקבל ביטאון דיגיטלי בלבד או להמשיך עם המודפס. באופן זה אפשר יהיה לעקוב בקלות אחר הבקשות ולנהל את הנושא בצורה נוחה. בנוסף, הועלתה האפשרות להציע סכום אחד לחברות בהתאגדות הכללת בטאון מודפס וסכום מוזל יותר עם בטאון דיגיטלי. הובהר גם כי יש חשש שירידה משמעותית בכמות המשלוחים המודפסים תביא להעלאה משמעותית של מחירי המשלוח.</p> <p><b>אילן יבצע בדיקה בנושא, הוחלט לחכות עם השדרוג באתר בשלב זה.</b></p>	
3.6	<p><b>הנגשת אתר ההתאגדות</b> – אנו מחויבים לסיים את הנגשת אתרי ההתאגדות על פי דרישות החוק (הנגשה ברמת AA) עד לאוקטובר 2017 שאחרת נהיה חשופים לתביעות. אוריה בדקה מספר הצעות מחיר שנעות מ 7000 ₪ עד 17,000 ₪ + מע"מ וכן סכום חודשי לתחזוקה שנע מ 150 ₪ עד 500 ₪ (בחודש). לאחר הפגישה עדכן גלעד כי יש אפשרות לעדכן קוד חינומי של Wordpress. <b>אושרה האופציה הזולה. עם זאת, יש לבדוק אפשרות נוספת לפני שסוגרים הקשורה בהטמעת קוד של WORDPRES שלפי מה שנאמר ניתן פתרון פשוט, נוח וזול.</b></p>	
3.7	<p><b>יקירי ההתאגדות</b> - הוגשה בקשה ע"י יצחק שוחר לקבל יקיר ההתאגדות לאור העובדה שהוא משחק כבר 50 שנה אבל רק בן 72. בנוסף, שחקן אחר בהתאגדות שקיבל יקיר ההתאגדות באופן יזום בשנת 2017, טוען שהזכאות מגיעה לו כבר מ 2015 ומבקש החזר שנתיים אחורה. <b>2 הבקשות נדחו יש להקפיד על הנהל הקיים: רצף של לפחות 20 שנה ולפחות גיל 80.</b></p>	
3.8	<p><b>השתתפות "לא חברים" באליפויות הארץ</b> – אילן טוען שההחלטה האחרונה המאפשרת ל"לא חברים" לשחק גם באליפויות הארץ בתוספת של 20 ₪ אינה טובה. לאחר דיון וויכוח לגבי האם ההחלטה הזו אכן התייחסה לאליפויות הארץ או שרק לתחרויות הפסטיבל, <b>הוחלט – רק מי שחבר יכול לשחק באליפויות הארץ.</b></p>	
3.9	<p><b>קרן סיוע לצעירים</b> – ההנהלה הודתה לנשיא ההתאגדות, מודי קניגסברג, על תרומת סכום של כ-5,000 ₪ לקידום הצעירים. <b>הוחלט – ועדת צעירים תנהל את התרומה.</b></p>	
3.10	<p><b>פרויקט ספורטאיות עילית</b> – כחלק ממטרות ההנהלה לקידום ברידג' בקרב נערות ונשים הוחלט על הקמת פרויקט "ספורטאיות עילית". בהמשך לכך נפגשה אוריה עם נציגות אתנה ועם איציק בן מלך בנושא והוגשה תכנית שנקראת "ספורטאיות עילית" לועדת צעירים לאישור. התכנית כוללת מפגשים חברתיים בדגש על העצמה אישית, טיפוח תחרותיות, התמודדות עם כישלונות וכמובן אימונים מקצועיים בברידג'. חלק מההוצאות יסובסדו ע"י אתנה (הוצאות מסובסדות) והתאחדות אילת שמעוניינת לסייע בפרויקט כזה. התכנית אושרה יחד עם סכום של 1,000 ₪ לחודש למי שירכז את הפרויקט. בזמנו שרה קופמן ביקשה להוביל את הפרויקט אולם הודיעה כי לא תוכל לעשות זאת. <b>יש למצוא אדם מתאים להובלת הפרויקט.</b></p>	

**4. תקציב**

סעיף	פירוט
4.1	<p><b>ישיבת סיעור מוחות עם הסניפים – ב 10/2/17 התקיימה ישיבת ועידה ארצית ומועצה לדין בתקציב 2017 .</b> בעקבות דרישת הסניפים להפחתת דמי ההשתתפות וניגוד אינטרסים חריף בין מועדוני הברידיג' הפרטיים וההתאגדות, התקציב לא אושר והוחלט על סדרת מפגשים עם הסניפים שבסופם תיבחן האפשרות לבצע התאמות בתקציב שלא יסתרו את מטרות ההתאגדות והתקציב יובא לאישור חוזר.</p> <p>נערכו פגישות עם הסניפים שבהן נשמעו הטענות שהושמעו במועצה והועלתה הצעה לקיצוצים בסעיפים שונים אליהם ניתנה התייחסות בפגישות. קיצוצים אלו פוגעים במטרות ההתאגדות. בנוסף הוצעו צעדי התייעלות. ההנהלה מודה לסניפים על ההצעות.</p> <p>בהמשך לכך, ובהתאם לחוו"ד היועץ המשפטי, לא ניתן לבצע הפחתה בדמי ההשתתפות בשל העובדה כי מדובר בהחלטה שמעבירה את כספי החברים ישירות לידיים פרטיות. נדרש להתאים את מבנה ההתאגדות ואת תקנון ההתאגדות למצב הקיים ורק לאחר מכן ניתן יהיה לדון בהפחתת דמי ההשתתפות. מדובר בתהליך ולא בשליפה מהמותן.</p>
4.2	<p><b>שינויים בתקנון ההתאגדות –</b> בהמשך לסעיף הקודם, יתקיים סיעור מוחות בנושא זה ולאחר מכן יוצעו שינויי תקנון מתאימים.</p>

**סיום הישיבה**

יו"ר ועד העמותה נעל את הישיבה ב 16:00.