

סיכום ישיבת ועד מספר 04/17

<p>הישיבה נערכה בבית ההתאגדות ברעננה הסיכום נרשם ע"י: אוריה מאיר.</p> <p>ביום: 6/11/17 שעה: 13:30</p> <p>הנהלה: גלעד אופיר (יו"ר), ראובן בשביץ (גזבר), מיכה מרק (קפטן ספורטיבי), אורית מורן (חברת הנהלה)</p> <p>נשיאות: מודי קניגסברג (נשיא), מוטי פז (סגן נשיא)</p> <p>התנצלו: רעיה גרינשטיין (חברת הנהלה), מיכה עמית (סגן נשיא)</p> <p>משרד: אוריה מאיר (מנכ"ל), אילן שזיפי (רמ"ד תחרויות).</p> <p>אורחים: איתן לוי</p>		
#	נושא	פירוט
1	כללי	1.1 אישור פרוטוקול מיום 10/8/17 1.2 קביעת ישיבות הנהלה הבאות.
2	תקציב	2.1 מטרות לקדנציה 2018-2019 2.2 מדיניות תקציב 2.3 דמי חבר 2.4 דמי השתתפות.
3	עדכונים והחלטות	3.1 ספר החוקים החדשים 3.2 טקס חלוקת גביעי ההתאגדות לשנת 2017 3.3 סיוע לצעירים א. העולם הפתוחה לצעירים בליון. 3.4 תלונה נגד לוי שטרן
4	שונות	4.1 אישור נושאים נוספים במייל
<p>הפרוטוקול אושר ביום: _____</p> <p>חתימת יו"ר הוועד: _____</p>		

1. כללי

סעיף	פירוט
1.1	פרוטוקול מיום 10/8/17 אושר פה אחד.
1.2	ישיבות הנהלה – עקב הקושי לתאם ישיבה שבה כולם יוכלו להיות, הוחלט שהישיבות יתקיימו לסירוגין בימי שני וחמישי. ישיבות הנהלה הבאות: 23/11/17 ב 15:00 ברעננה.

27/11/17 - ישיבת סקייפ
15/12/17 – מיד אחרי ישיבות ועידה ומועצה (מאחר ומודי בחו"ל, יש לבדוק מועד אחר).

2. תקציב

סעיף	פירוט
2.1	<p>כללי – המועדונים ביקשו הקלה בדמי ההשתתפות המועברים על ידם והציעו הצעות לשירותים שיינתנו להם בתשלום על ידי ההתאגדות. עוד צוין כי הם מעוניינים בהקלה בדמי ההשתתפות על חשבון פרויקטים שמקדמת ההתאגדות עבור המועדונים היות והם יוכלו לנהל זאת טוב יותר ממקור ראשון.</p> <p>ההנהלה מעוניינת ללכת לקראת המועדונים ולהסדיר את היחסים בין הגופים, אולם הדבר מותנה בביצוע שינויי תקנון שיסדירו את מבנה העמותה, שכן המצב הנוכחי שבו ההתאגדות נשלטת ע"י גורמים פרטיים בעייתי.</p> <p>במועצה הקרובה יובאו שינויי תקנון לאישור (בהסתייגות שהדבר מותנה בקבלת אישור היועץ המשפטי). מיד אח"כ תתקיים ישיבה על התקציב.</p>
2.2	<p>מדיניות תקציב { (*) = אפשר לצמצם / לבטל. }</p> <p>הדיון בחלק זה נועד על מנת למפות את הפעילויות הקבועות של ההתאגדות בהן לא ניתן לקצץ / להפחית משמעותית. כך ניתן לדעת אלו התאמות ניתן לעשות בתקציב.</p> <p>1. ארגון ומנהלה כ 550 אל"ש - סעיף קבוע, לא ניתן לגעת.</p> <p>2. פעילות ספורטיבית ארצית –</p> <p>א. (*) הוצ' סימולטניות – בוצעה התייעלות בהפקת החוברת הסימולטנית, יש לבחון התייעלות נוספת.</p> <p>ב. ליגות ואליפות – סעיף קבוע, לא ניתן לגעת.</p> <p>ג. בית ההתאגדות - סעיף קבוע, לא ניתן לצמצם. להיפך, יש דרישה לתשלום מע"מ. הנושא בבדיקה.</p> <p>ד. תפעול מדור - כרגע סעיף קבוע, לא ניתן לגעת.</p> <p>3. סגל ונבחרות</p> <p>א. תכנון ל- 2018 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - אליפות אירופה לקבוצות אוסטנד – 3 נבחרות פתוח, נשים, סניורים - אליפות העולם לצעירים סין – 3 נבחרות. - (*) סיוע לצעירים קרואטיה <p>ב. תכנון ל- 2019 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - אליפות אירופה לקבוצות צעירות – 3 נבחרות + נבחרת בנות. - אליפות העולם לקבוצות – 3 נבחרות (עקב עלויות אירוח גבוהות שדורשה WBF, סין בין הבודדות שמוכנה לתנאים. עלויות הנסיעה יהיו יקרות). <p>ג. לקחת בחשבון</p> <ul style="list-style-type: none"> - פעם ב 4 שנים אולימפיאדת משחקי החשיבה. - פעם בשנתיים משחקי סגל 36 אלף ₪ פרסים – ניתן לקצץ. - קטגוריה חדשה של עד גיל 13 שנכנסת לתחרויות בינלאומיות – אולי במימון חלקי. - שונות – לכל מיני בלתמ"ים (למשל ועדת אתיקה).

<p>4. קידום ופיתוח הברידג' –</p> <p>א. פרויקט הדור הבא - סעיף קבוע וחשוב גם שיווקית.</p> <p>ב. פעילות לקידום ילדים:</p> <ul style="list-style-type: none"> - משחקי אילת – ההוצאה מתקזזת מול הכנסות המשתתפים (ההוצאה האמיתית עד 10,000 ₪). - מחנה קיץ – כמו סעיף ב'. <p>ג. פרויקטים לקידום שחקנים</p> <ul style="list-style-type: none"> - פסגה – לא ניתן לגעת - פרויקט "ספורטאיות עלית" – קידום נערות (*) - מבט לעתיד – לבטל (*) - עולים כתה – לבטל (*) - אטלס – לבטל (*) - תכנית חדשה לגיוס שחקנים חדשים (יש להכין תכנית) <p>ד. קשר עם מוסדות – סעיף קבוע, לא ניתן לגעת.</p> <p>ה. דמי חבר למוסדות – קבועים.</p> <p>ו. מחשוב ותוכנה - סעיף קבוע, בהתאם לתוכנית פיתוח.</p> <p>ז. שיווק ופרסום – להתאגדות תפקיד של קידום מודעות לברידג' והפצתו. זהו אחד הרעיונות שעלו בישיבות המועצה – איסוף שחקנים חדשים וציוותם למועדונים.</p> <ul style="list-style-type: none"> - לוח שנה, מגנים, טקס פרסי ההתאגדות – לא ניתן לגעת. - סעיפים 4.8.4 עד 4.8.8 – לבדוק עלויות שוב ולהכין מחדש. יש להקצות סכום X לכל שנה. <p>ח. ציוד ברידג' – לבדוק מה הצרכים ולהכניס מספר פיקס פר שנה.</p> <p>5. פסטיבל בינלאומי – אירוע קבוע, לא ניתן לגעת.</p> <p>6. ביטאון – (*) הנהלה סבורה שכרגע אין אופציה לעבור לדיגיטלי באופן מלא. מודי בקשר בנושא עם גורמים בכירים בענף הדפוס וההוצאה לאור לבדיקת קונספט חדש בנושא הדיגיטלי. נכון לעכשיו, עם הצעת המחיר שנתקבלה, המעבר לדיגיטלי לא כלכלי ויש לבדוק עוד אלטרנטיבות.</p>	
<p>דמי חבר -</p> <p>1. לאחר דיון בנושא, הצעה של ההנהלה היא לבצע דיפרנציאציה במחירי החברות. הנ"ל מותנה בבדיקת כדאיות כלכלית של צמצום הביטאון המודפס בכ-2000 עותקים:</p> <ul style="list-style-type: none"> א. דמי חבר עם בטאון מודפס + גישה לביטאון דיגיטלי 150 ₪. ב. דמי חבר עם בטאון דיגיטלי בלבד 120 ₪. <p>2. המועצה תתבקש לאשר את התעריפים לשנתיים קדימה.</p>	<p>2.3</p>
<p>דמי השתתפות תחרויות מקומיות –</p> <p>1. לאחר דיון בנושא, ההצעה של ההנהלה היא:</p> <ul style="list-style-type: none"> א. עבור מי שלא חבר דמי ההשתתפות יהיו 5 ₪ מעבר לתעריף שיקבע. ב. עבור מי שחבר, דמי ההשתתפות ייקבעו בהתאם לטיוטת התקציב שתוצע לאחר בחינת ההוצאות הקבועות וביצוע ההתאמות. <p>2. לאחר אישור המועצה, תצא הודעה מסודרת מההתאגדות לתליה במועדונים.</p> <p>3. רק לאחר מכן, ניתן יהיה להתחיל לחדש חברות לשנת 2018.</p> <p>4. יש לעדכן את הסניפים בכך שלא ניתן להתחיל בחידושים של שנת 2018 עד לאחר דיון המועצה.</p>	<p>2.5</p>

3. עדכונים והחלטות

סעיף	פירוט
3.1	<p>חוקים חדשים –</p> <p>1. בחוברת החוקים ישנן הערות שלידן מגן דוד אדום שהן תוספת של ההתאגדות לברידג' על החוקים. (כרגע ההערות נכתבו ע"י ברי כיו"ר ועדת חוקה, אולם יש להביאן לאישור ההנהלה).</p> <p>2. מובהר כי ההנהלה היא שמאשרת את ספר החוקים בישראל וכן את התוספות המקומיות ולא ועדת חוקה.</p> <p>3. איתן, אילן, מיכה עמית, יעברו על ההערות ויביאו את המלצותיהם / הסתייגויותיהם להנהלה שתחליט מה לעשות.</p>
3.2	<p>טקס גביעי ההתאגדות – יתקיים ב 27/2/18 והפעם בסימן הוקרה לאילן וחנה שזיפי.</p>
3.3	<p>סיוע לצעירים שנסעו לליון – ההנהלה מקבלת את המלצת ועדת צעירים ומאשרת את הסיוע לצעירים שנסעו להשתתף באליפות העולם הפתוחה לצעירים בליון בחודש יולי 2017.</p>
3.4	<p>סטטוס הטיפול בתלונה נגד לוי שטרן –</p> <p>הטיפול בתלונה עבר לבית הדין שמתקשה לזמן דיון עקב המעבר של לוי שטרן למגורים ברומניה. הובהר כי יש בעיה לדון במוסדות ההתאגדות ולקבוע ענישה, לאור העובדה שהארוע נעשה במסגרת הסכם עבודה ויתכן שההתאגדות תצטרך לתבוע בבית משפט אזרחי.</p> <p>בנוסף, לוי התקשר לגלעד וביקש להתנצל, הבהיר שהוא מבקש לסגור את העניין תוך שהוא מודע לפגיעה שגרם וכי אכן זה לא היה במקום. גלעד פנה לאוריה שהבהירה:</p> <p>1. שאין לה עניין לתלות אף אחד בכיכר העיר אבל</p> <p>2. שהתגובה הראשונית שלו, שגם הגיעה באיחור מזלזל, הייתה מאוד מתחמקת ללא לקיחת אחריות.</p> <p>3. סוכם שלוי יגיש מכתב חדש שבו תהיה הבעת חרטה אמיתית עם נטילת אחריות והמכתב יופנה להנהלה להחלטה סופית שכן כאמור, לא מדובר פה באירוע בין אוריה ללוי באופן אישי אלא בין לוי לנציגת התאגדות באירוע של ההתאגדות. המכתב המעודכן הועבר להנהלה ולנשיאות.</p> <p>מוטי פז - הבהיר כי הוא בעד למצות את הדין בבית הדין, כפי שהוחלט בלי למרוח ובלי הקלות. מדובר בעבירה חמורה, שמהווה זלזול בהתאגדות, האירוע הפריע לניהול התקין של הפסטיבל, נראה שמכתב ההתנצלות הוא מן השפה אל החוץ ואי טיפול בנושא ישכח את כל מה שקרה, לא רק כלפי לוי שטרן אלא גם לאלו שיבואו אחריו.</p> <p>אורית מורן ואיתן לוי מסכימים עם מוטי פז.</p> <p>גלעד, מודי ומיכה חושבים שהמקרה חמור מאוד אך לאור הבעייתיות שהציפו הגורמים המשמעתיים בהתאגדות (יו"ר ועדת משמעת) עדיף למצות את הנושא בהתנצלות זו.</p> <p>החלטה -</p> <p>1. ההנהלה רואה בחומרה את האירוע המדובר שבו פגע לוי שטרן בנציגת ההתאגדות במהלך אירוע ספורטיבי. פגיעה זו גרמה להפרעה להתנהלות התקינה של הפסטיבל שבה לידי ביטוי בתחומים רבים ומעל הכל בפגיעה אישית באוריה.</p>

<p>2. לאור התפוקה או אי התפוקה של לוי במסגרת עבודתו בפסטיבל הוחלט לשלם לו חלק מסוים מהסכום ולא את כולו. הנ"ל לא ממצה את כלל טענות ההתאגדות כלפי לוי בעניין זה ובעניין הפגיעה בה.</p> <p>3. ההנהלה קובעת כי לוי שטרן לא יוכל לתת שירותים להתאגדות בשום תחום כספק או כבעל תפקיד ביצועי בשכר.</p> <p>4. ההנהלה קובעת כי במידה ולוי שטרן יציע את עצמו לתפקיד התנדבותי בהתאגדות האירוע הנ"ל יילקח בחשבון בשיקולי ההנהלה.</p> <p>5. המקרה יתוייך במערכת התלונות של ההתאגדות ויהווה משקל בעתיד במידה ויהיו תלונות נוספות.</p> <p>6. התלונה בבית הדין תוסר.</p>	
---	--

4. שונות

פירוט	סעיף
עקב ריבוי הנושאים לדיון והקושי להיפגש, נושאים מסוימים שהנם דחופים, ישלחו להתייחסות ואישור במייל.	4.1

סיום הישיבה

יו"ר ועד העמותה נעל את הישיבה ב 15:45.