

סיכום ישיבת ועד מספר 7/16

<p>הישיבה נערכה בביתה של רעיה גרינשטיין בנהריה הסיכום נרשם ע"י: אוריה מאיר.</p> <p>ביום: 6/12/16 שעה: 10:30</p> <p>הנהלה: גלעד אופיר (יו"ר), ראובן בשביץ (גזבר), מיכה מרק (קפטן ספורטיבי), רעיה גרינשטיין (חברת הנהלה).</p> <p>נשיאות: מיכה עמית (סגן נשיא).</p> <p>התנצלו: מודי קניגסברג (נשיא), מוטי פז (סגן נשיא) אורית מורן (חברת הנהלה),</p> <p>משרד: אוריה מאיר (מנכ"ל).</p> <p>אורחים:</p>		
#	נושא	פירוט
1	כללי	1.1 אישור פרוטוקול מיום 31/10/16
2	עדכונים	2.1 אירוח גביע אירופה לאלופות 2.2 בניה פרטית בשטח שליד הכדורת 2.3 בטאון דיגיטלי 2.4 חוזה היכל שלמה
3	החלטות	3.1 מינוי מנה"ח כשליחה בבנק 3.2 בקשה בנוגע ליקירת ההתאגדות 3.3 תעריפי זוג שאחד מבני הזוג נכה 3.4 הכנסת מכונות שתיה וחטיפים 3.5 שימוש בתוכנת הליגות של ההתאגדות 3.6 ביטוחי ההתאגדות 3.7 סיורים במועדונים וישיבה עם סניפים קטנים 3.8 התנהלות פרויקט הדור הבא.
4	דיוני תקציב	4.1 דיון מס' 2
5	שונות	
<p>הפרוטוקול אושר ביום: _____</p> <p>חתימת יו"ר הוועד : _____</p>		

1. כללי

סעיף	פירוט
1.1	פרוטוקול מיום 25/8/16 אושר פה אחד.

2. עדכונים

סעיף	פירוט
2.1	אירוח גביע אירופה לאלופות – הוגשו ל EBL שש בקשות אירוח, ביניהן של ישראל. לאחר דיונים הוחלט שלא נארח השנה. עם זאת, הגענו למקום השני ובשנה הבאה הנושא יבחן שוב.
2.2	בניה פרטית בשטח הכדורת – לאחרונה נודע כי העיריה מבקשת לפנות גורם פרטי מאזור התעשייה ובתמורה תינתן לו אפשרות לבנות 3 בתים פרטיים בשטח שמאחורי בנין הכדורת. הנושא נמצא כרגע בשלבים אחרונים של גישור. נקבעה פגישה עם מהנדס העיריה ברעננה, על מנת שיעדכן בתוכניות העיריה במקום. בינתיים התכנית לריצוף החניה בכניסה לאולם תידחה עד שנושא הבניה במקום יובהר. יש להמשיך לפעול להחלפת השער הקיים שהוא שער ברזל ישן וחלוד, מט לנפול ויש סכנה שיתמוטט. קיימת הצעת מחיר של כ 11,000 ₪ + מע"מ לשער חשמלי. אוריה פנתה אל הכדורת על מנת שיממנו את רוב העלויות (למעט נושא המנוע החשמלי שהוא אינטרס שלנו). בינתיים לא התקבלה מהם תשובה סופית, אך נראה שההוצאה כבדה עבורם.
2.3	בטאון דיגיטלי – החל מינואר 2017 נתחדש גם בבטאון דיגיטלי שיצא במקביל לביטאון המודפס. הביטאון, שישלח באמצעות קישור בדוא"ל, יהיה מוגן תחת סיסמא (ת.ז + מס' חבר). המשרד פועל להכנת התשתיות מול חברת אתרניטי שהוכיחה את עצמה בבניית מערכת התשלומים. מובהר כי אין לתוספת זו השפעה על דמי החבר והתעריפים יישארו על כנם.
2.4	חוזת היכל שלמה – ביום ה' אוריה וראובן יפגשו עם מנכ"לית היכלי שלמה במטרה לסגור קצוות בחוזה ובעיקר לטפל בהסדר החניה. יש לוודא שתהיה תקרת תשלום ולמצוא פתרון למנגנון החניה של 100 מקומות בחינם מאחורי הבניין. רעיון שעלה, לבנות רשימה קבועה של אנשים שתמיד מגיעים ואם לא נגיע ל 100 איש וודאיים יש לקזז את ההפרש מסה"כ החניות.

3. החלטות

סעיף	פירוט
3.1	מינוי מנה"ח כשליחה בבנק – הועד החליט לבטל את מינויה של לאה יוסף כשליחה בחשבון הבנק של ההתאגדות ולמנות את אירית כהן ת.ז. 029420098 במקומה.
3.2	בקשה בנוגע ליקירת ההתאגדות – מיכה עמית מבקש לאשר לפני אביזמר לקבל סטטוס של יקירת ההתאגדות. היא עברה את גיל 80 והיא חברה 27 בהתאגדות למעט שנתיים בהן הייתה באבל אחרי מות בעלה. מדובר בשחקנית פעילה שמעודדת שחקנים להירשם להתאגדות ולהשתתף בתחרויות. החלטה – ועד העמותה מאשר את הבקשה.
3.3	תעריפי רישום זוג שאחד מבני הזוג נכה – בעבר היו נהוגים תעריפים מיוחדים לכל מיני סעיפים ביניהם גם מצב שבו בני זוג נרשמים יחד להתאגדות ואחד מהם נכה. לפני כשנה המועצה ביטלה את כל התעריפים המיוחדים וכן תעריפי חבר חדש / מחדש הושוו. הגיע פניה מסניף הקריות להמשיך לאפשר את ההנחה של 10 ₪ עבור רישום זוג שאחד מהם נכה וזאת

	<p>למרות בהירשםם כזוג הם כבר מקבלים הנחה (במקום 240 ₪ משלמים רק 180 ₪). החלטה - התעריפים לא ישתנו.</p>	
3.4	<p>הכנסת מכונות שתיה וחטיפים לבית ההתאגדות - בבדיקה שנעשתה, חברות לא מעוניינות להציב מכונות לאור התעבורה המועטה בעיקר בסופי שבוע. אפשר להשכיר מכונות אך מדובר בהוצאה כבדה. לוי שטרן הציע להציב במקום מכונות קפה, שתיה קרה וחטיפים. עם זאת, בקומה העליונה יש מכונת שתיה קרה וההתאגדות מאפשרת ממילא קפה ותה חינם. אין עניין בהצבת מכונת חטיפים במקום. החלטה: אם לוי יצליח למצוא פתרון למכונת סנדוויצ'ים ההתאגדות תשמח לאפשר זאת ולשלם עבור החשמל של המכונה.</p>	
3.5	<p>שימוש בתוכנת הליגות של ההתאגדות - יש כיום כשני סניפים שמקיימים תחרויות קבוצות (קריות וכפר סבא). הם משתמשים בתוכנה פשוטה ששחררה לכל הסניפים שאינה תומכת בברידיג'מייטס ולכן יוסי רייכמן ביקש להשתמש בתוכנת הליגות של ההתאגדות שמאפשרת זאת. מדובר בתוכנה שאינה ידידותית למשתמש (פותחה עבור ההתאגדות לשימוש מקצועי ע"י אילן למשל), אין לה HELP וגם אין לה בדיקות "קבלה / סבירות וכד" כמו שיש ביתר התוכנות ששחררו לשימוש הסניפים. החלטה – ניתן לאפשר לסניף כפר סבא לעשות שימוש בתוכנת AS IS. אילן יסייע בהסבר על התוכנה אולם יש להחתיים את מנהל הסניף על הסכם סודיות ושמירת זכויות יוצרים כמקובל. מנהל הסניף יאשר כי הוא מודע לכך שאין לפנות לאסוף בשום מקרה גם אם המשרד לא הצליח לפתור לו את הבעיה. כמו כן, יש לבחון אפשרות לבצע שדרוג בתוכנה הקשור באפשרות נעילת התוכנה.</p>	
3.6	<p>ביטוחי ההתאגדות – דוד יוגב מתריע על כך שסכום הביטוח לצד ג' הוא 2 מליון ₪ וסכום זה כיום אינו מספיק בעת אירוע המוני. הוא ממליץ להגדיל את הביטוח. (יצוין כי בזמן פסטיבל יש הרחבה ל 20 מליון ₪). החלטה – יש לקבל הצעות להגדלת סכום הביטוח של צד ג' ולהשוות. כמו כן, יש לבדוק את נושא "ביטוח נושאי משרה" (לבדוק עם עורכי דין משמעויות).</p>	
3.7	<p>סיוורים במועדונים וישיבה עם סניפים קטנים – יש להמשיך את סיעור המוחות עם הסניפים הקטנים וכן לתאם המשך סיוורים במועדונים. לטיפול המשרד בתיאום עם גלעד.</p>	
3.8	<p>פרויקט הדור הבא – כל פעילות פיתוח של רכז פרויקט הדור הבא חייבת להיות בתיאום עם ההתאגדות וכן נדרשים יותר דיווחים מרכז הפרויקט על הנעשה בפרויקט. לאחרונה מושיקו דיווח כי הוא מקיים בחנוכה תחרות ילדים בסביון. היוזמה מבורכת אם כי לא תואמה עם ההתאגדות שיכולה לסייע בפרסום, מינוף, סייע בהפחתת עלויות, דמי השתתפות לתלמידים (למשל ע"י קיום התחרות ברעננה ללא תשלום וכד"). אם מדובר בפעילות פרטית יש לפעול בתיאום עם וועדת צעירים. יש לדרוש דוח פעילות בכל חודש. תכניות פיתוח בתיאום עם ההתאגדות, אוריה תדבר עם מושיקו.</p>	

4. תקציב

סעיף	פירוט
4.1	<p>כללי</p> <p>1. יש להוסיף בחוברת התקציב החלטה קבועה וגורפת בנוגע לחידוש חברות בסוף שנה (חודשיים מתנה לחברים חדשים) אלא אם ההנהלה תחליט אחרת. 2. להוסיף שורת סיכום בכל הסעיפים המפוצלים. 3. לאחר תיקוני התקציב, ישלח לאישור במייל של חברי ההנהלה (לאור העובדה שב 20/12 כבר יש להוציא זימון על ישיבת ועידה ומועצה).</p>

<p>ארגון ומנהלה</p> <p>4.2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. להכניס לתקציב 2017, סכום עבור החלפת השער (11K ₪) 2. שכר עובדי משרד, הוחלט להעניק תוספת של 1500 ₪ לברוטו של אוריה מאיר, יש לעדכן את שורת התקציב. 3. ראובן יתאם עם אילן הפחתת תחרויות מהסכום העבודה מבלי לפגוע בתנאים הקיימים. 4. המנכ"ל והגזבר יסכמו עם אילן תכנית לגבי מסגרת עבודתו בעתיד. בדיון האחרון אמר שרוצה לפרוש בגיל 75 כלומר ב 9/18 (עוד כשנה ו 9 חודשים) ויש להיערך לכך לפי העדפותיו. 	
<p>סגל ונבחרות</p> <p>4.3</p> <p>תקציב אימוני נשים וסניורים - ועדת סגל המליצה לשלוח את הנבחרות לאלופות עולם ומיכאל בראל הודיע שצרפת רוצים לשלוח נבחרת לכאן או הפוך לצורכי אימון. בדיון הקודם ההנהלה אישרה סיוע של 50% מהנסיעה לאלופות אירופה וכן תקציב לאימון מול צרפת ושכר מאמן. נבחרת הנשים הסכימה לנ"ל. בנבחרת הסניורים חלק מהשחקנים הודיעו שאינם מעוניינים להשתתף בהוצאה הכספית.</p> <p>החלטה – ימומן משחק אימון מול נבחרת זרה (או שתגיע לפה או שנבחרת ישראל תסע אליהם). בגלל שיש את הברמודה בול, הוחלט לאפשר השתתפות בנסיעה. אם הקבוצה לא נוסעת בהרכב המקורי אז יש אפשרות לתת סיוע לזוגות בסך 50%. סיוע לקבוצה ינתן רק לקבוצה המקורית. מדובר בסיוע אקסטרה מעבר לתכנית האימונים ואירוח הנבחרת מחו"ל, הזוגות בנבחרות יכולות להחליט האם לנצלו.</p>	
<p>קידום ופיתוח הברידג'</p> <p>4.4</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. מבט לעתיד – מועדונים שיאפשרו 4 מפגשים ראשונים חינם, יקבלו סיוע של 400 ₪ לשיעור. הנ"ל מוגבל בקורס אחד למועדון בשנה. 2. "קופצים למים" – סעיף חדש, תקציב 100 אל"ש. המטרה- לעוד חברים חדשים להצטרף לפעילות התחרותית במועדון. חבר חדש שנרשם בהתאגדות יוכל לשחק חינם במועדון עד לסכום של 120 ₪ (שווה ערך ל 3-4 תחרויות, תלוי במחיר הכרטיס בכל מועדון). התשלום יבוצע רק לאחר בדיקת השתתפויות בסניף. יש לבדוק עם ר"ח את מנגנון הביצוע הנכון לתשלום. מנגנון מדויק ייקבע וישופר עם תחילת הפרויקט. 3. כל הקורסים במועדון יקבלו פרסום חינם באתר. מו"ל הביטאון הודיע שאין לו התנגדות. 4. אטלס – הכוונה לקיים אימון פעם בחודש כל פעם עם מישהו אחר. סבב בין שחקנים בכירים. 5. סעיף 4.8 – לבדוק איפה נרשמה ההוצאה של ההתאגדות בגין ציוד (חלק מההוצאה מוחזרת ע"י קרן המתקנים). 6. תקציב סיוע למועדונים בשיווק וקידום (בשווי 5% מהכנסות מדמי השתתפות של הסניף ומינימום 1000 ₪). פרסומים בביטאון, יתאפשרו במחיר מיוחד 1000 ₪ לדף ו 500 ₪ לחצי דף, לסגור מול גדי. 7. מסגרת תקציב לסעיף מחשוב אושרה, יש לדון עוד בפרטי הסעיף. 8. שיווק ופרסום, סעיף 4.16.3 – לבדוק איפה נרשם הביצוע של הטקס השנה 	

סיום הישיבה

יו"ר ועד העמותה נעל את הישיבה ב 14:30.