



סיכום ישיבה מספר 5/2011

מועדון אביבים	הישיבה נערכה
8/12/2011 שעה: 17:00	ביום:
מודי קניגסברג, בני רונן, גלעד אופיר, אורית מורן, רעיה גרינשטיין	בהשתתפות:
-	נעדר:
איתן לוי, מיכה עמית, מוטי פז, חנה שזיפי	נכחו:
גלעד אופיר	רושם הסיכום:

_____	הפרוטוקול אושר ביום:
_____	חתימת יו"ר הוועדה

הנחות תקציב

בני הציג את התקציב המעודכן לאחר יישום ההערות שעלו בדיונים הקודמים.

הנחות התקציב יוסברו בישיבת המועצה שתתקיים ב- 23/12/2011.

החלטה: התקציב מאושר. בני ישלב את השינויים שדוברו בישיבה.

דגש של בני

אין בהצעת התקציב מצב לכאורה כאילו יש למישהו תקציב משלו. כל התשלומים לנסיעות לחו"ל ולתוכניות הועדות יאושרו מחדש ע"י ההנהלה לאחר קבלת פירוט ותוכנית לביצוע.

דגשים נוספים

1. הוקמה קרן עצמית לקידום נבחרות.
2. החלה פעילות בתחום תוכנות המחשוב – בעניין זה הובהר כי ועדת המחשוב הינה ועדה ממליצה לוועד העמותה והסכומים המצוינים בפרוטוקול הם סכומי מסגרת שימשו את הגזבר בעת ניהול המו"מ.
3. בני יטפל בסוגיית המעמד של אסף עמית מול ההתאחדות.
4. נושא הפרסים – המשרד יעביר טבלת פרסים מפורטת לבני ולגלעד להערות.

אביבים - האקדמיה לברידג'

1. מאושרת הלוואה על סך 50 אש"ח על פי התנאים הנהוגים.
2. החל מה-1.1.2012 תשתלב האקדמיה בפעילות ההתאגדות באופן מלא.
3. נושאים נוספים יסוכמו בנפרד ויובאו לאישור ההנהלה.

הקצאת מושבים ארציים

1. ועד העמותה מקבל את המלצת ועדת נ.א ומושבים על הפחתת מספר המושבים הארציים.
2. כמו כן הוסברה לוועד שיטת הצבירה שתונהג מעתה והלאה.
3. סיכום סופי בנושא באחריות גלעד וועדת נ.א ומושבים.

סיכום ישיבה מספר 3-4/2011

הישיבה נערכה	במהלך פסטיבל הברידיג' אילת + מועדון ברידיג' אביבים
ביום:	1/12/2011 שעה: 17:00
בהשתתפות:	מודי קניגסברג, גלעד אופיר, בני רוני, אורית מורן, רעיה גרינשטיין
נעדר:	אורית מורן (נעדרה מהישיבה באביבים)
נכחו:	איתן לוי, מיכה עמית, חנה שזיפי, דוד בירמן (בחלק הרלוונטי)
דושם הסיכום:	גלעד אופיר

הפרוטוקול אושר ביום:

חתימת יו"ר הוועד

אירוח אליפות אירופה לקבוצות (ישיבה התקיימה ב-24/11/2011)

- משתתפים:** חברי ההנהלה, איתן לוי, מיכה עמית, חנה שזיפי, דוד ואלון בירמן, מאורי ציו די-סקו. בהמשך להצעת ה-EBL כי ההתאגדות הישראלית לברידג' תארח את האירוע היוקרתי בישראל, התקיימו מגעים עם דוד בירמן, יזם פסטיבל הים האדום ונחתם הסכם שיתוף פעולה. בהמשך לכך התקיימה **ישיבת עבודה מספר 1** ולהלן עיקריה:
1. הסכם עבודה נחתם בתאריך 24/11/2011.
 2. תאריכי התחרות: 15-18 לחודש נובמבר, 2012.
 3. התחרות תתקיים במלון המלך שלמה.
 4. באירוע ישתתפו 13 קבוצות ולהתאגדות מגיעות 2 נציגות. **הקפטן הספורטיבי הארצי יקבע בהקדם את הזכאות לנושא.**
 5. ההתאגדות הישראלית לברידג' תחתום על חוזה מול ה-EBL ותהיה הגורם המארגן הרשמי.
 6. פגישה נוספת תתקיים בנוכחות נשיא ה-EBL והחוזה ייחתם במסגרת מעמד זה (02/2012).

התייחסות נציג ה-EBL מאורי ציו

1. המתקנים נראים מצוין.
2. **נדרש להוסיף תאורה שאיננה מספקת כעת.**
3. יש להקפיד ולעמוד בכל דרישות ה-EBL על פי החוזה שהעבירו.
4. חסרה מערכת LINEUP ומערכת תוצאות בהתאם למודל אבטחת המידע של ה-EBL.
5. מאורי ציו יעמוד בקשר עם אסף עמית ויסביר לו את רשימת הדרישות המחשוביות הנדרשות.
6. אפשרות לשיקול דעתנו – ביטאון גם בשפה העברית אך לא חובה.

צעדים להמשך

1. נקבע כי אנשי הקשר מול מאורי ציו יהיו גלעד אופיר ודוד בירמן.
2. בפגישת העבודה ב-02/2012 יש להציג את הוועדה המארגנת ואת צוות ההפעלה של האירוע.
3. יש לגבש את רשימת כוח האדם.

נוהל מימוש נסיעת נבחרות וקבוצות לחו"ל

בחודשים האחרונים קרו מספר אי הבנות בעניין מימוש כספים שהוקצו למטרות נסיעות. הוחלט כי באירועים בהם ההתאגדות מעורבת כספית, ינוהלו כל התהליכים וההזמנות דרך משרד ההתאגדות בלבד.

סטאטוס מועדון אביבים – סניף האקדמיה לברידג'

מודי, גלעד ובני ישבו עם אסף לנגי, הבעלים החדש של מועדון האקדמיה. סניף האקדמיה יחזור לפעילות שוטפת באיגוד ככל המועדונים. מסמך הבנות ייחתם בהמשך החודש. יובהר כי כל מועדון החבר בהתאגדות הינו בעל זכויות וחובות ואנו מצפים מכל המועדונים לקיים זאת.

דוחות בקרה

דוח השתתפויות – דוח המרכז את כלל ההשתתפויות בכל הסניפים. **המשרד מתבקש:**

- א. להציג דוח השתתפויות מעודכן בכל ישיבה.
- ב. לפתח יכולת / להגיש הצעה אשר מציגה את ההשתתפויות על פי החודש בו הן התקיימו ולא על פי החודש בו הן שולמו בפועל.

תקציב – דיונים מכינים

התקיים דיון המשך לישיבת התקציב שהתקיימה באילת בתאריך 24/11/2011 אל מול הטיטא הראשונה שהוצגה.
לישיבה הקרובה תוצג טיוטת תקציב כולל ניצול ⇔ ביצוע נכון ליום הישיבה (משרד ההתאגדות).

הנחות היסוד

1. תוכנית ספורטיבית בינלאומית בשל הצלחת הנבחרות הצעירות וקיום האולימפיאדה השנייה למשחקי מחשבה (הקודמת נערכה בסין ב-2008).
2. עלייה נוספת בדמי השכירות לאולם גני התערוכה. עם זאת נבדקו מקומות חילופיים ועדיין זהו המקום הטוב ביותר.
3. נדרש לדון במגמת ההכנסות הצפויה.
4. ניסיון להימנע מהצגת תקציב עם גירעון גדול מידי.
5. סידור הסעיפים והמימושים התקציביים על פי ייעודם הנכון.

הכנסות

- א. התקיים דיון לגבי גובה ההכנסות שיש להציג בתקציב. הדבר נוגע בעיקר לדמי ההשתתפויות מתחרויות ארציות ולמיסי ההשתתפות.
- ב. בשנים האחרונות גובה ההכנסות היה קבוע. עלה לדיון המצב במשק. כמו כן ישנו צפי לגידול בהכנסות בשל פעילות מועדון האקדמיה.
- ג. אילת מקציבה 30 אש"ח (בד"כ) עבור השתתפות בנסיעות נבחרות לחו"ל. יש להחשיב זאת בתקציב.

הוצאות

- נידונו מספר סעיפים בהם ניתן לחסוך בהוצאות. מנסים לפגוע כמה שפחות בפעילות הספורטיבית.
- א. מימוש סעיפי המחשוב כבר בשנת 2011 (קיים תקציב גדול שלא מומש) בדגש על אתר, ברידגימיט, תוכנות חישובים.
 - ב. הקטנת תקציב ועדת צעירים וועדת הסגל תוך כדי התייעלות ושמירה על ייצוג בכל האירועים המרכזיים בעולם.

סעיפים פרטניים

- א. **הביטאון הרשמי (6) + סימולטניות (2.2)**: סעיף ההוצאה כולל הפקת ביטאון הברידיג, 4 חוברות פסטיבל ו-6 חוברות סימולטניות. יש לבדוק אין כפילות ברישום ההוצאה בגין חוברות הסימולטניות בסעיף 2.2. כ-50 אש"ח. ביול על חשבון המשרד.
- ב. **ארגון ומנהלה (1)**: ישנה עלייה בדמי השכירות למשרד, בדמי האחזקה ובמיסים ואגרות.

- ג. **הכנסות מהשכרת רעננה: המשרד** מתבקש להציג נתונים אודות הכנסות מהשכרת בית ההתאגדות לקורס המורים ולתחרויות בשנת 2011. יש להכניס את הני"ל לתקציב.
- ד. **תחרויות בארגון ההתאגדות (2.1)**: יש לבדוק מדוע חלה עלייה בשכר. האם אנו משכירים יותר מקומות מחוץ לרעננה? יש לזכור שבית ההתאגדות שייך להתאגדות ויש לנצלו ככל האפשר. **המשרד** יספק נתונים. בני עדכן כי סעיף **פרסים וגביעים** נכנס תחת סעיף זה במקום להיות בסעיף נפרד. יש לשקול את הפרדתו.
- ה. **שכר מדור תחרויות (2.5)**: עלה כי כולל את הוצאות הרכב שנרשמו מקודם במקום אחר.
- ו. **אירוח אליפות אירופה (3.4)**: סעיף זה שייך לקידום ופיתוח הברידג'.
ז. **מיסים בינלאומיים (3.5)**: יש להפריד לסעיף חדש שייקרא מיסוי.
- ח. **פסגה (4.2), משחקי אילת (4.3), מחנה קיץ לצעירים (4.4)** – כלולים בתוך סעיף "הדור הבא" (4.1).
- ט. **תקציב נשיא (4.12)**: ייקרא תקציב קשר עם מוסדות בינ"ל.
- י. **הפסטיבל הבינ"ל (5)**: יש לטייב את סעיף **אורחים מחו"ל (5.3)** לאור המצב כיום. כמו כן יש לקבל מרכז הפסטיבל הסבר להבדלים בסעיף **לוגיסטיקה ושונות (5.5)** לעומת השנה שעברה.

ברידג' מייט

איתן עדכן על סטאטוס רכישת ברידג' מייט. יש לקבל הצעה לתוכנה שתאפשר שימוש במכשיר. **באחריות איתן.**

סניף נתניה – בקשת הלוואה

הוגשה בקשה להלוואה על ידי מנהל הסניף מיקי קליין. ההלוואה תאושר בכפוף לעמידה בנהלים. **המשרד יידע את מנהל הסניף.**

עדכון משכורות – משרד ההתאגדות

בני סיים לבצע את הבדיקה לגבי המשכורות הנהוגות במשק ועדכון המשכורות הרצוי במשרד למנהלת החשבונות ולמזכירה.
אושרה העלאה של 600 ₪ למנהלת החשבונות ושל 300 ₪ למזכירה החל מחודש ינואר, 2012.

צירוף דפי פרסום בצמוד לביטאון ההתאגדות

מודי ובני הציגו דף פרסום בנושא ביטוח הצמוד לביטאון ההתאגדות.
מדובר בשטח פרסום הנוסף על עמודי החוברת אך מופץ בעזרת החוברת.
מודי ובני ייפגשו עם מו"ל הביטאון וידונו בנושא.

סמינר ההתאחדות האירופאית (EBL) – בריסל, פברואר 2012

אושרה נסיעתו של איתן להשתתף בסמינר ולחזק את הקשרים של האיגוד עם הגורמים הבינלאומיים. כל העלויות פרט לטיסות ממומנות על ידי ה-EBL. גלעד התבקש להצטרף לנסיעה כנציג בוועדת ההוראה האירופאית אך נכון לעכשיו לא יוכל להתלוות לאיתן.

תשלום עבור ימי עיון למנהלי תחרויות

הנושא נידון בהמשך לדיון שהתקיים באילת ולבקשת תשלום שהוגשה עבור ימי העיון. הנושא לא עלה מראש בתור תוכנית תקציבית והוגש חשבון בדיעבד. סוכם כי מודי ישוחח עם יו"ר ועדת חוקה, ברי אבנר ויסכם את הנושא. מובהר כי ועד העמותה רואה במנהלי התחרויות אבן בניין בפעילות ההתאגדות ויפעל לחזק את פעילותם ומקצועיותם.



סיכום ישיבה מספר 3/2011 (22)

במשרדו של מיכה מרק	חשיבות מרכזית
5/05/2011 שעה: 16:00	כינוס:
מודי קניגסברג, מיכה עמית, גלעד אופיר, אורית מורן, רעיה גרינשטיין	מזכירות/מזכירות:
-	לוגו:
איתן לוי, בני רוני, מוטי פז, חנה שזיפי, אילן שזיפי, אסף לנגי (חלקית)	מזכיר:
מיכה	יועץ חשיבות:

מהדורה לפני אישור

_____	המדיטוקול אושר כינוס:
_____	החתימה יריד חתום: