

ועד העמותה – פרוטוקול ישיבה מתאריך 20.9.12

נוכחים

חברי ועד: מודי קניגסברג, גלעד אופיר, בני רונן, אורית מורן,
משתתפים קבועים: מוטי פז, חנה שזיפי, אוריה מאיר, אילן שזיפי.
התנצלו: רעיה גרינשטיין ואיתן לוי (בחול"ל), מיכה עמית.

1. פסטיבל בינלאומי 2013

עד 27.9 חובה להתכנס בנושא התאריכים וההזמנה מול גני התערוכה.

2. אירוח גביע אירופה לאלופות

1. גלעד יוציא מסמך ספורטיבי שיודיע לשחקנים לרכוש כרטיסי טיסה לאילת וכן ידגיש את הנושאים הבאים:
 - א. מחויבים להשתתף בטקס פתיחה + טקס סיום.
 - ב. אין אישור לשחק בתחרויות מקבילות בכל תקופת האליפות (תיבדק אפשרות להשתתף בסימולטנית, החלטה תועבר בהמשך)..
 - ג. השחקנים מחויבים ללון במלון המלך שלמה.
 - ד. ניתן לשדרג לחדר סינגל, בתנאי שהשותף מסכים. עלות השדרוג על השחקנים.
2. איתן לוי ביקש למסור לידיעת ההנהלה כי נרשמו 11 איש לטיול בישראל, שימשך 4 ימים לפני מועד התחרות. (10-14/11). מקבלים את אותו הדיל (על אף שהצעת המחיר היתה ל-20 איש). אשתו של איתן התנדבה להדריך 3 ימים, אולי יהיה צורך לממן לה חדר בים המלח.

3. אתר + מע' התוצאות

1. החלה פעילות לפיתוח האתר החדש.
2. ביום ג' נקבעה פגישה בנושא מע' התוצאות (עם מיכה ואסף עמית, אילן שזיפי, מריקה זינגר, אוריה מאיר).
3. ההנהלה מאשרת לאסף עמית לבצע עדכון לתוכנת התוצאות החדשה, כך שתוציא את הפלט (XML) גם בפורמט ישן שיאפשר תצוגה באתר BRIDGEIL. יש לבצע התאמה לתוכנות המשרד ככל שיידרש.
4. יש לתאם, בהקדם, פגישה עם שי שזיפי יחד עם מודי, אוריה וגלעד.

4. ביטאון

1. הביטאון ישלח רק היום לקהל, יגיע לפחות בעוד שבוע. הדבר אינו תקין והיה צריך להיערך לתקופת החגים ולוודא שלא יהיו עיכובים.
2. יש לכתוב מכתב לגדי, לבירור הנושא ולוודא שלא יקרה שוב. יתכן שיש צורך לקבוע קנסות פיגורים. המכתב ייכתב על ידי המשרד ובפיקוחו של בני.
3. **טפסי עבודה להתאגדות** – הטפסים הוזמנו אך ההזמנה הגיעה שלא על פי הדרישות. גדי הודיע כי יספק בהקדם הזמנה חלופית והבעיה הייתה אצל המדפיס. התשלום האחרון מוקפא נכון לעכשיו.

בני

5. שכר מאמנים

1. התקבלו הדוחות הרלוונטיים מאורי גלבוע.
2. ההנהלה מאשרת לשלם את הסכומים שפורטו במכתב שאינם במחלוקת, קרי הסכומים שאינם כוללים בonus. המשרד מתבקש לשלם את הסכומים.
3. ההנהלה אינה מאשרת לתת בonus.
4. יש לבקש מאורי גלבוע את המסמך המפרט מהם העקרונות לתשלום שלפיהם מאשרים / לא מאשרים תשלום.
5. בני מעדכן כי קיימת הצעה לנוהל אימונים והדרכות. יש לקיים דיון רחב בנושא והתוצאה שלו תהיה נוהל שלם בכל נושא האימונים / דיווחים / תשלומים וגם איך משלמים.
6. יש להמתין לפרוטוקול ועדת סגל (הישיבה מתקיימת ב 11.10). אחרי זה ניתן יהיה לקבל החלטות. (יש לבקש מאורי גלבוע שהפרוטוקול יועבר בתוך שבוע מסיום הועדה, שאחרת לא ניתן יהיה להתחשב בזה).
7. יש להזמין את אורי גלבוע ואת מיכה מרק לשיבת הנהלה הבאה בנושא אימונים.

משרד

משרד

6. סטאטוס פרויקטים

1. גלעד ואוריה עושים סדר בנושא (גם בהיבט ניהול הפרויקטים וגם בהיבט פיקוח מקצועי).
2. ממה שעולה כרגע, הפרויקטים לא מתאימים את עצמם לכוונה המקורית ויש לבצע מספר שינויים והתאמות.
3. יש לערוך סיכום עם כל מאמן לגבי מה סוכם כשכר, אילו הוצאות נוספות מקבל וכד'.
(משרד + גזבר).
4. אושר לאלדד כיבוד בסך 80 ₪. יש לקבל קבלות מנגד.

בני

7. נסיעות חו"ל

1. **ארוחת גיבוש לנבחרת הנשים** –
 - א. ההחלטות לגבי אופי השימוש בדמי הקפטן יוחלו החל מהנסיעה הקרובה והלאה.
 - ב. **חריג:** יש לבדוק האם אכן יצא מכתב שהודיע לקפטן שהכסף שקיבל הינו רק לשימוש במקרה חירום. (במקרה כזה, לא צריך לתת אישור. אם לא יצא מכתב, יש לאשר את הסכום אך להבהיר להבא הנושא לא יאושר).
 - ג. בכל מקרה יש להוציא מכתב שמבהיר את הנוהל בנושא ("כלל בנוהל נסיעות).
2. הנסיעה לליל –
 - א. נערכה שיחה עם צפרי, סוכן הנסיעות.
 - ב. יש לאמת את הנושא עם יוסי רול לקבל את גרסתו.
 - ג. כל מי שדורש תשלום יתר, שיביא קבלות / הוכחות, נבדוק מול הסוכן ונאשר בהתאם.

3. נסיעת נבחרת נשים לבאלי-

- א. אנו גאים בהצלחת נבחרת הנשים ובהעפלתה לתחרויות שיתקיימו בבאלי. ניכר כי השקעת ההנהלה בקידום נשים נושאת פרי. הוחלט לתמוך בנסיעת הנבחרת לבאלי וזאת בכפוף לאישור בטחוני. ללא אישור בטחוני הנסיעה לא תאושר.
- ב. יש לפעול מול משרד הביטחון ומשרד התרבות והספורט לקבלת האישורים המתאימים.

מודי

4. ייצוג נבחרות בוגרים – ידון לאחר ישיבת הסגל.

8. וינגייט – קורס מנכ"ל בכיר בספורט

1. הקורס חשוב ומוסיף ידע רב וכלים למנהל. הקורס נותן שדרוג בנושא תקציבי הספורטוטו.
2. הקורס עולה קרוב ל 5,000 ₪. יתכן שנוכל לקבל הנחה.
3. חנה ממליצה שאוריה וגלעד ישתתפו בקורס.
4. בני מעדכן: לפי החוק – חבר הנהלה אינו יכול לקבל שכר או שווה כסף.
- א. יש לבדוק את הנושא מול היועץ המשפטי.
- ב. לגבי אוריה, בני חושב שההשתתפות בקורס יכולה להידחות לקורס הבא (בעוד שנתיים) עד שתתקבל ותצבור ניסיון בניהול המשרד.
5. החלטה תתקבל בהמשך.

הנהלה

9. תקציב 2012 והכנת תקציב 2013

1. יש לקבוע תאריך לישיבת תקציב במועצה לקראת סוף שנת 2012. (המשרד יתאם).
2. בני מבקש לאשר בהנהלה שמכאן ואילך, כשיש מקרה של נסיעה לא מתוכננת (למשל נסיעת נבחרת הנשים לליל, או הנסיעה של איתן לליל), תתכנס ישיבת הנהלה לאשר את הנסיעה מראש.
3. ההערה התקבלה וסוכם כי להבא כך ינהגו.

משרד

10. קורס שיפוט בינלאומי

1. לא התקבלה בהתאגדות רשימה שמית של אנשים שהוזמנו לקורס, הזימונים הם זימונים אישיים (אילן קיבל, לא ידוע מי עוד).
2. במידה והתקבל זימון כזה, ידון נושא האישורים ואופן הביצוע בישיבה הקרובה.
3. ההתאגדות תממן את הנסיעה. המשתתפים יתרמו בשעות עבודה בניהול תחרויות / סדנאות של ההתאגדות בשנת 2013 וזאת כפוף לאישור ועדת חוקה.

הנהלה

11. נוהל החזרי נסיעות

1. הנוהל בספר הנהלים והעתק בתיק הגזבר.
2. יובהר כי הזכאות להחזר היא למי שנוסע מעל 60 ק"מ.
3. הנסיעה לפי 10 ק"מ לליטר. התשלום לפי תעריף עדכני לליטר דלק.

12. מרשם פלילי שופטים

1. הועברו רשימות מנהלי תחרויות למשרד התרבות והספורט על פי דרישתם.
2. לא הועברה רשימת חברי בית הדין.
3. בשלב זה לא נתבקשנו לשום דבר נוסף.

13. ועדת ביקורת

1. יו"ר ועדת ביקורת, אהרון חכימי הודיע בכתב שאישר את החלפה של חברי ועדת הביקורת, ואיושה בשני אנשים חדשים: מיוחס יעקב וראובן בשביץ.
2. בני – הנושא לא בסמכותו, מינוי חברי ועדת ביקורת הוא נושא שצריך לאשר במועצה. עם זאת, כדי שיוכל להתחיל בפעילות, אפשר שיאשרו על ידו באופן זמני.
3. מודי – יש טעם לפגם שיעקב מיוחס יהיה חבר בוועדת ביקורת כשהבן שלו עובד במשרד. ממליץ להחליף את יעקב מיוחס.
4. איתן לוי, האחראי על המועצה, יוציא את המכתב.

איתן

14. גדעון וגנר (מועדון "הדר כפ"ס")

1. התשלום המלא עבור דמי שכירות לתחרות ארצית שנערכה בכדורת, לא הועבר במלואו בהחלטה חד צדדית שנעשתה ע"י גדעון וגנר.
2. נשלח לו מכתב בנושא והוא נתבקש לשלם את יתרת החוב.
3. עד כה לא השיב (עדכון – נתקבלה תגובה למכתב השני).
4. יש להוציא מכתב נוסף ולבקש תגובה. במידה ולא יגיב בתוך שבוע, תישלל זכותו לקבל שירותים מההתאגדות, בכלל זה השתתפות בסימולטנית.

משרד

15. גביע המדינה

1. בגביע ההתאגדות השתתפה קבוצתו של אבי טרגן שלא היתה זכאית להשתתף היות ולא עמדה בתנאי התחרות (קבוצה בכירה מידי).
2. אבי לא בדק וגם המשרד לא הבחין בזה.
3. הקבוצה שיחקה במוקדמות (שילמה וקיבלה על כך ניקוד) ועלתה לחצי הגמר. בשלב זה התלוננה הקבוצה המפסידה והוחלט לפסול את הקבוצה הקבוצה מבקשת החזר כספי.
4. החזרת הכסף צריכה להיות מלווה בביטול הנקודות שקיבלו בשלב המוקדם (משרד)

משרד

16. מועדון הכדורת

1. מזנון
a. יש לעשות הסכם עם איתי שיסדיר את פעילותו במקום (משרד + גזבר)
b. יש להתייחס לנושא חשמל (שישתתף בעלויות), הקפדה על היגיינה (בכלל זה הדברה פעמיים בשנה), זמינות וכן הגבלת תקופת ההתקשרות.
c. במידה ולא יעמוד בהסכם לא יוכל להמשיך במקום.
2. איתי ביקש לארגן אירועים בבוקר כשהמועדון פנוי - לא אושר.

בני/משרד

17. חילופי תפקידים במשרד

1. ←

משרד

 יש לפרסם מודעה על חילופי תפקידים (חנה – אוריה, מושיקו – אוריה) גם בביטאון וגם במכתב לבעלי המועדונים (משרד, מודי).
2. ←

גלעד

 גלעד יכין ראיון עם חנה שזיפי בביטאון סוף/תחילת שנה.
3. ←

בני

 החלפת מנה"ח – בני הציג את הנושא והציג כי ברצונו להחליף מנהלת חשבונות.
- א. יש להודיע לה בע"פ ובצירוף מכתב מלווה שמזמין אותה לשימוע (משרד + גזבר)
ב. בשימוע יהיו בני ואוריה.
ג. כל החלטה שתתקבל ע"י בני מקובלת על ההנהלה.

רושמי הפרוטוקול: גלעד אופיר, אוריה מאיר.

הפרוטוקול אושר ביום: _____

חתימת יו"ר הוועד _____