

סיכום ישיבה מספר 6/2010 (14)

| | |
|--------------|--|
| הישיבה נערכה | במשרדו של שלום גרניט |
| ביום: | 3/05/2010 שעה: 16:30 |
| בהשתתפות: | מודי קניגסברג, שלום גרניט, מיכה עמית, גלעד אופיר |
| נעדר: | אורית מורן |
| נכחו: | איתן לוי, בני רונן, חנה שזיפי |
| רושם הסיכום: | מיכה |

הפרוטוקול אושר ביום:

חתימת יו"ר הוועד

1. ביקורת עומק מטעם רשם העמותות

ביקורת עומק, שנעשתה במשרד מטעם רשם העמותות, עברה בהצלחה. הומלץ שם שנקבל אישור למינהל תקין.

2. דוח ועדת ביקורת

הוצג דו"ח ועדת הביקורת, המתייחס בעיקרו לפסטיבלים הקודמים, ואשר יוגש לוועידה הארצית. ועד העמותה מציין בסיפוק כי הליקויים שצויינו תוקנו השנה.

3. רואה חשבון

ועד העמותה החליט כי אחרי כעשרים שנות שירות מסור, הגיע הזמן לבדוק אפשרות להחליף את רואה החשבון. ההחלפה נעשתה בעיקר מטעמי מינהל תקין: רצוי פעם בפעם לשנות את הגורמים האמונים על הכספים. תיעשה פנייה לכמה משרדי רואי חשבון.

4. מיחשוב

הוחלט כי שלום ימצה את המו"מ עם חברת טרגט, ויסגור את הנספח הכספי. יש לרכז איפיון של אתר אינטרנט חדש להתאגדות, על מנת לצאת לבקשות להצעות. הוחלט בינתיים לשדרג את האתר bridgeil לשרת חזק יותר שימוקם בארץ, כדי לשפר את הביצועים.

5. תקנון ההתאגדות

הנושא נמשך כבר הרבה שנים, בלי התקדמות. הוחלט להציב לוח זמנים: לקראת סוף השנה. נקדיש בקרוב ישיבה של ועד העמותה רק לצורך זה, ואחר כך נמנה צוות עבודה.

6. מיסי השתתפות של הסניפים

אושר כי במועצה הקרובה נמליץ על הורדת מס ההשתתפות לחברי ההתאגדות חזרה ל- 2.45, כמו שהבטחנו. (לגבי לא-חברים או מי שלא חידש את חברותו – יישאר התעריף של 2.60). מיכה יציג במועצה או באסיפה הכללית את צורת העבודה וההתחשבות החדשה.

7. אימוני הנבחרות

לקראת סוף הישיבה קויימה פגישה עם מאמן הנבחרות ועם ועדת הסגל, עקב פריצת התקציב המסתמנת. בפגישה זו סוכמו העקרונות של המשך האימונים, צורתם, ונקבע כי יש להאיט את הקצב כך שיתאים למסגרת התקציב. אורי ומיכל יביאו תוכנית אימונים מעודכנת.