

סיכום ישיבת ועד העמותה - 13.12.12

הישיבה נערכה	במועדון אביבים
ביום:	13.12.12 שעה: 15:30
נוכחים חברי הנהלה:	מודי קניגסברג, בני רונן, גלעד אופיר, רעיה גרינשטיין, אורית מורן.
נוכחים נשיאות:	מיכה עמית,
נעדרו:	איתן לוי, מוטי פז
נוכחים נוספים:	חנה שזיפי, אילן שזיפי, אוריה מאיר.
אורחים:	
הסיכום נרשם ע"י:	אוריה מאיר, גלעד אופיר

על סדר היום:
1. אישור פרוטוקולים קודמים
2. נושאים שוטפים:
א. שונות (מזנון בפסטיבל, מקום חלופי למועדון כ"ס, עדכונים שוטפים).
ב. החלפת זכות חתימה חנה שזיפי – אוריה מאיר וריענון חתימות
ג. קורס מנכ"לים וינגייט
ד. תלונה אנונימית למנהל הספורט
ה. חידושי חברות
3. תקציב
4. נסיעת נבחרת הנשים לבאלי
5. סימולטנית – שינוי בשיטת החישוב.

הפרוטוקול אושר ביום:

חתימת יו"ר הוועד

1. פרוטוקולים קודמים

סעיף	פירוט
1.1	<u>פרוטוקול מיום 13.9.12</u> – בסעיף 5.2 מצוין כי מי שקיבל את החדרים חינם הם מודי ובני. גלעד מציין כי מי שצריך לקבל את החדרים חינם הוא מי שעבד – דהיינו מודי ואוריה. מודי הבהיר כי בהתחלה דובר שהוא וגלעד יהיו בעלי תפקידים. אחרי שגלעד הצטרף לנבחרת הוא ובני נסעו כבעלי תפקידים. הפרוטוקול אושר.
1.2	<u>פרוטוקול מיום 20.9.12</u> – גלעד מבקש לתקן את סעיף 8.4 "יש לבדוק את הנושא מול היועץ המשפטי". מעבר לזה, הפרוטוקול אושר.
1.3	<u>פרוטוקול מיום 4.11.12</u> - אין הערות, הפרוטוקול אושר.
1.4	הובהר כי הפרוטוקול מהישיבה ב 22.11.12 באילת לא נכתב שכן הישיבה היתה אמורה להיות ישיבת תקציב אולם בהיעדרו של בני ובהיעדר נתונים מספיקים לא נדון התקציב והישיבה נדחתה.
1.5	<u>נוהל כתיבת פרוטוקול</u> – בני ביקש להקפיד על קבלת הפרוטוקול בהקדם (בתוך שבוע) לצורך התייחסות והערות בהתאם לנוהל כתיבת פרוטוקול. מיכה ציין כי אם הפרוטוקול מגיע מאוחר, יש בעיה לזכור את הדברים ומה בדיוק נאמר בישיבה.
1.6	<u>מעקב ביצוע</u> – מודי ביקש לקבל בתחילת כל ישיבה סקירה על ביצוע משימות והחלטות. אוריה הבהירה כי כך יבוצע, החל מהישיבה הבאה.

2. נושאים שוטפים

סעיף	פירוט
2.1	<u>מזנון במהלך פסטיבל ת"א</u> - מודי מעדכן כי נפגש עם בעל קייטרינג שיכול להחליף את המזנון שהיה קיים עד כה, במהלך ימי הפסטיבל. הנושא הוא לרווחת השחקנים שהתלוננו בעבר על יוקר המחירים והתפריט. השיטה – ההתאגדות מתחייבת מראש לכמות (למשל 1,000 כוסות קפה וכד'), המחירים הרבה יותר זולים, האוכל נפלא (בדק בעצמו). לאחר שיקבעו המחירים, יש להדפיס כרטיסים ולמכור אותם. בני – לא מעוניין שההתאגדות תהיה מעורבת במכירה שכן אז יש להעביר את זה בהנה"ח. מיכה – מציע לבדוק עם בעל הקייטרינג, האם הוא יכול להעמיד קופאי מטעמו. הוחלט: במסגרת המו"מ איתם, מודי יבדוק עם הקייטרינג אפשרות להעמיד קופאי מטעמם.
2.2	<u>סיוע למועדון כפר סבא – סניף 32</u> – גלעד קיבל פניה מיריב בראודה, שסיפר כי החל מה-1.1.13 סניף כ"ס לא יוכל להמשיך לפעול בבית הסטודנט. הסניף מבקש להשתמש בבית ההתאגדות ברעננה, כפתרון זמני, עד שימצאו מקום חלופי, שכן אין להם זמן להתארגן. הפעילות היא בימים א' וה'. כל חברי הוועד תומכים בסיוע למועדון כפר סבא, ככל שניתן. אורית מציינת שזהו מועדון שהיה סניף הדגל בכפר סבא, דוגמא לניהול מופתי של מועדון, לויאליות וכד'. חייבים לסייע. הוחלט לאפשר לסניף להשתמש בסניף ההתאגדות ברעננה, לתקופה של עד 3 חודשים. ימי א' אפשר לתת באופן חופשי, ימי ה' - בתנאי שלא מתנגש בפעילויות ההתאגדות. יש להכין הסכם שימוש במקום כאשר התשלום לפי 5 ש"ח לשחקן. הניקיון באחריות הסניף.

<p align="right"><u>עדכונים שוטפים –</u></p> <p>(א) מיכה – אסף מוסר על אספקת תוכנות דור ב' למשרד ההתאגדות ולכעשרה משתמשים. התוכנה כבר הופעלה בתחרויות חיות, ואחרי בדיקות נוספות בשטח, היא תסופק לכלל המשתמשים בסניפים.</p> <p>(ב) אילן – משה יפה הציע לקיים תחרות ליקירי ההתאגדות במהלך הפסטיבל (ביום של תחרויות הילדים).</p> <p>(ג) אוריה – הותקן אינטרנט במועדון הכדורת לפי החלטה קודמת של ועד העמותה.</p> <p>(ד) אוריה - כ 2/3 מהשופטים שלנו כבר הוגשו לועדה למינוי שופטים לשם בדיקת היעדר רישום פלילי. נמשך הטיפול מול שאר השופטים וכן מול בעלי תפקידים (בית הדין, ועדת משמעת).</p> <p>(ה) אוריה - הופצו טפסי הרשמה חדשים לסניפים, במטרה להקל על העבודה המשרדית ולייעל את תהליך הרישום.</p>	<p align="center">2.3</p>
<p><u>החלפת בעלי זכות חתימה - בבנק ישנם 4 חותמים – מודי, בני, גלעד, חנה (תוחלף ע"י אוריה).</u></p> <p>כל 2 חותמים יכולים לחתום על כל סכום שהוא מבחינת הבנק.</p> <p>בהחלטה פנימית הוחלט כי אוריה תוכל להיות אחד החותמים רק על צ'קים עד 2,000 ₪.</p> <p>הוחלט – החל מהיום, זכות החתימה בהתאגדות יהיה כדלקמן: כל 2 חתימות מתוך הרשימה להלן, בצירוף חותמת האגודה, תחייב את האגודה בכל דבר ועניין.</p> <p>הרשימה – מודי קניגסברג, גלעד אופיר, בני רונן, אוריה מאיר.</p> <p>הוחלט - יש לפנות לבנק לאומי, בבקשה להנפיק לאגודה כרטיס אשראי, ע"ש אוריה מאיר, לשימוש המשרד, עם מסגרת אשראי של 4,000 ₪.</p> <p>השימוש מותנה באישור מוקדם של הגזבר לכל פעולת תשלום ובהגבלה דלעיל.</p>	<p align="center">2.4</p>
<p align="right"><u>קורס מנכל"ים בכירים בוינגייט –</u></p> <p>עלות הקורס היא 4,950 למשתתף. עבור אוריה ההתאגדות תשלם 1,000 ₪ בלבד (השאר ממומן ע"י התאגדות איל"ת 3,450 ₪ + 500 ₪ מ"אתנה"). עבור הקורס של גלעד איל"ת מממנת 3,500 ₪. היתרה היא 1,450 ₪, שאותה גלעד שילם מכיסו.</p> <p>בני הבהיר כי למיטב ידיעתו קורס כזה מיועד למנהלים מקצועיים של איגודי ספורט, דהיינו מנהלים בשכר ונחשב הטבה לחבר הנהלה. אשר אקסלרוד אישר במייל מתאריך 2.12.12 (מצב המסמך) לבני, שגם לדעתו הטבה כזו אסורה והוסיף שאם חבר הנהלה מממן בעצמו את עלות ההשתלמות, אין מניעה שהחבר יעביר את התשלום להתאגדות שתשמש כ"צינור" לבצע עבורו את התשלום.</p> <p>מודי – אני חושב שהדאגה של בני היא במקומה אבל אנחנו לוקחים אדם ושולחים אותו לקורס לטובת העמותה. כל אגודות הספורט בארץ שולחות נציגים לקורסים האלו, כולן עמותות. אמרנו שנשלח את גלעד ואוריה לקורס. השאלה היא – האם חבר הנהלה יכול ללכת לקורס מקצועי שהוא לטובת ההתאגדות והאם זה נחשב כהטבה? לאחר התייעצות עם אשר אקסלרוד, בדקתי עם עו"ד של רשות החברות, מצד אחד ברור שחבר דירקטוריון/הנהלה לא יכול לקבל שום טובת הנאה מצד שני, אם הוא הולך לקורס מקצועי לטובת הארגון, ברור שהקורס אינו מהווה הטבה ועל הארגון לשלמו. כמובן שחשוב שיהיה נוהל מסודר לגבי מי יכול ללכת, לאיזה קורסים (למשל קורסים מקצועיים של איל"ת וכד').</p> <p>חנה – נאמר לי שזה כלי חשוב לעמותות, כדי שידעו איך לדווח, לשווק וכד'. לכן רוב אלו שנמצאים בקורס הן עמותות. בגלל זה גם איל"ת מעודדת את זה. אילת אמרה תבחרו את האנשים שמתאימים לכם ואנחנו נשלם. אילת יכולה לממן עבור צרכים של ההתאגדות וזה אחד הצרכים, אם לא ננצל, לא נקבל.</p> <p>גלעד – ביקשתי רשימת תכנים של הקורס, כל התכנים חשובים ותורמים לעמותה. (מצ"ב המסמך). בכל הדברים נגעתי במהלך התנדבותי בהתאגדות. אני לא מסכים שמדובר בהטבה לחבר הנהלה.</p> <p>רעיה – לדעתנו הקורס חיוני וחשוב לשלוח נציגים לקורס.</p>	<p align="center">2.5</p>

	<p>הוחלט – יש לברר מול אשר אקסלרוד האם הקורס נחוץ להתאגדות. אם כן, יש להחזיר את הכסף לגלעד, שכן לא מדובר בהטבה.</p>	
2.6	<p><u>תלונה אנונימית - התקבלה במנהל הספורט תלונה אנונימית חתומה בשם "אפריים" בכל הנוגע לספונסרים והעלמות מס לכאורה. (מסמך מצ"ב).</u></p> <p>הועברה תגובה ע"י מודי שעיקריה – ההתאגדות לא רואה פסול בכך ששחקן בכיר ישחק עם שחקן זוטר. בכל הנוגע לתשלומים, ההתאגדות אינה מעורבת ואין זה באחריותה. (מסמך מצ"ב).</p> <p>כמו כן, בשיחה בין חנה שזיפי ור' הענף במנהל הספורט (רחלי הלפרין) שאלה חנה, מדוע הם מתייחסים למכתב אנונימי? רחלי הסכימה ואמרה כי נכון לרגע זה, לא מתכוונים לעשות דבר עם התלונה אולם טוב שההתאגדות הגיבה מהר.</p>	
2.7	<p><u>2.7.1 חידושי חברות –</u></p> <p>קיימת תופעה של תשלום חברות "זוגית" גם בקרב 2 שחקנים שותפים, אשר אינם זוג לחיים.</p> <p>הוחלט - התופעה פסולה ואינה מאושרת. יש להבהיר זאת לסניפים. ההנחה לזוג מיועדת לתא משפחתי, שגר באותה הכתובת.</p>	
	<p><u>2.7.2 הצעה להעלאת דמי חבר חדש –</u></p> <p>אורית מורן הציעה להעלות את דמי החבר החדש מ 40 ₪ ל 80 ₪. זאת משום שהפער בתשלום חידוש חבר גדול מאוד ומקשה על חידוש החברות. לדעתה רק חלק קטן מהחדשים ממשיכים בשנה הבאה. רעיה ומיכה מסכימים עם ההערכה הזו.</p> <p>אילן מסר את הנתונים הבאים- ב 2010 הצטרפו 1,116 מתוכם המשיכו ב 2011 670 ומתוכם המשיכו ב 2012 - 436. (יש לבדוק שוב, יתכן שמי שנרשם בחודשים 10-12 מסומן כאילו נרשם באותה שנה, למרות ששילם בעצם לשנה הבאה וכך הוא חבר רק שנה ולא שנתיים).</p> <p>מיכה – מציע שכבר מהשנה הראשונה ישלמו 120 ₪ אבל למצוא דרך לתת הטבה, למשל השתתפות אחת בפסטיבל.</p> <p>הוחלט – להמליץ למועצה להעלות ל 80 ₪, את דמי החבר לשנה הראשונה.</p>	

3. דיון תקציב

סעיף	פירוט
3.1	<p>בני - יש לנו חור של כ- 430 אלף ₪ כאשר מצורף פירוט של 264 אלף ₪ ובנוסף יש לנו הפרשה משנת 2011 של 170 אלף ₪ סעיף נסיעות לחו"ל. לא ברור עם ה-30,000 ₪ פיצוי בגין הפסטיבל נלקחו בחשבון. סימני השאלה הגדולים – הנסיעה לבאלי והסיוע שיתקבל מהספורטוטו. האם לא שווה לכתוב מכתב ולנסות להשפיע על הוועדה? מבקש שהחל מ 2013, אילן יוסיף מעקב לגבי נתונים כגון: כמה שילמו זוגות / שלישיות / בודדים / יקירים וכד'.</p> <p>מודי – מכתב לוועדה בספורטוטו לא יעזור. הועדה לא מחליטה כמה לתת אלא על הקריטריונים לקבלה. מבקש לבדוק את כל סעיפי ההכנסות מדוע יש ירידה. מבקש להוסיף 65 אלף ₪ בסעיף הפסטיבל, נראה שההערכה על מספר המשתתפים היא פסימית מדי. יש לשים לב לא להעלות סעיפים שבפועל היו בהם פחות הוצאות. למשל סעיף ביטוח / ישיבות מועצה וכד'.</p> <p>גלעד – מבקש להוסיף את המילה "צעירים" לסעיף 3.8. כמו כן, מבקש להחזיר את תקציב קידום ברידג' באוניברסיטה, לסעיף 4.1. יש להוסיף לסעיף 4.2 את ההוצאות בגין פסגה בחלק הביצועי.</p> <p>מבקש לעשות מעקב השנה לגבי שעות שניתנות ע"י השופטים בתשלום או כהחזר השקעה בימי עיון.</p>

החלט – בני יגיש תקציב מעודכן בהתאם להמלצות. אחרי בדיקה מהירה המשרד יפיץ לחברי המועצה.
--

4. התחרויות הסימולטניות

סעיף	פירוט
4.1	<p>גלעד - מאז שהופחת מחיר כתיבת החוברת, יש פחות מועמדים לכתיבתה. יש להוציא נהל לגבי כותבי הסימולטניות. מי רשאי לכתוב, מתי כל -אחד כותב וכד'.</p> <p>מיכה חושב שעדיף לשבץ יותר מורים טובים, ופחות שחקני צמרת. החוברת מיועדת קודם כל לקהל השחקנים במועדונים. שחקני הנבחרת מנסים לפעמים להרשים את חבריהם ע"י כתיבה מתוחכמת.</p>
4.2	<p>גלעד – אישרנו בזמנו לועדת נק' אמן ומושבים, לעשות בדיקה בנוגע לחישוב הנקודות בסימולטניות (לאור העובדה ששחקנים חזקים באים לאזורים שבהם משחקים חלשים ושסניפים עם מקדם רמה יותר גבוהה, ניזוקים מהשיטה).</p> <p>המסקנות אשר אומצו על ידי ועדת נק' אמן ומושבים, היו לשקלל את התוצאות בהתאם לרמת השחקנים אשר שיחקו בכל סקציה. השיטה:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. לסניפים עם מקדם מעל הממוצע תינתן תוספת להישג, 2. יינתן פקטור לשחקנים במקומות הראשונים, שיתחשב בחוזק השדה שבו שיחקו 3. בתחרויות המחושבות כ Handicap, יהיה תיקון נוסף לפי דרגת השחקנים. <p>חשוב להדגיש כי לא יהיה מצב שמישהו עבר ממוצע לפני השקלול וירד מתחת לממוצע אחרי השקלול. יתכן ששחקן ירד מ 4 נק' ארציות ל 3 אבל לא יקרה מצב שלא יקבל בכלל נקודות, כתוצאה מהשקלול. בשורה התחתונה - קרוב ל 60% מהשחקנים יקבלו נקודות אמן. שלושת הסימולטניות הקרובות יהיו בשיטת Handicap, ואחרי כן יופקו לקחים לגבי ההמשך.</p> <p>החלט – לאשרר את המלצת הוועדה. יש לבצע התאמות בתוכנה. אסף יספק הצעת מחיר להתאמות נדרשות בתוכנה לצורך אישור. יש לפרסם בביטאון ינואר 2013 הסבר על השיטה החדשה.</p>

5. נסיעת נבחרת הנשים לבאלי

סעיף	פירוט
5.1	<p>מודי – לאחר שהתקבלו דרישות הביטחון, (אנו צריכים לפחות 3 אנשי בטחון חמושים ואישור מהממשלה האינדונזית שנותנת לנו אשרות גם לחבר'ה שלנו וגם למאבטחים החמושים, בנוסף, איש משטרה מקומי צמוד). שלחנו מכתב באמצעות מאוריציו שנוסע לאינדונזיה השבוע ואנו ממתינים לתשובה.</p> <p>אם נקבל תשובה חיובית, יש לקחת בחשבון שמדובר בסכום של 300,000 ₪ עד 350,000 ₪ לעומת 168,000 ₪ שנלקחו בתקציב.</p> <p>גלעד – כולם רוצים שהנבחרת תצא, אבל צריך להביא לידיעת המועצה את העלויות הגבוהות ולבדוק, עד איזה סכום אנחנו סוברים להחליט לבד.</p> <p>מיכה – מסכים עם הגישה, ההנהלה לא יכולה להתחייב על סכומים כאלה. בדרך כלל עלות שליחת נבחרת היא כ- 100,000 ₪, ואילו כאן מדובר על סדר גודל שונה לגמרי. רק המועצה יכולה לאשר הוצאת סכומים כאלה.</p> <p>מודי –אם אין מספיק כסף, ועל אף הרצון לשלוח, אם זה כל כך יקר, לא בטוח שאפשר.</p> <p>החלט – מודי יעלה את הנושא במועצה.</p>

סיום הישיבה

יו"ר ועד העמותה נעל את הישיבה בשעה 19:30.

ריכוז החלטות לביצוע

סעיף	פרטים	באחריות+ לו"ז
1.2	לתקן ניסוח בפרוטוקול 20.9.12	אוריה (מידי)
2.1	לזמן ישיבת ועדת פסטיבל	אוריה (מידי)
	לבדוק עם בעל הקייטרינג העמדת קופאי מטעמו.	מודי (ינואר)
2.2	להכין הסכם עם מועדון כ"ס	אוריה/בני (מידי)
2.4	החתמת ט' ריענון חתימות, הכנת נוהל פנימי על הרשאות חתימה.	אוריה (מידי)
	לטפל מול הבנק בהנפקת כ. אשראי.	בני / אוריה (מידי)
2.5	לברר עם אשר אקסלרוד, האם הקורס משרת את האינטרס של ההתאגדות. אם כן, יש להחזיר לגלעד את כספו.	גלעד
2.7.1	להבהיר לסניפים-תופעת מנוי זוג למי שאינם תא משפחתי לא מאושרת	אוריה (מידי)
2.7.2	להביא לדיון במועצה המלצה להעלות את דמי החבר מ 40 ₪ ל 80 ₪	מודי (מועצה)
3.1	מעקב לגבי נתוני סוגי החברות (זוגות / משפחות / בודדים / יקירים)	אילן (מידי)
	להגיש תקציב מעודכן לפי ההערות הבאות: 1. יש לבדוק מדוע יש ירידה בסעיפי ההכנסות. 2. לבדוק האם 30,000 ₪ פיצוי בגין הפסטיבל נלקחו בחשבון. 3. לסדר את סעיף 6 בהכנסות ממועדון הכדורת. 4. להוסיף את המילה "צעירים" לסעיף 3.8 בתקציב. 5. להחזיר את תקציב קידום הברידג' באוניברסיטה - סעיף 4.1. 6. להוסיף את ההוצאות בגין פסגה, בחלק הביצועי- סעיף 4.2.	בני (מידי) אוריה (הפצה מיידית)
	לנהל מעקב אחר שעות עבודה של השופטים שנשלחו לקורס ה- EBL.	אוריה (שנתי)
4.1	לכתוב נוהל שיסדיר את נושא כותבי חוברות הסימולטניות	גלעד / אוריה
4.2	לקבל הצעת מחיר לביצוע ההתאמות בתוכנה לחישוב הסימולטניות.	אסף (שבוע)
	לאחר קבלת אישור להצעת המחיר, יש לבצע התאמות בתכנה.	אסף (סימול' ינואר)
	לפרסם מודעה בנושא שינוי השיטה - בביטאון 1.13	גלעד (תחילת ינואר)
כללי	ריכוז נושאים שיועלו למועצה לדיון - 1. נסיעת נבחרת הנשים לבאלי – עלויות משוערות כ 350,000 ₪ בעקבות דרישות הביטחון, לעומת 168,000 ₪ שנלקחו בחשבון. 2. העלאת דמי החבר לחדשים מ 40 ₪ ל 80 ₪ 3. יועברו סכומים מלאים בגין הרשמות חברים, הזיכוי לאחר חודשיים. 4. זיכוי מופחת בשיעור 5 ₪ בהרשמה דרך המשרד. 5. העלאת דמי השתתפות לתחרות מקומית משאינו חבר ל 5 ₪. 6. מי שאינו חבר לא יוכל לשחק בפסטיבל או בתחרויות ההתאגדות.	מודי/בני/גלעד יכינו לקראת המועצה. יש להעביר לאיתן נושאים לסדר היום.