

סיכום ישיבה מספר 3/2013

<p>הישיבה נערכה במגדלי עזריאלי, ת"א, קפה הילל.</p> <p>ביום: 29.4.13 שעה: 16:00</p> <p>הנהלה: מודי קניגסברג (יו"ר) גלעד אופיר (קפטן), רעיה גרינשטיין (חברה).</p> <p>נשיאות: איתן לוי (נשיא), מיכה עמית (סגן נשיא).</p> <p>משרד: אילן שזיפי, אוריה מאיר.</p> <p>נעדרו: בני רונן (גזבר), אורית מורן (חברת הנהלה).</p> <p>הסיכום נרשם ע"י: אוריה מאיר, גלעד אופיר</p>		
#	נושא	פירוט
1	נושאים שוטפים	1.1 אישור פרוטוקול קודם
2	דוחות כספיים 2012	2.1 בדיקה ואישור דוחות כספיים 2012.
3	נסיעות נבחרות לחו"ל	3.1 נסיעה לבאלי – עדכון 3.2 נסיעת הצעירים לבית הלבן – בקשת הקפטן להחזר כספי.
4	תחרויות / נופשונים	4.1 גביע הנפילים 4.2 סוגיית השכרת ציוד לנופשונים.
5	ריענון הסכמים	
6	שונות	6.1 הבחירות הקרבות 6.2 תעריפי כיבוד לאימונים. 6.3 חיבור למוקד אמון במשרד. 6.4 ייפוי כח לאסיפה כללית בהתאחדות "אילת". 6.5 שינוי מעמד סניף ברידג'טיים. 6.6 מה עושים עם סניף שמספר חבריו ירד אל מתחת ל 40. 6.7 תוכנת חישובים לתחרות קבוצות. 6.8 השתלמות מנהלים בניהול תחרות באמצעות ברידג'מייט. 6.9 עדכון באשר ליום עיון לתוכנת חישובים דור ב'.
<p align="right">הפרוטוקול אושר ביום:</p> <p align="right">חתימת יו"ר הוועד</p>		

1. נושאים שוטפים

סעיף	פירוט
1.1	<u>פרוטוקול</u> מיום 11.3.13 – אין הערות, הפרוטוקול אושר פה אחד .

2. דוחות כספיים 2012

סעיף	פירוט
2.1	הדוחות הכספיים אושרו . רו"ח עמוס פרושן יוזמן להשתתף בישיבת המועצה בנושא. ההנהלה מבקשת מרו"ח גל אבישר להכין לקראת ישיבת המועצה את הדברים הבאים: 2.1.1 יש לבדוק שוב את הירידה המשמעותית בסעיף דמי משחק, תחרויות ודמי חבר. מהיכן נובע הפער לעומת השנה הקודמת של כ 130 אלף ₪. 2.1.2 יש לערוך השוואה בין 2011 ו 2013 בפסטיבל. 2.1.3 לבדוק האם נעשית הפרדה בהכנסות מהשכרת אולם כדורת ודמי השתתפות בגין תחרויות. אם לא, יש לתקן. 2.1.4 לבדוק מדוע יש ירידה בארגון תחרויות ההתאגדות כולל פרסים. 2.1.5 במקום המילה "פסגה" בביאור 17 יש לרשום "עולים כיתה". 2.1.6 יש לבדוק כמה מתוך חוב המועדונים 2012 עדיין נותר ב 2013. 2.1.7 יש לבדוק כמה דמי חבר של 2012 נכנסו לשנת 2013. 2.1.8 להבא, יש להתאים את המיון של המאזן לעומת תקציב מול ביצוע.
2.2	עלה הצורך לבחון בשנית את סידור הכרטוסות בהנהלת החשבונות על מנת שיתאמו לאופן הצגת התקציב ויקלו על הבנת הנושא. הנושא יטופל בהמשך השנה.

3. נסיעות נבחרות לחו"ל

סעיף	פירוט
3.1	עדכון לגבי הנסיעה לבאלי – על אף תכתובות חוזרות ונשנות לכל הגורמים הרלוונטיים, נראה שאין שיתוף פעולה אמיתי מצד האינדונזים. יש בעיה להכניס 3 מלווים חמושים, כפי שמתנה הקב"ט וכפי הנראה בתנאים האלו הנבחרת לא תיסע. איתן ומודי עדיין בקשר עם כל גורם אפשרי בניסיון למצוא פתרון החלטה – עד ה 1.6.13 תתקבל החלטה סופית באשר לנסיעה.
3.2	נסיעת צעירים לבית הלבן – כאקט חינוכי, הקפטן אורי אסרף, לקח את הספורטאים למוזיאון אנה פרנק. העלות הכוללת הינה 65 יורו. הגזבר לא אישר את החזר הסכום היות ולא ניתן לכך אישור מראש. הובהר כי היוזמה ברוכה וכי אילו הייתה מוגשת בקשה בנושא, היה ניתן אישור. לכן מתבקש לאשר את ההוצאה בדיעבד, עם הערה

<p>שלהבא קפטן יבקש רשות. החלטה – ההוצאה מאושרת, יודגש לקפטנים הנוהל שדורש אישור מראש לפני שימוש בכספי החירום.</p>
--

4. תחרויות / נופשונים

סעיף	פירוט
4.1	<p>גביע הנפילים – יתקיים בגני התערוכה בתאריכים 5-6/7/13. עלות שכירת המקום ליומיים כ- 34,000ש, (עליה של 3,000ש לעומת שנה קודמת). מודי ואוריה ינסו להוזיל חזרה למחיר של הצעת המחיר. הועלתה אפשרות לקיים את התחרות במקום זול יותר, כמו למשל במלון השרון, וזה יבדק לקראת השנה הבאה. טרם נקבע ע"ש מי התחרות. הוחלט: הנושא ידון בישיבה הבאה.</p>
4.2	<p>השכרת ציוד לנופשונים – קיים תעריף שהמשרד פועל לפיו. הבעיה, מועדון שלוקח ציוד לתחרות ארצית משלם בדיוק כמו גוף ששוכר ציוד לשבוע פסטיבל. החלטה – כרגע ממשיכים כפי שהיה, לישיבה הבאה יש להביא הצעה מסודרת.</p>

5. רענון הסכמים

סעיף	פירוט
5.1	<p>העמותה חייבת לעבוד עם הסכמים מסודרים עם כל נותני השירותים. ישנם מספר הסכמים שאינם בתוקף ויש להכין הסכמים חדשים במקומם או להאריך את תוקפם. יש מס' הסכמים שלא קיימים כלל (כגון: הסכמים עם מאמן פסגה, אטלס, ונוס וכד').</p> <p>החלטה – אוריה תרכז את הלוגיסטיקה, הועדות ובעלי התפקידים הרלוונטיים יתנו התייחסותם להסכמים שיובאו לאישור ההנהלה ולאחר מכן יחתמו ע"י גזבר והיו"ר.</p>

6. שונות

סעיף	פירוט
6.1	<p>הבחירות ב 26.7.13, יש צורך להודיע כבר עכשיו לסניפים. החלטה – ההודעה תינתן כבר בוועידה הקרובה. כמו כן, יש להוציא הודעה מסודרת כולל נוהל הגשת מועמדות לתפקידים השונים כפי שהתקבל בוועידה בעבר.</p>
6.2	<p>תעריפי כיבוד לאימונים – לא ברור מה ההוצאה המקובלת "לראש" בכל אימון על אף שהתקבלו בעבר החלטות בנושא.</p> <p>החלטה – אוריה תחפש בפרוטוקול ועד העמותה ואם יש צורך תבדוק מול יו"ר ועדת צעירים וסגל.</p>
6.3	<p>מוקד אמון – המשרד מחובר למוקד אמון, למרות שמשרדי הנהלת המבנה גם הם מחוברים למוקד אמון אשר מגיע יום יום לבדוק את המקום. לא היו פריצות למבנה ב 10 השנים האחרונות. כמו כן, גם אם תהיה פריצה, הנזק האפשרי הוא גניבת מחשבים ומסכים, שיכול להתבצע בדקות ספורות עוד בטרם מוקד אמון יגיע. במקרה כזה, הנזק לא גדול, יש ביטוח למשרד ואפשר לשחזר את הנתונים מהגיבוי במהרה. מוקד אמון דורש 3,000 ש לשנה, ולאור הנתונים, ניתן לחסוך את ההוצאה.</p>

<p>החלטה – אם אין השפעה מהותית על תעריפי הביטוח, השירות לא יחודש.</p>	
<p>ייפוי כח לאסיפה כללית בהתאחדות "אילת" – הוחלט כי נציג ההתאגדות לאספות כלליות בהתאחדות "אילת" הוא גלעד אופיר ובהיעדרו אוריה מאיר.</p>	<p>6.4</p>
<p>שינוי במעמד תת סניף ברידג'טיים – מדובר במועדון הפועל מזה 4 שנים בגבעתיים, התחרויות מתנהלות ע"י מנהל תחרויות מוסמך, המועדון מארגן קורסים בקביעות, וכן מדווחות להתאגדות בקביעות. השנה הסניף רשם 77 חברים להתאגדות ומבקש לשנות את מעמדו מתת סניף לסניף.</p> <p>החלטה – הקפטן הספורטיבי והקפטן המחוזי ממליצים למועצה לאשר את הבקשה וההנהלה מצטרפת להמלצה.</p>	<p>6.5</p>
<p>הועלתה בעייתיות בנושא סניפים שאושרו ואשר עם הזמן מספר החברים שלהם קטן מתחת ל 40 חברים.</p> <p>החלטה – יש להעלות לדיון בישיבת הועדה הארצית.</p>	<p>6.6</p>
<p>תוכנה לחישוב תחרות קבוצות – נכון להיום אין תוכנה בהתאגדות לחישוב תחרות קבוצות בשיטת ליגה, עם פירוט מלא של התוצאות. החישובים נעשים ידנית ולא מעט פעמים מתגלות טעויות וחוסר דיוק. השנה ישנה הזדמנות כפולה לרכוש את התוכנה מכסף שאינו מתקציב ההתאגדות: ראשית הוגשה בקשה לקרן המתקנים לסיוע ברכישת התוכנה. במידה והקרן לא תאשר, נוכל להסתייע בעודף שיתקבל מתשלום עבור השתתפותנו במכבייה, תשלום העומד על סך של 51,000 ₪ בשעה שעלויות התפעול פחותות משמעותית. העודף ישמש לרכישת התוכנה.</p> <p>החלטה- הועדה מאשרת עקרונית את הנושא בכפוף להגשת הצעת מחיר ומפרט מסודר לאיתן וגלעד בפיקוח של אילן שזיפי בנושא המפרט.</p>	<p>6.7</p>
<p>השתלמות מנהלי תחרויות בניהול תחרות באמצעות ברידג'מייט – בישיבה הקודמת הוחלט על קיום יום עיון בנושא. אילן שזיפי עדכן כי בינתיים הוא כבר למד מאסף ולימד את ברי. יריב כבר ניהל תחרויות כאלו במסגרת תחרות הפרס הגדול. נותר ללמד את אביבה ואת איתן שיעברו הדרכה באליפות ישראל הפתוחה ב 24-25/5/13. אין טעם בקיום יום עיון מיוחד לנושא. כמו כן, אילן מציין כי לעומת התחרות הראשונה (אליפות זוגות מעורבים) שבה נתקלו בהמון בעיות, למדנו מהניסיון וגם השדה עצמו לומד כיצד להשתמש במכשירים, ובתחרות האחרונה כבר לא נתקלו בבעיות מהותיות.</p>	<p>6.8</p>
<p>יום עיון בנושא תוכנת חישובים דור ב', יתקיים ב 5.7.13 כשלוש שעות לפני גביע הנפילים בגני התערוכה בת"א. לאחר מכן, תושק התוכנה לשימוש בסניפים.</p>	<p>6.9</p>

סיום הישיבה

יו"ר ועד העמותה נעל את הישיבה בשעה 18:30.