

ישיבת וועד ההתאגדות מתאריך 10/01/2024 בזום

נוכחים:

וועד: גיל-יו"ר, נוגה-גזברית, חן-קפטן ספורטיבי, מאיה, אסף י., אורלי (ינאי נעדר)  
נשיאות: ברי-נשיא, ישראל, איתן  
משרד: כפיר-מנכ"ל, אסף ע.-רמ"ד תחרויות

סדר יום:

1. אישור פרוטוקולים משיבות קודמות
2. מענה למכתבים של יוסי רייכמן ושל אריק אורלב בשם חברי מועצה
3. פסטיבל - 2 הצעות כתובות- בחירת מקום ומועד
4. פסטיבל - הקמת צוות פסטיבל לנושא תחרויות ולוגיסטיקה
5. פידבק על פיילוט ניתוח הסימולטנית החדש
6. שונות - דיווחים/מעקב אחר החלטות

גיל פותח את הישיבה 13:30

#### סעיף 1

כפיר מבקש לאשר את הפרוטוקולים משיבות עבר שנשלחו למשתתפים בזימון. נוגה מבקשת כי הפרוטוקולים ישלחו בסמוך לשיבות ומציעה פורמט פשוט יותר של סיכום דיון. הנושא עולה לדיון ולהצבעה יקותיאלית מתנגד כל השאר בעד פורמט הפרוטוקולים יהיה מעתה מבוסס סיכום למעט בקשות מפורשות להוסיף הערות השם אומרם.

הפרוטוקולים הקודמים מאושרים ברוב של 4 בעד, כשחן ונוגה נמנעים.

#### סעיף 6

דיווח על חיפוש מקום אלטרנטיבי למשרדי ההתאגדות – כפיר מדווח על פגישות עם נציגי עיריית לוד, אך ללא הצעה ממשיית כרגע. אין מה לחדש מחן וינאי בנושא זה.

#### סעיף 5

חברי הוועד מדווחים על רשמים שקיבלו ומברכים על השינוי בפורמט הסימולטנית. חן מדווח על הפעילות הנדרשת סביב התחרות הסימולטנית וגם על תגובות השחקנים. במהלך המצגת נתקלנו בבעיה של ביקוש גבוה וחדר זום מלא בכל שעות ההרצאה. יש להחזיר את המנוי בזום ל 500 צופים-בטיפול כפיר במקביל עולה סוגיה של תשלום ע"י ההתאגדות לחבר מועצה. מועלה המלצת ועדת ביקורת לתקן את סעיף 19 תת סעיף ו' באסיפה הכללית הקרובה. חברי הוועד מסכימים שיש לתקן את הסעיף והנושא עובר לאיתן לוי לניסוחו מחדש.

#### סעיף 2

דיון על מכתבו של יוסי רייכמן ופנייתו של אריק אורלב ע"פ ההערה של יוסי רייכמן, בפרוטוקול מה 4 באוקטובר מופיע משפט כי חברי הוועד אישרו את המינוי ואיחלו הצלחה לבחירתו של כפיר כמנכ"ל וזה לא מדייק את מה שהיה בישיבה. הנושא עולה לדיון מחדש והוסכם פה אחד שהשורה הנ"ל תימחק מהפרוטוקול ויועלה פרוטוקול מתוקן

למרות שאין צורך בכך לפי חוות הדעת של היועץ המשפטי, הועלה להצבעה לאישור הבחירה נוגה הביעה דעה מנוגדת ויצאה מהישיבה תוך מחאה המינוי של כפיר למנכ"ל. אושר ע"י ההנהלה בהעדרם של נוגה וינאי

לגבי מכתבו של אריק אורלב, גיל העביר אותו להתייחסותו של היועץ המשפטי והוא ממתין לתגובתו.

### סעיף 3

מיקום הפסטיבל הבינלאומי בשנת 2024

הוצגו שתי אלטרנטיבות ע"י גיל - איירפורט סיטי וגני התערוכה

מוצגת טבלה להשוואה-המחירים בש"ח (בהיכל שלמה 155,000 לשבוע עם הפחתה 5,000 לכל יום פחות)

מקום	ביתן 13 - גני התערוכה	איירפורט סיטי
תאריכים אופציונליים	28/3-3/4, 1/4-7/4, 4/4-10/4, 1-9/8, 30/5-5/6	סוף יולי תחילת אוגוסט
מחיר ליום חול	23,480	18,000
מחיר לשישבת	23,480	14,000
שכירות ל 6 ימים	140,890	104,000
שכירות ל 7 ימים	160,290	אין אפשרות ברצף
מחיר לימי הקמה+פירוק	5,280	באותו יום החל מ 6 בבוקר ללא עלות
סה"כ ל 6 ימים	146,170	104,000
סה"כ ל 7 ימים	165,570	אין
שולחנות	לא כולל	לא כולל
כסאות	כולל	כולל
במה	כולל	לא כולל
אבטחה	לא כולל	כולל
חניה	בתשלום נוסף	150 מקומות על בסיס מקום פנוי
הערות	קיימת אופציה לביתנים נוספים בעלות גבוה יותר	אופציה לאולם נוסף (לכ 20 שולחנות) בתוספת 8,000 ליום

בדיון על החלופות בלטה ההצעה של איירפורט סיטי וצוינו כיתרונות המחיר הבסיסי האטרקטיבי כשמספר אלמנטים לוגיסטיים כלולים במחיר. החסרונות שצוינו היו שהאירוע יכול להיערך רק באוגוסט ושהמקום סגור בשבת. כמו כן, ההסעות מהרכבת לאולם יהיו יקרות יותר בכ 3,000 בהשוואה לגני התערוכה.

סוכם כי **אסף וכפיר ייסעו לראות את המקום** ויבחנו את הסוגיות הבאות: לוגיסטיקה, מחסן, הדרי מנוחה, וכדומה – כנראה ביום שני ה 15/1. חברי הנהלה והנשיאות מוזמנים להצטרף. **לאחר הדיווח שלהם יתקיים דיון מסכם בהנהלה.**

**ההצעות הכתובות שהתקבלו, תשלחנה לכל חברי ההנהלה**

### סעיף 4

התחיל דיון אך הופסק בשל קוצר זמן. הדיון ימשך בקבוצת הנהלה או יידחה לשיבה הבאה.

גיל נעל את הדיון בשעה 15:45

נרשם ע"י כפיר