

סיכום ישיבה מספר 1/2011 (20)

הישיבה נערכה	במועדון בית הברידיג' ת"א
ביום:	24/01/2011 שעה: 16:15
בהשתתפות:	מודי קניגסברג, שלום גרניט, מיכה עמית
נעדר:	גלעד אופיר, אורית מורן
נכחו:	איתן לוי, בני רונן, חנה שזיפי, אילן שזיפי, אסף לנגי (חלקית)
רושם הסיכום:	מיכה

הפרוטוקול אושר ביום:	_____
חתימת יו"ר הוועד	_____

1. פסטיבל 2011

אסף לנגי סקר את ההכנות לקראת הפסטיבל. השתתפות בינלאומית: צפויות להגיע כ-4 נבחרות לאומיות. השתתפות יחידים – ההתעניינות קלושה ביותר. השחקנים נוסעים כנראה לפסטיבל מוסקבה שמתקיים במקביל, עם פרסים הרבה יותר גדולים.

לוגיסטיקה: צוות בראשות לזר ושגב. תהיה עמדת דלפק למתן שירותים לשחקנים. ציוד מיחשוב: נקבל כרגיל. אילן שזיפי יעביר רשימה של הנחוך. יש צורך לסגור את נושא הגביעים לילדים. ביום רביעי יהיה טקס חגיגי עם ראש העיר, כולל חלוקת פרסים. ביום ששי מסיבת סיום עם חלוקת פרסי הפסטיבל. תופיע רוני גינוסר. יוזמנו השחקנים עם בני/בנות זוג.

הוחלט על הקמת קרן עזר לנזקקים (כ- 3000 ₪) שירצו להשתתף בפסטיבל. כל הפניות יועברו אל נשיא ההתאגדות.

לא תהיינה שום הנחות בקופה. צעיר שישחק עם צעיר יקבל הנחה בדיעבד, לאחר בדיקה.

צויין כי בסך הכל התנאים בגני התערוכה יהיו פחות טובים (למרות עלייה ניכרת בעלויות). אסף קבל גם על ההתייחסות שלהם. מקווים מאד שלא ירד גשם, כך שהאנשים יוכלו לצאת בהפסקות, ולא תהייה צפיפות באולם כשמכינים אותו למושב הבא.

2. אישור פרוטוקולים

אושרו פרוטוקולים מספר 18-19 ללא הערות.

3. משרד ההתאגדות

לחברה שסיפקה את התוכנה יש תוכנית הטמעה מסודרת. עם זאת ייעשה מאמץ למצוא דרך שלא תדרוש "לרתק" את חנה למשימה זו בכל זמן הטעינה והקיטלוג, גם אם יהיה צורך לסרוק את כל המסמכים הקיימים למערכת ללא סינון מוקדם, וקיטלוג אחר כך.

אילן מעלה מצוקה בשרותים שהוא מקבל מהמשרד. סוכם שהוא ירכז את הבקשות, ויישקל בחיוב תיגבור המשרד.

4. אתר ההתאגדות

סוכם להקים צוות היגוי מקצועי לשלב הגדרת ואיפיון הפרוייקט. הוצעו מיכה, גלעד, איתן, אילן, אוריה, וגרין.

כמו כן הוחלט כי יאוחר מישהו שיוכל לנהל את הפרוייקט עד לניסוח RFP. הוא יצטרף לצוות ההיגוי.

5. שיפוץ בית ההתאגדות

הסתיים שלב א' של השיפוץ בכדורת, וניתן אור ירוק לשלב ב', בו ישופץ האולם: צביעה וסידוד, תיקונים, מיזוג אויר, תאורה וכו' (הכל חוץ מהחלפת השטיח). השיפוץ יבוצע בחודש פברואר, כאשר המקום אינו פעיל.

6. ישיבת מיוחדת בנושא תקנון

סוכם על ישיבה מיוחדת שתוקדש רק לנושא שינויים ותיקונים בתקנון ההתאגדות. הישיבה תתקיים בחודש מרץ. רצוי להיעזר במומחה לתקנונים של עמותות (בדגש על עמותות ספורט), ואף לשתף נציגים של סניפים גדולים וקטנים. מודי, איתן וגלעד יכינו בינתיים הצעות לשינויים בתקנון.

7. זימון מועצה לאישור דוחות כספיים

המועצה תזומן לישיבה מיוחדת, שעיקרה אישור הדוחות הכספיים לשנת 2010. התאריך שנקבע על ידי איתן: **יום ששי 25/03/2011**.

8. נושאים לישיבה הבאה

נושאים לסדר היום בישיבה הבאה (ייתכנו שינויים)

- סיכום ראשוני של הפסטיבל
- נושאים שוטפים
- פגישה עם אורן לידור
- תוכנית מחשוב לשנת 2011
- ועדת ביקורת: יעדים לשנת 2011
- ספר הנוהלים
- קורס מורים – תיאום ציפיות
- ועדת משמעת ארצית – סטטוס פעילות
- דיווח תוצאות בדיקת כספים בפסטיבלים קודמים (שלום)
- רואה חשבון (שלום)

הישיבה נקבעה ליום שני 28/02/11