

סיכום ישיבה מספר 2/2013

הישיבה נערכה במועדון אביבים		
ביום:	11.3.13	שעה: 15:00
הנהלה:	מודי קניגסברג, בני רונן, גלעד אופיר, רעיה גרינשטיין, אורית מורן.	
נשיאות:	איתן לוי, מיכה עמית, מוטי פז.	
נכחו:	אילן שזיפי, אוריה מאיר.	
הסיכום נרשם ע"י: אוריה מאיר, גלעד אופיר		
#	נושא	פירוט
1	נושאים שוטפים	1.1 אישור פרוטוקול קודם 1.2 סקירת מעקב החלטות מול ביצוע 1.3 הסדרת סיום תעסוקה חנה 1.4 תשלום מסי חבר באמצע השנה 1.5 פוסטים בעייתיים בדף הפייסבוק של ההתאגדות 1.6 סיכום כספי דוד גורטנשטיין 1.7 מינוי יו"ר ועדת משמעת 1.8 טיפול בבעיית טלפונים בתחרויות
2	נהלים	2.1 אישור נהלים כללים 1, 3, 5, 6 2.2 נוהל קרן הלוואות 2.3 נוהל תשלום פרסים 2.4 נוהל צבירת חופשים לעובדי המשרד 2.5 נוהל בחירות
3	עדכון יו"ר	3.1 עדכון בנושא ועדת לובצקי 3.2 עדכון בנושא פגישה עם יו"ר השחמט 3.3 עדכון בנושא פגישה עם גלעד עדין
4	נסיעות חו"ל	4.1 נסיעת נבחרת הנשים לבאלי 4.2 תחרות אימון לנבחרת הנשים - אליפות אירופה
5	סימולטנית אירופאית	דיון עקרוני בהשתתפות בתחרות זז
6	שימוש בברידיג'מייט	הסדרת השימוש בתחרויות ההתאגדות
7	תכנת חישובים דור ב'	הפצת התוכנה בקרב הסניפים
8	פרויקט בתי הספר	שילוב פרויקט בתי הספר בהתאגדות.
הפרוטוקול אושר ביום:		
חתימת יו"ר הוועד		

1. נושאים שוטפים

סעיף	פירוט
1.1	<u>פרוטוקול מיום 7.2.13 – אין הערות, הפרוטוקול אושר פה אחד.</u>
1.2	<p><u>סקירת מעקב החלטות מול ביצוע (אוריה):</u></p> <p>1.2.1 התקבלו חו"ד באשר להצעתו של עמי אורי בדבר הקמת ועדת אתיקה (ראה מסמך מצ"ב). גם היועץ המשפטי וגם יו"ר ועדת משמעת דוחים את ההצעה מהטעם שההצעה מפרה זכויות חוקתיות של כבוד האדם ובנוסף מבהירים כי הכלים העומדים כיום לרשות ההתאגדות הינם הטובים ביותר במצב הנתון ויש למצות אותם למיטב.</p> <p>1.2.2 החלטה – ההנהלה מאמצת את חו"ד של אשר אקסלרוד ונח טמיאנקר. ועדת חוקה נתבקשה לאכוף את נושא מילוי דו"ח מנהל תחרות וטופס תלונה במהלך תחרות. מיכה ציין כי האכיפה היא תפקיד של רמ"ד תחרויות.</p> <p>1.2.3 החלטה – אילן יגיש לוועדת חוקה הצעה לדו"ח מנהל תחרות ולטופס מילוי תלונות חריגות. אהרון חכימי העביר מכתב לסניפים בנושא דיווח מלא על השתתפויות.</p> <p>1.2.4 החלטה – המשרד יכין תכנית לבדיקת הסניפים. המשרד יעביר לוועדת ביקורת בקשה לבדיקת מספר סניפים בעייתיים. לבקשת ההנהלה, ועדת נק' אמן דנה בסוגיית "הגבלת דרגות בתחרויות ארציות של הסניפים ובנופשונים" וקבעה כי הנוהל לא השתנה וכי כל התחרויות נושאות נקודות אמן ארציות פתוחות לכולם.</p> <p>1.2.5 בהמשך לדרישת ההנהלה, ב 3 החודשים הקרובים ירוכזו יחד כל המודעות שהמועדונים מפרסמים בירחון ההתאגדות בנושא נופשונים, כאשר הפרסום יהיה לפי סדר המועדים (הקרוב ביותר ראשון והמאוחר ביותר אחרון). בתום 3 חודשים, הנושא יבחן שוב.</p> <p>1.2.6 ראשי קורסי מורים קיבלו את מסמך הקריטריונים שאומץ ע"י ההנהלה ויפעלו בהתאם.</p>
1.3	<p><u>הסדרת סיום תעסוקה חנה - בבדיקה שנעשתה ע"י בני ורו"ח גל אבישר, נמצא מכתב של שלום גרניט ז"ל המתעד את העלאת השכר שעודכנה ב 1.1.06 ושעליה נוספו 1,000 ₪ לטובת הוצאות נסיעה (מעבר ל 2,000 ₪ שכבר היו). לפיכך אין צורך לתת לה פיצויים גם על רכיב שכר זה. עם זאת, מקובל שעובד שעוזב בשיתוף פעולה, תוך מתן חפיפה מלאה ועזרה, ניתן לאשר לו פיצויים מוגדלים.</u></p> <p>החלטה – ההנהלה מאשר תוספת של עוד 7,300 ₪ פיצויים מוגדלים.</p>
1.4	<p><u>חידוש דמי חבר באמצע שנה – חבר שמחדש חברות לאחר ה 1.3 נדרש לשלם תעריף אחר (ראה מסמך מצ"ב) וזכאי לקבל את כל החוברות רטרואקטיבית מתחילת השנה. מדובר בתוספת של כמה שקלים, שאינה מכסה את העלויות הנוספות הנגרמות בשל האיחור, ואף יוצרת אנטי בקרב החברים. בנוסף, לא תמיד ניתן לשלוח ביטאונים קודמים (כשלא נשאר) ונוצר תסכול בקרב המחדשים. בגדול, הנוהל אינו מעודד הרשמה בזמן, שכן החברים אינם נפגעים מהאיחור. החלטה –</u></p> <p>1. התעריפים יהיו זהים בכל עת שמחדשים. עיתונים יסופקו רק מרגע החידוש.</p> <p>2. כמנוף לחידוש בזמן, יש לשקול לא לאפשר צבירת נק' אמן בתקופה שהשחקן לא היה חבר. (אילן מתבקש לבדוק ישימות).</p>

<p>3. הנושא יוצג במועצה על מנת לקבל אישור לאיחוד התעריפים רטרואקטיבית מאפריל.</p> <p>4. הרשמת חברים תתבצע רק לאחר קבלת תשלום דמי חבר בהתאגדות.</p> <p>5. באופן כללי, חיוב כרטיס של סניף, (למעט חיוב חודשי בדמי השתתפות), אינו אופציה אלא אם הכרטיס בזכות.</p> <p>6. יש להוציא מכתב לסניפים ולהבהיר את הנ"ל.</p>	
<p>1.5 טיפול בפוסטים (פרסומים) בעייתיים בדף הפייסבוק של ההתאגדות – חבר התאגדות לקח לעצמו את החירות להשתמש בדף הפייסבוק של ההתאגדות, ככלי להתלונן על שחקנים אחרים מבלי לעבור בצינורות המקובלים. יש בכך טעם לפגם וניצול של במה שמיועדת למטרות אחרות. החלטה – מנהלי העמוד יתייעצו במקרים של פרסום חריג ולא מקובל ויש להם הסמכות למחוק את הפוסט.</p>	
<p>1.6 התנהלות כספית של סניף ת"א (דוד גורטנשטיין) – גזבר ההתאגדות הציע לאפשר לדוד גורטנשטיין לשלם את החוב הקיים בתשלומים ובתנאי שמעתה החוב השוטף ישולם בזמן, תוך ציון סנקציות במידה ולא תהיה עמידה בתנאים. יו"ר ההתאגדות שוחח עם דוד בנושא. ניכר כי עקב בעיית חניה שנוצרה בשנה האחרונה יש פחות השתתפויות שגרמו לסניף להיקלע לקשיים. עם זאת, הליגה למקומות עבודה מתנהלת בסניף ת"א ומסתיימת בעוד 4 שבועות. סוכם כי ההתאגדות תבקש מהפועל להעביר את הסכום המגיע לסניף, ישירות להתאגדות, על מנת לכסות את חובו.</p> <p>החלטה – ההנהלה מאמצת את הסיכום בין יו"ר ההתאגדות לדוד גורטנשטיין, עם זאת יש לסכם עם דוד את נושא ההתנהלות השוטפת בכתב.</p>	
<p>1.7 מינוי יו"ר ועדת משמעת חדש – אבי ממן, יו"ר ועדת המשמעת ביקש לסיים את תפקידו מסיבות אישיות. הוצע כי עו"ד נח טמיאנקר יכהן כיו"ר ועדת משמעת חדש, החלטה - ההנהלה ממנה את נח טמיאנקר ליו"ר ועדה זמני, עד לכינוס מועצת העמותה.</p>	
<p>1.8 טיפול בבעיית הטלפונים במהלך תחרויות ההתאגדות- מודי מצין כי שחקנים מתלוננים על קנס של 4% כבר בסיבוב הראשון וללא אזהרה במקרה של שימוש בטלפון. מצד שני, יש צורך בכללים ברורים בנושא, כדי למנוע טיפול שונה במקרים דומים.</p> <p>החלטה - הנושא יובא לדין חוזר בוועדת חוקה בישיבתה הבאה והיא תפיץ נוהל מסודר.</p>	

2. נהלים

סעיף	פירוט
2.1	נערך דיון בנושא נהלים 1, 3, 5, 6, (ראה מסמך מצ"ב) אשר אושרו בעבר ע"י הנהלה קודמת. הועברו הערות בהתאם לרוח הזמן הנהלים המתוקנים יופצו במייל ויאושרו לאחר סבב הערות.
2.2	נוהל קרן הלוואות - ניכר כי הנוהל שהובא לא עדכני. ישנה החלטת הנהלה שאישרה מתן סכום (עד 50,000 ₪ לסניף, בהתאם לגודלו), למטרות מסוימות (כגון שיפוץ / שיפור המתקן), כשהסכום הינו עד 25% מההשקעה ויתקבל כנגד קבלות באישור רו"ח של הסניף. סך כל הסיוע לכל הסניפים גם יחד בשנה הינו עד 150,000 ₪. <p>החלטה – ממשיכים לפעול על פי הנוהל הקיים.</p>

<p>2.3 <u>נוהל תשלום פרסים בתחרויות ההתאגדות</u> – הוצעו נהלי חלוקת פרסים אחידה - פרס קבוצתי ישולם לקפטן הקבוצה שיעביר לשאר חברי הקבוצה את חלקם ואילו פרס לזוג – ישולם לאחד מבני הזוג, אשר מופיע ראשון בדף רישום התוצאות (מצד ימין).</p> <p>החלטה: ההנהלה מאמצת את ההצעה. יש להכניס לספר נהלים.</p>	<p>2.3</p>
<p>2.4 <u>צבירת חופשות לעובדי המשרד</u> – מקובל במקומות עבודה גדולים להגביל בד"כ את צבירת החופשות עד שנתיים. מי שצובר יותר מזה, מפסיד את ימי החופשה. מודי מציע לחייב את העובדים לקחת חופשה רצופה של שבעה ימים במהלך שנה. יש לאפשר לצבור ימי חופשה עד מקסימום שנתיים, בניכוי שבוע החופש שהעובד מחויב לקחת, גם אם בפועל לא לקח.</p> <p>החלטה – ההנהלה מאמצת את ההצעה של מודי, יש להכניס לספר נהלים וליידע את העובדים.</p>	<p>2.4</p>
<p>2.5 <u>נוהל זימון צירים לוועדה</u> – ישיבת הבחירות נקבעה ל 26.7.13.</p> <p>החלטה – ייושם נוהל הבחירות שאושר בישיבת המועצה ביולי, 2011.</p>	<p>2.5</p>

3. עדכון יו"ר

פירוט	סעיף
<p>3.1 <u>המלצות ועדת לובצקי</u> – (ראה מסמך מצ"ב).</p> <p>מודי עדכן על פגישות עם אישים רלוונטיים בנושא, בניסיון לשכנעם כי ברידג' זה אכן ספורט. (לינדה בן שושן, חברת הועדה, צבי לובצקי יו"ר הועדה, מנכ"ל משרד הספורט אורלי פרומן וכן ד"ר אורי שפר, ר' מינהל הספורט). לפי הגדרת חוק הספורט, הברידג' אינו ספורט. עם זאת, אין כוונה לפגוע לא בשחמט ולא בברידג' והמגמה היא לקבוע נוהל, בנושא. נרמז כי העוגה התקציבית גדלה ויש מספיק כסף. עם זאת, כוונת ועדת לובצקי היא לטפח את הספורט ההישגי, וספורט לאלפים אינו מעניין ולא אמור להיות מטופל ע"י הטוטו ורשות הספורט. הועדה המליצה כי יש לשמר את ענפי הברידג' והשחמט שכן מדובר בענפים הישגיים במיוחד. נתבקשנו להגיב בכתב אולם בהתייעצות עם מנכ"ל משרד התרבות הוחלט להמתין עד לאחר הפגישה עם צבי לובצקי ב 21.3.13.</p> <p>החלטות –</p> <ol style="list-style-type: none"> יש להמתין עד לאחר הפגישה עם צבי לובצקי כדי להגיב בכתב, לפגישה יש להביא את מכתב ההכרה של ה EOC בברידג'. יש לבדוק אפשרות לקבל את פסק הדין שבו זכה אורן לידור בתביעתו נגד עיריית ת"א בנושא הפחתת ארנונה למתקני ספורט. 	<p>3.1</p>
<p>3.2 <u>פגישה עם יו"ר ומנכ"ל איגוד השחמט</u> - בפגישה השתתפו מודי וגלעד. ניכר כי ענף השחמט לא מעוניין "להיצמד" לאיגוד הברידג' מתוך חשש שהרחבת טווח הגילאים עשוי להעצים את הברידג' על חשבון השחמט. הם מעדיפים לנקוט בדרכים אחרות למשל להעביר את "חוק השחמט", שיחייב את המדינה לסייע לענף השחמט מהטעם שרוב אלופי השחמט בעולם הם יהודיים. לענף הברידג' יש דווקא עניין להיצמד לשחמט מהטעם שמה שיתנו להם, יצטרכו לתת גם לברידג'. עם זאת, ממשיכים לבחון דרכים לשיתוף פעולה, שכן מדובר בענפים היושבים על אותה נישה "ספורט מתחום החשיבה".</p>	<p>3.2</p>

<p>פגישה עם גלעד עדין – אוריה ומודי נפגשו עם גלעד עדין, איש תקשורת בעל חברה ליחסי ציבור, מיתוג ואסטרטגיה שיווקית. גלעד היה המום מכל המידע שקיבל שכן לא היה מודע לפעילות הגדולה והענפה בברידג' וציין כי הנושא מהווה אתגר מבחינתו. (מעיד על מצבנו מבחינת מודעות ציבורית). במידה ונחליט לגייס אותו המטרות העיקריות הן:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. סיוע לסניפים בפרסום וגיוס שחקנים חדשים למועדונים. 2. סיוע לסניפים- להחזיר שחקנים וותיקים לפעילות. 3. סיוע בנושא שיפור תדמית הברידג' והפיכת הענף לנחשק. 4. ליווי תקשורת בפרסומים במדיה, ניסוח תכנים, מסרים ועוד. 5. הכנת סרט תדמית שיישלף בכתבות טלוויזיה, יחולק לשימוש הסניפים כדי שיוכלו להשתמש בו באתרים שלהם, בפתיחת קורסים וכאמצעי שיווקי וכמובן יפורסם גם באתר ההתאגדות. <p>ההצעה מדברת על ריטיינר של 12,000 ₪ לחודש למשך שנתיים אך יהיה מוכן גם לשנה.</p> <p>החלטות –</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ההנהלה בעד גיוס שירותיו של יחצן בסדר גודל של גלעד עדין, שכן לעתים יש צורך להשקיע כסף כדי להציל כסף גדול יותר. 2. יש להמתין עד לאחר הישיבה ב 21.3, עם לובצקי, כדי לדעת האם נדרשים שירותיו של גלעד עדין בנושא זה. 3. במידה ויתברר כי שירותיו נדרשים, יהיה צורך להגדיר מדדים ברורים וכמובן להביא לאישור המועצה. 	<p>3.3</p>
---	------------

4. נבחרת הנשים – אליפות העולם ואימונים

פירוט	סעיף
<p>נסיעת נבחרת הנשים לבאלי – הדרישות של משרד הביטחון הן של לפחות 3 אנשי ביטחון חמושים, בגינם יהיה צורך לשלם טיסות + מלון (עלות נוספת של מקסימום 40,000 ₪). הבעיה אינה כספית אלא בהשגת האישורים לנבחרת ולמלווים. למרות פניות רבות של איתן, בדרכים שונות, עדין לא קיבלנו שם של איש משטרה מקומי כדי שמשד הביטחון יוכל להתחיל בתהליכים הנדרשים. עותקים נשלחו לנשיא ה WBF, כולל אי מייל חריף והמאמצים נמשכים. איתן יערב גם את יאן קמרס השבדי (שהינו גם יהודי חם וגם בהנהלת ה EBL, ומועמד לנשיאות). מיכה – מציין כי ההתאגדות לוקחת על עצמה אחריות כבדה לשלוח אנשים למקום מאוד לא ידידותי וגם אם חברות הנבחרת יחתמו על מכתב שמשחרר מאחריות, אין בכך לשחרר את ההנהלה מאחריות גלובלית. מודי הבהיר כי אם רשויות המדינה מאשרות לנסוע, אנחנו לא יכולים שלא לאשר והאחריות שלנו היא דווקא כן לשלוח אותם ובמיוחד שמדובר בנשים. החלטה – יש להמשיך במאמצים לשלוח את הנבחרת. איתן יבדוק עד מתי יש לשלם עבור רישום הנבחרת – זהו תאריך יעד לקבלת החלטה.</p>	<p>4.1</p>
<p>נסיעת נבחרת הנשים לאליפות אירופה – חברות הנבחרת פנו לגלעד וביקשו שההתאגדות תשלח אותן לאוסטנד כאימון. גלעד הבהיר כי יש להתייחס לאליפות אירופה כתחרות אימון חשובה לקראת אליפות העולם בבאלי וכל עוד האליפות רלוונטית יש לאמן את הנשים בצורה המיטבית. הוצע להשתתף במימון הרישום לתחרות וכן</p>	<p>4.2</p>

<p>להקצות סכום מסויים לכיסוי חלק מההוצאות, מתוך תקציב האימונים. לקחת בחשבון שיתכן שגם אם הבנות לא יסעו לבאלי ההתאגדות תצטרך לספוג את עלות הרישום.</p> <p>החלטה –</p> <p>ההנהלה מאשרת כי במסגרת התקציב שאושר לאימונים ובמידה והנבחרת נוסעת לבאלי ניתן יהיה לאשר השתתפות בנסיעה לאוסטנד. ועדת הסגל תמליץ על תחרות האימון וגובה הסבסוד וההנהלה תאשר לאחר דיון טלפוני.</p>	
--	--

5. תחרות סימולטנית אירופאית

סעיף	פירוט
5.1	<p>ה-WBF יזם תחרות סימולטנית עולמית כאשר השנה מוקדשות כל ההכנסות למען עידוד הצעירים ופנה להתאגדויות השונות כדי לעודד השתתפות. מיכה מציין שמועדון שישתתף בזה מן הסתם לא ישתתף בסימולטנית שלנו, וכך כסף הולך לשם ולא בא אלינו ולמעשה מבחינה כספית אנו יורים לעצמנו ברגל. כמו כן, הזכיר כי יש החלטה אחרת של ועדת נק' אמן, לפיה לא מכירים בנק' אמן האלה לצורך תארים בארץ. כמובן שמועדון רשאי להשתתף אם הוא מעוניין.</p> <p>החלטה – ההתאגדות לא תארגן תחרות כזו באופן מרכזי. מועדון שירצה להשתתף יוכל לעשות זאת.</p>

6. הסדרת שימוש בברידג' מייט בתחרויות התאגדות

סעיף	פירוט
6.1	<p>ההתאגדות הוציאה הרבה כסף לרכישת מכשירי הברידג' מייט ויש לשלבם ככל האפשר בתחרויות ההתאגדות. יש להכשיר מפעילים נוספים לעניין – זהו צוואר הבקבוק כיום.</p> <p>החלטות –</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. אילן ירכז רשימת תחרויות שאפשר ליישם בהם ברידג' מייט. 2. אילן ילמד מאסף את כל הנדרש ויתחיל ללמד אחרים באופן שוטף. 3. יש לקבוע יום עיון מסודר בנושא לכל מנהלי התחרות הרלבנטיים.

7. הפצת תוכנת חישובים דור ב' לסניפים

סעיף	פירוט
7.1	<p>תוכנות דור ב' מוכנות וניתנו למספר סניפים לבדיקה. יש צורך לסיים את התהליך ולהפיץ את התוכנה לכל הסניפים.</p> <p>החלטות –</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. צריך לזמן יום עיון דחוף לבעלי מועדונים, להסבר בשימוש בתכנה, כתנאי לקבלת התוכנה. 2. לאחריה התוכנה תשחרר לכל הסניפים.

8. שילוב פרויקט בתי הספר בהתאגדות

סעיף	פירוט
8.1	<p>הועלתה הצעה לרשום את הילדים בפרויקט הדור הבא, שהינם מעל גיל 12, בתור חברי ההתאגדות ולוודא את השתתפותם בלפחות 4 פעילויות תחרותיות. בנוסף, מומלץ להוציא כל 3 חודשים עלון קטן שמכיל חומרים לילדים (2-3 עמודים).</p> <p>החלטה – ההצעה התקבלה, יש לבדוק דרכי יישום.</p>

סיום הישיבה

י"ר ועד העמותה נעל את הישיבה בשעה 18:00.