

ועד העמותה – פרוטוקול ישיבה מתאריך 13.9.12

נוכחים

חברי ועד: מודי קניגסברג, גלעד אופיר, בני רונן, אורית מורן,
משתתפים קבועים: מיכה עמית, חנה שזיפי, אוריה מאיר, אילן שזיפי.
התנצלו: רעיה גרינשטיין ואיתן לוי (בחול"ל).
אורחים: אסף לנגי, דוד בירמן.

נושאים לישיבה:

1. פסטיבל בינלאומי 2013
2. אתר האינטרנט החדש
3. ניצול תקציב 2012 והכנת תקציב 2013
4. ייצוג נבחרות ישראל (בוגרים)
5. אירוח גביע אירופה לאלופות 2012

הועד מברך את נבחרות ישראל והישגיהן באליפות אירופה לנבחרות ובאולימפיאדת ליל וגאה מאוד בהעפלתה של נבחרת הנשים לאליפות העולם שתתקיים בשנת 2013!

1. פסטיבל בינלאומי 2013

1. **ועדת פסטיבל** - נקבעה ועדת הפסטיבל שתכלול את: אסף לנגי, גלעד אופיר, מודי קניגסברג, בני רונן, אילן שזיפי, אוריה מאיר.
2. **מינוי רכז הפסטיבל** - אושר המשך ההתקשרות עם אסף לנגי לשנה הקרובה ללא שינוי בתנאי השכר.
3. **קיצור זמן הפסטיבל** –
 - א. נבחנת האפשרות לקצר את הפסטיבל ל 7 ימים במטרה לחסוך כסף.
 - ב. בני וחנה יפעלו מול גני התערוכה לוודא שההנחה שנקבל תהיה משמעותית, אחרת נישאר במתכונת הנוכחית. (יש לוודא שההנחה צריכה להתייחס לכל האלמנטים: דמי שכירות, חניה, שמירה, ניקיון וכד').
4. **תוכנית הפסטיבל** – גלעד ומיכה מטפלים בהכנת תוכנית מקוצרת שתיבחן באופן סופי לאחר שתתקבל החלטה לגבי אורך הפסטיבל.
5. **תקציב הפסטיבל** – אסף הגיש תקציב פסטיבל ראשוני. אישור סופי יתקבל רק לאחר החלטה על אורך הפסטיבל.
6. **סעיף תקציב נבחרות חו"ל** –
 - א. חשוב שיהיו נבחרות מחו"ל זה מוסיף אווירה ויוקרה לפסטיבל.
 - ב. ההצעה של אסף לתקציב בסעיף זה הינה 100,000 ₪. שנה שעברה התקציב עמד על 50,000 ₪ ותוקן ל-70,000 ₪, בפועל הוצאו מעל 100,000 ₪ .
 - ג. גלעד חושב שזה מוגזם. ומציע לסבסד 70% מההוצאות.
 - ד. בני מציע לממן חלק מהנבחרות באופן מלא וחלק מסובסד.

- ה. אסף מביע חשש שהנבחרות החזקות יודיעו מאוחר על השתתפותן ובינתיים הנבחרות החלשות ייהנו מהסבסוד.
- ו. הוחלט - התקציב יהיה 70,000 ₪ לכל היותר! יש להזמין את הנבחרות ולתת תאריך סופי לרישום ולהבהיר שיש תקציב מוגבל למימון מלא ותקציב נוסף למימון חלקי.

2. אתר האינטרנט החדש

1. שי שזיפי, קבלן הפרויקט המקורי, הודיע כי אין ביכולתו להמשיך בפרויקט.
2. כתוצאה מכך, נגרם **נזק** להתאגדות – בזבז זמן, נזק כספי (מה ששולם + מה שישולם שיעלה יותר). נזק תדמיתי, לא ניתן להשתמש בתוכנות חישובים דור ב', שכן BRIDGEIL, לא הותאם לנושא, כפי שהיה צריך.
3. הוחלט:
 - א. הקמת האתר התדמיתי בעדיפות עליונה.
 - ב. אושר לעבוד עם חברת נפקא בתקציב של כ- 40,000 ₪ + מע"מ.
 - ג. אתר התדמיתי יהיה מקושר בשלב ראשון לאתר BRIDGE IL עד שתהיה מע' תוצאות חלופית.
 - ד. במקביל לבניית אתר התדמיתי יוקם צוות (אילן שזיפי, אסף עמית, מיכה עמית, אוריה מאיר, מריקה זינגר) שיאפיין את מע' התוצאות החדשה ויקבל הצעת מחיר שתוכנס לתקציב 2013.
 - ה. הכוונה להעלות מע' תוצאות חלופית ומשופרת בזמן הקצר ביותר.
4. **ישיבה עם שי שזיפי:** יש לתאם ישיבה עם שי שזיפי, מודי, גלעד ואוריה. יש לסכם את כל נושא שיתוף הפעולה עד לבניית מע' תוצאות חלופית, הסדרת נושא זכויות יוצרים ובחינת אפשרות לבצע התאמה של BRIDGEIL, כך שיתמוך בתוכנת חישובים דור ב', כמו כן ידון נושא הפיצויים בגין הנזקים שנגרמו להתאגדות.
5. **התאמת תוכנות החישובים החדשות:** גלעד ביקש לקבל הצעת מחיר מאסף עמית לעדכון תוכנות החישובים החדשות על מנת שיתמכו בגרסת BRIDGEIL הישנה וזאת על מנת להעבירן לסניפים ללא דיחוי. לקראת הפגישה, מיכה יבדוק מה צריך כדי לשדרג את BRIDGE IL, לתמיכה בתוכנת החישובים דור ב' או שאסף יבצע שינוי ב XML של דור ב', כך שניתן יהיה להציג אותו ב BRIDGEIL.

3. ניצול תקציב 2012

1. הדיון המקיף בנושא נדחה לישיבת ההמשך.
2. **ניצול תקציב איל"ת –**
 - א. השנה תקציב הסיוע מאיל"ת עומד על 40,000 ₪. (שנה שעברה 30,000 ₪).
 - ב. התקציב משולם ישירות לספק / מאמן. שנה שעברה זה סודר.
 - ג. השנה ניצלנו 20,000 ₪ עבור מחנה קיץ. בתיאום עם איל"ת, הכוונה לנצל עוד 10,500 ₪ בגין תשלומי מאמן (דוד בירמן) ואת היתרה (9,500 ₪) לתשלום מאמן פסגה / ונוס (שטרם קיבלו תשלום עבור האימונים).
 - ד. בני מבקש שכל דבר שקשור בתקציב יועבר לידיעתו.
3. בני מבקש לקבל רשימת "תקציבים בפוטנציה", כדי שניתן יהיה להתחשב בהם בהכנת התקציב.

עקרונות להכנת תקציב 2013

1. לפני שבועיים נשלח מכתב לנוגעים בדבר ע"י בני.
2. גל מכין נתונים לגבי תקציב שנה הבאה.
3. בני מבקש לקבל רשימות מפורטות לגבי כל סעיף תקציבי שיאפשרו שליטה כבר מהשלבים הראשוניים.
4. **תאריך יעד לאישור תקציב** – סוף נובמבר, יש לכנס ישיבת מועצה בסוף נובמבר בין ה- 28.11.12 עד 30.11.12. (עדכון – המועצה תתכנס בסוף חודש דצמבר).

4. ייצוג ישראל נבחרות בוגרים

1. **אולימפיאדת ליל:** יש טענות מ 2 הצדדים לגבי התנהלות הוצאות הנסיעה של הנבחרת. עיקרן נוגע לאי החזרת החדרים על אף עזיבת מספר זוגות, שינוי כרטיסים באופן עצמאי וכדומה.
2. יש ליישר קו ולהבהיר את נוהלי הנסיעה מכאן והלאה, על מנת למנוע בעיות מהסוג שנתקלנו בהם בנסיעה זו.
3. עיקרי המסקנות והבירור לאור הנסיעה לליל:
 - א. לחשוב מראש על החזרת הנבחרות לפני תום המשחקים, במקרה הצורך. (לקנות כרטיסים יותר יקרים, אך פתוחים, כדי לאפשר גמישות). ההתנהלות מול כרטיסי הטיסה תיעשה ע"י נציגי ההתאגדות בלבד!
 - ב. כך גם לגבי חדרים, יש לבחון אפשרות לגמישות בעת ההזמנה.
 - ג. מודי מבקש לעשות בירור עם צפריר כדי להבהיר את הנושא מהצד שלו. כמה אנשים פנו לשנות כרטיס, האם אפשר היה או לא.
 - ד. לגבי ספונסרים – מודי נגד מתן אפשרות לשחק עם ספונסרים בזמן שנשלחים לייצג את ישראל. יש פה טעם לפגם, יש להגדיר זאת כנוהל.
 - ה. יש להגדיר בנוהל שיוצאים כנבחרת, למעט מקרים חריגים. החזרה גמישה יותר.
4. אושרו הוצאות לחברי הנבחרת כדלקמן:

שם	הוצאה	סכום
אסף לנגי	הקדמת כרטיס טיסה	230 יורו
	אש"ל בגין יומיים	70 יורו
יוסי רול	הקדמת כרטיס טיסה	230 יורו
	אש"ל בגין יומיים	70 יורו
אילן ברקת (*)	יומיים אש"ל	70 יורו
אודי פרידלנדר (**)	קיזוז אש"ל מול שימוש בחדרים	0 יורו
ינון לירן (**)	קיזוז אש"ל מול שימוש בחדרים	0 יורו
פכטמן רון (**)	קיזוז אש"ל מול שימוש בחדרים	0 יורו
אלדד גינוסר (**)	קיזוז אש"ל מול שימוש בחדרים	0 יורו

(*) אילן ברקת – ביטל כרטיס רכבת, שהיה חלק מהכרטיס המקומי, על דעת עצמו, ולכן לא זכאי להחזר הוצאות נסיעה בגין השינוי שנעשה.

(**) פכטמן רון, גינוסר אלדד, יינון לירן, פרידלנדר אודי - מצד אחד מגיע אש"ל, מצד שני עשו שימוש בחדרים על דעת עצמם. הוחלט לקזז את סכום האש"ל אך לא יותר מכך, לפנים משורת הדין, על אף שההתאגדות הוציאה יותר (עלות החדרים 90 יורו ללילה אל מול אשל 35 יורו).

הערה: יש לבדוק את אחריות השחקנים שנותרו לאי-החזרת החדרים ולחלק את הכסף בהתאמה בניהם.

5. אירוח אליפות אירופה לקבוצות 15-18/11/2012

1. יוצאות 2 נבחרות לאירוע, האלופה וסגניתה לשנת 2011, והן נרשמו כנדרש דרך ה EBL.
2. ההתאגדות קיבלה 2 חדרים עבור מודי ובני (חדר ל 4 לילות חצי פנסיון. חנה תשוכן עם אילן בחדר, איתן מתגורר באילת, גלעד בתחרות ויתארח בתור שחקן. המשרד יממן חדר נוסף לאוריה, אשר תסייע בנושא אליפות אירופה גם לבירמן.
3. תנאי השהיה של שחקני הנבחרות הזכאים לכך (השתתפו בליגות בשנה שעברה):
 - א. שניים בחדר, במלון המלך שלמה, חצי פנסיון ל 4 לילות. – שתי הקבוצות במקרה זה זכאיות לשני חדרים זוגיים עבור 4 אנשים. שדרוג החדר לחדר יחיד יתאפשר במידה והשותף מסכים ויעשה מול דוד בירמן בתוספת תשלום.
 - ב. השחקנים יזמינו את הטיסות לאילת וחזרה באופן עצמאי. ההתאגדות תממן זאת ברף מחירים שלא יותר גבוה מ-850-800 ש"ח לכל היותר (יתכן מימון החזרי דלק עבור נסיעה ברכב באישור הגזבר).
 - ג. כל הוצאה נוספת חלה על השחקנים.
4. יש לבדוק קוד לבוש מול ה EBL.

סטאטוס הכנות לאירוע

1. כרגע רשומות 3 קבוצות מחו"ל + 2 ישראליות (כלומר 5 מתוך 12, אם כי יש עוד זמן).
2. הוקם אתר לאירוע ב EBL של האירוע. צריכים עוד תיקונים, יש שגיאות בלו"ז אבל אתר מספק וטוב.
<http://www.eurobridge.org/competitions/12Eilat/Microsite/Accommodation.html>
3. כל הנהלת ה EBL, מגיעה (13 איש). רבים מגיעים ביום ד'. הכוונה לארגן מופע WOW, ולהכין טקס סיום מכובד ומרשים.
 - א. יום ה' יש טקס פתיחה חגיגי.
 - ב. יום ו' ערב חופשי,
 - ג. יום א' סיום.
4. ציוד -
 - א. מכונת חלוקה כגיבוי –תתקבל מברירפמן. בתמורה יוכנו לו 5 סטים של מזוודות + סכום סמלי.
 - ב. ברידג'מייט בדרך
 - ג. הקלפים של האירוע יהיו מיוחדים עם שיתוף פעולה של PIATNIC + בורדים חדשים.
 - ד. קופסאות הכרזה במצב לא טוב. הוזמנו, אמור להגיע.
 - ה. טפסים / מחשבים/ מדפסות /אולמות בטיפול.
 - ו. בירמן רוצה שיהיו חולצות של האירוע.
 - ז. חוברת האליפות בעבודה.
5. כ"א –
 - א. שופטים - 2 שופטים מאוריציו + יריב. מאוריציו ביקש עוד אחד, בירמן חושב שאין צורך. בכל מקרה מציע את שביט שמקושר עם פיאטניק, איתן לוי מבקש שיוסמך קודם.
 - ב. איתן ביקש למסור מחו"ל, שהעורך המיועד של הבולטין מבקש עוד אדם שסייע. מציע כפשרה להתחלק בהוצאות. בירמן, מתנגד לאור העלויות הנוספות שהדבר גורר ומציע לגייס את אחד הצעירים לסייע בנושא.
6. חסויות – 50,000 ש"ח נקבל ממנהל הספורט בשיתוף עם עיריית אילת. אולי עוד 5,000 יורו מדיינרס, הנושא לא סגור עדיין.

7. טקסים (פתיחה / סגירה) -
- א. הוזמנה שרת הספורט ו/או מנכ"לית משרדה.
 - ב. סדר הנאומים יהיה לפי פרוטוקול ה EBL, שהועבר לבירמן.

רושמי הפרוטוקול: אוריה מאיר וגלעד אופיר.

הפרוטוקול אושר ביום: _____

חתימת יו"ר הוועד: _____