

סיכום ישיבה מספר 01/13

הישיבה נערכה באולם גרניט, במועדון כדורת רעננה.

ביום: 3.5.13 **שעה:** 10:00

נוכחים: בהתאם לרשימה המצ"ב.

רושם הסיכום: אוריה מאיר

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול מיום 27.12.12.
2. שינוי במעמד מועדון ברידג'טיים - גבעתיים
3. מינוי יו"ר ועדת משמעת.
4. מינוי יו"ר ועדת חוקה.
5. בקשה לאישור מסגרת תקציב לתכנית שיווקית כוללת לשיפור תדמית הברידג' והרחבת מעגל שחקני הברידג'.
6. אישור דוחות כספיים לשנת 2012.
7. הודעה על בחירות למוסדות ההתאגדות

הפרוטוקול אושר ביום: 3.5.13

חתימת חבר ועד העמותה: מודי קניגסברג _____

חתימת חבר ועד העמותה: גלעד אופיר _____

1. אישור פרוטוקול קודם

הפרוטוקול מיום 27.12.12 אושר פה אחד.

2. שינוי במעמד מועדון ברידג'טיים גבעתיים.

גלעד אופיר, הקפטן הספורטיבי הארצי, מציין כי מועדון ברידג'טיים עומד בכל הקריטריונים הנדרשים לקיום סניף. ההנהלה קיבלה את המלצתו והמלצת וקפטן מחוז מרכז (יעקב מינץ) וממליצה למועצה לאשר את השינוי במעמד המועדון כך שיהפוך לסניף רשמי של ההתאגדות.

ההצבעה: ההחלטה התקבלה פה אחד

מועדון ברידג'טיים הינו מהיום סניף רשמי של ההתאגדות.

3. מינוי יו"ר ועדת חוקה

ברי פרש מתפקידו כיו"ר ועדת חוקה. במקומו המליץ גלעד למנות את יריב בראודה חבר הועדה ומנהל המועדון.

ההצבעה: בעד – 25 נגד – 0, נמנעים – 1,

החלטה – יריב בראודה מונה ליו"ר ועדת חוקה עד קיום הבחירות הקרובות לוועדה.

4. מינוי יו"ר ועדת משמעת

אבי ממן פרש מתפקידו כיו"ר ועדת המשמעת, ובמקומו המליצה ההנהלה על עו"ד נח טמיאנקר, שגם שימש בעבר כמנכ"ל ההתאגדות.

ההצבעה: ההחלטה התקבלה פה אחד

החלטה – עו"ד נח טמיאנקר מונה ליו"ר ועדת משמעת עד קיום הבחירות הקרובות לוועדה.

גלעד אופיר מציין כי כרגע מתפקדים בוועדת משמעת רק 3 חברים (עו"ד נח טמיאנקר, מאיר ברקמן ודוד כהן). על פי התקנון הועדה אמורה למנות 10 חברים. יו"ר הועדה ביקש, באמצעות גלעד אופיר, להפנות בקשה לסניפים שיציעו שמות מועמדים אפשריים לוועדה, אשר יאושרו בישיבה הבאה.

4. תכנית שיווקית כוללת לשיפור תדמית הברידג' והרחבת מעגל שחקני הברידג'

מודי קניגסברג מעדכן כי ועדת לובצקי, המליצה לשנות את הקריטריונים לתמיכות בענפי ספורט, מה שעשוי לפגוע בסכום התמיכה שמקבלת ההתאגדות. לאחר פגישות רבות עם ראשי הועדה ועם ראשי מנהל הספורט, הוא מעריך שהצלחנו לשמר את הקיים ולוודא כי נמשיך לקבל את המימון באותם סדרי גודל. הבענו התנגדות לסכומים שהינם נמוכים משמעותית יחסית לענף השחמט, שנהנה מפופולריות ציבורית גדולה מזו של הברידג', אף כי אינה מוצדקת שכן לנו הישגים רבים יותר. ברור שאנו סובלים מחוסר גישה לתקשורת ומתדמית ירודה. לשם כך פנינו לגלעד עדין.

גלעד עדין מציג את חברת התקשורת שבבעלותו, שהינה חברת תוכן חדשנית ויצירתית, המתמחה בגיבוש פתרונות התפורים לרצונותיו של הלקוח בכל תחומי המדיה. גלעד הציג את הבעיות התדמיתיות מהן סובל ענף הברידג' וכיצד החברה שלו יכולה לסייע.

יעקב מינץ – מציין כי הוא נלהב מהרעיון ואומר כבר שנים שזה מה שצריך לעשות. אין לו צל של ספק שזה הדבר הנכון, בזמן הנכון ובמקום הנכון. מוטי פז מציין כי הוא בעד, ומבקש לסייע בנושא

"מה עונים שלא מעוניין לחדש חברות, מה התמריץ?". **אפרת אורן** מציינת כי יש לפנות לשכבת הגיל 35-55, שהינה שכבה מפוספסת שיכולה להשתלב היטב במועדונים. **רעיה גרינשטיין** מזכירה כי נושא השיווק תוקצב כל כך הרבה פעמים אך לא נוצל. התקציב קיים אך לא עשינו כלום ב 4 שנים האחרונות, הפעם אנחנו מבקשים לפעול. **מיכה עמית** מציין כי הנושא עלה בעבר אך הפעם קיבלנו מצגת מסודרת, ניכר כי הצרכים של ההתאגדות והמועדונים נקלטו היטב ע"י גלעד עדין, קהל היעד ברור וזו הזדמנות שצריכים לקחת. נראה שאנו בידיים טובות.

מודי קניגסברג מבהיר כי ההחלטות והתוכנית השיווקית יבוצעו בהתייעצות עם המועדונים תוך התייחסות לצרכיהם. מבקש לאשר מסגרת תקציב של 200,000 ₪ כדי לאפשר את שכירת שירותי גלעד עדין לתקופה של כשנה בנושא יחסי ציבור, שיווק, ניסוח מסרים אחידים, סיוע בפתרונות להחזרת חברים שעזבו, שימור חברים קיימים והגדלת מעגל החברים, כמו כן, יופק סרט תדמית שיועבר לשימוש הסניפים וההתאגדות וישמש כחומר שיווקי במדיה. כמובן שמדובר בפרויקט שאת תוצאותיו נוכל לראות רק בעוד כשנה אולם יש להתחיל לעשות מעשה.

ההצבעה: ההחלטה התקבלה פה אחד

אושרה מסגרת של כ-200,000 ₪ לטובת פרויקט השיווק ושיפור תדמית הברידיג' למסגרת זמן של שנה. במידה ויידרש, התקציב יילקח מהרזרבות.

5. זכאות סניפים לכספי טוטו

מירי שלו, מזכ"ל מרכז עוצמה, אשר מאגד אגודות ספורט עצמאיות ומסייע להם בקבלת כספי טוטו, הציגה בפני חברי המועצה את הקריטריונים הנדרשים ממועדונים, כדי להיות זכאים לתמיכה כספית מהטוטו ואת מה שנדרש כדי לממש את הזכאות. חולקו לנציגים חומרים נוספים בנושא והם הוזמנו לפנות למשרד או למירי כדי לבדוק כיצד הם יכולים להפוך זכאים ולממש את הזכאות.

6. אישור דוחות כספיים לשנת 2012

איתן לוי מציין כי הגזבר, בני רונן, לא הגיע. רו"ח גל אבישר הציג את הדוחות.

יעקב מינץ – מבקש לציין כי החומר לא הגיע מספיק בזמן. **אוריה מאיר** הבהירה כי הכנת הדוחות הכספיים הוא תהליך שלוקח זמן. הדוחות היו מוכנים לאישור ההנהלה רק השבוע ומיד לאחר שההנהלה אישרה אותם ביום ב', הדוחות הופצו לסניפים. בשנה הבאה, כל ישיבות המועצה יקבעו מראש ויוכנסו לתכנית השנתית מתוך כוונה לאפשר לכל הגופים העוסקים בדוחות להיערך בצורה טובה יותר וכמובן לשחרר את החומרים, מספיק זמן מראש.

יעקב מינץ – מציין כי בניית אתר ההתאגדות החדש נמשכת המון זמן ולא ברור למה הסכומים בתקציב כל כך גבוהים. **מודי קניגסברג** משיב כי לאור נסיבות שאינן תלויות בנו, ואשר פורטו בעבר בפני המועצה, נגרם עיכוב גדול. עם זאת התקשרנו עם חברה חדשה וכעת נערכת עבודה אינטנסיבית על האתר וההערכה היא כי עד ישיבת המועצה הבאה, כבר אפשר יהיה להראות אותו. לגבי הסעיף התקציבי, אמנם השם הוא "אתר ההתאגדות" אך למעשה הסעיף כולל גם את תוכנת חישובים דור ב' שבזולי הקרוב יתקיים יום עיון בנושא ומיד לאחריו התוכנה תושק לסניפים. **אילן שזיפי** מציין כי זו לא עוד תוכנה חדשה, אלא מהפיכה של ממש גם בתחום ארגון התחרויות.

יעקב מינץ ציין כי יש הבדלים בין התקציב לביצוע בסעיפים רבים ולטעמו יש דברים שאמורים להיות מוחלטים. כמו כן, כמו שיש ביאורים לדוחות כספיים, צריך שיהיה ביאורים גם בתקציב מול ביצוע. כל שאלותיו של מינץ בנוגע לסעיפים השונים קיבלו מענה, על רובם כבר ענו בדיון שהיה בנושא תקציב 2013. כמו כן, ניכר כי הרבה מהשאלות של מינץ נבעו מאי התאמה בהצגת

קטגוריות הוצאות והכנסות במאזן אל מול דוח תקציב מול ביצוע. הובהר כי מדובר בדוחות שונים אולם הכוונה היא להציג את הנושא בצורה טובה יותר בפעם הבאה.

יעקב מינץ שאל מדוע גדי רוזמרין העלה את מחירי המודעות בבטאון לסניפים?. אין בעיה להעלות לגורמי חוץ אבל מדוע לסניפים? **גלעד אופיר** ציין כי במכרז שהתקיים ובו גדי זכה, סוכם כי כל שטח הפרסום בבלעדיות שלו. עם זאת גדי משתף פעולה בתחומים רבים וההנהלה תבדוק אפשרות לעדן את עליית המחירים בנוגע למועדונים.

איתן גוליק מציין כי לדעתו האסיפה צריכה להגיד משהו לבני רונן, הגזבר, כי לא יתכן שגזבר לא יבוא לאסיפה כשדנים בדוחות כספיים. יתרה מכך, על אף שראובן בשביץ מייצג את ועדת ביקורת, לטעמו יו"ר הועדה, רו"ח אהרון חכימי, היה צריך להיות נוכח בישיבה ולהביע את דעתו לגבי הדוחות. איתן שאל בנוגע לסעיפים של הוצאות משנים קודמות שלגביהם לא ניתן הסבר. **גל אבישר** הבהיר כי מדובר בתשלומים לפיצויים ואכן להבא יתווסף לכך ביאור.

גדעון וגנר – מבקש לציין ברמת המאקרו כי בשנים האחרונות ניכר כי ההוצאות רק עולות וההכנסות יורדות.

מוטי פז – התייחס לגירעון של פסטיבל 2012, וביקש לדון בכלל בצורך לקיים את הפסטיבל? **איתן לוי** – הבהיר שאין זה הזמן והמקום לדון בנושא בישיבה זו.

ישראל ידלין – מבקש לדעת מה קורה במקרה של עודף אם ישנו? **איתן לוי** מבהיר כי לעמותה אסור להרוויח כסף ואם מרווחים, זה הולך לרזרבה למטרה מסוימת שמוגדרת מראש.

ההצבעה : נגד – 0 , נמנעים – 1 (מינץ), בעד – כל השאר.

החלטה – אושרו הדוחות הכספיים והמילוליים לשנת 2012.

6. הודעה בנוגע לבחירות למוסדות ההתאגדות

איתן לוי מודיע כי ב 26.7.13 יתקיימו בחירות למוסדות ההתאגדות. הודעה מסודרת עם נוהל הגשת המועמדות לתפקידים השונים כפי שאושרה בעבר תועבר בקרוב לסניפים.

יו"ר המועצה נעל את הישיבה בשעה 11:45

נוכחות בישיבת המועצה 3.5.13				
מס'	שם הסניף	זכאות	שמות הנציגים	נכחו
37	אביבים	3	אסף לנגי	+
			נטלי סעדה	+
			גבי דה פריס	
			יוסי רול	
			אילן ברקת	
			עמליה הכרמלי	
31	אבן יהודה	1	קושניר אולגה	
			ישראל ידלין	+
74	אילת	1	פול יואכים	
			ארז צדיק	
75	אשדוד	1	משה פרוז	
			חיים כהן	
72	אשקלון	0	-----	
71	באר שבע	1	עוזי עצמוני	+
			מאיה סוביק	
43	בית בלגיה ירושלים	1	אמנון רז	
39	ברידג'טיים	0	-----	
15	גבעתיים	1	נחמיה רוזנצווייג	+
83	גליל תחתון	1	רות צביאלי	

42	גת ירושלים	0	-----	
35	הדר כפר סבא	1	וגנר גדעון	+
13	הלוחם אפקה	0	רמי בלס	
30	הלוחם חיפה	0	נח ורד	
27	הרץ חיפה	1	ראובן הרץ	
44	הרצליה/מתב	1	איתן גוליק	+
56	ויצו פ"ת	2	מוטי פז	+
			יהודית פרידלנדר	+
			טלי וולף	
78	וקס רחובות	1	וקס יעקב	
55	זכרון יעקב	1	אפי וינשטוק	
53	חדרה	0	-----	
8	חולון+ספורט	1	רועי טושר	
			אין עוד נציג	
48	חושי חיפה	0	-----	
22	חיפה/כרמל	2	משה מנור	+
			ברקוביץ אריה	+
			ריבקה ארד	
			ברון יוליאן	
			סגל סרג'יו	
24	טבעון	1	יורם שניידר	
41	ירושלים	2	איזבלה פוקס	+
			אין עוד נציג	
			אין עוד נציג	
			אין עוד נציג	
			אין עוד נציג	
17	כיכר המדינה	1	בריפמן אפרים	
			יאנוש קסיונזק	
76	כפר מרדכי	0	-----	

מס'	שם הסניף	זכאות	שמות הנציגים	נכחו
32	כפר סבא	2	יריב בראודה	
36	רעננה		רונית אופיר	+
21	כרמיאל	1	עמי אורי	
20	לב הצפון	1	אלכס אלון	
45	לב חולון	0	גדי קליין	+
			עדן יעל	
85	לידור	1	אורן לידור	
			אילנה לונשטיין	
			דני לונשטיין	
63	מ.ס ראשל"צ	1	מוהבן דוד	
			אין עוד נציג	
29	השרון	3	רותי ליברמן	+
			אפרת אורן	+
			רון פכטמן	
			גלעד אופיר	+
			אבי טרגן	
			מירי וישניצקי	
77	מועצת יואב	0	-----	
38	מושבות שמריהו	1	דורון ידלין	
			יוני הראל	
			דני יקיר	
64	מכבי ראשון לציון	1	חליו אליהו	
34	מרגנית	0	-----	
50	מרכז ברידג' י-ם	2	זייטמן בראין	+
			זייטמן מגי	+
			אין עוד נציג	
			אין עוד נציג	
25	נהריה	1	רעיה גרינשטיין	+
			קרן אור	
			אין עוד נציג	
49	נוה יוסף	0	-----	
79	נס ציונה	1	מיוחס מושיקו	
			מיוחס יעקב	
			אבינועם מנחם	
51	נתניה	1	מיקי קליין	
68	ערד	1	אהרון מירום	+
52	פרדס חנה/חדרה	0	-----	
18	קאנטרי רעננה	1	רותי ליברמן	+
82	קיבוצי דרום	0	אבי ממן	
81	קיבוצי צפון	0	בלאו אדוארד	
54	קיסריה	0	עדה הירש	
23	קריות	2	מיכה עמית	+
			דוד אמבר	
			צדוק גרינברג	
			אנטון לייבוביץ	
			ישראל וייס	
60	קרית אונו-סביון	2	מיכה מרק	
			שירי פאור	
			אין עוד נציג	
7	ראש העין	1	יוסי גל	
62	ראשון לציון	1	ראובן בשביץ	+
			אריה רותם	

מס'	שם הסניף	זכאות	שמות הנציגים	נכחו
73	רחובות	1	מאיר ברקמן	
			דורית כהן	
			נעמי לזר	
33	רמת גן	1	אורלי ריזנברג	
			מודי קניגסברג	+
			יעקב מינץ	+
9	רמת השרון	2	סרג'יו קובליו	
			אין עוד נציג	
			עמירה בן מרדכי	
28	רקפת טבעון	1	שלומי לוי	

67	שבעת הכוכבים	0		
11	תל אביב	1	דוד גורטנשטיין	
			אין עוד נציג	
			אין עוד נציג	
סה"כ		54		26