

ישיבת מועצה בנושא אישור תקציב 2024

הישיבה נערכה באמצעות זום

בתאריכים 13/12/2023 ו 15/12/2023

ועד העמותה	גיל פלדבוי יו"ר, נוגה אופנהיים גזברית, חן שגב קפטן ספורטיבי, אורלי ריזנברג, אסף יקותיאל, ינאי ברא"ז, מאיה סוביק חברי הנהלה
נשיאות	ברי אבנר נשיא, ישראל ידלין
צירים	בהתאם לרשימה בסוף הפרוטוקול
משרד	כפיר מי-טל, אסף עמית
אורחים	אין
רושם הפרוטוקול:	כפיר מי-טל

על סדר היום:

1. אישור תקציב הכנסות – נערך בפועל תאריך 13/12/2023
2. אישור תקציב הוצאות - נערך בפועל תאריך 15/12/2023

מנהלות

דחיית הישיבה – בהיעדר קוורום, יו"ר המועצה ברי אבנר, דוחה את הישיבה בחצי שעה בהתאם לתקון.

בחירת מזכיר/ה לישיבה – נבחר כפיר מי-טל

אישור הצירים – רשימת הצירים אושרה, בהתאם לפרוט בסוף המסמך.

דיון בנושא תקציב הכנסות

ראובן ביקש את רשות הדיבור לפני תחילת הדיון וציין שלשון דברים: 1. הובטח פרוטוקול מיישבת מינוי המנכ"ל. בתקציב מופיע סכום מירבי אותו אוריה קבלה.

2. בנושא הפסטיבל הוחלט לבטל את ההסכם עם היכל שלמה ולא היתה ישיבה או מי הוסמך לבצע שינוי זה.

3. יש הצעה להעביר את פעילות ההתאגדות לפתח-תקווה בעלות 400 אש"ח לא ראינו טיוטת הסכם. בר פונה לגיל ותשובתו היא כי ינתן מענה לראובן כשנגיע לסעיפים הרלוונטיים.

הגזברית הציגה את התקציב לסעיפיו, צירי הועידה העלו מספר הסתייגויות, התקיים דיון בנושא ההכנסות מדמי חבר, בסוף הדיון נערכה הצבעה ללא תוצאה מובהקת עם רוב להקטנת ההכנסות בסעיף ולאחריה סוכם כי ההכנסה מדמי חבר תוקטן ותעמוד על 850 אש"ח.

סעיף 2 דמי השתתפות בתחרויות מקומיות וארציות -לאחר דיון, הוחלט לפעול בצורה שמרנית ולשמר את התקציב משנה קודמת. סה"כ סעיף זה עומד על 638 אש"ח.

סעיף 3 דמי השתתפות בתחרויות ההתאגדות פרונטלי – הוסכם על העלאת תעריף דמי השתתפות 45 שקלים ל-55 שקלים לפי המלצת הוועד. עליה שתביא לגידול צפוי בהכנסה מסעיף זה ותעמיד אותו על 611 אש"ח.

סעיף 4 הכנסות מפעילות לקידום הברידג' נשאר ללא שינוי לאחר סקירה קצרה של נוגה בנושא.

סעיף 6 הפסטיבל הבינלאומי – הוסבר כי הוחלט להאריך חזרה את ימי הפסטיבל ל-7 ימים ובשל כך יש צפי לעליה בהכנסות מכירת הכרטיסים וההשתתפויות

סעיף 7 גורמים חיצוניים ומוסדות נסקר ע"י נוגה והוסברו מהות הסעיפים. נשאלו שאלות על הפשרות של הגדלת תקציב ממשד הספורט. הוסבר כי התקציב נקבע וכי יש דיון קצר להשלמת התהליך לקראת סוף חודש נובמבר.

סעיף 8 הכנסות שונות – סעיף הכנסות מהשכרת בית ההתאגדות תוקן ל8 אש"ח .

סה"כ תקציב ההכנסות אושר ונקבע על 2,972 אש"ח.

הישיבה ננעלה בשעה 15:30 וברי הודיעה כי תתחדש ביום שישי בשעה 14:00

הכנסות		תקציב 2024	הערות וביאורים
1	דמי חברות שנתיים		
	דמי חברות שנתיים	850	2023 - 6647 רשומים 2024 - העלאת דמי חבר ל 180 ₪ ליחד 270 ₪ לוג עם ירידה נוספת
2	דמי השתתפות בתחרויות מקומיות וארציות		
	2.1 עבור תחרויות מקומיות (פונטלי)	422	2023 - ירידה בהשתתפויות בספטמבר-אוקטובר עקב החגים צפי להמשיך נתונים נמוכים עקב המלחמה 2024 - צפי לחזרה לאותם מספרים
	2.2 עבור תחרויות ארציות סניפיות (פונטלי)	84	2023 - עקב המלחמה בוטלו ארציות + פסטיבל אילת 2024 - הנחת חזרה למצב קודם
	2.4 עבור תחרויות סניפיות (אנליין)	132	2023 - מגמת ירידה במהלך השנה ולקראת סופה עקב המלחמה צפויה שוב עליה 2024 - צפי לחזרה לאותם מספרים
	סה"כ	638	
3	דמי השתתפות בתחרויות ההתאגדות פונטלי		
	3.1 ליגות, גביע, ספורטאידה (פונטלי)	204	2023 - דחיית הליגות לשנה הבאה / ביטולן תגורר ירידה בהכנסות השנה צפי לזינוק / החזר של 4.4K לספורטאידה שבוטלה 2024 - העלאת מחיר משב מ 45 ₪ ל 55 ₪
	3.2 תחרויות ארציות של ההתאגדות (פונטלי)	16	
	3.3 אליפויות (פונטלי)	179	2023 - צפי לסוף שנה, בהנחה שהאליפויות שתוכננו יתקיימו בנוסף רמקום א. גברים יתקיימו 2 ארציות (אחת כבר בוטלה)
	3.4 סימולטניות (פונטלי)	212	2023 - סימולטניות אוקטובר נדחתה 2024 - תוספת תחרות עח אוקטובר
	סה"כ	611	
הכנסות		תקציב 2024	הערות וביאורים
4	הכנסות מפעילות לקידום ברידל		
	4.1 ימי עיון והשתלמויות + מכירת חוברות	18	2023 - תשלום מבחן קורס מורים + מכירת חוברות מערכי שיעור למורים וספרי חוקים 2024 - יום עיון למורים וותיקים+ מכירת חוברות מערכי שיעור וספרי חוקים 2024 - קורס מנה"ת דרגה 2 600 ₪ למשתתף- (20 משתתפים)
	4.2 משחקי אילת	43	2023 - מתקוז כנגד הוצאות, ההשתתפות היתה מעל המצופה
	4.3 מחנה קיץ	25	2023 - מתקוז כנגד הוצאות
	סה"כ	86	
6	הפסטיבל הבינלאומי		
	6.1 הפסטיבל הבינלאומי (פונטלי)	420	2023 - מחיר כרטיס 70 ₪ במכירה מוקדמת 80 ₪ במכירה במקום 2024 - הצעה להעלאת מחיר כרטיס 75 ₪ במכירה מוקדמת 85 ₪ במכירה במקום
	סה"כ	420	
7	גורמים חיצוניים - מוסדות		
	7.1 ספורטוטו + מנהל הספורט	301	2023 - התקצוב שאושר עמד על 301K, בוצע קוזו של 39K ₪ על תמיכה בתקציב יתר, הנושא בבדיקה (הוגש ערעור למנהל הספורט) 2024 - חשש שהתיקצוב ירד עוד בשל המלחמה - כרגע לא הופחת בתקציב
	7.2 התאחדות אילת תקציב סיוע	35	2023 - נוצל עבור תשלום למחנה אימונים לצעירים, ספורטאיות עילית ומחנה קיץ לילדים
	סה"כ	336	
8	הכנסות שונות		
	8.1 השכרת בית ההתאגדות (לטובת ארציות של הסניפים)	8	2023 - מיעוט ארציות סניפיות בבית ההתאגדות
	8.2 הכנסות מפרסום	8	2023 - ירידה מתמשכת בהכנסות מהביטאון 2024 - צפייה לירידה גוברת
	8.3 השכרת ציוד	15	2023 - לא התקיים פסטיבל אילת ונופשו מונטנגרו
	8.4 הכנסה ממכירת לוח שנה	0	2023 - יכלל בדמי חבר לפי החלטת המועצה
	8.5 הכנסות שונות	0	2023 - החזר חוב מנסיעות חול משנם קודמות שהתקבלו השנה
	סה"כ	31	
	סה"כ תקציב הכנסות	2972	

המשך הישיבה בנושא תקציב ההתאגדות לשנת 2024

הישיבה נפתחה בתאריך 15/12/2024 בשעה 14:00 בהתאם להודעה שנמסרה בסיום הישיבה הקודמת ע"י ברי

דיון בנושא תקציב הוצאות לשנת 2024

בתחילת הדיון מבקש גיל את רשות הדיבור מקריא את חוות דעת היועץ המשפטי בנוגע למינוי מנכ"ל. ראובן מציין כי לא פורסם פרוטוקול בנושא ואחריות הבחירה היא בסמכות הוועד כולו.

נוגה מקבלת את רשות הדיבור הדיון בנושא סעיף ההוצאות בתקציב התחיל:

מתקיים דיון בדבר היקף המשרה ושכרו של המנכ"ל. ברי מציין כי אם קיים חוזה חתום יש לכבד אותו. חן מציין כי ההנהלה סומכת על היושב ראש שמצא את המנכ"ל המתאים. הקיף המשרה ושכרו של המנכ"ל זהים לזה של אוריה. היקף משרה היא של משרה מלאה. במידה ומעבר לשעות העבודה הוא בחר לעשות דברים נוספים זו זכותו.

שכר והוצאות מנהלה

נוגה סוקר את סעיפי השכר והוצאות המנהלה, מסבירה על הפרשת הפיצויים הנדרשת לתשלום בגין סיום יחסי עובד מעביד של אוריה. ברי שואל למה לא מטפלים בנושא במסגרת השכר ונדרשות השלמות, נגה עונה כי זה מטופל מול הרואה חשבון. גיל מסביר כי בתפקידה הקודם לא הופרש מלא ונדרשות השלמות בגין היסטוריה.

מינץ שואל מזה סעיף שכירות משרד – נוגה: השיכורות חולקה אחרת לפי הסכם מול החדש הכדורת. סעיף 2.2.1 מתייחס לשכירות האולם ומחסן. סה"כ סעיף מנהלה ללא שינוי ניכר משנה קודמת.

מיכה 22% סעיף מנהלה צריך לבדוק טוב את הנושא. כי גוף מתוקצב לא יכול לעבור את היחס הזה לפי הנחיית רשם העמותות.

מושיקו: נושא שכר העובדים ומנהלת החשבונות עלה באמצע שנה שעברה. דווח כי זה חייב להתבצע אחרת היא תעזוב – נשאלת השאלה האם זה טופל. ההתאגדות לא יכולה להיות תחת איום כזה של עזיבה? נוגה: גם אם יהיה חוזה כזה היא יכולה לעזוב. היא עובדת בתור עצמאית אין לה חוזה העסקה.

סעיף פעילות ספורטיבית ארצית:

נוגה – אנו נעשה ניתוח ידים במקום חוברת יהיו שלושה ארבע ניתוחי ידים ושיעור אונליין או בביטאון.

מיכה: הפרשנות החדשה זה מתנדבים? נציגי הוועד: אנחנו מערכים כי העלות תהיה 1500 לתחרות.

איפה זה יופיע? זה יהיה בביטאון. מי מנתח את הידים לביטאון? – לא הוחלט עדיין יהיה ספציפי לכל תחרות.

עלויות ליגה גביע ואלופיות יש עליה מדובר בעלות השיפוט. האם שנה שעבר הלא היו משחקי מבחן? לא, היתה המשכיות הנבחרת שעלתה מאלופות אירופה המשיכה לברמודה בול.

נוגה: החזקת בית ההתאגדות – החל מאוגוסט שכר הדירה יעלה החלוקה אינה מהותית בין הסעיפים. אני רוצה לציין כי ההסכם טרם נחתם. אנחנו בודקים אפשרויות נוספות. ראובן -ע"פ התקציב נקודת ההנחה היא שאנחנו נשארים בכדורת? ההנהלה לקחה על עצמה לא לחרוג מההוצאה של הכדורת ננקודת התייחסות.

במסגרת שנת 23 היתה הוצאה של רישוי עסקים הוצאה חד פעמית לכן יש חריגה קטנה. לא צפויה להתקיים השנה. העלנו את הוצאות הכיבוד מ7 ל10 אלף שח. לא מהותי. חן שגב: ציוד ברידג' נלקח רק החלפת ציוד תקול. בנושא קלפים יש מספיק בהתאגדות. בנושא ציוד צריך לבדוק מה קורה בצפון וצריך לחדד מה קורה בדרום. חן בודק מה קורה ומטפל בזה לא נדרש תוספת תקציב.

נוגה: כאמור עיקר העליה בסעיף זה היא בגלל עליית השכר של השופטים.

סגל ונבחרות

נוגה: אימון נבחרות בוגרות טרם התקבלה תוכנית עבודה. אימון נבחרות צעירות הוגשה אושר למעט מאמן על. מחנה אימונים הכיוון הוא שיהיו יותר משתתפים זאת הערכה של העלות שם. ברי – כמה מזה ממון חיצונית. נוגה בשנה שעברה 18אש"ח הגיעו מאילת ועוד 4 אש"ח התקבלו כתרומה מרוני בר בנין. לזר: הכסף שמתקבלת מאילת צבוע ומוגדר מראש חלק הלך למחנה צעירים וחלק למימון מאמנים.

נוגה – מקורות המימון לא ברורות עדיין אבל אלה הוצאות הצפויות.

פרוט נסיעות לחו"ל:

בוגרים נסיעה לדנמרק -שתי נבחרות + דמי הרשמה לעוד שתי נבחרות + מאבטחים סה"כ 150אש"ח
ברי – בשנה שעברה ההנהלה כבר ניסת לבצע קיצוץ במשלחות והמועצה קבלה החלטה חד משמעית וההנהלה התקפלה למה חוזרים לזה שוב?

יקותיאל – יש הבדל בין הבטחת זכות למשחק כמו שקרה בשנה קודמת העליה לאלופות העולם לבין המצב הנוכחי בו העליה היא אוטומטית ולכן ההנהלה יכולה להחליט ולבקש מוועדת הסגל לתעדף נבחרות.

לזר: האם זה סכום סופי ואם ידרש יותר הספורטאים היצטרכו להשלים מכיסם?

ברי: אני לא רואה שום סיבה שספורטאי ישלם מכיסו כד"י לייצג את מדינת ישראל. זה ספורט ובזכות ההישגים אנחנו מקבלים תקציב ממדינת ישראל. אתם חוזרים על אותה טעות כמו ההנהלה של שנה שעברה!

גיל: המימון יהיה מלא בגלל התחרות בארגנטינה לכאורה נדפקת פה עוד נבחרת את סכום המימון לא הורדנו. בארגנטינה זה סוג של בלטם. אם המחירים יהיו גבוהים יותר זה לא דרוש השתתפות של השחקנים. זה רק אומר שלא ניתן לשלוח לאלופות אירופה שלוש נבחרות וגם עוד נבחרת לארגנטינה.

ברי: זה לא עונה לשאלה שלי – אנחנו ספורט – יש שנה עם אולימפיאדה, יש שנה עם אליפות עולם, אנחנו צריכים להתייחס אל עצמנו כענף ספורט, ואם אנחנו רוצים לשמור על ההישגים הספורטיביים אנחנו לא צריכים שרק בעלי ממון יהיו בנבחרות. אנחנו צריכים שם את הטובים ביותר.

נגה: ההנחה היא שישלחו שתי נבחרות במימון מלא – אנחנו לא מחליטים מי ישלח ולא שמהוא יממן משהוא מכיסו.

מיכה: נבחרת לאירופה במוצע זה 100אש"ח לכן נראה לי זאת הערכה חסר. יש תקלה בחישוב הליבות. תוקן הייתה שגיאה בנוסחה. הסכום תוקן ל208אש"ח

ברי – האם המועצה רוצה להתייחס לנושא או להשאיר את זה בידי ההנהלה. לדעתי זאת טעות מבחינת תפיסה. צריך להביא ספונסרים.

יקותיאל – לישראל יש הזדמנות לשלוח 13 נבחרות לתחרויות בינלאומיות. אנחנו בחרנו לממש את האפשרות לממן כל נבחרת שנשלחת באופן מלא. בחרנו לא להצר את צעדיה של נבחרת לאגד את עצמה, אנחנו ממנים באופן מלא את הנבחרות שתחליט אליהן ועדת סגל, במידה וקבוצה רוצה להתאגד ולממן את עצמה ועברה את המבחנים היא יכולה לצאת על חשבונה. ברי – לא מקובל על"י.

נגה – האם הקריטריון של מימון עצמי מופיע בתנאי הסף להרשמה לתחרות לא ממומנת? לזר: כן.

ברי – אלון האם מקובל אליך? לזר: אנחנו מבינים את המצב של ההתאגדות, ומה שאנחנו אומרים זה שנבחרת שממומנת צריכה להיות במימון מלא. לדעתי אנחנו תחרותיים בכל הקטגוריות.

מושיקו – צריך להחליט על הקיף המימון ולפי זה להחליט מיהן הנבחרות.

מתקיים דיון על שיטת הניקוד של משרד הספורט בה מובהר כי צעירים שווים יותר מסניורים למדינה. מקובל על כולם שרוצים לשלוח מקסימום אך זה צריך לעמוד במסגרת התקציב והיכולות של

ההתאגדות.

יקותיאלי - הקו הברור צריך להיות שנבחרת ממומנת, ממומנת באופן מלא.

ברי -אני לא אוהב את זה אבל זה המצב.

נגה – נבחרות צעירים נלקח בחשבון מימון של 4 נבחרות 200 אש"ח

יקותיאלי – לדעתי צריך לשלוח 3 נבחרות.

גיל הסכום המיועד לנבחרות הכולל עומד על חצי מיליון שקל לא נופל מהתקציב שהועמד בשנה קודמת. ההוצאה השנה תהיה גבוה יותר משנים קודמות.

לזר: נבחרות לא נגמר רק בנסיעה צריך לחשוב גם על האימונים. הבנו תוכנית לאימון 9 נבחרות תחת הכנפיים של אותו מאמן. מעורבת מאמן העל – גיל - ההחלטה בהנהלה הייתה לדחות את מאמן העל.

לזר התקציב של אימוני הנבחרות צריך להיות 44 אש"ח ללא מאמן על זה התקציב שנדרש כדי להכין את הנבחרות טוב לאליפויות.

מיכה סה"כ 110 אש"ח לאימונים – יותר מכפול משנה קודמת.

ברי – האם יש יחס ישיר בין ההשקעה להצלחה. לזר – בשנים האחרונות לא חילקנו שווה בשווה ושקענו בנבחרת הנשים את מירב הכסף ויש תוצאות.

לזר – מאמן-על מבקש 120 אש"ח על כלל אימוני הנבחרת תחתיו. אורלי – זה לא הפרש גדול כדי לשקול את זה. צריך לעשות פיילוט של שנתיים.

יקותיאלי – בהנהלה הובאה דעה לגביי היכולת של מאמן להשפיע ברמת הנבחרות הבוגרות

לזר – יש הרבה עניינים מסביב לשחקנים לא רק באימונים עצמם.

נחזור את הסעיף הזה בהמשך הדיון.

קידום ופיתוח הברידג'

נגה - בתי ספר זה בערך אותו תקציב, ברי – מה יוצא לנו מזה האם זה הולך לכיוון נכון. לזר- במקביל לשיבה הזאת מתקיימת אליפות הצעירים עם הכי הרבה משתתפים בחמש שנים האחרונות. ברי- מצדיק את עצמו מעולה.

מאיה – איך מביעים את תוכניות הצעירים לפרופריה. מושיקו – יש פה עניין של ביצה ותרנגולת אבל אם יהיו שחקנים צעירים בפרופריה אין סיבה שלא נגיע אליהם גם עם פיסגה

נגה - ספורטאיות עילית – אותו תקציב כמו שנה קודמת. ברי – צרייך לפנות גם לאתנה

גיל - תוכנית אסכולה - סקירה קצרה על התוכנית, האוכלוסייה, והגילאים בה. בנינו תוכנית שאמורה למשוך את במספר פגישות קטן לגרות אותם להיכנס לעולם הברידג'. זה לא צלח אבל אנחנו ננסה במקומות אחרים להכניס את התוכנית. ההוצאה היא רק במקרה ותהיה תוכנית. התוכנית היא שלנו. בקצרה – קיימנו מרכז לגביי מדריכים קבלנו הצעות עשינו מדרג בסוף התהליך בחרנו את אלדד ועדי, הם בנו תוכנית המבוססת אונליין – זו אינה שיטת לימודים רגילה היא בנויה על 4 מפגשי הכרות המבוססות גירוי ומשם והעלאת המשתתף מאותגר כדי לחפש את ההמשך במועדונים.

תוכנית טיזר לגילאים צעירים גלאי ביניים.

דמי חבר וקשר עם מוסדות

סכום המבוסס על כמות החברים המדווחת ל EBL+WBF - ירידה בכמות החברים תוזיל במעט את העלות הנ"ל

ועדת חוקה

הסבר קצר על פעילות הועידה והוצאות התקציב + קידום שופטים בכל הדרגות

מחשוב ותוכנה

נוגה - ללא שינוי מעלויות בפועל בנוסף ניתן הסבר על חובת דיווח נוכחות ותוכנת לשם דיווח.

שיווק ופרסום

נוגה – לוח שנה – ירידה קטנה משנים קודמות,

סקירה על סעיפים נוספים, ללא שינוי משנים קודמות.

גיוס שחקנים חדשים - גיל מסביר את מהות התוכנית החמש שנתית מתקיים דיון ובו הסכמה רחבה כי זו לא העת – החלטה לוותר על ההוצאה בשלב זה ובתקציב השנה הנוכחית.

הפסטיבל הבינלאומי

גיל – מסביר את מהות ההסכם עם היכל שלמה. בתקציב מופיע העלויות כפי שהן נלקחו מתוך התקציב וע"פ החוזה עם היכל שלמה. התאמת המספרים לפי 7 ימים ולא 5 ימים.

גיל מסביר את ההחלטה לא לקיים את הפסטיבל בהיכל שלמה. המסקנה כי לא ניתן להגיע לפסטיבל שאינו גרעוני בהיכל שלמה המחשבה הבסיסית היא למנוע את הקנס שבהודאה מאוחרת על ביטול האירוע. לכן הודענו שלא נקיים השנה את הפסטיבל בהיכל.

אנחנו מחפשים כרגע מקום חליפי להיכל שלמה ראינו מספר מקומות ופסלנו אותם. אנחנו חושבים שניתן למצוא אחר בעלויות דומות או נמוכות יותר מהתקציב המוצא.

בינתן שהכנסה ידוע - אנחנו מדברים על המקסימום לחלופה להיכל שלמה.

בעולם אידאלי היה עדיף למצוא מקום חליפי לפני הביטול. היכל שלמה התאים לדברים מסוימים והיה כושל בדברים אחרים – אני אופטימי לגביי הסיכוי למצוא אחר.

דורית - האם הפסטיבל הבינלאומי הוא גרעוני או רווחי בדרך-כלל?

גיל – הוא תמיד גרעוני, הסכום נא בין עשרות אלפי שקלים ומעלה – כלכלית הוא הפסדי

ישראל – מיקום הפסטיבל האם הוא יכול להיות במקום החדש?

גיל – אנחנו מחפשים שתי אלטרנטיבות:

1. אופציה פשוטה של משרדים + מחסן (משרד למנהלת המשרד, משרד מנכ"ל וחדר ישיבות לעד עשרה אנשים (אפשר באותו חדש)) + מחסן לצידוד ומכונות חלוקה של לוחות משחק.

2. מבנה הכולל את שני המרכיבים הקודמים + אולם נגיש שיעמוד לרשותנו פעמיים בשנה למשך עשרה ימים כל פעם לקיום אירועי ההתאגדות השנתיים – פסטיבלים בינלאומיים וארועים דומים. במהלך השנה.

או מקום לפסטיבל שיהיה מתאים יותר

אנחנו מחפשים פתרון – עושים את המקסימום

ברי - ראוי להיות זהירים יותר בתהליכים כאלה.

דיון לגבי סעיפי ההוצאה – דיון על מסגרת תקציב כללית ללא התייחסות פרטנית

בטאון

משלוח לסניפים חסכון של 46 אש"ח

צריך לשאול את הסניפים – מושיקו לא ראלי מבחינת הסניף שלנו. מיכה גם מצדנו לא הגיוני.

ישראל – צריך לטפל בקידום הברידג' בישראל ולמצוא דרכים יצירתיות.

מיכה - בוא נעשה בשביל הנושא הזה ישיבה מיוחדת.

יקותיאלי – אני מבקש לשוב לדין בנבחרת הצעירים הרביעית. אף פעם לא שלחנו נבחרת לקטגוריה הזו. כרגע זו קטגוריה שולית בלוח המשחקים. השנה אין סיבה לצפות שזה יקרה.

ברי – אני חושב שזה סיפור של וועדת צעירים וסגל.

מיכה – אתה צריך לתחום אותם. אני במקומם הייתי רוצה יותר.

מושיקו – רצוי לקיים פגישה פרונטאלית

יקותיאלי – אני מציע להגיש תקציב מאוזן ולקזז אותו מתקציב צעירים.

ברי – אני לא הייתי מוריד את תקציב הצעירים

משיקו – המטרה של הצעירים זו לבנות את נבחרת הפתוחה. ואלה גם השיקולים של הנבחרת הבוגרת.

הצבעה:

אי אפשר להצביע על תקציב גרעוני השאלה האם לקזז מהיתרות

האם להגביל את תקציב הצעירים ל 150 אש"ח

מי בעד 10 בעד 4 נגד (ראובן, ינאי, חורחה, דורית)

האם התקציב מאושר לאחר החלטה הקודמת אושרה

בעד 13 נגד 1 -ראובן

התקציב עבר

ברי נעל את הישיבה בשעה 17:15

צירי ועידה נוכחים בדיון

<u>סניף</u>	<u>שמות הצירים</u>
אביבים	אסף יקותיאלי, אסף לגי, מושיקו מיוחס
רמת השרון	ורד ויעקב מינץ
רחובות	חן שגב
אם המושבות	דולי וינאי
גבעתיים	אורלי
בית הברידג' ב"ש	מאיה
כפר-סבא	ערן
רעננה הגנה	אריק אורלב
קרית	מיכה עמית
ראשל"צ מרכז הספורט	מוטי פז
פולג	ישראל ידלין
ראשל"צ בית-מכבי	ראובן בשביץ
נהריה	רעיה גרינשטיין
אשדוד	משה פרוז
רחובות מועדון הברידג'	אלכס
מרום נווה	גלעדי
האקדמיה לברידג'	שירי פאור
כפר מורדכי	דורית קוסטו
חדרה	חורחה
סה"כ	23

פירוט סעיפי הוצאות			
1	ארגון ומנהלה	תקציב 2024	הערות וביאורים
1.1	שכר עובדי משרה:		
1.1.1	מנכ"ל	288	
1.1.2	מ"ד תחרויות	228	
1.1.3	מזכיר	155	
1.2	סיוע יחסי עובד מעביד אורח מאיר	0	2023 - לפי חוזה מנהל
1.2	מיסים ואגרות	1	2023 - רשם העמותות ורשמי עסקים
1.3	שכירות משרד	27	2024 - החל מ 1/8/24 התשלום עולה על פי הסכם עם הכדורת (טרם)
1.4	משרדות והדפסות	6	
1.5	תקשורת	8	
1.6	דואר ובלים	1	
1.7	אחזקה	7	2023 - עובד תחזוקה, חלק יחסי עבור נקיון המשרדים
1.8	חניה נסיעות ומלווים	16	2024 - עובד תחזוקה, חלק יחסי עבור נקיון המשרדים
1.9	ביטוחים	1	
1.10	מחשוב משרדי	1	
1.11	מתנות וכבודים	3.5	מתנות עובדים פסח וראש השנה
1.12	ישיבות אסיפה כללית וגופים מקצועיים	2	2023 - הוצאה בהנחה שתקיימו ישיבות פרונוטליות
1.13	שירותים מקצועיים יעוץ משפטי + ר"ח	21	2024 - צפי לקיום יותר ישיבות פרונוטליות
1.14	שירותים מקצועיים הנ"ח	84	2023 - עדכון שכר הנ"ח שלא קיבל ביטוי בתקציב המקורי
	סה"כ	851	
2 פעילות ספורטיבית ארצית			
2.1	תחרויות באגון ההתאגדות - (פרנוטל)		
2.1.1	הוצ' תחרויות סימולטניות ארציות (פרנוטל)	18	2023 - חוברת סימולטניות דצמבר לא חודפת, יתבצע שימוש בחוברת אקטוב (שלא מצולח עדיין) 2024 - הכנסת מכתבת ניהול וניהול באגונו / רכישת 1500 מ"ר 2024 - תוספת 2K ליישורי מבחן לטובת שופטים והנחה בודדים לכל קבוצה לפי דרישת ועדת סגל - התמכה 2024 - בקשת שופטים לתמלול בשכר , הגדלת תמורת לסניפים כרזע לא תמוזב ישלם במשך השנה לפי התוצאות בפועל
2.1.2	גביע גביע ואליפויות (פרנוטל)	125	
2.1.3	פרסים לממונת ראשונים		
	סה"כ	143	
2.2	בית התאגדות + תחזוקה וניקיון		
2.2.1	שכר עובדי דירה	101	2024 - החל מ 1/8/24 התשלום עולה על פי הסכם עם הכדורת (טרם)
2.2.2	אשף תחזוקה	27	2024 - עובד תחזוקה, חלק יחסי
2.2.3	הוצאות תחזוקה אולם תחרויות	10	2023 - הוצאות נוספות חד פעמיות לטובת רישו עסקים
2.2.4	כביד לתחרויות	10	2024 - יותר תחרויות. הוצאות על פינת קפה ועוגיות
2.2.5	ציוד ברידג'	5	2024 - הנחה להחלפת ציוד תקול בלבד
	סה"כ	153	
2.4	תפעול מידר תחרויות - אחד עם אגון ומנהלה		
2.4.1	מ"ד תחרויות		
2.4.2	מזכיר	0	
	סה"כ	296	
3 סגל ונבחרות			
3.1	אשפי נבחרות		
3.1.1	איומן נבחרות בוגרות	44	* טרם התקבלה דרישה מסודרת ישלח על אלו לך מאמר על 11
3.1.2	איומן נבחרות צעירות	65	2024 - לפי דרישת ועדת צעירים (מקטע מאמן על) - נדרשת בדיקת
3.1.3	הספת המנת מנחים למשחקי מברו	4	2024 - חולש, נדרש לפי אופי - התמכה
3.1.2	מחנה אימונים	35	2023 - 18K מתקציב אילת + 4K מתרומה של חני בר בנין 2024 - לפי ועדת צעירים, יותר משתתפים במחנה, מבקשים לקיים במקום עם תמאס טובים יותר מה שארית
	סה"כ	148	
3.2	תחרויות בינלאומיות 2023		
3.2.1	אליפות העולם לקבוצות בוגרות, מרקש 8/23	0	עקרון מנחה מימון ל 3 נבחרות פתוחה, גשים, סניורים (הגבלת הוצאה על מילון עד 130 יורו לחודר לוגו). נבחרת המעורבים - דמי הרשמה + עקרון מנחה מימון מלא ל 4 נבחרות עד 26, עד 21 עד 16, עד 31
3.2.2	אליפות העולם לנבחרות צעירים, 8/23 הולנד	0	
3.3	תחרויות בינלאומיות 2024		
3.3.1	אליפות אירופה לנבחרות בוגרות, דנמרק, יוני 24	208	שתי נבחרות משולבות מלא + 2 דמי הרשמה כפוף לאישור ביטוח
3.3.2	אליפות אירופה לנבחרות צעירות (יוני 24, מימון טרם נקבע)	3	3 נבחרות - גליון חשבון מצורף
3.3.3	ארגוניטי 9/24 - נבחרת אחת	108	נבחרת אחת - גליון מצורף
	סה"כ	315	
3.4	קידום ופיתוח הברידג'		
4.1	קידום צעירים		
4.1.1	בתי ספר "חודר הבא", תשלומי מורים ושכר רכז	96	תקצוב רכות + סיוע בתשלומי 4 מורים
4.1.2	מחנה קיץ	25	2023 - מתקנת מול הנכסות
4.1.3	משלוחי אילת	43	2023 - מתקנת מול הנכסות
	סה"כ	164	
4.2	פרויקט קידום פתיחות התינוטורים		
4.2.1	פסגה - קידום נוער	7	2023 - הפרויקט לא פעיל 2024 - יש כוונה להרחיב את הפרויקט 0.6K לאימון פעם בחודש
4.2.2	ספורטאיות עילית - קידום בנות צעירות	10	2023 - 5.6K שילובי ע"י אילת, תוספת של 2900 אירו הונגרה לפרויקט זה (חוב על נכסית חול אשגוניה, הכסף הוקבל האגן) 2024 - לבדוק האם הפרויקט ממשיך ובאיזו מתכונת
4.2.3	ימי עיון לקידום מורים	5	2023 - תוכנית לא מומשל השנה
4.2.4	תוכנית אסכולות	20	2024 - הערכה בלבד, באשיפה, טרם אושר עי אסכולות
	סה"כ	42	
4.3	דמי חבר ומקשר עם מסדות		
4.3.1	התאחדות אילת דמי חבר	20	2023 - הפחתה בתקצוב האגוד גררה הפחתה במיסים. הסכם כולל עם השתתפות של 10% במלגות הישש לצעירים. יש בקשת החוזר בדיון
4.3.2	דמי חבר EBL + WBF	50	2024 - ירידה במספר חברים הנחה של 500 אירו עקב השתתפות ישראלים בבליפות אירופה הפתוחה
4.3.3	מקשר עם מסדות בינלאומיים	2	2024 - סמנר אגודים הברזובניק, כרטיסי טיסה ל 2 אנשים
	סה"כ	72	
4.4	ועדות חקק		
4.4.1	פיתוח קידום מנהלי תחרויות	8	2023 - 2 ימי עיון ביום + 4 ימי סימולטיות 2024 - 2 ימי עיון למנה"ת בכירים + 3 ימי עיון מנה"ת זוטרים
4.4.2	סדנת מנה"ת אזורית EBL	0	2023 - מימון מנהל תחרות כנגד התנדבות (ממון רק 1) ממתנים לחוזר
4.4.3	ימי עיון למנה"ת דרגה 2	20	2023 - סדנת למנה"ת בכירים דרגה 3+4 לא התקיימה
4.4.4	קידום שופטים	15	2024 - קורס מנה"ת דרגה 2 - 20 מפגשים 1K למפגש
4.4.5	פרויקט העלאת קורס מנה"ת אונליין לשימוש חוזר	0	2023 - שילוב בתחרויות ההתאגדות וחניכה ע"י שופט בכיר - לא בוצע
4.4.5	פרויקט העלאת קורס מנה"ת אונליין לשימוש חוזר	0	2023 - הקלטה מחדש של קורס מנה"ת דרגה 1 אונליין - לא בוצע
	סה"כ	43	
4.5	מחשוב ותוכנה		
4.5.1	תחזוקת תוכנת	17	תחזוקה שוטפת של תוכנת ההתאגדות
4.5.2	תחזוקת אירוס ומנות	24	2023 - התחבר רישון עם רכימת רישון ANY DESK
4.5.3	אחסון אחרים בשרתים ושירותי גיבוי	9	2023 - עליה בתעריף אחסון שרת עקב תוספת אגני ירוס ופירוול
4.5.4	פיתוח	15	2023 - סיום תהליך עיצוב אפליקציה, ועדורג תוספת הרשמה
4.5.5	מערכת דיווח נכחות	10	תחילת תהליך איכות ובנייה
4.5.6	אפליקצית תוצאות	0	השלמת עיצוב + פיתוח - נדחה לימים טובים יותר
	סה"כ	75	
4.6	שיווק ופרסום		
4.6.1	לוח שנה	30	2024 - אפשרות לבחירה אם רוצים ללא תשלום נוסף
4.6.2	מיני התאגדות ומנות	5	
4.6.3	טקס חלוקת גביעים לזוכי תחרויות ההתאגדות	5	2023 - הגביעים שנרכשו בכנס בהוצאות תפעול תחרויות
4.6.4	קידום במדיה דיגיטלית	21	2024 - לבחון אם רוצים להמשיך בטקס
4.6.5	גיוס שחקנים חודשים	0	2023 - תכנית להחזרת שחקנים למעודנים - לא בוצע
4.6.6	מקשר עם חברים	7	2024 - פרויקט שיווק תדמית הברידג' אין יום יומיים נשקיע
4.6.6	מקשר עם חברים	0	2023 - שרת דיוור /מעבר לוואטסאפ (כנס לשנה מחוז תוכנית)
	סה"כ	68	
	סך הכל	464	
5	הפסטיבל הבינלאומי		
5.1	שכירות מקום האירועים	155	
5.2	חניה	30	2023 - פסטיבל מקושר (5 ימים), ללא פרסים כספיים, מחיר כרטיס
5.3	שכר רכז פסטיבל כולל עזרים	40	עלה ב 5 ש"ח
5.4	אחרים מחו"ל	30	2024 - מבוסס רק על 7 ימים בהכל שלמה (שבוטל) - בהנחה שלא
5.5	פרסים	0	אין ועדת סופים, כל המצירה באנליין לנעת השבה מראש
5.6	עמלת מכירת כרטיסי פסטיבל	145	
5.7	לוגיסטיקה ושונות	0	
	סך הכל	430	3
6	ביטאון		
6.1	ביטאון	6	דיגיטלי + 6 מנדפס
6.2	ביול ומשלוח	96	כניעה יהיה משלוח לסניפים יתור לחסור 46 K ש"ח
	סך הכל	311	