

## סיכום ישיבה מספר 3/2009

הישיבה נערכה	במועדון הכדורת
ביום:	25/09/2009 שעה: 09:00
בהשתתפות:	מודי קניגסברג, שלום גרניט, מיכה עמית
נעדרו:	אורית מורן, גלעד אופיר
נכחו:	איתן לוי, בני רונן, חנה שזיפי
רושם הסיכום:	מיכה

הפרוטוקול אושר ביום:

\_\_\_\_\_

חתימת יו"ר הוועד

\_\_\_\_\_

מודי מקדים ואומר כי יש הרבה מאד נושאים על הפרק, ולכן לא נספיק הכל בישיבה הזאת. נמשיך בישיבה נוספת בשבוע הבא.

### 1. פרוטוקול הישיבה הקודמת

אושר פרוטוקול ישיבה מס' 2.

### 2. מסמך של יו"ר ועדת ביקורת

בני רונן ביצע בדיקה ראשונית על נתוני המאזן של השנה הקודמת. הוא ממליץ לבצע בדיקה מעמיקה יותר, בעיקר לגבי ההתנהלות הכספית של פסטיבל 2008. הוחלט להקים **ועדת בדיקה** שתכלול את בני ושלוס, אשר תיכנס לעובי הקורה, **ותגיש המלצותיה עד סוף נובמבר**. במידה שיהיו לכך השלכות על דוחות כספיים, היא תמליץ גם על התיקונים שצריך יהיה להכניס במאזן 2009 או אפילו בדוחות קודמים.

מודי מזכיר לכולם כי ועד העמותה החליט, עוד בישיבתו הראשונה, על צעדים מעשיים וגישה שונה כבר מהפסטיבל הבא. ההתאגדות תנהל את כל הפסטיבל, כאשר כל ההכנסות וכל ההצעות יבוצעו על ידה, גם אם בעקבות כך ייגרמו הפסדים.

### 3. ביטאון

הוגשו 3 מועמדות להפקת הביטאון: גדי רוזמרין, עדי אבישר ואורן לידור. **הוחלט לאשר את כל המועמדים**, ולהוציא להם מכתב המפרט את המשך תהליך בחירת המועמד הזוכה.

בלי קשר לבטאון הובעה מורת רוח של כמה מחברי הוועד על ההתנהלות של מועדון לידור מול ההתאגדות בשנים האחרונות, והוחלט להזמין את אורן לידור לפגישה עם הוועד לשיחה בנושא זה.

### 4. פסטיבל

הוגשו כמה מועמדות: אסף לנגי, ג'קי דגן, אורי אסרף, גילה קומורניק, דוד כהן, ואורה מרין. הוחלט כי גילה קומורניק אינה מקיימת את תנאי הסף (חוסר נסיון קודם באירועים כאלה) וכן אורה מרין (הגישה הצעה בשם חברה, כאשר אנחנו מחפשים עובד). כל היתר יקבלו מכתב המודיע להם על המשך התהליך, וכן יקבלו את המפרט שכתב מיכה עמית, כדי שידעו מה בדיוק מצפים מהם. לאחר מכן הם יוזמנו לראיונות ומשא ומתן.

### 5. קיצוץ בתקציב

**אושר קיצוץ התקציב**, המורכב מקיצוץ של כ-25 אש"ח בשכר של חנה ואילן, וכן בשורה של סעיפי תקציב אחרים, על מנת להשלים את סכום לכ-150 אש"ח, לפי דרישת מועצת העמותה.

### 6. אתר תוצאות חדש

שלום גרניט מדווח על סטטוס המערכת. הוא נפגש כמה פעמים עם מנהלי החברה, באוירה טובה מאד. נכון לעכשיו הם מעכבים את העלייה לאויר, כי הם רוצים יעוץ משפטי. סוכם על פגישה בין היוע"מ שלהם לבין אשר אקסלרוד, אך זה עדיין לא יצא לפועל בגלל החברה.

כמו כן שלום אומר שלא טוב שיש ערוצים נוספים איתם, ומבקש שמודי יודיע להם באופן מפורש שהנציג הרשמי היחיד של ההתאגדות הוא שלום גרניט.

### הישיבה הבאה

**הישיבה הבאה תתקיים ביום חמישי הקרוב, 1 באוקטובר, שעה 16:30, במשרדו של גרניט.**

יו"ר ועד העמותה איחל לכולם שנה טובה ונעל את הישיבה בשעה 10:50, לקראת ישיבת הוועידה הארצית.