15.9.13

סיכום ישיבת דירקטוריון מס' 3 לשנת 2013

יום שני 11/9/13

<u>נוכחים</u>:

גיל ליבנה – יו"ר דירקטוריון
דני אולשקר –מ"מ יו"ר דירקטוריון, נציג ציבור
איתן פטיגרו – חבר מועצה
רות אברהם - נציגת ציבור
עינת מירון- נציגת ציבור
דודו בר– נציג ציבור
שי אברהמי – מנכ"ל המועצה
צ'ריל קמפר – רכזת פרויקטים ומשאבים
דליה בסן – מנהלת משאבי אנוש

<u>מוזמנים</u>:

רו"ח שגית שטיינר - רו"ח
גבי הדר – מנכ"ל חמש
מזל הולנדר – מנהלת חשבונות

<u>סדר היום</u>:

1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 2/13
2. אישור דוח רבעון שני לשנת 2013

<u>יו"ר</u>: אני רוצה לפתוח את הישיבה בהרמת כוסית לכבוד השנה החדשה, שתהיה שנה טובה, שנת יצירה ופעילות ענפה. בנוסף, אני רוצה לברך את צ'ריל במזל טוב לכבוד נישואי בנה, ומזל טוב לאופירה שחוגגת היום יום הולדת.

סעיף 1: אישור פרוטוקול ישיבה דירקטוריון מס' 2/13 מתאריך 10/6/13

<u>החלטה</u>: פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' 2/13 מיום 10/6/13 – מאושר.

חמש תרבות חמש ספורט חמש נוער חמש העשרה חמש טף
שד' עמק א'ילון 32, שהם 73142, טל. 03-9723001, פקס. 03-9733503, Moked5@shoham.muni.il
החברה העירונית לתרבות, נוער וחוגי ספורט בע"מ - מיסודה של המועצה המקומית שהם

סעיף 2: דו"ח כספי חצי שנתי לשנת 2013

יו"ר: אני שמח לומר שהדו"ח חיובי.

שגית שטיינר: מציגה את הדו"ח.

איתן פטיגרו: דו"ח טוב יותר מהתקופה המקבילה בשנה שעברה, ונראה שהמצב לסוף השנה אופטימי.

יו"ר: הביצוע בפועל די בהתאם לתקציב.

שי אברהמי: ביחס לביצוע של שנה שעברה רואים את השיפורים בתחום התרבות ובקייטנות וסדנאות.

שגית: השיפור הנראה בתחום הקייטנות וסדנאות נובע מכך שבחציון זה עדיין לא היתה פעילות, זאת לעומת התקופה המקבילה בשנה קודמת בה הועמסו על תחום זה הוצאות תפעול.

שגית שטיינר: יש ירידה משמעותית ברווחיות של מעונות היום.

רות אברהם: מירי ואני עשינו בדיקה להתייעלות בהוצאות המעונות, מהבדיקה עלה כי המרכיב המשמעותי הוא ההסעות של המטפלות שרובן גרות מחוץ ליישוב.

גבי הדר: כמו כן יש ירידה גם במספר הרשומים.

איתן פטיגרו: כפי הנראה הבניה החדשה ביישוב תגדיל את מספר הילדים בגני הילדים והמעונות.

דודו בר: יש לקחת בחשבון שיש הזדקנות של היישוב, ולנסות להסתמך על הכנסות מפעילות למבוגרים.

החלטה: דוח רבעון שני לשנת 2013 - מאושר.

עינת מירון: מדוע לא התכנסה ועדת תרבות לפני הפסטיבל?

גבי הדר: התכנית נבנתה לאורך תקופה מאוד ארוכה ועברה שינויים רבים, יו"ר ועדת התרבות היתה מעורבת, ליוותה את בניית התכנית, והעירה את הערותיה שיושמו בפסטיבל.

עינת מירון: אני מוצאת טעם לפגם שהועדה לא התכנסה, ומבקשת להבא לזמן ועדה לפני הפסטיבל להצגת התכנית.

גבי הדר: אני מקבלת את ההערה שלך, ולהבא אוודא כינוס ועדת התרבות לפני פסטיבל.

רשמה: סיגל ישרים

על החתום

גיל ליבנה

יו"ר דירקטוריון

חמש תרבות חמש ספורט חמש נוער חמש העשרה חמש טף
שד' עמק א'ילון 32, שהם 73142, טל. 03-9723001, פקס. 03-9733503, Moked5@shoham.muni.il
החברה העירונית לתרבות, נוער וחוגי ספורט בע"מ - מיסודה של המועצה המקומית שהם