

סיכום ישיבת דירקטוריון מס' 2 לשנת 2014

יום ראשון 2/7/14

נוכחים:

מר גיל ליבנה – יו"ר
מר שימי אלבאז – מ"מ יו"ר
מר אלי כהן
גב' חני קרס
גב' עינת מירון
מר עופר רק
מר ישראל שטרסברג
גב' צ'ריל קמפר

מוזמנים:

גב' סוזי בר – יו"ר ועדת תרבות
עו"ד שי כהן
רו"ח שגית שטיינר
גב' גבי הדר
גב' מוזל הולנדר

סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 1/14
2. אישור דוח רבעון ראשון לשנת 2014
3. עדכונים ושונות.

יו"ר: נפתח את הישיבה עם עדכונים ודיווחים בנושאים שונים.

גבי הדר:

אירועי קיץ: פתחנו את עונת הקיץ עם אירועים ופעילויות 7 ימים בשבוע, פעילות לנוער למשך כל חופשת הקיץ, פעילות לילדים ולכל המשפחה, קווי לילה בכל לילות השבוע, למעט שישי וסדנאות קיץ.

חוברת חוגים: תופץ באמצע יולי ב-24/7 עם עיתון אבן שוהם, פתחנו הרשמה מוקדמת לחוגים המבוקשים.

חוגים חדשים שיפתחו השנה: חכמולוגי (מדעים לגיל הרך), קומיקס, אנגלית לגיל הרך, נגרות ויצירה בעץ, אנימציה ממוחשבת, שזירת פרחים למבוגרים, מקהלת בנים "פרחי שהם", קוסמות, חושבים מחוץ לקופסה – משחקי חשיבה, יוגה לילדים, ריצה לילדים.

משלחות : משלחת אהאוס יוצאת 17.8.14-7 נכנסת 18.10.14-8

משלחת המבורג יוצאת 17-27.7.14 נכנסת 10-19.8.14

משלחת "מנהיגות עם שורשים" יוצאת 4-11.4.14 נכנסת 17-24.8.14

משלחת "חוויה אינטרנשיונל" 7/7/14 – 5/8/14

משלחת קולומביה 11-21/8/14

מעון שגיא: הרישום למעון לשנת תשע"ה גדל בכ 40% ביחס לתקופה המקבילה בשנה שעברה. מצב הנרשמים הנוכחי אמור להבטיח עמידה ביעדי התקציב. (מס' הילדים שבו המעון נמצא באיזון עומד על כ-45 ילדים) הצפי בתקציב לתקופה שבין בספטמבר-דצמבר עמד על הכנסות 38 ילדים בלבד. לאור זאת מומלץ לא לסגור את המעון.

יו"ר: גם מההיבט הציבורי לא נוכל לסגור מעון נוסף כי מעון נעמ"ת נסגר.

סעיף 1: אישור פרוטוקול ישיבה דירקטוריון מס' 1/14 מתאריך 6/4/14

החלטה: פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' 1/14 מיום 6/4/14 – מאושר.

סעיף 2: אישור דו"ח כספי רבעון ראשון לשנת 2014

יו"ר: ועדת כספים דנה בדוח הרבעוני, והמליצה לאשר את הדו"ח. אפשר לראות שהחברה עומדת ביעדי התקציב, יש מעט הטיה כי הרבעון הראשון השני והרביעי, הם מלאים בפעילות גם מבחינת הכנסות ואילו הרבעון השלישי חלש יותר כי אין פעילות של החוגים.

שגית שטיינר: מציגה את הדו"ח.

חני קרס: מי אחראי על הפעלת המזגנים בחוג של הכדורשת ?

שימי אלבאז: עלות הפעלת מיזוג באולם יקרה מאוד כ-100 ₪ לשעה.

יו"ר: הפעלת מזגן אחד עולה כ-50 ₪ לשעה.

חני קרס: השחקניות מוכנות לשלם יותר על החוג ולשחק עם מיזוג.

גבי הדר: אדבר עם אמיר ונעלה את המחיר בהתאמה.

יו"ר: עלויות החשמל הגבוהות לא נלקחו בתקציב ולא במחירי החוגים, תוכנן להפעיל את המזגנים רק באירועים עם קהל רב.

חני קרס: כדאי לחשב ממוצע שנתי של עלות הפעלת המיזוג ולהוסיף למחירי החוגים.

עינת: כדאי לחשוב על הפעלה לפי מודל "בית חכם", לאורך זמן אני בטוחה שישתלם לחברה.

גבי הדר: הנושא בבדיקה.

יו"ר: אולם ספרא – ההכנסות ירדו כמעט בחצי, צריך למצוא מודל שיצדיק הפעלת אולם זה. מבקש שועדת כספים תדון במימוש הפוטנציאל של אולם ספרא.

עינת מירון: הציבור החילוני לא מכיר את אולם ספרא.

אלי כהן: צריך לפרסם ולשווק את האולם גם מחוץ לשוהם.

סוזי בר: כדאי ליצור קשר עם חברות הפקה שמארגנות אירועים של חניה וכדומה ושימליצו על האולם עם עסקה מלאה שהן מוכרות.

יו"ר: בתחילת הדרך המודל היה שחברות הקייטרינג משלמות לחמש על השימוש במטבח האולם.

גבי הדר: אנו נבדוק את המודל התפעולי ואיך מגדילים הכנסות.

יו"ר: אם נפרסם מכרז ונוציא לזכיין אולי נגדיל את ההכנסות אך לא נוכל לשלוט במחירים שיגבה מהתושבים, נצטרך להציב לו הרבה הגבלות כמו מחיר המנה, וכד' ולא בטוח שיסכים. מצד שני לא יהיו לנו הוצאות אלא רק הכנסות משכירות.

אני מבקש לתלות באנר על הגדר של אולם ספרא.

שימי אלבאז: צריך לצאת במבצע של שיווק האולם.

החלטה: דוח רבעוני ראשון לשנת 2014 - מאושר.

סעיף 3: שונות

יו"ר: מחירי שימוש בחדרים - הנושא נידון בוועדת כספים, הנושא רגיש לנציגי הציבור ואני מבקש לא להתמהמה עם החלטות, מצפה לקבל תשובות עד סוף חודש יולי.

מחירי החוגים בקונסרבטוריון עלו ב-5.6%.

חני קרס: האם אפשר להאריך את הבי"ס מנגן עד לכיתה ו' ?

יו"ר: התפיסה המקצועית של משרד החינוך ושל אביב רון, מנהל הקונסרבטוריון היא כי לא נכון לקדם ולפתח את לימודי הנגינה באופן קבוצתי מעבר לכיתות ג-ד, אלא באופן פרטני כפי שמלמדים אצלנו בקונסרבטוריון.

גבי הדר: מדובר בתפיסה חינוכית/לימודית למוסיקה, גם במקומות אחרים זה עובד כמו אצלנו, השיקול לא להמשיך לכיתות הוא אינו שיקול כספי אלא מקצועי.

יו"ר: במידה ונגיע להסדר עם המורים, נקיים במהלך הקיץ ישיבה נוספת, נזמן את אביב רון שיציג את דעתו המקצועית בנושא בי"ס מנגן.

לגבי המו"מ עם המורים, שכרנו יועץ מקצועי בענייני שכר, שיבנה מדרג שכר שיעמוד בהוראות החוק. אני מקווה שתהיה לנו הצעה בהקדם.

בדקנו בקונסרבטוריונים אחרים לגבי אופן ההעסקה של המורים, בבדיקה עלה כי השכר שאנו משלמים היום למורים הוא לא גבוה, יחד עם זאת המחירים שאנו גובים הם נמוכים מאוד.

העלנו את המחיר של שיעורי הנגינה ב-5.6%, אל מול צפי של 20-25% העלאה של הוצאות שכר.

גבי הדר: התלמידים בקונסרבטוריון חמש מקבלים 44 שיעורים בשנה, ואילו בקונסרבטוריונים אחרים נותנים כ-35 שיעורים.

יו"ר: צריך לקחת בחשבון שמה שנמסד עכשיו, ישפיע על המשך העבודה, חשוב שבהסכם נשמור לעצמנו את האפשרות להעסיק את המורים גם בחודש ה-12 במידה ותהיה עבודה. בדומה לכללי השכר של סיעות גני הילדים, אם אין למועצה עבודה הן זכאיות לחופשה של חודשיים.

העלאה של 5.6% במחיר החוג לא כוללת רק את הוצאות השכר (השכר מהווה כ-50% ממרכיב עלות החוג). המשמעות תהיה שבשנת 2015 המועצה תצטרך לסבסד את הקונסרבטוריון.

רשמה : סיגל ישרים

על החתום
גיל ליבנה
יו"ר דירקטוריון