

**סיכום ישיבת דירקטוריון מס' 4 לשנת 2014**

**יום שני 22/12/14**

**נוכחים:**

מר גיל ליבנה – יו"ר  
מר דודי זביב  
גב' אופירה ביטון  
גב' דליה בסן  
מר קובי חמצני  
מר אלי כהן  
גב' עינת מירון  
מר עופר רק  
גב' חני קרס  
מר אלי פלג

**מוזמנים:**

רו"ח שגית שטיינר  
גב' סוזי בר  
גב' גבי הדר  
גב' מוזל הולנדר  
מנהלי תחומים חמש

**סדר היום:**

1. הדלקת נרות חנוכה
2. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 3/14
3. אישור דוח רבעון 3 לשנת 2014
4. הצגת תכניות עבודה ותקציב לשנת 2015
5. מחירון שימוש בחדרים
6. אישור השכרת משרדי חכ"ל לשעבר
7. מכרז מוצרי מזון גולמי למעונות

**יו"ר:** אני פותח את הישיבה בברכת חג חנוכה שמח לכם ולבני ביתכם. ומברך את דודי זביב מנכ"ל המועצה בהצטרפותו לדירקטוריון חמש.

הצגת מצגת סיכום שנת 2014.

**יו"ר:** ניתן לראות את הפעילות הענפה בחברה וכעת אנו בפתיחת שנה חדשה עם תנופת עשייה, ועם הובלה של תחום התוכן הנבחר במועצה – שנת הבריאות והספורט.

**סעיף 2: אישור פרוטוקול ישיבה דירקטוריון מס' 3/14 מתאריך 21/9/14**

**החלטה:** פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' 3/14 מיום 21/9/14 – מאושר.

### **סעיף 3: אישור דו"ח רבעון שלישי לשנת 2014**

**יו"ר:** לפני ששגית תציג את הדו"ח אני רוצה להגיד מספר מילים טובות לצוות החברה ולגבי העומדת בראשה על תוצאות הדו"ח שבהחלט טובות, והציפיה שהשנה מסתיים באיזון.

**רו"ח שגית שטיינר:** מציגה את הדו"ח.

הרבעון הסתכם בגרעון של 294 אש"ח, לעומת תקופה מקבילה בשנה שעברה שהגרעון עמד על 674 אש"ח. ההפרש הגדול נובע מכך שבשנה שעברה הפסטיבל התקיים בחודש ספטמבר ונכלל בדו"ח ואילו השנה הוא התקיים באוקטובר ונראה אותו בדו"ח הבא.

לצורך ההשוואה אם היינו מנטרלים את הפסטיבל מהדו"ח של שנה שעברה, אז הרבעון היה מסתכם בגרעון של 386 אש"ח, כלומר עדיין יש שיפור בין הדוחות של כ-92 אש"ח.

**יו"ר:** כל התחומים מושפעים מכך שאין פעילות ביולי ואוגוסט, ומופיעים בהפרש הכנסה אל מול התקציב, האם זה נובע מפילוג התקציב באופן ליניארי?

**רו"ח שגית שטיינר:** לא, השנה סידרנו גם את התקציב לפי שנת הפעילות.

**יו"ר:** מה מצב הרישום לחוגים מספטמבר ועד היום?

**גבי הדר:** מבחינת מספר הילדים המצב טוב מאוד

**יו"ר:** האם זה תואם את מה שהצבנו בתקציב 2014?

**גבי הדר:** בתקציב היינו אופטימיים והצבנו יותר. לאחרונה נכנסנו לעובי הקורה ובדקנו את שמות המשתתפים בכל קבוצה, קיבלנו תמונה מי עבר מחוג לחוג ומי עזב בכלל את חמש, ראינו שיש עזיבה של כ-10%, בכוונתנו ליצור עימם קשר על מנת שנבין מדוע עזבו, האם הסיבה שעזבו תלויה בנו?

**עינת מירון:** 10% זה נתון טבעי.

**חני קרס:** מדוע תקציב הספרייה הוא כל כך גבוה?

**רו"ח שגית שטיינר:** אנו רואים שיש קיטון בהוצאות הספרייה.

**יו"ר:** ספריית שוהם מקבלת מימון ממוסד התרבות שלא עפ"י הקריטריונים שנקבעו, יזמתי פגישה עם מנהלת הספריות הארצית ותשובתה היתה שזה מה שיש והם חילקו את התקציב בין כל הספריות.

היינו אמורים לקבל מימון של 60% מההוצאות המוכרות (וישנן הוצאות נוספות שאינן מוכרות).

**קובי חמצני:** צריך לבחון את הדו"ח עפ"י מדדים אחרים כמו מס' המשתתפים, מס' שעות ולא רק ביחס לתקציב.

**יו"ר:** אני חושב שקובי צודק, לדוגמא בספרייה: מס' הקוראים בספרייה הוא נדיר ביחס למספר התושבים. אין יחס כזה ביישובים אחרים בארץ.

אני מבקש לשיבה הבאה להעביר לדירקטוריון הצגה של מדדים כמותיים בחברה על בסיס השוואתי.

ניתן לראות בדו"ח שיפור מעודד בתחום הגיל הרך.

**אלי פלג:** הצפי לסוף השנה הוא גרעוני.

**יו"ר:** מבקש לעשות כל מאמץ על מנת לסיים את השנה באיזון תקציבי.

### **החלטה: דוח רבעון שלישי לשנת 2014 – מאושר.**

#### סעיף 4: הצגת תכניות עבודה ותקציב לשנת 2015

יו"ר: הכנת תכניות עבודה ותקציב זו מלאכה מורכבת, מדובר בחברה שצריכה לכלכל את צעדיה ואת תחזיותיה במוצרים שהיא משווקת, ביצירת מוצרים חדשים ופעילות מניבה על מנת שתוכל לכסות את התקורה. אני מעריך את כל החברים ששותפים להכנת התקציב ולגבי שבראשם.

הצגת מצגת יעדי החברה:

#### ספורט –

אמיר בן עזר: במסגרת שנת הבריאות והספורט בכל חודש תהיה פעילות גופנית מודרכת בכניסה חופשית (יוגה, ריצה, כדורסל, כושר וכד'). בחודש ינואר לדוגמה תתקיים בכל יום שישי התעמלות נשים במועדון הספורט.

קובי חמצני: במועדון ספורט הבעיה הפוכה, כי יש שם עומס, לדעתי צריך לעודד אנשים להגיע למתקנים בהם משתמשים פחות.

אמיר בן עזר: הרעיון הוא שיתופי פעולה עם כל הגופים שעוסקים בספורט ביישוב.

קובי חמצני: כמנוי במועדון ספורט, לא הייתי רוצה שיהיה במקום עומס וצפיפות, זה עלול לפגוע במנויים, יש לבדוק מה מספר האנשים שהמקום יכול להכיל, על מנת שלא יהיה מסוכן.

אמיר בן עזר: אבדוק זאת.

יו"ר: באירועי חשיפה אלה חייבים להתחשב במנויים הקבועים. בשנת הספורט המועצה תגדיל את התמיכות באגודות הספורט בכ-30%.

#### העשרה –

אלי כהן: האם ידוע לכם על ילדים שרוצים להיות בבי"ס מנגן ולא יכולים מבחינה כלכלית?

שני דיגה: בשנה שעברה היו ודאגנו שיקבלו הנחה משמעותית, השנה לא קיבלנו אף פניה.

יו"ר: התזמורות לא מופיעות מספיק באירועים, באיזה אירועים הן הופיעו בשנה קודמת?

שני דיגה: הם הופיעו ביום הזיכרון, היו אמורים להופיע בחגיגה בירוק (האירוע התבטל עקב מזג האוויר), ובערב הוקרה לנוער מתנדב.

יו"ר: אני מבקש לקבל תכנית עבודה לחשיפה של תזמורת הנוער הייצוגית והתזמורת הצעירה.

חני קרס: אפשר לשלב אותם באירועי שנת הבריאות והספורט.

יו"ר: ובכל אירוע אחר שיכול להתאים.

אלי כהן: האם תיאטרון הנוער מעלים הפקה?

שני דיגה: כן, הקבוצה של כיתות ד-ו יעלו השנה את "אלאדין", חטיבת הביניים את "אליפים", התיכון – "הלוויה חורפית" של חנוך לוין, ותיאטרון המבוגרים יעלו הפקת מקור "פרפלה", כתיבה ובימוי: יוגין נכט.

יו"ר: עדיין לא נואשנו מהסיכוי לחדש את פעילות העשרה למבוגרים.

שני דיגה: אנחנו מפרסמים בכל שנה ואין עניין, ניסינו תחומי עניין מגוונים ושונים.

סוזי בר: צריך לבדוק מה ניסינו עד עכשיו, ומה כדאי לחדש.

יו"ר: הבאנו חברה חיצונית עשינו מיתוג ל"אופקים" – העשרה למבוגרים.

שני דיגה: עשינו סקר, בדקנו מה אנשים ביקשו, ופתחנו בדיוק מה שביקשו, ולא הצלחנו לפתוח קבוצות.  
חני קרס: לדעתי יש בעיה בפרסום.

יו"ר: אני מבקש להיערך לשנת הפעילות תשע"ו עם היצע לחוגי מבוגרים.

### תרבות ומרכז אומנויות הבמה-

לימור שגב: המועצה קיצצה השנה בתקציב תרבות

יו"ר: המועצה לא קיצצה

קובי חמצני: אז מי קיצץ?

גבי הדר: המועצה לא קיצצה, אם מסתכלים על המספרים רואים שהמועצה הוסיפה 200 אש"ח לתקציב תרבות.

יו"ר: המועצה הגדילה את השתתפותה באירועי התרבות, כולל בפסטיבל, ואם יש מקום לקיצוצים כדאי לראות איזה כספים הולכים למנגנון ואיזה לאירועים שהמועצה "רוכשת" מהחברה ומשלמת עליהם כסף.

גבי הדר: תקציב ההוצאות קטן לעומת התייקרות עלויות ההפקה.

לימור שגב: נפגשתי עם מנהל היכל התרבות חבל מודיעין שעומד להבנות בכניסה לשוהם, ושוחחנו על שיתופי פעולה ביו המרכזים.

קובי חמצני: אני חושב שבניית היכל התרבות מהווה איום לגבינו והפתרון הוא כמו שהצעת שת"פ.

יו"ר: במידה ו"המוצר" יהיה אטרקטיבי והמחיר יהיה טוב, אנשים יעדיפו ללכת לשם, במונחים תקציביים סביר להניח שעם פתיחת המקום יהיה קיטון.

קובי חמצני: צריך להכין תכנית.

לימור שגב: אנו צריכים לבדוק תכנית פרסום דיגיטלית כמו שהיכלים אחרים עושים.

עינת מירון: צריך להקים פורום לחשיבה משותפת של פרסום דיגיטלי.

קובי חמצני: צריך להעלות את זה דרגה, המחשבה צריכה להיות גדולה יותר.

יו"ר: אני מבקש מגבי להציג לישיבת דירקטוריון הבאה הערכות לקראת השינויים הצפויים (הקמת היכל תרבות חבל מודיעין, פרסום דיגיטלי וכד').

לגבי שיווק ממוקד, כל שנה היעד הזה חוזר על עצמו, יש לחברה את התקציב, תקצו לכך משאבים.

אלי כהן: בבקשה תעבירו הצעות לפיתוח שיווק דיגיטלי, ותכנית הערכות לקראת פתיחת היכל התרבות חבל מודיעין ונדון בכך בועדת כספים.

### נוער -

קובי חמצני: מה עושים ביחידת הנוער כדי לשמר את הצוות, ושהתחלופה לא תהיה גדולה?

מורן דורון: השנה, בנוסף לשכר הוקצו לרכזי הנוער שנשארים יותר משנה בתפקיד מלגות סטודנטים מהמועצה.

**יו"ר:** יש שאלות נוספות לגבי התקציב?

**אלי פלג:** בועדת כספים דנו בתקציב, ואנו צופים גרעון של כ-144 אש"ח, לדוגמא פסטיבל סוכות תוקצב ב-820 אש"ח ומניסיון העבר הוא צפוי להסתיים בכמיליון ₪, חשוב שהתקציב ישקף את המציאות. ישנה מגמת התייעלות בחברה, שמנו לב כי בגלל שהיישוב הזדקן יש פחות צרכנים לחינוך הבלתי פורמלי שזה מקור ההכנסה העיקרי של החברה, בימים אלה אנו שמים דגש על התייעלות בהוצאות. יצאנו בקול קורא להחלפת רו"ח, הרו"ח שעבדה בחברה כ-10 שנים ביקשה העלאה ועל סמך זה יצאנו בקול קורא.

הרו"ח החדש שיבחר יעשה את המאזן לשנת 2014 כדי להכיר את החברה, אנו עושים מאמצים לקיים את הראיונות על מנת שנוכל להעביר את המלצתנו לאסיפה כללית הקרובה שתתקיים ב-30/12/14. **יו"ר:** יש לזמן את 3 המציעים עם הדרוג הטוב ביותר מבחינת עמידה בתנאי סף, איכות ומחיר. בבקשה לשלוח אליי מחר בבוקר את דרוג המציעים.

**אלי פלג:** נעשה מאמצים לעמוד בלוח הזמנים עד לאסיפה הכללית. בעניין התקציב – ועדת כספים ממליצה לדירקטוריון לאשר את התקציב שהוצג. **יו"ר:** הדירקטוריון לא יוכל לאשר הצעת תקציב גרעונית, אני מבקש מגבי להעביר הצעה לתקציב מאוזן, שתשקף את ההתייעלות ואת הפער של 144 אש"ח. **אלי פלג:** לא ניתן לעשות יש מאין, יכול להיות שנצטרך לבצע התייעלות בפסטיבל, כרגע אנו בוחנים עלות מול תועלת בכח אדם של החברה אך זה לא ייתן את הפתרונות.

**החלטה:** הדירקטוריון מאשר את תכניות העבודה ותקציב 2015 בכפוף לכך שתועבר הצעה לתקציב מאוזן.

## סעיף 5: מחירון שימשו בחדרים

**אלי פלג:** לאון התבקש לבדוק עלות לחמש של שימוש בחדרים/אולמות, גילינו שיש מספר מתקנים בהם החברה עבדה בהפסד, הפעלה של אירועים מסוג זה לא יכולה להיות בהפסד ועל כן הוחלט בועדת כספים כי מחיר השימוש ייגזר מסכום העלות + מינימום 10% תקורה. **קובי חמצני:** הטבלה שמוצגת היום לא הוצגה בפני ועדת כספים ועל כן מאחר וקיבלנו תמונה חלקית מבקש לא לקבל החלטה היום.

**יו"ר:** ישנם תשלומים נוספים שנדרשים מהשוכרים ויש להביאם בחשבון לצורך קביעת דמי השימוש. **עינת מירון:** יש בעיה להשיג את יחידת הנוער, יש לי חברה שניסתה 3 פעמים להשיג את המוקד כי רצתה לעשות אירוע, ובסוף סגרה אירוע בת"א.

**יו"ר:** כל ההשכרות של החברה צריכות להיעשות דרך המוקד, כתוצאה מניהול לא נכון של ההשכרות אנו מאבדים לקוחות.

**אלי פלג:** לא מתפקידנו להיכנס לניהול של החברה.

**עינת מירון:** זה לא תפקיד שלנו לומר איך לעשות את זה אך אם ידוע שהפסדנו לקוחות מתפקידנו להתריע.

**החלטה:** להחזיר את נושא מחירי שימוש בחדרים לדיון בוועדת כספים. ועדת כספים תעביר את החלטה במייל לדירקטוריון.

#### **סעיף 6: אישור השכרת משרדי חכ"ל לשעבר**

**יו"ר:** אישרנו לחברה לנהל מו"מ עם משכירים שונים, המשרדים יתחלקו עם שני שוכרים: מפעם (שיגדילו את המשרד שלהם), ואנגלו סכסון. אנא ודאו כי השוכרים חותמים על החוזים, ועל פי החוזים מחוייבים בתשלום שכ"ד החל מ-1/1/15. אנו מבקשים את אישור הדירקטוריון לכך. **קובי חמצני:** יש לוודא כי בחוזה שעות קבלת הקהל יותאמו לשעות הפתיחה של כותר הפיס. **החלטה:** מאשרים השכרת המשרדים למפעם ולאנגלו סכסון.

#### **סעיף 7: מכרז מוצרי מזון גולמי למעונות**

**לאון אליעזר:** החברה יצאה במכרז לאספקת מוצרי מזון גולמי למעונות, לאחר שאף חברה לא הגישה הצעה, עו"ד שי כהן, היועמ"ש הנחה אותנו כי עלינו לעדכן את וועדת מכרזים ולקבל את אישורם לנהל מו"מ עם ספקים רלוונטיים ולהביא את המלצתם לאישור בדירקטוריון. המלצת הוועדה היא לבחור בהצעה הזולה ביותר – סל גן. **החלטה:** הדירקטוריון מאשר זכיית חברת סל גן במכרז מוצרי מזון גולמי במעונות.

#### **דמי רישום:**

**יו"ר:** קיבלנו פנייה של תושבת שהיא פנייה עקרונית בנושא גביית דמי רישום. דמי הרישום מהווים כפרומיל ממחיר החוג, האם לא כדאי לשקול להכניס את מחיר דמי הרישום כחלק מחיר החוג על מנת שלא ליצור התנגדויות. **אלי פלג:** בגין כל רישום יש עלויות, ואם נותנים במקרה החזר, אז אנחנו מפסידים. **יו"ר:** אפשר לקרוא לכך דמי ביטול. **אופירה ביטון:** מהניסיון שלנו זה לא כדאי, ממליצה להמשיך לקרוא לכך דמי רישום ולאפשר לבטל עד תאריכים שיקבעו. **אלי פלג:** צריך לעשות תיקרה אחרת במבנה של דמי הרישום

קובי חמצני: ממליץ לדון בכך בהיערכות החוגים לקראת שנת הפעילות הבאה.  
יו"ר: מקבל את המלצתו של קובי חמצני.



על החתום  
גיל ליבנה  
יו"ר דירקטוריון

רשמה: סיגל ישרים