

## ישיבת הנהלה 3/2019 בתאריך 21/05/2019

נוכחים: אביתר דותן, גדעון רוזנשטיין, אלדד שלם, אילן בוכריס, יוסי סדבון, מוזמנים: יניב נוימן – מנכ"ל, דן שיראי, ער"ד אייל יפה, ערן כדורי – ר"ח, משה תרשיש – חבר ועדת ביקורת, שלום כהן – מבקר פנים, גדי אייזיקוביץ

### 1. אישור פרוטוקול 2/2019

החלטה: אושר פרוטוקול 2/19.

### בהצבעה - אושר פה אחד.

### 2. דו"ח יו"ר

2.1 התקיים דיון אסטרטגי בנתניה. מקווה להמשיך הליך עבוד הפורה עם שיח חיובי.

המטרה – הקמת צוות שעד סוף יוני יגיש המלצות להנהלה. הצוות מורכב מיניב נוימן, גרי אברמוביץ, יניב כהן, אלדד שלם, גדעון רוזנשטיין, בוני מנור, עומרי שוורץ, זוהר בר נצר/נועם כץ.

2.2 אסיפה כללית – נשלח מייל עם מספר המנדטים של כל אגודה. מטרת האסיפה הכללית הינה אישור דוחות כספיים. כרגע אין בחלוקת המנדטים ערך משמעותי לבחירות. על בסיס הניקוד של שנה הבאה יקבעו המנדטים לבחירות.

בימים האחרונים עסקנו בערעורים על חלוקת המנדטים. בליגה ארצית מחוז ירושלים משחקות 6 קבוצות מאותה האגודה. החלטת הנהלה ישנה קובעת שבליגת על ניתן לרשום קבוצה אחת מכל אגודה, בליגה לאומית שתי קבוצות מכל אגודה ובליגה ארצית שלוש קבוצות. לליגה ארצית מחוז ירושלים אין ערך ספורטיבי/תחרותי. ביקש מאייל שיכין חוות דעת ולבחון נושאים מקבילים שהיו.

אייל יפה – לא ניתן לקיים ליגה עם 6 קבוצות מאותה אגודה בליגה. היות ולא מעוניין לדחות את האסיפה הכללית, ולא נמצאים בשנת בחירות ממליץ לא להכניס את המנדטים של הפועל ירושלים.

צריך להחליט לגבי המשך הליגה במתכונת הנוכחית.

יניב – ישנן טענות על אי קיום ועדת מנדטים. מבקש להבהיר שהועדה התכנסה ב 1.5.19 עם החברים שאושרו בישיבת הנהלה.

החלטה – המנדטים של ליגה ארצית מחוז ירושלים לא יכללו באסיפה הקרובה. לקראת עונה

הבאה יוסדר הנושא.

בהצבעה – אושר פה אחד.

### 3. דו"ח מנכ"ל

3.1. חודש מאי ויוני עמוסים בפעילות בינלאומית, גמרי נוער/נוער, טורנירי סבב חופים וליגת הבסוף של נבחרת הנשים. מזמין את כולם להגיע ולקחת חלק.

3.2. כנס מנכ"לים – יציג את פעילות האיגוד.

### 4. אישור דוח ביקורת פנים

משה תרשיש – נמצא בקשר שוטף עם יניב בנוגע לפעילות האיגוד. לעמותה יש מבקר פנים על פי חוק שמכין פעם בשנה דו"ח על נושא נבחר. בשנה הבאה הדוח יהיה על נסיעות לחו"ל. הדו"ח מוגש לכלל חברי ההנהלה, והוא כלי טוב וחשוב לניהול ולשקיפות. אביתר – הדו"ח האחרון הוא הכי מקצועי שנעשה עד היום וההנהלה צריכה להתייחס לתמצית הדוח. שלום כהן – מבקר הפנים – נתן סקירה על הדו"ח. בדוח נבדקו – דיווחים לרשויות, תשלומים שוטפים, דיווחים שנתיים, ניכויים, קופות גמל, מנהלים ועובדים. הכל תקין. נמצאו מספר ליקויים שכבר מקבלים ביטוי בתיקונם. גרעון – מבקש בדוח הבא לבדוק יחסי גומלין בין שחקנים לבין הנבחרת. לדוגמא – פציעות – מי מטפל וכדומה.

### 5. אישור דוחות כספיים לשנת 2018

פעילות האיגוד עמדה על כ- 14 מיליון אש"ח. זהה ל 2017. הנהלה וכלליות – יציבות לשנה קודמת. ישנו גרעון של 360,000 ₪ לעומת עודף של 190,000 ₪ בשנת 2017. גרעון מצטבר עומד על מיליון אש"ח. אביתר – ראשית, מחויבים לצמצם משמעותי את הגרעון. בנוסף תזרים המזומנים במצב קשה. יניב – חצי שהקצבה השוטפת של המינהל התקבלה. לא התקבלו עדין תמיכות של אתנה והכנות אולימפיות המקשות על ההתנהלות התזרימית.

#### החלטה -

אושר דוח כספי

אושר דוח מילולי

אושרו הדוחות הכספיים לשנת 2018.

בהצבעה – אושר פה אחד.

<u>אושר</u>	<u>רשם הפרוטוקול</u>
אביתר דותן	רוני יפתח
יו"ר איגוד הכדורסל	מזכירה