

פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל, 26.3.24

נוכחים:

אריאל פיקאר, יו"ר

הדס שרודר, יו"ר

קובי איבלמן

מרק רנדר

דני ריישר

יעקב (ג'ייקוב) מלכיאור—גזבר

דוד ג'יבלי

חיים ויצמן, רשם

דבי גריינימן, ועדת ביקורת

עינת ניסים, מנהלנית

סדר יום

1. סעודה משותפת, שבת הגדול—בחירת קייטרינג
2. תהליך קבלת החלטות—מכרזים
3. היערכות לסיום תפקיד ההנהגה הרוחנית ויושבי ראש הוועד אחרי חגי תשרי תשפ"ה
4. שונות

1. סעודה משותפת, שבת הגדול—בחירת קייטרינג

לפני שנה אביטל אירגנה את הסעודות המשותפות לשבת הגדול ובחרה בקייטרינג מגוש עציון, בעיקר מטעמי מחיר. מספר חברי קהילה המשתתפים בסעודה הביעו התנגדות מסיבות ערכיות לבחירת קייטרינג מהשטחים. אביטל שוב מארגנת את השנה הסעודה. היא בדקה חברות שונות. הקייטרינג של כפר עציון זול בכ-40 אחוז מההצעות האחרות ולכן אביטל בחרה בו. היא דיברה עם החברים שהתנגדו בשנה שעברה וגם עם יושבי הראש. לדעתה חשוב להקל על חברי קהילה במחיר. היא לא מוכנה לארגן גם קייטרינג נוסף לאלה שמתנגדים.

אריאל סיפר שהפער במחירים כל כך משמעותי שקשה להצדיק בחירת שירות אחר.

חיים ציין שאם חבר.ה בקהילה מתנדב.ת לארגן אירוע ופעילות, יש לתת להם את הסמכות לקבל החלטות.

סיכום: אביטל תזמין מגוש עציון. משתתפים הרוצים קייטרינג אחר מוזמנים לארגן לעצמם, או להביא אוכל מהבית.

2. תהליך קבלת החלטות—מכרזים

דבי גריינימן, מכוח תפקידה בוועדת הביקורת, ביקשה להדגיש שיש צורך בתהליך מסודר של קבלת החלטות על הוצאות כספיות וקבלת הצעות מחיר. לדוגמה, הוועד קיבל החלטות לגבי הוצאת כסף על אתר אינטרנט חדש לקהילה בלי שהוגשו לו הצעות מחיר מסודרות בכתב. היא הציעה שייקבעו סכומים שמעבר להם יש להגיש 2 או 3 הצעות מחיר מסודרות, לפי העניין. הצעת המחיר צריכה לכלול פרטים כמו רישום של השירותים והמוצרים שיוספקו, ל"ז, ומה קורה עם לא עומדים בל"ז. הצעות אלה צריכות להיות מתויקים במקום שממנו אפשר לשלוף אותן לביקורת.

מרק ציין שיש מקרים שבהם אי-אפשר לעבוד לפי הספר כי הצעות מחיר לא תמיד ניתנות להשוואה ויש שיקולים כמו אמינות והיסטוריה. לפעמים גם אין אפשרות לקבל את מספר ההצעות הנקוב כי יש רק ספק אחד. יעקב שאל על המקרה של ספק שירות קבוע, כמו ביטוח על הבניין או הדפסות. האם יש צורך מדי פעם לבקש הצעות מחיר חדשות, ואם כן מתי?
סיכום: דבי תנסח הצעת תהליך קבלת החלטות שיידון בישיבת הוועד הבאה. ההצעה תיקח בחשבון את ההסתייגויות הנ"ל.

3. היערכות לסיום תפקיד ההנהגה הרוחנית ויושבי ראש הוועד אחרי חגי תשרי תשפ"ה

אריאל והדס ציינו שהם מונו לקדנציה של שנתיים כיושבי-ראש הוועד המנהל, וחברי ההנהגה הרוחנית, איתן ועליזה, הודיעו שהם מבקשים לסיים את תפקידם.
דבי ציינה שהקדנציות של חברי הוועד המנהל, ובתוכם אלה של יושבי הראש שלו, מסתיימות באופן רשמי במועד האסיפה הכללית השנתית.
דבי הדגישה שהיו"ר הוא או היא בעצם היו"ר של הוועד המנהל, ולכן בחירת היו"ר הבאה נמצאת בסמכותה הבלעדית של הוועד המנהל שייבחר באסיפה הכללית הבאה.
אריאל ציין שיש צורך להתארגן מראש. חיים ומרק ציינו שתמיד היה הליך של חיפוש מועמדים אפשריים. אריאל והדס ציינו שתפקיד יושבי הראש הוא מאוד תובעני. הדגישו שמדובר בעבודה של יום-יום, אף שתמיד קיבלו תמיכה ועזרה כשביקשו, ושנהנו לשרת בתפקיד.
יעקב הביע רצון שאריאל והדס ימשיכו בתפקיד, למען ההמשכיות ולאור הצלחתם.
הם וחברי ועד אחרים הדגישו את הצורך בחידוש ורענון השורות, גם בתפקיד היו"ר וגם בחברות בוועד המנהל.
קובי ציין שרצוי שלפחות אחד מהיו"רים ימשיך כחבר. ועד מן המניין לפחות לעוד שנה, כפי שקרה במספר מקרים בעבר.
מרק ציין שיש צורך לחשוב על התהליך.
הדס ציינה שניסו לעניין חברים אחרים וחדשים בשירות בוועד המנהל, אולם אנשים חוששים מהתפקיד.
אריאל ציין שהוא לא רואה אפשרות להקל על התפקיד, יש נושאים שהיו"רים חייבים לטפל בהם, וביניהם פניות אישיות מחברי הקהילה.
סיכום: יוקם תת-ועדה לחיפוש מועמדים לחברות בוועד, ובתוכם כאלה שיהיו מוכנים להיות מועמדים לתפקיד היו"ר הבאה. חיים הביע נכונות להשתתף בתת-הוועדה אבל לא לעמוד בראשו. מאחר ולא כל חברי הוועד היו נוכחים, הוחלט להמשיך לטפל בהקמת תת-הוועדה דרך המייל.

לגבי חברי ההנהגה הרוחנית, יש שביעות רצון רבה גם בקהילה וגם בוועד בפועלם של איתן ועליזה. חיים ציין שלפי ההצעה שהתקבלה, חברי ההנהגה אמורים לסיים את תפקידיהם לסירוגין, כך שתמיד תהיה חפיפה בהחלפת מאישי התפקיד. יש לעודד או את איתן או את עליזה להמשיך עוד שנה.
אריאל ציין שמשיחה עם איתן ועליזה הבינו שעליזה השקיעה הרבה יותר שעות עבודה על ארגון פעילויות מאשר איתן.
סיכום: היו"רים ידברו עם איתן ועליזה על מנת לגשש את האפשרות שאחד מהם ימשיך לעוד שנה. הוועד החליט שאפשר להציע שכר לאחד מנושאי התפקיד בהנהגה הרוחנית כדי שיוכל להתפנות לעבודה הארגונית הרבה הכרוכה בתפקיד. הדס ואריאל ישוחחו עם איתן ועליזה בעניין.

4. תקציב 2024

יעקב מלכיאור הגיש תקציב לשנת 2024 לאחר התייעצות עם ועדת הכספים ועם עינת. התקציב מצ"ב. יעקב הסביר את הנקודות הבאות:

- ההכנסות בתקציב גדולות משמעותית מבשנה שעברה. ההבדל העיקרי הוא צפי של 250,000 ש"ח ממצע גיוס התרומות. הסכום הזה יועבר לרזרבות, כפי שמופיע בהצעת התקציב.
- כפי שתואר בישיבת הוועד המנהל בינואר, ההוצאות של הקהילה עלו בשנים האחרונות כתוצאה משינויים מבניים והרחבת הפעילות. בהכנת התקציב הושם דגש על צמצום חלק מההוצאות יחד עם הגדלת ההכנסות. בתקציב יש צפי לעליה בהכנסות מדמי החבר (או כתוצאה מגידול במספר החברים, או מהעלאת דמי החבר או משילוב של השניים). הגדלת ההכנסות, הן מדמי חבר, הן מתרומות, הן מריבית על הרזרבות והן מהשכרת הבניין, חשובה לשנה הזאת וכן לשנים הבאות על מנת להמשיך לפתח את הפעילויות הרבות בקהילה.
- בתקציב 2024 רוכזו רוב הפעילויות בסעיף וועדות ופעילויות. שינוי זה נותן תמונה טובה יותר על ההוצאות עבור פעילויות שונות מאשר בעבר.

החלטה: הוועד המנהל אישר את תקציב 2024.

ועדת כוח האדם ביקשה, לאחר שיחה עם עינת, להגדיל את שכרה ב-7 אחוז. הובעה ביקורת על תהליך קבלת ההחלטות. היו"רים של הוועד המנהל ציינו שקבעו נוהל מסודר עם ועדת כוח האדם בכל הקשור להעלאת שכר לעובדים. הבקשה תגיע ליו"ר, הם ידונו בזה עם ועדת הכספים, יחליטו ויודיעו על החלטתם לוועדת כוח האדם ולעובד.

דבי וחיים ציינו את הצורך בתיעוד בכתב של החלטות ונהלים ע"י הוועד וגופים אחרים בקהילה המקבלים החלטות ומוציאים כסף. יש לשמור על תיעוד זה במרוכז בדרך שיהיה נגיש. נהלים יירשמו במאגר נפרד כדי שיהיו נגישים.

5. הוועד מאשר תוספת שכר של 7% לשכרה החודשי של עינת ניסים, החל ממשכורת מרץ 2024

6. שונות

הוועד מביע תודה ויישר כח לאלישבע קרנץ על היזמה של משלוחי המנות לקהילה ולחיליים.

ישיבת וועד המנהל הבאה תתקיים ביום א', 19.5.24.