



22/9/2020

סיכום לישיבת ועד מנהל מס' 7

הישיבה התקיימה בתאריך 21/9/2020 במקוון.

זמן התחלה: 11:00 זמן סיום: 14:00

נוכחים:

חברי הועד המנהל: דין בגדדי, דקל לוי, אור ליליאן, דורון ליבנה-מהצרי, נועה חסידוב, תום לוי, רותם חניה. יו"ר וועדת רווחה: רועי אראל.

מזכירות המועצה: ברק דביר – מזכ"ל המועצה.

הנהלת האגודה: יו"ר האגודה – שיר צדוק

ועדת ביקורת: יו"ר ועדת ביקורת - נתנאל קולטקר

נוספים:

ועדת כספים להצגת תקציב

ח"מ יובל דר.

סדר יום:

1. עדכוני יו"ר אגודה, יו"ר ועד מנהל ויו"ר ועדות
2. הצבעה בנושא העברת הנגטיב משרדי הסיו"ר למדור תרבות.
3. הצבעה בנושא העברת הפוזיטיב ממדור תרבות אל משרדי הסיו"ר.
4. הצגת תקציב תשפ"א.

פירוט הנושאים

נושא חסוי: <input type="checkbox"/>	נכח חבר ועדת ביקורת במהלך הדיון: <input checked="" type="checkbox"/>	הנושא: עדכונים
<p>תוכן הדיון:</p> <ul style="list-style-type: none"> • האגודה נערכת להפעלה מהבית עקב הסגר בחגים, זאת במקביל לצמצום עבודה במשרדים עקב מספר עובדים מבודדים. • נראה שעל פי המצב המדינה ההנחיות מתהדקות ופתיחת הסמסטר תתאפיין בלמידה מקוונת ולא היברידית כפי שתוכנן. • אירועי תחילת השנה ככל הנראה ידחו במספר שבועות עקב הידוק ההנחיות. • נעשית היערכות אקדמית לתחילת השנה, הרשמה לקורסים ותקופת השינויים. • בזמנים אלו מאושרות כל תוכניות העבודה בוועדות ונערכים לאישור תקציב ותקנון במליאה הקרובה, יחד עם אישור הפרויקטים מתקציב קנסות מועדי ב'. • הוחלט על מתווה חדש לנגטיב ומיתוג מחדש, יחד עם העברת סטודיו פוזיטיב למדורי הסיו"ר לטובת תכנון כלכלי חדש. 		



הנושא: הצבעה בנושא העברת סטודיו פוזיטיב ממדור תרבות אל משרדי הסיו"ר

רקע:

במסגרת הועדה הוצג מסמך עמדה בנושא הסטודיו. מטרת המעבר היא לאפשר לסיו"ר להתעסק עם תכנון כלכלי מחדש לפוזיטיב עקב אי הרווחיות שלו בשנה האחרונה. לצורך כך תיעזר הסיו"ר במיקור חוץ.

הדיון בוועדה:

הוצגו היתרונות של פעולה זו. תכנית העבודה והתקציב המיועד לסטודיו פוזיטיב יעברו תחת הסיו"ר. יחד עם פרויקטור חיצוני יעבדו על תכנית כלכלית חדשה אשר תוביל לשינוי משמעותי בסטודיו והגדרה מחדש של העלויות הכלכליות שלו.

נוסח ההצעה:

הועד המנהל מאשר בזאת את העברת סטודיו פוזיטיב ממדור תרבות אל משרדי הסיו"ר.

<u>קולות בעד:</u> דין, אור, דקל, תום, דורון ורותם.	<u>קולות נגד:</u> אין	<u>נמנעים:</u>
דין ההצבעה: ההצעה התקבלה.	נכת חבר ועדת ביקורת בהצבעה: <input checked="" type="checkbox"/>	נושא חסוי: <input type="checkbox"/>
<u>הערות:</u> חסרים – נועה.		

הנושא: הצבעה בנושא העברת קולנוע הנגיב ממשרדי הסיו"ר אל מדור תרבות

רקע:

במסגרת הועדה הוצג מסמך המלצות שאושר בוועדת תפעול. בעזרת תכנון מחדש יחד עם פרויקטורית מהאגודה שהייתה עבדת קולנוע בעבר הצליחה הסיו"ר לצמצם משמעותית את עלויות התפעול. עוד הוחלט בוועדת תפעול שעד שלא תהיה תכנית מוסדרת ומלאה עם צפי הוצאות מתוכנן ואפשרות ממשיית ממשרד הבריאות לא יוקצו משאבים לקולנוע.

הדיון בוועדה:

מטרת המעבר היא לאפשר למדור תרבות למתג מחדש את הקולנוע, להתאים אותו לקהל הייעד ולהפוך אותו למרכז תרבות ומשכן לאומניות במקום קולנוע. תכנית העבודה הנוכחית תעבור יחד עם הקולנוע אל מדור תרבות. ברגע שהמעבר יתרחש, יהיה מחויב בידוע של הועד המנהל והועדות הרלוונטיות.

נוסח ההצעה:

הועד המנהל מאשר בזאת את העברת קולנוע הנגיב ממשרדי הסיו"ר אל מדור תרבות.

<u>קולות בעד:</u> דין, אור, דקל, תום, דורון ורותם.	<u>קולות נגד:</u> אין	<u>נמנעים:</u>
דין ההצבעה: ההצעה התקבלה.	נכת חבר ועדת ביקורת בהצבעה: <input checked="" type="checkbox"/>	נושא חסוי: <input type="checkbox"/>
<u>הערות:</u> חסרים – נועה.		



<input type="checkbox"/> נושא חסוי:	<u>נכח חבר ועדת ביקורת</u> <input checked="" type="checkbox"/> במהלך הדיון:	הנושא: הצגת תקציב העמותה לוועד המנהל ולועדת כספים
<p>תוכן הדיון:</p> <ul style="list-style-type: none">• כחלק מההיערכות לתחילת השנה הוצג לוועד המנהל וועדת כספים התקציב הסופי לשנת תשפ"א נראה שעל פי המצב המדינה ההנחיות מתהדקות ופתיחת הסמסטר תתאפיין בלמידה מקוונת ולא היברידית כפי שתוכנן.• נשאלו שאלות רבות בנושא והתקיים דיון מעמיק סביב מספר רב של סעיפים. הנ"ל נוכח בסיכום ועדת כספים שהתקיימה במקביל.		

בברכה,
דין בגדדי
יו"ר הועד המנהל 2020