

11/9/2016

פרוטוקול ישיבת הנהלה שהתקיימה ב-11/9/16 בקיסריה.

נוכחים – אלון גרנות, אבי דגן, רחל וייצמן, גילי פלג, שלמה איבגי, גיל פרץ, ליאור פריטי, מוטי ביגניץ, יונתן סטצן, מיכל רונן, נחמה שרון.
יועצת משפטית – עפרה סטופ
יועץ מקצועי – בועז שגב.
ועדת ביקורת – ז'ול פולק.
רשמה – עירית פלג.

ז'ול – מבקש לפרסם פרוטוקול מפורט עם מתן אפשרות לתגובה.

הפרוטוקול יצא לחברי הנהלה במפורט והחלטות בלבד יתפרסמו באתר.

אלון – עדכונים :

- אליפות ישראל 2016 – עידכון
- Alps Tour - נמצא בקשר עם מרק הררי והנהלה. המגמה – להביא את האליפות לתחרות בארץ ביוני או ספטמבר 2017 ולהפוך לחלק קבוע מהסבב.
- PGA – כולם רוצים להיכנס להכשרת המאמנים. לאף אחד אין את כל הנדרש ע"י PGA האירופאי.
- עיריית מודיעין נסוגה מהכוונה להקים מגרש גולף במודיעין.
- אלון נפגש עם גורמים מאוסטריה ונערכו פגישות עם נציגים ממשד התיירות במגמה להביא תיירות גולף לארץ. יכולים לשלוח שופט בינלאומי.
- גיל – יכול להביא שופט למכביה מדרום אפריקה במחיר טיסה + מלון.
- עדכון על הפגישה בין אלון, ליאור, עפרה והיועץ המשפטי של החפ"ק.
 הפגישה הייתה טובה והמכתב שנשלח אחרי הפגישה אינו משקף את הפגישה.

ליאור – ניהול ההנדיקפ – מועדון קיסריה רכש תוכנה זהה לזו של האיגוד ובחודש וחצי של הנתק הפעיל מערכת הנדיקפ עצמאית. המועדון הציע בפגישת יישור ההדורים מתווה שונה מהקיים היום והושגה הסכמה עקרונית – המועדון יקבל את הסמכות המלאה לניהול ההנדיקפ והנפקת אישורי הנדיקפ לחברים. במקביל ייגבה המועדון דמי ניהול הנדיקפ מחברי המועדון. רשימת חברי המועדון תעבור לאיגוד לצורך רישום חברי איגוד ותשמש את האיגוד לקידום אצל המוסדות השונים לצורך גיוס משאבים לקידום הגולף.

אלון – הסמכות היחידה להוצאת אישורים היא של האיגוד. אם כל חברי קיסריה יהיו חברי איגוד – האיגוד יוותר על סמכותו זו. הבעיה של ניהול הנדיקפ במועדונים היא שקיימים הנדיקפים שונים בשני המועדונים לכן חשוב ה- Data Base האחד.

אבי – מתייחס למכתבו של ליאור ומצטט ממנו.
 ה- EGA וה- USGA לא מכירים בהנדיקפ של מועדונים. הסמכות הבלעדית היא של האיגוד.

אלון – האיגוד מוסמך להסמיך את המועדון. על האישור יופיע הלוגו של האיגוד.

יונתן – יש פרסום באתר שההנדיקפ מסטר מופיע בו.
 קיסריה לא עידכנו בהנדיקפ מסטר בחדשים האחרונים. קיסריה יוכלו להוציא אישורי הנדיקפ באישור האיגוד רק בתנאי שלאחראי על ההנדיקפ מטעם האיגוד תהיה גישה למערכת של המועדונים.

אלון – מבקש שהמערכת בקיסריה תעביר את הנתונים למערכת ההנדיקפ של האגוד.
ליאור – מעדכן שהנתונים יועברו למערכת ההנדיקפ מסטר כנדרש כך שיחזור להיות database אחד.

סיכום

- אלון וליאור יעשו כל מאמץ לצרף את כל חברי קיסריה לאגוד.
 - קיסריה יכניסו את הנתונים למערכת ההנדיקפ מסטר של האגוד לתקופה החסרה.
- אבי – שמקרה יוון לא יחזור על עצמו. שהילדים שנוסעים לתחרויות בחו"ל ייסעו עם הנדיקפ מדויק, שיהיה Data Base אחד שיוכר ע"י מנהלי תחרויות בעולם.
- אלון – רק ועדת ההנדיקפ של האגוד תחליט על העברת האחריות למועדונים.

ביטוח

ליאור – המועדון מבטח את חבריו.
אלון – האיגוד מבטח גולפאים גם בחו"ל. אם היועצת המשפטית של מינהל הספורט תאשר שהביטוח של המועדון מכסה את הנדרש לפי חוק הספורט, האגוד יוותר על דרישתו. המחויבות היא של האגוד אלא אם כן מישהו אחר יבטח (המועדונים).

ועדה לשינוי תקנון

אלון חוזר על הצעת ההחלטה מהישיבה הקודמת בדבר הקמת ועדה לשינוי התקנון.

ומציע את הרכב הועדה כפי סוכם בינו לבין ליאור :
עפרה – יו"ר, אלון, , זול ונציג שימונה ע"י כל אחד מהמועדונים.

ליאור טוען לאי דיוקים.

גילי – השינוי צריך להיות מכוון לאיגוד של חברים.

ליאור – יש לבדוק את הצורך לשינוי התקנון.
הפרוטוקול לא שיקף דברים כפי שנאמרו. המנדט של צוות ההיגוי יהיה לבדוק אם יש צורך לשינוי התקנון.

אלון – הדיוק מוחלט – הועתק מדבריו שהוקראו מהכתוב.

עפרה – יש להגדיר מה הסמכות של הוועדה ומה המטרה. יש לתחום בזמן.
את הפרוטוקול יש להעביר לכל חברי ההנהלה.

החלטה

תוקם ועדה שתפקידה לבחון את תקנון האיגוד ולהציע שינויים בתקנון במידת הצורך ובכפוף לאמור בחוק העמותות.

בין יתר הנושאים אותם תבחן הועדה יהיה :

1. מי הם חברי העמותה מועדונים ו/או שחקנים.
2. מי הם בעלי התפקידים בעמותה.
3. מהם המוסדות של העמותה.

הרכב הועדה :

יו"ר – עפרה סטופ.

חברים – ז'ול פולק, אלון גרנות, נציג של כל מועדון.

המועדונים יעבירו את שמות הנציגים עד ליום 20/9/16.
 הועדה תציג את הצעותיה לאסיפה הכללית עד ליום 31/12/16.
 החלטה התקבלה פה אחד.

סיכום ריו 2016 –

הוצג סרטון שהועלה במסיבת עיתונאים וזכה להתייחסות רבה.

הקמת קרנות שמיות לאסוף כהן, דולב גואטה ואיתי כהן.

היתרון בהקמת קרנות אלה הוא בשקיפות המלאה ובפטור ממס לתורמים לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

החלטה – אישור הקמת קרנות שמיות.

מכביה –

יש סיכום בין האגוד למועדון קיסריה מה המועדון יתן ומה יקבל בתמורה.

ליאור מבקש להדגיש כי לא ביקש מליון ₪, אלא ההוצאות שהיו במכביה הקודמת נעו בין 800,000 ₪ למיליון ₪.

למכביה הבאה, קיסריה ביקשו 250,000 ₪ עבור ניהול מקצועי של המכביה + מגרש.
 לא כולל מתנות ואירוע פתיחה וסיום.

לגבי יתרת ה- 100,000 ₪ שמוקצים ע"י המכביה, תהיה פגישה עם המכביה לסיכומים.

ז'ול שואל ביחס לתקציב 2017 : הוצאות המכביה לא יהיו ממקורות עצמיים של האגוד?.

אלון הבהיר כי לא תהיה הוצאה לצורך ארגון המכבייה ממקורות האיגוד. ההוצאה היחידה שתהיה לאיגוד היא רכישת ציוד עבור נבחרות ישראל.

תהיינה 4 תחרויות מוקדמות –

1. אליפות ישראל – 54 גומות

2. תחרויות מבחן – יומיים – 36 גומות

3. תחרות רביעית בבחינה. מועדון קיסריה יבדוק את האפשרות להקדים את אליפות המועדון ליוני.

גיל – המכביה דורשת ב- 31/3/17 את שמות השחקנים.

הנושא ייבדק.

יפורסם בשבוע הקרוב.

תתקיים פגישה בין בועז, אלון וגיל פרץ.

ועדת ביקורת –

ז'ול פרסם את דו"ח הועדה. הודה לנושאים במלאכה וביקש התייחסות.

לא היו שאלות לחברי ההנהלה על הדוח.

שלמה – אין אישור לתקציב.

אלון – מציג את תקציב 2016 תוך הדגשת יעדים חשובים, כמו העלאת רמת המדריכים והכשרתם. מבקש ממנהלי המועדונים לבחור מועמד מכל מועדון שיישלח לקורס שופטים.

שלמה – מבקש שהאגוד ישלם חברות ל- EDGA. בשנה שעברה שילם בעצמו.

אלון – האגוד שילם חברות השנה.

הנושא ייבדק.

אלון – בתקציב יש סכום יעודי של 50,000 ₪.

מעלה שאלה כיצד להשתמש בכסף הזה כשבעבר פעם הועברו סכומים לאקדמיות ללא הגדרה מראש, פעם אחרת תוקצבו צעירים מצטיינים ובפעם נוספת הקצבה למצטיינים מול תכנית מראש.

מי שנוסע היום לתחרויות בינלאומיות אלה בעלי האמצעים. מציע שה-50,000 ₪ יועדו לתחרויות בחו"ל לספורטאים מצטיינים לפי תכנית מראש.

גילי – מבקשת שהסכום יושקע בגולפאים חברי המועדונים.

נחמה – תמיכה בספורטאים מצטיינים.

שלמה – סבסוד תשלום לאליפות ישראל.

ז'ול – אחרי דו"ח הביקורת חייבת להיות התייחסות ההנהלה.

אלון הבטיח לשלוח התייחסות מיידית.

ז'ול ציין שדמי חברות לאגוד צריכים להיות אחידים לשני המועדונים ושלא יהיה מצב שגעש יגבו 200 ₪ וקיסריה 100 ₪, זאת לאור הערות של ליאור בנושא.

בועז – חשיבות לפיתוח רחבי. קשה לשמר נוער. היה בעבר מחנה אמון עם לינה שיצר חוויה של השתייכות ומוטיבציה.

מיכל – השקעה בילדים הצעירים + השקעה בחברים.

אלון – הצעירים מסתכלים על המצטיינים כ- Roll Model. זוהי אמירה ערכית כדי שבעוד מספר שנים ילדים שמצטרפים לאקדמיה יעברו את הבינוניות.

רחל – צעירים שקיבלו, צריכים גם לתרום בחזרה. מציעה שיעזרו לצעירים מהם.

אלון – בהסכם עם לטיסיה, על כל \$ שקיבלה מהגוד, במסגרת הקרן, תחזיר כפליים לאחר שתרוויח.

עפרה – תפקיד האגוד לדאוג להישגיות ומצוינות. לא צריך לדאוג לחלק החברתי.

הצעת החלטה –

1. ההנהלה מאשרת תקציב 2016.

2. מסך היתרה של 72,500 ₪, יוקצבו כ- 50,000 ₪ לתמיכה בגולפאים צעירים.

אופן התמיכה יועבר כהמלצה להצבעה בין חברי ההנהלה ע"י ועדה בהשתתפות אלון, בועז, דיוד.

החלטה – התקציב אושר.