



30/11/2016

פרוטוקול ישיבת ועד מנהל מיל"ה מיום 7/10/2016 מרכז אומנויות הבמה הוד השרון

נוכחים, רקע, מטרות הישיבה, סדר יום, הפניה לקובץ PP שהוצג בישיבה ועיקרי הדברים שהועלו: ראה נספח א'.
הנכם מזמנים לעבור על הפרוטוקול ובמידה ויש הערות / תוספות / שינויים – נא להעביר עד תאריך 5/12/2016. לאחר
מכן הפרוטוקול יהפוך לסופי.

ריכוז החלטות / סיכומים שהתקבלו בישיבה (פה אחד)

1. הארכת מועד לביצוע שני נושאים, שסוכמו לטיפול מישיבת ועד קודמת מתאריך 10/6/2016:
 - 1.1. "זליגת" / "שאיבת" זמרים טובים להרכבים היצוגיים הקיימים / בהקמה / שיוקמו (העלה יוני שחם) - רקע: רפי זליג / יו"ר ועדת האתיקה לקח על עצמו בישיבת ועד קודמת לטפל ולהכין המלצות בנושא שיופצו עד 10/8/2016. מסיבות שונות לא בוצע. סוכם: רפי מתבקש להכין המלצות בנושא עד סוף 2016. במידת האפשר להציג ההמלצות ליו"ר העמותה ואמיר.
 - 1.2. כללי התנהגות לבקשות מגורמי חוץ ומחירון שירותים - רקע: ועדת מנצחים לקחה על עצמה עד תאריך 9/2016: (1) להגדיר את כללי ההתנהגות לבקשות מגורמי חוץ למיל"ה (2) להכין הצעה למחירון לשירותי חברות / מקהלות / הרכבים במיל"ה. מסיבות שונות לא בוצע. סוכם: רון יעביר לוועדת המנצחים, שהיא מתבקשת לסיים עבודה בעניין עד סוף 2016.
2. **תקציב 2016 / מאזן בוחן, תזרים מזומנים לסוף רבעון 3 (סוף ספטמבר 2016) ותחזית לסיום 2016, שתוכננו להיות מוצגים בישיבה זו – אבנר בתיאום רון** יפיצו לחברי הוועד המנהל עד סוף 11/2016, אחרי שישלימו מרו"ח העמותה, תמונת מצב כספית הכוללת את המאזן הבוחן, תזרים המזומנים לנקודת זמן זו ותחזית לסיום 2016.
3. **תקציב 2017 ורווחיות צפויה, מפולחים לנושאים / פעילויות – אבנר בתיאום רון** יעלה בישיבת הוועד הבאה.
4. **ועדת מנצחים** - רקע: יאיר העלה שהוועדה איננה מתפקדת ויש לעורר אותה או לבטלה. המנצחים צריכים לבחור נציגים ולהגדיר להם תכנית עבודה. הוצע שאיר ידבר עם אבי ש. בעניין.
5. **כנס מתנדבי מחוזות** (העלה יגאל פרי) – יגאל ימשיך לקדם בתיאום רון. רקע: מתוכנן כנס / סופ"ש למנהלי מחוזות בסוף 2/2017.
6. **כנס שנתי "סובב ים המלח" ינואר 2017:**
 - 6.1. **תקציב כנס שנתי ורווחיות** – אבנר בתיאום רון יציג בישיבת הוועד הבאה.
 - 6.2. **סקר שביעות רצון** - כחלק מהפקת הלקחים של הכנס האחרון באילת, רון יערך לבצע סקר שביעות רצון אובייקטיבי ואנונימי מקומי (בכנס) או אינטרנטי כדי שיהיה בידי העמותה כלי להפקת לקחים מהשטח.
7. **ערעור על החלטת ועדת תמיכות משרד התרבות** – עו"ד אבי ש. ועו"ד אבי פ., שמונו לטפל בנושא, ימשיכו לקדם ובמידת הצורך יערכו להתקדם לכיוון עתירה מנהלית, מותנה בחו"ד על סיכוי העתירה.
8. **אשרור מורשי חתימה של העמותה** – לצרכי רשם העמותות, הוועד מאשרב את מורשי החתימה שאושרו בעבר: יאיר קלינגר, רון גנג, בתיה מורבצ'ק, בועז קביליו ואבי פיינטור (שיוחלף ברגע מינוי גזבר עמותה חדש). הוועד מאשרר גם את החלטת ועד מנהל קודמת מ-5/2015, שכל התחייבות עמותה תחתם בידי שני מורשי חתימה ובצירוף חותמת העמותה.
9. **צוות נהלים** – בהתבסס על הנהלים שהועברו לרשם העמותות, יוקם צוות לעבור ולעדכן אותם בשלב ראשון בדגש על: יחסי ועד / יו"ר / מנכ"ל (סמכויות, אחריות ודיווחים), תהליך אישור תקציב שנתי ועדכון, אישור פרויקטים מחוץ לתקציב השנתי, נסיעות חו"ל, הוקרה לבעלי תפקידים / מתנדבים. בצוות ישתתפו: אבנר, רפי, אמיר, רון, ליאורה, אבי פ., יגאל. אבי ש. / יו"ר. אברהם פ. / משקיף. מתבקש עדכון / הצגה בישיבת הוועד המנהל הבאה.

תודות לדפנה זרחי ולנורית מנגן על הסיוע ברישום הדברים בישיבה.

בכבוד רב ובתודה על ההתנדבות והשותפות בדרך,

אבי שיינמן, יו"ר העמותה



נספח א': פרוטוקול ותיעד עיקרי הדברים שעלו במהלך הישיבה

נוכחים: אבי שיינמן (יו"ר); אבי פרידמן; יוני שחם; רונה ענבר; יגאל פרי; איציק תבור; אבנר בן ארי; אמיר רוטשילד; נורית מנגן (ועדת ביקורת); משקיפות קבועות: יונה פדידה, מיכל פישר; מנכ"ל / רון גנג; משקיפים / אורחים: אבי פיינטוך, אלכס אשד, דפנה זרחי (סייעה ברישום פרוטוקול).

נעדרו בתיאום: ליאורה מינקה; רפי זליג; מנשה לב רן; אברהם פדידה (ועדת ביקורת); בתיה מורבצ'ק (רכות פעילויות).

לא הגיע: מנשה לב רן.

הערה: הפרוטוקול מופץ בשיהוי עקב נסיבות שונות ביניהן, שיהוי שתוקשר עם חברי הוועד המנהל בהודעת ווטס אפ לאחר הישיבה. בהודעה התבקשו כולם ליישם את ההחלטות ללא קשר לשיהוי בהפצה. נושאים שנדחו עקב השיהוי, יש לתאם מועד מעודכן עם החתום מטה.

רקע ומטרת הישיבה: ישיבה זו היא ישיבה שלישית במסגרת גנט ישיבות שנתית. עיקריה: הערכות לתקציב 2017, עדכוני סטטוס 2016 ליצירת תמונת מצב ותכנון המשך פעילויות. הפרוטוקול נכתב על סמך עיקרי הדברים שכתבה דפנה זרחי ונורית מנגן סייעה בטיזטה.

סדר יום מעודכן (*), שפורסם

1. פתיחה.
2. תקציב 2016 – אבנר בשיתוף רון.
 - 2.1. ביצוע לעומת תכנון סוף רבעון 3.
 - 2.2. מאזן בוחן, תזרים ותחזית.
3. דיווח סוצ'י וליסבון.
4. שלילת תמיכת משרד התרבות והספורט 2016.
 - 4.1. סטטוס ערעור, אישור להגשת עתירה מנהלית – אבי ש. ואבי פ.
 - 4.2. השפעות על התקציב והיערכות – אבנר בשיתוף רון.
5. תקציב 2017 – אבי, אבנר בשיתוף רון.
 - 5.1. מסגרת, הנחות יסוד ו"עוגנים".
 - 5.2. השפעת שלילת תמיכות 2016 על 2017.
 - 5.3. כנס סובב ים המלח 1/2017 – הלקחים העיקריים שישומו מכנס סובב אילת, עדכון סטטוס, העלאת התקציב לאישור.
6. סבב התייחסויות / עדכונים.
7. (* סטטוס מחוזות וכנס מתנדבים בתחילת 2017 – יגאל פרי.
8. (* מתנדבים לצמיחת מיל"ה. סטטוס ותכנון כנס לסוף 2016 תחילת 2017 (עקב קוצר זמן הנושא לא הועלה) – אבי בשיתוף רון.
9. אשור מורשי חתימה לצרכי רשם העמותות, במידה ואכן יצטרכו.
10. מינוי צוות להכנת נהלים מרכזיים – אבי / רון
11. שונות.

מצורף קובץ PP ובו מצגת שהוצגה בישיבה, כולל: סדר יום מעודכן; עדכון תקציב 2016 פעילויות עיקריות; סטטוס ומשמעויות ערעור החלטה לשלילת תמיכה 2016 משרד התרבות והספורט, משמעויות ואישור המשך לעתירה מנהלית; תקציב 2017 – מסגרת, הנחות יסוד, "עוגנים", שפורסמו כבר ב- 6/7/2016 והצגת עיקרי סעיפי הפעילות; המיצוב החדש של מיל"ה; עדכון סטטוס ו"קולות קוראים" למתנדבים / ועדות מיל"ה; מצע להקמת צוות לעדכון / הכנת נהלים מרכזיים.

מהלך הישיבה

אבי ש. פתח בדברי ברכה לשנה החדשה ובאיחולי צמיחה למיל"ה. הציג את סדר היום לישיבה.

הזכיר 2 נושאים משיבת הוועד הקודמת ב- 10/6/2016:

1. הארכת מועד לביצוע שני נושאים, שסוכמו לטיפול משיבת ועד קודמת מתאריך 10/6/2016:
 - 1.1. "זליגת" / "שאיבת" זמרים טובים להרכבים היצוגיים הקיימים / בהקמה / שיקמו (העלה יוני שחם) - רקע: רפי זליג / יו"ר ועדת האתיקה לקח על עצמו בישיבת ועד קודמת לטפל ולהכין המלצות בנושא שיופצו עד 10/8/2016. מסיבות שונות לא בוצע. רפי מתבקש להכין המלצות בנושא עד סוף 2016.
 - 1.2. כללי התנהגות לבקשות מגורמי חוץ ומחירון שירותים - רקע: ועדת מנצחים לקחה על עצמה עד תאריך 9/2016 (1) להגדיר את כללי ההתנהגות לבקשות מגורמי חוץ למיל"ה (2) להכין הצעה למחירון לשירותי חבורות / מקהלות / הרכבים במיל"ה. מסיבות שונות לא בוצע. רון לקח על עצמו להעביר לוועדת המנצחים, שהיא מתבקשת לסיים עבודה בעניין עד סוף 2016.

יונה: מבקשת להביע את רצונו של אברהם פדידה להשתתף בצוות הכנת נהלים.

עדכון מנכ"ל – ת"ע

- רון :** מעדכן על ביצוע תכנית העבודה מבחינת פרויקטים ומציין שבכל מגזין מפורסמות הפעילויות. הפעילויות מתחלקות למספר תחומים:
1. מופעים קטנים – 3 בשירה אחת, הקרדו, אנדרטת ה – 22, סיור וקונצרט ביפו, בוסתן שושן. מחפשים אתרים נוספים בהם ניתן לקיים פעילויות דומות.
 2. אומנים שמגיעים מחו"ל לעבוד עם ווקאלוסיטי ובהמשך – התפתח לכיתות אומן.
 3. תמי קצין מארגנת מחזות זמר בהרכב פרויקט הזמיר בישראל. נתמך ע"י הסוכנות בפריפריה וגם בהוד השרון.
 4. פרויקטים גדולים – מערות הפעמון בבית ג'וברין באוקטובר, סולם מיל"ה בנובמבר, טירת כרמל בדצמבר, סובב ים המלח בינואר 2017 וסופ"ש בשדה בוקר במרץ.
 5. פסטיבלים בחו"ל – יאיר המליץ לעבוד עם האינטרקולטור, הארגון הכי מקצועי. יש 3 סוגים של פרויקטים:
 - 5.1. אולימפיאדה או משחקי אירופה – השנה נערכו בסוצ'י.
 - 5.2. בינוני כמו בברצלונה.
 - 5.3. פרויקט חדש, עיר על הבמה – השנה נערך בליסבון. פרויקט מעניין ואינטימי.
- יש כוונות לקיים במרץ 2018 בישראל Israel on stage - שנת 70 למדינה. הוצע שההופעות תתקיימנה בערים שונות. יונה ויאיר בודקים אתרים להופעות ומקומות לינה. בתמורה – מיל"ה תקבל החזרים בשיעור 5%-10% שישקעו במגזין העמותה וחלק בדמי ביטול. לאחר גיבוש, הנושא יועלה לאישור הוועד.

אבי ש.: יש פוטנציאל אדיר בעבודה עם חו"ל. ההבנות וההסכמה שהושגו בידי רון בפסטיבל האחרון יאפשר לפרויקט להגיע אלינו במרס 2018 כך שמיל"ה תהיה "על המפה" ובדרך להיות מוכרת בעולם. מוקיר את העזרה של יונה פ. להשתתפות מקהלות מישראל בפסטיבל בליסבון.

תקציב 2016 – ביצוע לעומת תכנון סוף רבעון 3.

אבנר: עושים הרבה פרויקטים, אך חייבים לדייק ולשלט על "תורת המספרים". לצערה, הר"ח היה אמור להגיש את הדוחות הכספיים, אך לא הגיש אותם עדיין. לכן אין אפשרות לספק תמונת מצב כפי שהתבקש. מציין שהר"ח בקיא ומבין עניין, אך עסוק. צריך למצוא פתרונות.

כיום, אין לנו כלים לדעת מה המצב הכספי בכל נקודת זמן. רון לא מסוגל לעשות זאת לבד. רצוי למנות מתנדב לתפקיד סמנכ"ל לוגיסטיקה בהתנדבות, אולי פנסיונר, שיעסוק גם בכספים. פיתח תוכנה לניהול תזרים מזומנים עם מאזן בוחן בזמן אמת, שמתוכננת להיות מופעלת בידי מתנדב חדש בוועדת הכספים (חנן מאיר). לרון תהיה גישה חופשית לתוכנה. רוצים להגיע למצב שהתוכנה תפעל ונתרגל עד סוף דצמבר 2016 ומינואר 2017 – נוכל לשלוט במצב.

לגבי רווחיות, בווקאלוסיטי הרווחיות עלתה מעבר לצפוי וגם אצל הגוספל החדשה הרווחיות עלתה הרבה מעבר לצפוי. הנתונים מראים, שאנחנו עולים בסכומים, אבל כתוצאה משלילת התמיכה השנה בהיקף של כ- 135,000 ש, צפוי גירעון של כ- 72,000 ש. בשום נקודת זמן אנחנו לא במינוס, אבל למיל"ה חובות פתוחים של כ- 150,000 ש לרון ובתיה. כשמתאפשר, משלמים להם. סה"כ חוב תזרימי מצטבר של כ- 220,000. אנו עם היד על הדופק וההערכה היא שהעמותה תוכל לסגור את רוב החוב בשנת 2017. לעניין סולם מיל"ה – ההערכה היא, שיבוטל עקב חוסר היענות זה יגדיל בכ- 10,000 ש את המינוס. הכנסות שמתקבלות ב- 2016 לכנס השנתי של ים המלח ב- 1/2017 פותרות בעיה תזרימית (פותרות לכאורה, היות והכסף משוּיך להכנסות 2017, א.ש.).

אבי ש.: מציין בחיוב את הפעילות של ועדת הכספים והדרך החדשה המוצגת בידי אבנר.

ערעור על שלילת תמיכת משרד התרבות והספורט 2016

אבי ש.: חלק בלתי מבוטל מהגרעון נובע משלילת התמיכה של משרד התרבות והספורט. באישור הוועד הוגש ערעור למזל סיימון בוועדת התמיכות בידי עו"ד אבי שיינמן ועו"ד אבי פרידמן. על פי חוק התמיכות, מיל"ה צריכה להוכיח שאיננה אשמה בעיכוב או בחוסר השתדלות להשגת אישור ניהול תקין בזמן. בידי מיל"ה הוכחות שבידי רשם העמותות היה כבר בדצמבר 2015 כל החומר הנדרש למתן אישור ניהול תקין ובפרט פרוטוקול שנדרש בידי הרשם העיד כי מיל"ה מפעילה חתימה כפולה של מורשי החתימה (יש למיל"ה חמישה כאלה) וחותרת עמותה על כל התחייבות כספית. בנוסף, בתאריך 10/2/2016 הודיע משרד הרשם כי אין לו בקשות נוספות בעניין ביקורת העומק שבוצעה למיל"ה. מיל"ה השתדלה מעל ומעבר להשיג את האישור בזמן הנדרש (29/2/2016). יחד עם זאת, האישור התקבל 38 ימים לאחר המועד הקובע לעניין זכאות לתמיכה ורק לאחר שבתייה שוחחה במקרה עם עורכת דין במשרד הרשם והאישור הנדחה הגיע לידי משרד התרבות והספורט רק לאחר שרון נסע אישית למשרד הרשם להביאו. קיים הבדל גרסאות בין משרד הרשם לבין החומר המתועד בידי מיל"ה. הלשכה המשפטית במשרד התרבות והספורט מתלבטים אם לתת למיל"ה את זכות הטיעון במצב הזה. למרבה ההפתעה מיל"ה קבלה אישור ניהול תקין לשנת 2017 כבר ב- 9/2016 לאחר שהעבירה בדיוק את אותם חומרים כמו בשנה קודמת. מציע להמשיך בתהליך הערעור. נדרש גיבוי הוועד להתקדם במידת הצורך לכיוון עתירה מנהלית, מותנה בחו"ד על סיכויי העתירה.

אבי פיינטור: אם לא יתקבל הערעור, נצטרך לחכות ולהתחיל מחדש את התהליך.

יאיר: אם היום היינו מקבלים תמיכה תיאורטית, האם כל האישורים נמצאים בידי מנהל התרבות? האם ידוע כמה מקרים של שלילת תמיכות?

אבי פרידמן: לא. הר"ח שלנו מטפל ב - 74% מהעמותות במדינה. נחשב כאמין ברשויות. נפלנו באדמיניסטרציה אצל רשם העמותות שהיה צריך לנפק אישור ניהול תקין בזמן ואצל ועדת התמיכות במשרד התרבות והספורט, שהמסמך המרכזי מבחינתם הוא אישור ניהול תקין, שלא הגיע בזמן. מעריך שרשם העמותות לא יודה בטעותו. יש פה קיים "דווקא". הטעות היא של רואה החשבון הקודם של מיל"ה. אמנם נראה שהרשם קיבל שנושא מורשי חתימה קיים במיל"ה, אבל לא קיבלנו על כך אשרור במסמך של השתלשלות העניינים, שהועבר לוועדת התמיכות.

אבי פיינטוך: בעמותות יש בעל תפקיד שמטפל בתמיכות וזה עולה הרבה כסף. זה שווה כל לירה ואני רואה חובה להביא אדם כזה שיעשה סדר.

אבנר בן ארי: הנחת העבודה שלנו בכל נושא התקציב היא, שלא נקבל את התמיכה של 135,000 ₪.

אמיר: מחמאות לכל מי שעוסק בתקציב. מאד מתחבר למה שאבנר אומר שחייבים להביא איש מקצוע שתפקידו להיות איש הכספים. בווקאלוסיטי יצרנו מסגרת תקציבית להרכב כשמרכיב הרווח מאד משמעותי. ראוי לציין לגבי הביקורים, השנה עושים בשדה בוקר עם הרבה מנצחים מחו"ל. העושר שהם מביאים השנה גדול, זו לא מיל"ה גלובלית אלא, אנחנו מביאים את הגלובל למיל"ה.

סטטוס מחוזות וכנס מתנדבים בתחילת 2017

יגאל: הקמנו 9 מחוזות במיל"ה לאורכה ולרוחבה של הארץ. רון והוא ניהלו שמונה פגישות הקשיבו למנהלים ושמעו רעיונות. ב - 8 מתוך ה - 9 יש כבר מנהלים וסגני מנהלים מחוזות להוציא מחוז מרכז, שטרם נקבע מועד מפגש אתם. הם מכירים אישית את מנהלי ההרכבים במחוז שלהם. יש שיתוף פעולה ופעילויות בכל מחוז. בעיקר המרוחקים. כך יתקרבו ויצטרפו למיל"ה. הוצע שהם יזמו פעילויות בעצמם. יגאל פועל בשיתוף פעולה מלא עם רון. נערכה חשיבה ותכנון של סופ"ש בפברואר 2017 להיכרות אחד עם השני ולגיבוש חברתי למנהלי ההרכבים בצפון. בבניית מנהלת מחוז גדלים מספר המתנדבים בעמותה ולא רק אדם אחד פועל ומחליט אלא שיתוף פעולה ובאופן טבעי כולם מתחברים. זהו תהליך ארוך ומייגע ואף מתסכל. מנהלי מקהלות והרכבים לא יכולים להיות האוטוריטה, לכן הבקשה שלי מהמנצחים - לשתף פעולה שיתמכו ויעזרו כי הם אוטוריטה. צריך לעורר את ועדת המנצחים שתשתף פעולה עם ועדת ההרכבים.

אבי ש.: הקמת מחוזות מיל"ה וניהולם הוא אחד מארבעה הכיוונים האסטרטגיים שמיל"ה החליטה לקדם במסגרת התחדשות וחזונה החדש. כמו גם ישום שבוע זמר וספר עברי ביוני 2017 בערים / מועצות נבחרות. שמח ותומך בתהליך. שיתוף פעולה עם המנצחים מבורך. כל הכבוד ליגאל שמקדם עבודת קודש.

מיכל: מנהלי המחוזות לא מודעים לתפקידם. זה כרוך בעשייה ולא רק בקבוצות ווטסאפ.

זינה: אני מנהלת מחוז דן. מקבלת את מה שיגאל העלה. משמח שיש הרבה אירועים במיל"ה. אני מודיעה למנהלי ההרכבים על הפעילויות, אך יש בעיה בגלל צפיפות האירועים והעלות הכספית.

אבי פיינטוך: יש היצע וביקוש. יש הרבה אירועים. תחליטו במה להשתתף מתוך מבחר האירועים.

מסגרת ועקרונות תקציב 2017

אבי ש.: עובר בקצרה על מסגרת התקציב, הנחות היסוד ו"העוגנים" מתוך השקפים המצורפים. היקף החברים - יש לשמור על הכמות ואף להגדילה. מתוכנן כנס מיל"ה שנתי ב- 1/2017, שסגר הרשמה על 700 משתתפים, כמעט פי שניים משנה קודמת. יש לפלח את התקציב ל- 2017 לפי פעילויות / תחומי פעילות ובתוכם להעריך את הרווחיות הצפויה בכל נושא / תחום / פעילות ולסמן נושאים / תקציבים מותנים בהכנסות של כמות חברים ו/או תקציבי תמיכה, שטרם ברור מה יהיה גורלם בשנה הקרובה.

כנס סוכב ים המלח 1/2017 - עדכון סטטוס, העלאת התקציב לאישור

רון: מעדכן על הלקחים העיקריים, שיושמו מכנס סוכב אילת. הפקת הלקחים נעשתה בידי צוות שכלל את יגאל פרי, אבי פיינטוך בתיה ורון. על סמך הדו"ח יושמו הלקחים העיקריים שלהלן. הכנס התקרב לים המלח. בחירת מלון - באילת פוצלו המשתתפים ל- 2 מלונות בגלל שיפוצים. בים המלח - כולם במלון אחד, "הכל כלול". מופעים - שמרנו על סגנון המופעים. כספים - מההפקה של אילת נותר רווח של 18 אלף ש"ח - לא טוב. השנה מתוכננת חבילת תרבות בעלות יותר נמוכה. באילת היתרון - אין מע"מ. מצד שני - המרחק משפיע, עלויות טיסת אומנים והלנתם. השנה העלאת מחיר לא גבוהה ביחס לאילת.

אבנר: בים המלח יש צפי לעליה ברווחים. בישיבת ועד המנהל הקרובה, נציג את התקציב לשנת 2017. כרגע היא נבנית ויתכן שהמסגרת שאישרנו באסיפה הכללית נמוכה וצריך להעלות אותה. כמה מילים על פעילויות עיקריות: לגבי הכנס בים המלח, אנחנו אמורים לסיים את הכנס עם עודף / רווח של כ- 65,000 ₪ ואצל ווקאלוסיטי צפוי עודף / רווח של כ- 25,000 ₪.

אבי פ.: מבקש לאשר רק מסגרת תקציב 2017.

אבי ש.: במפגש הוועד הבא יוצג תקציב 2017 מפולח לפי תחומי פעילות / נושאים ורווחיות צפויה בכל אחד מהם. כחלק מהפקת הלקחים של הכנס האחרון, בתום הכנס השנתי הקרוב בים המלח, יש לבצע סקר שביעות רצון אובייקטיבי ואנונימי מקומי או אינטרנטי כדי שיהיה בידי העמותה כלי להפקת לקחים מהשטח. יש להיערך לכך.



מבקש להדגיש את המיזוב המחודש של מיל"ה. מההגדרה כיום: מיל"ה - מרכז ישראלי למקהלות ולחבורות הזמר => להגדרה שתעלה לאישור שינוי שם באסיפת העמותה ביולי 2017: מיל"ה - מרכז ישראל לתרבות המוזיקה הווקאלית; אנחנו רוצים לשנות את התפיסה ל: אני חבר במיל"ה => אני שייך => מיל"ה היא הקול שלי. בעניין של מתנדבים וגם ועדות מתנדבים - מעבר לפרסום במגזין מיל"ה ובניח לטר האחרונים, ממשיך לקרוא גם בישיבה זו ובאמצעות חברי הוועד המנהל לעוד מתנדבים לצוותי הפעולה המוצגים בשקף. כרגע אנחנו מאיישים מתנדב חדש בוועדת כספים (חנן מאיר) ויש לנו מועמד נוסף מתנדב לתפקיד גזבר עמותה (אורי בראל).

ועדת מנצחים

יאיר: מבקש לחשוב מחדש על ועדת המנצחים. היא איננה מתפקדת ויש לעורר אותה או לבטלה. המנצחים צריכים לבחור נציגים ולהגדיר להם תכנית עבודה. מוצע שיאיר ידבר עם אבי ש. בעניין.
יוני: חוזר ושואל לגבי עזיבה / "זליגה" של זמרים את מקהלותיהם לטובת ווקאלוסיטי וגוספל. רפי זליג שנעדר היום - לקח על עצמו בישיבת ועד קודמת להגיש המלצות בעניין.
אבי ש.: מציע בטרם העלאת הנושא לישיבת הוועד הבאה במידת האפשר, לקיים אתו פגישה מקדימה בהשתתפות רפי ואמיר.

צוות להכנת נהלים מרכזיים

אבי ש.: עם צמיחת מיל"ה, אנחנו מחויבים להתאים את עצמנו גם בנהלי העבודה שלנו. בהתבסס על הנהלים שהועברו כבר לרשם העמותות במסגרת ביקורת העומק שעברה העמותה, יוקם צוות לעבור ולעדכן אותם, בשלב ראשון בדגש על: יחסי ועד מנהל / יו"ר / מנכ"ל (סמכויות, אחריות דיווחים), תהליך אישור תקציב שנתי ועדכנו (איר, מתי מגישים, דיווחים ועדכונים), אישור פרויקטים מחוץ לתקציב השנתי, נסיעות חו"ל - העלאה לאישור דיווח, הוקרה לבעלי תפקידים / מתנדבים. זו לא רשימה סגורה. בצוות ישתתפו: אבנר, רפי, אמיר, רון, ליאורה, אבי פ., יגאל. אבי ש. / יו"ר. אברהם פ. / משקיף. מוצע שהצוות יעדכן את ממצאיו בישיבת הוועד המנהל הבאה.
אמיר: האם נכון לשנות נהלים רגע אחרי שקיבלנו אישור לניהול תקין? האם אין בזה טעם לפגם?
אבי ש.: נכון לעדכן נהלים כל הזמן כי עמותה היא גוף חי ונושם.
אבי פ.: אין קשר. תפקיד הצוות / הוועדה לראות אם מקיימים את הנהלים. אפשר לשנות ואז לפעול לפיהם. נהלים קשורים לרשם העמותות ולא לאישור תקציבים.
רון: מבקש לחזור על סעיפים בנהלים.
אבי פ.: החלטות הוועד המנהל יתקבלו כחלק מהנהל.

אשרור מורשי חתימה

10. **אבי ש.:** מורשי החתימה אושרו בעבר. במסגרת אישור ניהול תקין 2016 שמצוי כעת בהליך ערעור, התבקש אשרור מטעם רשם העמותות, אך לא ברור אם רלבנטי לאור קבלת אישור ניהול תקין 2017.

לצרכי רשם העמותות, הוועד מאשר את מורשי החתימה שאושרו בעבר: יאיר קלינגר (חבר ועד), רון גנג, בתיה מורבצ'ק, בועז קביליו ואבי פיינטוך (שיוחלף ברגע מינוי גזבר עמותה חדש).

11. הוועד מאשר גם את החלטת ועד מנהל קודמת מ-5/2015, שכל התחייבות עמותה תחתם בידי שני מורשי חתימה ובצירוף חותמת העמותה.

רונה: מודה באופן אישי לאיזיק ומיכל על פועלם ההתנדבותי, על העזרה הגדולה שהם נותנים בכל עניין דבר ובפרט לאחרונה בהשקת פרויקט האנדרטה בבית ליד.

אבי ש.: מסיים את המפגש בברכת שנה טובה וחתימה טובה ותודה מקרב לב לכל חברי הוועד המנהל, המתנדבים והמשקיפים.

*** סוף פרוטוקול ***