

פרוטוקול ישיבת ועד מנהל איגוד האינטרנט הישראלי

ישיבה זו לא הוקלטה

נוסח זה יפורסם לציבור

12.4.2016	תאריך
מצ"ב	רשימת הנושאים
אלון הסגל, נתן גביש, יעקב נבות, קרין נהון (בסקייפ), דור נחמן, בת-שבע אנגלברג-בר (בסקייפ), נאוה גלעד, מני לוי, לביא שיפמן	חברי ועד משתתפים
אין	חברי ועד נעדרים
יורם הכהן, גלי אמיר, רו"ח חיים וורמברנד	משתתפים נוספים
חברי הוועד, יורם הכהן, מי-טל גרייבר-שוורץ, גלי אמיר, רו"ח מני צמח, וסים אבו-סאלם	תפוצה
נאוה גלעד	יו"ר הישיבה
יורם הכהן	רישום ועריכה

מהלך הדיון וסיכומו:

1.....	בחירת יו"ר הישיבה	1.	6
1.....	אישור סדר היום	2.	7
2.....	הצעת לביא וקרין להקמת וועדת היגוי למדיניות ציבורית של האיגוד	3.	8
3.....	שינוי תקנון העמותה	4.	9
3.....	נהלים חדשים לעמותה	5.	10
3.....	דו"ח כספי לשנת 2015	6.	11
4.....	דו"ח מילולי לשנת 2015	7.	12
4.....	מועד לאסיפה הכללית של שנת 2016	8.	13
4.....	המלצת הוועד המנהל לגוף המבקר ולרו"ח	9.	14
5.....	עדכון מנכ"ל	10.	15
5.....	המשימות לביצוע העולות מהפרוטוקול	11.	16
5.....	נספחים	12.	17
Error! Bookmark not defined.....	ריכוז ההערות לפרוטוקול	13.	18

1. בחירת יו"ר הישיבה

21 **הצעה:** נאוה הציעה את עצמה כיו"ר הישיבה.

22 **הצבעה:**

23 **בעד (9):** פה אחד

24 **נגד(0):**

25 **נמנע(0):**

26 **הוחלט:** נאוה תשמש כיו"ר הישיבה.

27 **נאוה** מבקשת לברך את עובדי האיגוד על הטיפול היעיל והמעמיק בסוגיות הניהוליות שעומדות על הפרק, כגון מס הכנסה,

28 ביקורת העומק של רשם העמותות והכנת האסיפה השנתית. כמו כן, ברכות לשני עובדי האיגוד אשר נישאו החודש.

2. אישור סדר היום

30 **סדר יום.**

31 **הצעה להחלטה:** אישור סדר היום לאחר החלפת סדר הנושאים.

	32	בעד (9): פה אחד
	33	נגד (0):
	34	נמנע (0):
	35	לא הצביע (0):
	36	הוחלט: סדר היום אושר.
37	37	<u>הצעת לביא וקרין להקמת וועדת היגוי למדיניות ציבורית של האיגוד</u>
	38	לביא: בישיבה לפני חודש אירעו שני מקרים להם האיגוד נדרש לתת תשובות עקרוניות: סוגיית BlindSport והכוונה להטיל
	39	צנזורה על בלוגרים. בדיון שנערך בנושא, עלו שני רעיונות לשיפור התמודדות האיגוד עם סיטואציות כאלה:
	40	א. הקמת צוות תגובות אד-הוק לגיבוש מענים לרשתות חברתיות, הנדרשות לזמן תגובה מהיר.
	41	ב. הקמת ועדה מייעצת ציבורית אשר תסייע לוועד ולאגוד לגבש עמדות בסוגיות עקרוניות, במתואם עם ה"אני מאמין" של
	42	האיגוד.
	43	האיגוד נדרש לתת את עמדתו בסוגיות עקרוניות, זה הפנים שלו כארגון העוסק בזכויות ברשת האינטרנט, וועדה כזו תעזור
	44	לנו גם להבהיר לגופים שעמם אנו בקשר את משמעות האיגוד וחיבותו.
	45	קרין: אנחנו צריכים לוועדה המייעצת אנשים בעלי קליבר ציבורי, שיבחנו לעומק סוגיות מהותיות. זה רציני, משדר רצינות גם
	46	כלפי חוץ וישרת את מטרת האיגוד. איני חושבת שזה התפקיד של הוועד לגבש עמדות מסוג זה, וגם לא של הדרג הניהולי
	47	באיגוד. מבחינתי הקמה של מועצה כזו רק מעצימה את הוועד, ומציגה את האיגוד באור רציני.
	48	נאוה: מדוע לא ניתן לפתור את האתגרים הללו בקיום "שולחנות עגולים".
	49	קרין: כי אנשים לא יבואו, ונדרשת מסגרת סדורה לקיום הדיון המעמיק בסוגיות אלה וגם הידע המקצועי והראיה הרחבה.
	50	לביא: אנחנו בשלב קבלת החלטה עקרונית, לא בשלב עיצוב הפתרון הקונקרטי.
	51	יעקב: אין לי ספק שמועצה ציבורית תתרום לאיגוד, אך צריך לדון האם מדובר במועצה קבועה או אד-הוק ומה יהא היקף
	52	הסמכויות שלה.
	53	לביא: המטרה היא קבלת הצעת החלטה בוועד להנחות את המשרד לחקור את הנושא ולהציע מודלים של ועדה ציבורית
	54	תוך כחודשיים.
	55	דור: לי הרעיון נראה דומה למרכז המחקר והמידע של הכנסת (מ.מ.מ).
	56	קרין: המ.מ.מ לא נותן המלצות, אלא רק חוקר מידע ומציג אותו בפני מקבלי ההחלטות.
	57	דור: נראה לי שהוועדה הזו יכולה לכתוב את מסמכי המדיניות עליהם הוסכם בתוכנית העבודה לשנת 2016.
	58	יורם: לא. הוועדה אמורה להיות מורכבת מאנשים בעלי שיעור קומה, ואינה אמורה לכתוב מחקרים נקודתיים. אנחנו נעמיד
	59	לרשותה מזכיר מטעם האיגוד אשר ילווה את פעולתה.
	60	דור: חלק מהעניין של הוועד המנהל זה גם להחליט בענייני מדיניות של האיגוד.
	61	אלון: הרעיון יכול להיות מצוין, לא הדיון הוא חופשי ומזמין. אם מדובר בנושאים ספציפיים של האיגוד – מה מקומו של
	62	הוועד?
	63	לביא: בוועד בדרך כלל לא מתקיימים דיונים עקרוניים.
	64	דור: הצורך נובע הדרישה לתגובה של האיגוד. ועדה ציבורית לא תיתן תשובות לשאלות של כאן ועכשיו. הייתי משנה את
	65	השם ל"וועדה מייעצת למדיניות לוועד המנהל".
	66	קרין: זה לא סותר. הוועדה תקבל input מהוועד, אבל זה חוסר אחריות לקבל החלטות בנושאים עקרוניים כאלה בלי
	67	המומחיות הנדרשת.
	68	נאוה: אז נזמין מומחים לדיון, כדי שיהיה לוועד את היכולות. מציעה להורות למשרד לגבש חלופות.
	69	דור: הסיבה שאנשים נמצאים בוועד המנהל היא כי הם רוצים להשפיע.

70	בת-שבע: האם יש דוגמה לשאלה של חזון שלועד אין ידע מספק?
71	קרין: למשל סוגיות של big data על חברה וכלכלה, או מיסוי של תאגידים רב-לאומיים הפועלים ברשת.
72	יעקב: יותר מדי אנחנו מתייחסים לאופרציה. עצם העובדה שיש לאיגוד מועצה כזו משדר עוצמה ורצינות. זה מאפשר לאיגוד
73	גם נגישות למומחים מהמעלה הראשונה.
74	אלון: מדוע שהמשרד לא ידון בנושא של האיגוד כאיגוד מקצועי למקצועות המדיה?
75	יורם: הנושא עדיין לא נדון והוחלט בוועד.
76	לביא: אנחנו צריכים לבדוק מה עושים גורמים דומים לנו, כיצד זה עובד במקומות אחרים. להערכתי מדובר בכחודשיים
77	עבודה.
78	יורם: נראה לי כי תחילת יולי הוא זמן ריאלי, כלומר הגשת מסמך לדיון בישיבת יולי של הוועד המנהל.
79	הצעת החלטה: מנחים את הדרג המקצועי של האיגוד להכין מסמך המתאר חלופות מקובלות למועצה ציבורית לצד האיגוד.
80	מועד להגשה: 1/7 לצורך דיון בישיבת יולי של הוועד המנהל.
81	בעד (9): פה אחד
82	נגד (0):
83	נמנע (0):
84	לא הצביע (0):
85	הוחלט: הצעת ההחלטה אושרה.
86	רו"ח חיים וורמברנד נכנס לישיבה.
87	4. שינוי תקנון העמותה
88	יורם עדכן כי ווסים והוא עובדים על גרסה מתקנת של התקנון, שתפנים מסקנות שעלו מתהליך הבחירות ותבצע האחדת
89	מושגים והגדרות ותיתן בהירות גדולה יותר לגבי סוגיות הליבה של הזכות לבחור ולהבחר.
90	נאוה: מחכים לנהל בחירות לאור מסקנות הבחירות.
91	5. נהלים חדשים לעמותה
92	בפני הוועד המנהל הוצגו נוסחים של נוהל לקביעת שכר וימי חופשה.
93	מני מבקש שהנהלים יעבור חו"ד משפטית לפני הצגתם לוועד.
94	דור גורס כי מי שאחראי על ביצוע נוהל אינו יכול להיות זה שכותב אותו.
95	יורם עדכן שהוא שוקל להוציא כתיבת נוהלים מסויימים לגוף מקצועי חיצוני.
96	רו"ח וורמברנד תומך ברעיון זה.
97	6. דו"ח כספי לשנת 2015
98	רו"ח וורמברנד סקר והסביר בפרוטרוט את כל סעיפי טיוטת הדו"ח הכספי לשנת 2015 שהוכן על ידו בסיוע גלי.
99	מני עזב את הישיבה והשאיר כתב הצבעה לעניין הדו"ח הכספי, הדו"ח המילולי, מועד לקיום האסיפה השנתית והמלצה
100	למינוי רו"ח ומבקר.
101	הצעת החלטה: בכפוף לשינויים מינוריים שעלו בדיון ויש לעדכן בדו"ח, הוועד המנהל מאשר את הדו"ח הכספי לשנת
102	2015. גרסה סופית תועבר בדוא"ל לעיון ובקרה.
103	בעד(9): יעקב, אלון, נאוה, קרין, מני (בכתב הצבעה), דור, בת שבע, נתן, לביא.
104	נגד(0):
105	נמנע(0):
106	לא הצביע(0):

	החלטה: התקבלה.	107
	רו"ח וורמברנד עזב את הישיבה.	108
7.	<u>דו"ח מילולי לשנת 2015</u>	109
	סיוטת הדו"ח המילולי לשנת 2015 נסקרה על ידי הוועד המנהל.	110
	נאוה בקשה להוסיף לפעולות העיקריות תיאור של פעולות נוספות שנעשו על ידי האיגוד בשנת 2015. כמו כן, יש לבחון את סיווג הסיוע בשוה כסף שהאיגוד קיבל לתיאור התרומות מול עו"ד קידר ורו"ח וורמברנד. יש להוסיף ל"אירועים לאחר הדו"ח" את הדיווח על תוצאות ביקורת העומק של רשם העמותות לדו"ח וכן את נושא מס הכנסה. יש להשלים את תיאור העובדים בדרג הכפוף למנכ"ל, וכן את תפקידו של אלון במל"א-דן, תפקידה של קרין בתנועה לחופש המידע וויקמדיה, תפקידה של נאוה גלעד - חברת מועצה איזורית אלונה, חברת הנהלה באיגוד נבחרות הציבור ברשויות המקומיות בישראל, חברת הנהלה בעמותת מו"ח והאיגוד הישראלי לטכנולוגיות מידע בחינוך. ותוארו של ווסים כמזכיר העמותה.	111 112 113 114 115 116 117
	הצעת החלטה: בכפוף לשינויים מינוריים שהוחלט עליהם בישיבה, הוועד המנהל מאשר את הדו"ח המילולי שיובא בפני האסיפה הכללית הקרובה. גרסה סופית תועבר בדוא"ל לעיון ובקרה.	118 119
	בעד(9): יעקב, אלון, נאוה, קרין, מני (בכתב הצבעה), דור, בת שבע, נתן, לביא.	120
	נגד(0):	121
	נמנע(0):	122
	לא הצביע(0):	123
	החלטה: התקבלה.	124
8.	<u>מועד לאסיפה הכללית של שנת 2016</u>	125
	הצעת החלטה: מוצע שהמועד לאסיפה הכללית של שנת 2016 יהא 15.6.2016.	126
	בעד(9): יעקב, אלון, נאוה, קרין, מני (בכתב הצבעה), דור, בת שבע, נתן, לביא.	127
	נגד(0):	128
	נמנע(0):	129
	לא הצביע(0):	130
	החלטה: התקבלה.	131
	קרין עזבה את הישיבה.	132
9.	<u>המלצת הוועד המנהל לגוף המבקר ולרו"ח</u>	133
	הצעת החלטה: הוועד המנהל ממליץ כי הגוף המבקר רו"ח מני צמח ורואה החשבון של העמותה רו"ח חיים וורמברנד ימשיכו בתפקידם במסגרת העמותה.	134 135
	בעד(9): יעקב, אלון, נאוה, מני (בכתב הצבעה), דור, בת שבע, נתן, לביא.	136
	נגד(0):	137
	נמנע(0):	138
	לא הצביע(0):	139
		140

141 **הצגת תשובת האיגוד לדו"ח עומק ביקורת רשות התאגידים והמלצות רו"ח המבקר** - הוצע לבקש הארכה מועד העברת
142 התשובה בחודש.

143 **תקציר מנהלים לאסיפה השנתית - לא הוצג** - יועבר ע"י יורם לקראת ישיבת הוועד במאי . (להוסיף למשימות לביצוע העולות
144 מהפרוטוקול)
145

10. **עדכון מנכ"ל**

147 **יורם** עדכן לגבי מספר נושאים:

148 א. החלפת חברת יחסי הציבור של האיגוד והבחירה בדבי תקשורת בע"מ.

149 ב. מועד המתוכנן של השקת אתר האינטרנט החדש של האיגוד הוא 18.4.2016.

150 ג. כוונה להתקשרות עם עו"ד סאני כלב לכתובת מסמך על "פרטיות ילדים". יש לגבש נוהל התקשרות עם מומחים

151 מיוחדים, לצורך כתיבת מסמכי המדיניות. הנושא יבדק על ידי המשרד מול רו"ח וורמברנד ועו"ד קידר.

11. **המשימות לביצוע העולות מהפרוטוקול**

מס"ד	נושא	אחריות	מועד לביצוע
1	גיבוש מסמך ניתוח של מודלים לפעולת ועדת היגוי לסוגיות ציבוריות לאיגוד	יורם	1/7/2016
2	העברת נוסח מתקון של הדו"ח הכספי לשנת 2015 לעיון ובקרה של הוועד המנהל	גלי	עד 1/5/2016
3	העברת נוסח מתקון של הדו"ח המילולי לשנת 2015 לעיון ובקרה של הוועד המנהל	ווסים	עד 1/5/2016
4	בחירת מודל התקשרות מיוחד עם מומחים	גלי	עד ישיבת הוועד הבאה
5	העברת תקציר מנהלים לאסיפה השנתית	יורם	עד ישיבת הוועד הבאה

12. **נספחים**

154 **סדר יום**

מספר	נושא	הקצאת זמן	מציגה	הערות
	קבוע קביעת יו"ר ואישור סדר היום	2	נאוה	
	קבוע החלטות דוא"ל	5	נאוה	
1	הצגה ואישור דו"ח כספי 2015	30	רו"ח חיים וורמברנד	
2	הצגה ואישור דו"ח מילולי 2015	20	יורם	
3	אישור מועד לקיום האסיפה הכללית	5	נאוה	
4	אישור המלצה למבקר ורו"ח לעמותה	15	נאוה	
5	תקציר מנהלים לאסיפה השנתית	10	יורם	
	הפסקה	15		
6	הצגת תשובת האיגוד לדו"ח עומק ביקורת רשות התאגידים והמלצות רו"ח המבקר	20	יורם	
	קבוע דיווח מנכ"ל	20	יורם	

	לביא/קרין	15	דיון בעניין הצעת לביא וקרין לוועדת היגוי למדיניות ציבורית	7
		157		סה"כ

155
156

