

פרוטוקול ישיבת ועד מנהל

איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר)

תאריך	18.4.2017
רשימת הנושאים	מצ"ב
חברי ועד משתתפים	פרופ' קרין נהון, לביא שיפמן, בת שבע אנגלברג בר, עו"ד דור נחמן (חלקית), איל דרורי (חלקית), יעקב נבות, מני לוי
חברי ועד נעדרים	נתן גביש
משתתפים נוספים	מי-טל גרייבר שוורץ, גלי אמיר
תפוצה	חברי הוועד המנהל, מנכ"ל והנוכחים.
יו"ר הישיבה	פרופ' קרין נהון
רישום ועריכה	מיטל גרייבר-שוורץ

תוכן עניינים

1.....	בחירת יו"ר	1.1
2.....	אישור סדר היום	1.2
2.....	החלטות דוא"ל	1.3
2.....	הצגת ה-CIO החדש של האיגוד – ולרי שוסמקי	1.4
2.....	דיון בדו"חות הכספיים לשנת 2016	1.5
2.....	רכישת משרד לאיגוד	1.6
3.....	מפגש חברה אזרחית לדיון ביוזמות חקיקה	1.7
3.....	נספח א' – סדר היום לישיבת הוועד המנהל	1.8
3.....	נספח ב' – פעולות לביצוע	1.9

1.1. בחירת יו"ר

קרין מציעה את עצמה ליו"ר:

בעד (5): קרין נהון, בת שבע אנגלברג בר, יעקב נבות, איל דרורי, יעקב שי.

נגד(0): <אין>

נמנע(0): <אין>

21 1.2. אישור סדר היום

22 סדר היום אושר, מפורט בנספח א'.

23 1.3. החלטות דוא"ל

24 לא היו החלטות דוא"ל במהלך החודש הקודם.

25 1.4. הצגת ה-CIO החדש של האיגוד – ולרי שוסמקי

26 ה-CIO החדש של האיגוד, ולרי שוסמקי, הציג את עצמו בפני הוועד המנהל.

27 לביא דיווח כי תהליך הגיוס של ולרי נערך בחודשים האחרונים בעזרתה של יפעת, מנהלת משאבי האנוש של

28 האיגוד. ולרי רואיין לראשונה על ידי יורם ועל ידה, ולאחר מכן ע"י לביא ויורם.

29 ולרי הציג את עצמו בפני ועדת ההיגוי לשירותי התשתית בישיבתה האחרונה, וזו אישרה פה אחד את מינויו.

30 התפקיד של ולרי כולל ניהול כלל הצוות הטכנולוגי של האיגוד ופיתוח ראייה קוהרנטית של התשתיות המנוהלות

31 על ידי האיגוד.

32 תוכנית עבודה תגובש בשבועות הקרובים על ידי ולרי, ותוצג לוועד המנהל באחת הישיבות הקרובות.

33 1.5. דיון בדו"חות הכספיים לשנת 2016

34 הדו"חות הכספיים הוצגו על ידי רו"ח חיים וורמברנד ומנהלת הכספים גלי אמיר.

35 הוחלט: אייל דרורי ישב עם רו"ח וורמברנד בשבוע הקרוב לליבון מספר הערות שהועלו על ידי אייל. הדוחות

36 המתוקנים יועברו עם סימון שינויים לאישור הוועד. הוועד יאשר את הדוחות הכספיים בישיבה הבאה.

37 1.6. רכישת משרד לאיגוד

38 הוועד הסמיך בעבר את המנכ"ל לבדוק את הכדאיות הכלכלית של רכישת משרד, והוקמה וועדת משנה של

39 הוועד המנהל בהשתתפות לביא שיפמן, בת-שבע אנגלברג-בר, איל דרורי ויעקב נבות.

40 נערכו על ידי המנכ"ל 2 ישיבות (אחת במרץ ואחת באפריל) בהשתתפות רו"ח חיים וורמברנד, המבקר רו"ח

41 מני צמח, גלי אמיר וחבר הוועד אייל דרורי.

42 **איל דרורי** הציג בפני הוועד המנהל את מסקנת הישיבות הנ"ל:

43 • עלה שתהליך של רכישת משרד לאיגוד הוא כיוון נכון.

44 • ניתנו פרמטרים לנכס הרצוי לרכישה.

- בהנחה שינתן אור ירוק מהוועד, צריך להחליט האם מממנים את הכל מהון עצמי או שמשתמשים גם בהון זר (משכנתא). 45
- יש לשים לב למספר פרמטרים: 46
- נקודת החידוש של חוזה השכירות היא בנובמבר 2017. צריך לוודא שמאריכים את הזמן לתקופה קצרה כפי שנצטרך. 47
- צריך לשקול איפה רוצים לשכור את הנכס. זה משפיע גם על שיקולים כספיים. 48

הוחלט: 51

- א. לתת אור ירוק להמשך חיפוש משרד. 52
- ב. אייל יצטרף לוועדה שהוקמה בנושא בעבר (לביא, בת שבע ויעקב). 53

1.7. מפגש חברה אזרחית לדין ביוזמות חקיקה 54

מיטל דיווחה על מפגש שהתקיים עם נציגים רבים של החברה האזרחית העוסקת בסוגיות הדיגיטליות (התנועה לזכויות דיגיטליות, האגודה לזכויות האזרח, התנועה לחופש המידע, הסדנא לידע ציבורי וכד') לגיבוש עמדה משותפת מול יוזמות החקיקה הממשלתיות ופרטיות שמבקשות להתערב בהסדרים שונים הקיימים באינטרנט, מפגש זה יצר תשתית לפעולה מתואמת של כלל הארגונים בנושאים הללו. 55

1.8. נספח א' – סדר היום לישיבת הוועד המנהל 59

- א. הצגת ולרי שומסקי, ה-CIO החדש של האיגוד. 60
- ב. אישור דוחות כספיים ומילוליים - בדיון ישתתף רו"ח חיים וורמברנד, רואה החשבון של האיגוד 61
- ג. דיון בנושא רכישת המשרד 62
- ד. דיווח של מי-טל לגבי מפגש החברה האזרחית בנושא מאבק על חופש הרשת בעקבות יוזמות החקיקה האחרונות 63

1.9. נספח ב' – פעולות לביצוע 65

נושא	פעולה לביצוע	אחריות	מועד
דו"חות כספיים	סגירת גרסה מתקונת	גלי אמיר, איל דרורי	ישיבת מאי 2017