

פרוטוקול ישיבת ועד מנהל

איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר)

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 14.8.18 | תאריך |
| מצ"ב | רשימת הנושאים |
| פרופ' קרין נהון, לביא שיפמן, בת שבע אנגלברג בר, אבי נגר, קובי סלע, מני לוי. | חברי ועד משתתפים |
| | חברי ועד נעדרים |
| יורם הכהן, מי-טל גרייבר שוורץ, גלי אמיר. | משתתפים נוספים |
| חברי הוועד המנהל, מנכ"ל והנוכחים. | תפוצה |
| פרופ' קרין נהון. | יו"ר הישיבה |
| מור רוזנר. | רישום ועריכה |

תוכן עניינים

| | | | |
|---|------------------------------------------|-----|----|
| 1 | בחירת יו"ר | 1.1 | 7 |
| 2 | אישור סדר היום | 1.1 | 8 |
| 2 | סיכום החלטות דוא"ל | 1.1 | 9 |
| 3 | תכנון מול ביצוע מחצית ראשונה לשנת 2018 | 1.2 | 10 |
| 3 | דיון בנוגע להפצת קול קורא לוועדת הבחירות | 1.3 | 11 |
| 4 | דיון ראשוני לגבי התקציב לשנת 2019 | 1.4 | 12 |
| 4 | עדכון נשיאה | 1.5 | 13 |
| 4 | נספח א' – סדר היום לישיבת הוועד המנהל | 1.6 | 14 |
| 4 | נספח ב' – פעולות לביצוע | 1.7 | 15 |

1.1. בחירת יו"ר

קרין מציעה את עצמה ליו"ר:

בעד (6): קרין נהון, בת שבע אנגלברג בר, אבי נגר, לביא שיפמן, קובי סלע, מני לוי

נגד(0): <אין> 20

נמנע(0): <אין> 21

1.1. אישור סדר היום 22

סדר היום אושר, מפורט בנספח א'. 23

1.1. סיכום החלטות דוא"ל 24

בתאריך 19.7.18 הועלו 2 הצעות להחלטת דוא"ל, להלן הפירוט: 25

הצעה ראשונה הועלתה ע"י חבר הועד, לביא שיפמן – 26

רקע: 27

בעקבות אישור חוק הפונדקאות, המחריג גברים להט"בים מהאפשרות לקיים את התהליך בישראל, מקיימת 28

הקהילה - ביום ראשון הקרוב 22.7.18 - הפגנה גדולה ושבתה של יום אחד. מאות גופים במשק הצטרפו 29

לקריאה הזו וכולם הודיעו על הצטרפותם להשבתה ובכלל זה מימון יום חופש. 30

אני מציע, שכאמירה ערכית של ארגון הדוגל באינטרנט חופשי ושיוויוני, יצטרף גם איגוד האינטרנט למחאה 31

הזו. לאור הל"ז הקצר, ובהתאם לנוהל הקיים באיגוד, אני מעלה זה לדין והצבעה מהירה. אודה לכם על 32

התייחסות מהירה לנושא. 33

החלטה להצבעה: 34

איגוד האינטרנט מצטרף למחאת חוק הפונדקאות ויאפשר, על חשבון האיגוד, לכל עובד לשבות ביום א' הקרוב, 35

22.7.18. 36

בעד: (6) קרין נהון, קובי סלע, בת שבע אנגלברג בר, אבי נגר, מני לוי ולביא שיפמן. 37

נגד: (0) 38

נמנע: (0) 39

לא הצביע: (0) 40

החלטה: ההצעה התקבלה. 41

הצעה שניה – קבלת חברי איגוד מתנדבים לצורך הקמת וועדת השקעות - 42

רקע 43

בהמשך לחוות הדעת בנושא של ר"ח חיים וורמברנד וכן עפ"י החלטת הוועד המנהל להקים וועדת השקעות, 44

האיגוד הפיץ קול קורא בין חבריו, המבקש מהחברים להתנדב לוועדת ההשקעות שתוקם. וועדת הכספים 45

התכנסה כדי לבחון מתנדבים מבין חברי האיגוד. שני חברי איגוד הציעו את מועמדותם: ערן גרף וקובי חיון, 46

השניים הוזמנו לוועדת הכספים לצורך בדיקת התאמתם לוועדת ההשקעות. 47

החלטה להצבעה 48

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| הוועד המנהל מאשר לצרף את ערן גרף וקובי חיון לוועדת ההשקעות עפ"י המלצת וועדת הכספים. | 49 |
| בעד: (4) קרין נהון, קובי סלע, בת שבע אנגלברג בר, אבי נגר. | 50 |
| נגד: 0 | 51 |
| נמנע: 0 | 52 |
| לא הצביע: (2) מני לוי ולביא שיפמן. | 53 |
| <u>החלטה</u> : ההצעה התקבלה. | 54 |

1.2. תכנון מול ביצוע מחצית ראשונה לשנת 2018

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| גלי אמיר : להלן דו"ח תכנון מול ביצוע למחצית הראשונה לשנת 2018: ראשית, מבחינת הכנסות אנו מצויים במקצת מעל התכנון ההתחלתי של הביצוע הן במרשם והן בדמי החבר ובהשתתפות בכנסים. גם ב-IX בקרוב נגיע לטווח שתוכנן בתקציב, למרות הורדת מחירי ההתחברות עם השינוי הטכנולוגי ב-IX בתחילת השנה. | 56 57 58 |
| מבחינת הוצאות, בתחום התשתיות אנו ברמת ביצוע של 93% ובמערכת המרשם נעשו מס' דברים שלא תוכננו מלכתחילה ולכן הביצוע עומד כעת על כ- 112%. | 59 60 |
| יורם הכהן : בתקציב הבסיס של התשתיות אנו עומדים בתכנון. בשירותים החדשניים שתוכננו, בשל חילופי כ"א נגרמו עיכובים קלים בפרויקטים. סה"כ תחום התשתיות עובד טוב וישנם מס' פרויקטים שמתקדמים יפה ולקראת סוף השנה נראה עדכון משמעותי של מערכות התשתית של המרשם. כמו כן הפיתוח של הממשק הסנכרוני למערכות המרשם מתקדם בצורה טובה. | 61 62 63 64 |
| מי-טל גרייבר שוורץ : במרכז להגנת הסייבר הרבה דברים עתידיים להשתנות בחציון השני של השנה. מבחינת תחום החברים המטרה היא להגיע ל- 100% ביצוע. במרכז לאינטרנט בטוח מתוכנן כנס באוקטובר, קמפיין שכרגע במצב בדיקה וכו'. | 65 66 67 |
| בתחום צמצום הפער הדיגיטלי בהקשר של הפעילות של האיגוד בחברה הערבית, אנו סיימנו את נייר המדיניות לגבי אינטרנט בחברה הערבית ויתקיים כנס בנושא בחודש אוקטובר. אנו פועלים בדרכים מסוימות לצורך השגת מימון לתחום זה מגורמים אחרים רלוונטיים. | 68 69 70 |
| יורם הכהן : תפיסת העבודה של האיגוד בנושא מסמכי המדיניות היא שהאיגוד מניע את תהליך העבודה, אך חלק נכבד מהוצאה לפועל של המומלץ במסמכים יבוצע על ידי גורמים אחרים, בעיקר גורמי מדינה אך לא רק. דוגמא לכך הוא מסמך המדיניות על IPv6, האיגוד הניע את התהליך ומשרד התקשורת לקח על עצמו את הובלת הפרויקט. אנחנו נוודא כמובן שהנושא מתקדם באופן ראוי ועל פי המומלץ. | 71 72 73 74 |
| בתחום התוכן השייוקי והאינפורמטיבי, אחוז הביצוע נמוך בגלל עצירת ההתקשרות להפעלת ה-STs. כמו כן, עדיין לא נעשתה פעילות מתוכננת בתחום התכנים והעיצובים לאתר. | 75 76 |
| מי-טל גרייבר שוורץ : לגבי נושא ה-STs הפסקנו את התקשרות עם אוניברסיטת אריאל וכעת אנו עושים חשיבה מחדש לגבי הפעלת המיזם. מדובר בהפסקה זמנית, וה-STs עתיד לחזור לפעילות. | 77 78 |

1.3. דיון בנוגע להפצת קול קורא לוועדת הבחירות

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| קרין נהון : הבחירות שיתקיימו השנה הן ל- 4 מושבים. החברים שמסיימים את הפעילות בועד הם: מני לוי, בת שבע אנגלברג בר, אני (קרין נהון) ונבחר נוסף במקום חבר הועד שעזב בשנה שעברה, אייל דרורי. | 80 81 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

82 הועד מנחה את המשרד להוציא קול קורא לועדת הבחירות. המועד הסופי להגשת המועמדות הוא 13 לספטמבר
83 2018 בחצות. בישיבת הועד לחודש ספטמבר תיבחר וועדת הבחירות. ישיבת הועד לחודש ספטמבר תתקיים
84 בתאריך 17 לספטמבר 2018, עקב החגים.

85 1.4. דיון ראשוני לגבי התקציב לשנת 2019

86 התקיים דיון ראשוני לגבי התקציב לשנת 2019.

87 נוכחים בדיון: חברי הועד המנהל, גלי אמיר – מנהלת הכספים ויורם הכהן – מנכ"ל האיגוד.

88 1.5. עדכון נשיאה

89 **קריינהוף:** בנוגע להליך האסטרטגי, התקבל המסמך המסכם להליך האסטרטגי שניהלנו בחודש יוני. הבענו בפי
90 קובי לנגלבן מחברת inq את חוסר שביעות הרצון שלנו. תתבצע על כך עבודה נוספת ויינתן עדכון בהמשך.

91 1.6. נספח א' – סדר היום לישיבת הוועד המנהל

92 א. סיכום החלטות דו"אל.

93 ב. תכנון מול ביצוע מחצית ראשונה לשנת 2018.

94 ג. דיון בנוגע להפצת קול קורא לועדת הבחירות.

95 ד. עדכון נשיאה.

96 1.7. נספח ב' – פעולות לביצוע

| נושא | פעולה לביצוע | אחריות | מועד |
|----------------------------------------------------------|--------------|------------|------------------|
| קול קורא לועדת בחירות | נהורא | מור ונהורא | מידי |
| הפצת עמדת האיגוד בנושא תזכיר חוק הגנת הסייבר באתר האיגוד | | יורם | מידי |
| שליחת המועמדים לוועדת הבחירות לועד המנהל | מור | מור | עד תאריך 16.9.18 |

97

98

99