

# פרוטוקול ישיבת ועד מנהל

## איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר)

תאריך	14.1.2019
רשימת הנושאים	מצ"ב
חברי ועד משתתפים	פרופ' קרין נהון, לביא שיפמן, בת שבע אנגלברג בר, קובי סלע, אבי נגר, ארוד בליסה, רועי בסר.
חברי ועד נעדרים	אין
משתתפים נוספים	יורם הכהן, מי-טל גרייבר שוורץ, גלי אמיר
תפוצה	חברי הוועד המנהל, מנכ"ל והנוכחים.
יו"ר הישיבה	פרופ' קרין נהון
רישום ועריכה	יורם הכהן

### 1.1. בחירת יו"ר

קרין מציעה את עצמה ליו"ר:

**בעד (7):** פרופ' קרין נהון, לביא שיפמן, בת שבע אנגלברג בר, קובי סלע, אבי נגר, ארוד בליסה, רועי בסר.

**נגד(0):** <אין>

**נמנע(0):** <אין>

**לא הצביע(0):** <אין>.

### 1.2. אישור סדר היום

סדר היום אושר, מפורט בנספח א'.

### 1.3. החלטות דוא"ל

לא היו החלטות דוא"ל במהלך החודש הקודם.

## 1.4. הצגת חברי הוועד החדשים

13  
14 חבר הוועד רועי בסר מציג את עצמו ואת חזונו לגבי כהונתו בוועד המנהל כפי שבאו לידי ביטוי במצע שהציג במהלך  
15 הבחירות.

16 חבר הוועד ארוד בליסה מציג את עצמו ואת חזונו לגבי כהונתו בוועד המנהל כפי שבאו לידי ביטוי במצע שהציג  
17 במהלך הבחירות.

18 חברי הוועד מציגים את עצמם בפני החברים החדשים.

## 1.5. בחירת נשיא/ת האיגוד לשנת 2019

19  
20 לביא שיפמן מציע את פרופ' קרין נהון לנשיאת האיגוד לשנת 2019.

21 אין מועמדים נוספים.

22 נעשית בחירה חשאית. תוצאות:

23 בעד (7):

24 נגד(0): <אין>

25 נמנע(0): <אין>

26 לא הצביע(0): <אין>.

## 1.6. בחירות לוועדות האיגוד

27  
28 ועדת היגוי לשירותי התשתית – לביא שיפמן, אשר כיהן 5 שנים רצופות בוועדה, מתוכן כיו"ר הוועדה בשלוש השנים  
29 האחרונות, מבקש לסיים את תפקידו. זוהי שנתו האחרונה של לביא כחבר וועד, ועל מנת שהחלפת השרביט תתבצע  
30 באופן מסודרת, עמדתו היא שהשינוי צריך להתבצע כעת. לביא הבטיח, שכל שיתבקש ממנו, הוא יסייע ויתרום  
31 מהידע והניסיון שצבר כדי שהשינוי הזה יעבור בצורה חלקה וללא זעזועים. לביא מציג את תפקידה וסמכויותיה של  
32 הוועדה, ומודיע כי, ביחד עם מנכ"ל האיגוד, הוא עומל על גיבוש נוהל עבודה עדכני לוועדה שיוגש לוועד לדין  
33 והחלטה.

34 הוועד המנהל בוחר באבי נגר וקובי סלע כחברי וועדת ההיגוי לשירותי התשתית, וברועי בסר כמשקיף בוועדה. אבי  
35 נגר ישמש כיו"ר הוועדה.

36 וועדת כספים – קובי סלע מבקש להשתחרר מתפקידו בוועדה. בת-שבע אנגלברג-בר מצטרפת לקרין נהון ולביא  
37 שיפמן כחברה בוועדה.

## 1.7. שינוי נוהל בחירת יו"ר לישיבות הוועד

38  
39 יורם הכהן מציג את הצעתו לשנות את נוהל הבחירה ביו"ר לישיבת הוועד באופן שכברירת מחדל (שאינה מחייבת  
40 בחירה אקטיבית), נשיא/ה האיגוד ישמש כיו"ר ישיבות הוועד המנהל. במקרה שבו הנשיא/ה נעדר/ת מהישיבה,  
41 ישמש כיו"ר מי שמינה/תה הנשיא/ה מקרב חברי הוועד.

42 ההצעה התקבלה פה אחד.

## 1.8. דיווח מנכ"ל על אודות אירוע חריג בהכנסות האיגוד

43

44 המנכ"ל מדווח כי בעקבות ההודעה לרשמים מטעם האיגוד על כי האיגוד יעלה את שיעור אגרת הרישום של שמות  
45 מתחם בתחילת ינואר 2019 (כנדרש בחוזה), קנו רוב הרשמים כמויות גדולות של זכויות לרישום שם מתחם (קרדיט)  
46 במחיר הישן, ועל כן צפי ההכנסות ל-2019 יהיה נמוך מהמתוכנן.

47 תהליך זה משנה את התכנון התקציבי לשנת 2019, אשר לקח בחשבון כי רוב ההכנסות יקרו במהלך שנת התקציב.

48 לאחר דיון בנושא, הוחלט כי בשלב זה אין צורך לעשות שינויים בתקציב שכן במקביל לצפי ההכנסות שירד, צפי  
49 ההוצאות ל-2019 ירד (בין היתר בשל הקדמת הוצאות שארעה בשנת התקציב של 2018). ההנהלה ווועדת הכספים  
50 יעקבו אחר התפתחות התקציב באופן שגרתי.

## 1.9. דיון בבקשת המנכ"ל לאישור הגשת תביעת הוצאת דיבה כנגד חבר

51

### עמותה

52

53 המנכ"ל מציג אירוע בתקופת הבחירות לוועד המנהל במסגרתו חבר עמותה הוציא את דיבתו בפורום רחב. המנכ"ל  
54 מבקש לשקול את האפשרות של הגשת תביעה אישית נגד אותו חבר עמותה, אך לפי ייעוץ משפטי שקיבל יש לקבל  
55 את הסכמת הוועד המנהל לתביעה שכזו שכן הליך זה עשוי לערב את העמותה וכן חברים בוועד המנהל.

56 הוועד המנהל מאשר למנכ"ל להגיש תביעה, לפי שיקול דעתו.

## 1.10. אישור פעילות האיגוד לקראת הבחירות

57

58 המנכ"ל מדווח על שני מיזמים שהאיגוד שותף להם לקראת הבחירות שיערכו באפריל 2019 וקשורים בסוגיות דיגיטל  
59 ואינטרנט.

60 מיזם ראשון – ניהול האקתון לפיתוח יישומים שיתמכו בשיפור מערכת הבחירות והשיח הדמוקרטי. הפעילות תעשה  
61 בשיתוף פעולה עם המרכז הבינתחומי וגורמים נוספים מהאקדמיה ומהחברה האזרחית.

62 מיזם שני – ניהול סימולציה להתערבות בלתי רצויה בהליך הדמוקרטי במרחב הוירטואלי. הפעילות משותפת למכון  
63 למחקרי בטחון לאומי (INSS), למכון הישראלי לדמוקרטיה ולאגוד.

64 הוועד מברך על המיזמים, ומבקש להקפיד שלא יהא זיהוי פוליטי באירועים אלו. בנוסף, לא נדרש תקציב נוסף, שכן  
65 תקצובם ילקח מהסעיף הרלוונטי בתקציב 2019.

## 1.11. דיון בגיוס כספים ממקורות חיצוניים

66

67 הוועד דן בסוגיה של גיוס מקורות כספיים נוספים לאיגוד ממקורות חדשים, על בסיס מסמך שהכין המנכ"ל.

68 הוחלט – כל מיזם משותף או מקור אפשרי ידונו באופן נקודתי על ידי הוועד. לא ניתן לגבש בשלב זה מדיניות כללית.  
69 האיגוד לא יפעל, בשלב זה, באופן אקטיבי ובאמצעות גורם מקצועי, להשגת מקורות חדשים.

## 1.12. נספח א' – סדר היום לישיבת הוועד המנהל

70

א.	בחירת נשיא/ה לעמותה לשנת 2019.	71
ב.	בחירת יו"ר וחברים לוועדות (היגוי לתשתיות, כספים)	72
ג.	שינוי נוהל העבודה של הוועד המנהל	73
ד.	דיווח של המנכ"ל על אודות תהליכים שארעו בשל שינוי מחיר אגרת רישום שמות המתחם בחודש דצמבר 2018.	74
ה.	דיון בבבקשת המנכ"ל לאשר לו לתבוע חבר עמותה אשר הוציא דיבתו רעה.	75
ו.	דיון בבבקשה לאישור פעילות משותפת לאיגוד, המכון למחקרי בטחון לאומי (INSS) והמכון הישראלי לדמוקרטיה	76
ז.	דיווח של קרין ומיטל בנושא ייזום הקאתון בנושא יישומים לשיפור מערכת הבחירות.	77
ח.	דיון בנושא גיוס מקורות כספיים חיצוניים לעמותה	78

## 1.13. נספח ב' – פעולות לביצוע

79

נושא	פעולה לביצוע	אחריות	מועד

80