

# פרוטוקול ישיבת ועד מנהל

## איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר)

1.5.18	<b>תאריך</b>
מצ"ב	<b>רשימת הנושאים</b>
פרופ' קרין נהון, לביא שיפמן, בת שבע אנגלברג בר, אבי נגר, קובי סלע, מני לוי.	<b>חברי ועד משתתפים</b>
	<b>חברי ועד נעדרים</b>
מי-טל גרייבר שוורץ, גלי אמיר, רו"ח חיים וורמברנד.	<b>משתתפים נוספים</b>
חברי הוועד המנהל, מנכ"ל והנוכחים.	<b>תפוצה</b>
פרופ' קרין נהון.	<b>יו"ר הישיבה</b>
מור רוזנר.	<b>רישום ועריכה</b>

### תוכן עניינים

1	בחירת יו"ר	1.1	
2	אישור סדר היום	1.1.	
2	אישור דוחות לאסיפה הכללית	1.1	
2	השקעת עודפי כספים ע"י האיגוד בנכסים פיננסיים	1.2	
3	תכנון מול ביצוע רבעון ראשון שנת 2018	1.3	
3	דיון לגבי נציגות האיגוד בוועדה הטכנית של מכון התקנים	1.4	
4	נספח א' – סדר היום לישיבת הוועד המנהל	1.5	
4	נספח ב' – פעולות לביצוע	1.6	

### 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>

**נמנע (0):** <אין>

## 1.1. אישור סדר היום

סדר היום אושר, מפורט בנספח א'.

## 1.1. אישור דוחות לאסיפה הכללית

**חיים וורמברנד:** להלן עיקרי סקירת הדוחות הכספיים: ראשית, הדוחות בגירעון מכוון, כיוון שקיימים כספים שאינם מיועדים באיגוד. הועד המנהל החליט על תקציב גרעוני, על מנת לנצל את העודפים. מחזור הפעילות מורכב מהכנסות מרישום שמות מתחם. ניתן לראות כי סה"כ ההכנסות קטנו בשנת 2017 לעומת שנת 2016, כיוון שלא נעשה רישום ישיר כלל. כמו כן, הכנסות מספקי גישה והכנסות מדמי חבר. פעילות התשתיות מורכבת מכמה גידולים פנימיים. בפעילות קשרי קהילה ורגולציה ניתן לראות גידול משמעותי שנובע מקיום פרויקטים רבים. מבחינת מאזן הנכסים, יש לפעול מידיית להשקעה של הכספים שנמצאים בפקדונות (ראה דיון השקעת עודפי כספים ע"י האיגוד בנכסים פיננסיים). אנו כעת בשנה השלישית ברצף עם גרעונות. ניצול העודפים הוביל למצב שבו לא יתאפשר יותר, אישור תקציב גרעוני, דבר הדורש דיון מעמיק בוועד המנהל בנוגע לאפשרויות העומדות בפניו, כמו למשל, צמצום פעילות או הגדלת ההכנסות.

**הצעה להחלטה:** קבלת הדוח הכספי והמילולי לאסיפה הכללית, שתתקיים בתאריך 18.6.18.

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

נגד (0).

ההחלטה התקבלה.

## 1.2. השקעת עודפי כספים ע"י האיגוד בנכסים פיננסיים

**חיים וורמברנד:** התבקשתי לבחון את האפשרויות העומדות בפני האיגוד בנוגע לאישור וביצוע תהליך של השקעת הכספים, וזאת כדי לייצר תועלת עם הכספים שכרגע מאבדים מהערך שלהם. ראשית, בדקנו לפי רשם העמותות. הרשם הוציא הנחיות ועודד עמותות לייצר השקעות עם עודפי הכספים. מס הכנסה גם הוא התייחס לעודפי מזומנים ואף קבע כללים אשר מאפשרים השקעה בניירות ערך. שתי הרשויות הללו מעודדות השקעה בניירות ערך תחת מגבלות מסוימות. המלצתי היא, לקבל החלטה להשקיע את הכספים בניירות ערך, הדבר אכן אפשרי, עפ"י הדרכים הבאות: ראשית, יש למנות ועדת השקעות מיוחדת בעמותה, המורכבת מלפחות 3 חברים בעלי מומחיות (בעל תואר אקדמי בכלכלה, בחשבונאות, רו"ח, יועץ השקעות וכיוב'), שעסקו בתחום מומחיותם במשך שנתיים לפחות לפני מינויים. ושנית, ביצוע ההשקעות יתנהל בהתאם להמלצת יועץ השקעות מוסמך ובהתאם להנחיות חוזר מס הכנסה מס' 9/2015 – קוים מנחים להחלת סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. אימוץ הנחיות אלה רצוי ומתבקש, כיוון שעל העמותה לנהל את נכסיה בזיהרות תוך הקטנת הסיכון למינימום ההכרחי.

**קרין נהון:** ועדת כספים דנה בנדון, והמלצתה זהה להמלצתו של רו"ח, חיים וורמברנד. כמו כן, עד שתתקבל החלטה סופית בנושא, חיים המליץ על הפקדת הכספים בפקדונות.

**לביא שיפמן:** אם לצורך העניין, נקבל את המלצתו של חיים ותוקם ועדת השקעות שתדון ותביא המלצות בסוף התהליך. אנו עדיין נדרשים לטפל בסוגיה חשובה לא פחות, והיא העניין הניהולי של ההכנסות. צריך לחשוב, האם ניתן לטפל בשתי הסוגיות במקביל. כמו כן, יש צורך בהגדרת כללי עבודה מסודרים לוועדה שכזו.

**הצעה להחלטה:** הסמכת האיגוד להוציא קול קורא, לצורך הרכבת פאנל מועמדים לוועדת השקעות של כספי האיגוד, לפי הנחיות רשם העמותות.

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

### 1.3. תכנון מול ביצוע רבעון ראשון שנת 2018 57

**קריין נהון:** תכנון מול ביצוע של רבעון ראשון הועבר לחברי הוועד המנהל טרם הישיבה, האם ישנן שאלות בנושא? 58

**קובי סלע:** לעניין ההכנסות משמות מתחם – מכיוון שהרישום אינו אוטומטי, הרשם לא מרוויח מהתהליך. כמו כן, המחירים המקומיים לשמות המתחם יקרים בהשוואה למחירי שמות מתחם בעולם. אנו יכולים להגדיל את כמות הרישום ע"י מעבר לרישום סנכרוני וקהל היעד שלנו הוא הישראלים שנרשמים דרך WIX או GODADDY ורוכשים שמות מתחם בינלאומיים. ולכן המחיר שלנו צריך להיות אטראקטיבי עבורם. 59  
60  
61  
62

**לביא שיפמן:** עבור הרשמים, רישום שמות מתחם אינו מהווה מקור לרווח, כיוון שהרווחים של הרשם מגיעים מאפיקים אחרים. לדוגמא, לפני כ-4 שבועות הצטרף רשם חדש שמרבית עיסוקו היה פיתוח ואחסון, ואילו רישום שמות המתחם נעשה דרך צד ג'. אותו רשם קיבל החלטה כי ההשקעה בהפיכתו לרשם, תשתלם לו ולכן עשה זאת. ובנוגע להשוואת מחירים לעולם, חשוב לציין כי יש יתרון לגודל, ומרשמים אחרים בעולם ידועים בגודלם. 63  
64  
65  
66

**יורם הכהן:** ממשק הרישום הוא, למעשה, חסם הכניסה לאיגוד. יכול להיות שאם האיגוד היה מפתח מערכת ממשק רישום, לא בטוח שהיה מגדיל את כמות הנרשמים. בכל אופן כדאי לבדוק אפיק של הורדת החסם והגדלת כמות הנרשמים, אם זה אכן יגדיל את כמות הרישום. 67  
68  
69

הבעיה ההגדולה במעבר לרישום סנכרוני היא שינוי ממשק ונהלי העבודה של האיגוד. דבר שעלול לפגוע גם באבטחת המידע של מרחב IL, כיוון שבממשק סנכרוני כאשר מגישים בקשה, היא קודם כל מאושרת ורק לאחר מכן נבדקת. בניגוד למה שקורה כיום כאשר מגישים בקשה, היא ראשית נבדקת ורק לאחר מכן מאושרת. אם אכן נעבור למנגנון כזה, יש צורך לוודא כי אנו שומרים על רמה גבוהה של מרחב IL. הדיון הנוסף הוא בנוגע לרישום שמות מתחם ברמה השניה. דיון זה מעלה, אף הוא, שאלות באבטחת מידע, כיוון שכל אחד יכול להפוך להיות רשם. 70  
71  
72  
73  
74  
75

**אבי נגר:** מה בנוגע לאי מימוש התקציב במרכז לאינטרנט בטוח, במרכז להגנת הסייבר ובשיווק. לפי דעתי, אנו מפספסים, מכיוון שאנו לא מקדישים יותר פעילות בפן השיווקי. 76  
77

**יורם הכהן:** הבעיה ב-ST5 כרגע היא שאנו לא מרוצים מהשירות שקבלנו, לכן מתבצע תהליך של החלפת השירות. בנוסף לכל אלה, חשוב לציין כי דוח תכנון מול ביצוע של הרבעון הראשון אינו מהווה אינדיקציה טובה, מכיוון שההכנסות הכלליות גבוהות בהשוואה השנתית ואילו ההוצאות נמוכות, כיוון שרק החלה הפעילות. 78  
79  
80

### 1.4. דיון לגבי נציגות האיגוד בוועדה הטכנית של מכון התקנים 81

**לביא שיפמן:** לפני כשבועיים התפרסמה ידיעה של מכון התקנים הישראלי על שינוי פריסת המקלדת בעברית. בהודעה שפורסמה צויין שמה של העמותה. האם מדובר במצב תקין, לדעתכם? 82  
83

**מי-טל גרייבר שוורץ:** לאיגוד האינטרנט יש נציגים בוועדה הטכנית של מכון התקנים. כמו כן, נציגים בוועדת נגישות ובוועדת עברית. מדובר בנציגות שאושרה על ידי האיגוד ופוקעת עם התפטרותם של הנציגים. 84  
85

**לביא שיפמן:** אמור להיות מנגנון דיווח לוועד. שליחת נציגים לוועדות שונות אינה אמורה להיות בשיטת 'שגר ושכח' 86  
87

**יורם הכהן:** יש צורך בכתיבת נוהל מסודר ואכיפתו. המנגנון יבדוק מי מונה כנציג ולאיזה פרק זמן נעשה המינוי. 88

**מני לוי:** אני בעד שנציגות האיגוד תהיה בוועדות מסוג זה, אך יש לוודא כי שם האיגוד לא נמצא שם לשווא ולכן יש לקבוע בצורה מסודרת את מינוי הנציגים. 89  
90

91 הצעה להחלטה: כתיבת נוהל שיסדיר שליחת נציגי איגוד לוועדות שונות.  
92 בעד (6): קרין נהון, לביא שיפמן, בת שבע אנגלברג-בר, מני לוי, קובי סלע ואבי נגר.  
93 נגד (0).  
94 ההחלטה התקבלה.

## 95 1.5. נספח א' – סדר היום לישיבת הוועד המנהל

- 96 א. אישור דוחות לאסיפה הכללית  
97 ב. השקעת עודפי כספים ע"י האיגוד בנכסים פיננסיים  
98 ג. תכנון מול ביצוע רבעון ראשון שנת 2018.  
99 ד. דיון לגבי נציגות האיגוד בוועדה הטכנית של מכון התקנים

## 100 1.6. נספח ב' – פעולות לביצוע

נושא	פעולה לביצוע	אחריות	מועד

101

102

103

104

105