

פרוטוקול ישיבת ועד מנהל

איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר)

| | |
|---------------------|---|
| תאריך | 14 מאי, 2019 |
| רשימת הנושאים | מצ"ב |
| חברי ועד משתתפים | פרופ' קרין נהון, לביא שיפמן, בת שבע אנגלברג בר, אבי נגר, רועי בסר, ארוד בליסה, קובי סלע |
| חברי ועד נעדרים | אין |
| משתתפים נוספים | מי-טל גרייבר שוורץ, גלי אמיר, נהורא דגן-הס |
| תפוצה | חברי הוועד המנהל, מנכ"ל והנוכחים |
| יו"ר הישיבה | פרופ' קרין נהון |
| רישום ועריכה | מי-טל גרייבר שוורץ |

1.1. אישור סדר היום

סדר היום אושר, מפורט בנספח א'.

1.2. החלטות דוא"ל

בהחלטת דוא"ל שהתקבלה ביום 28/4/19, דחה הוועד את הצעת חברת קספרסקי לשתף פעולה בהשקת ספר הילדים 'קספר', סקי והדב הירוק'.

1.3. גאנט אסיפה כללית 2019

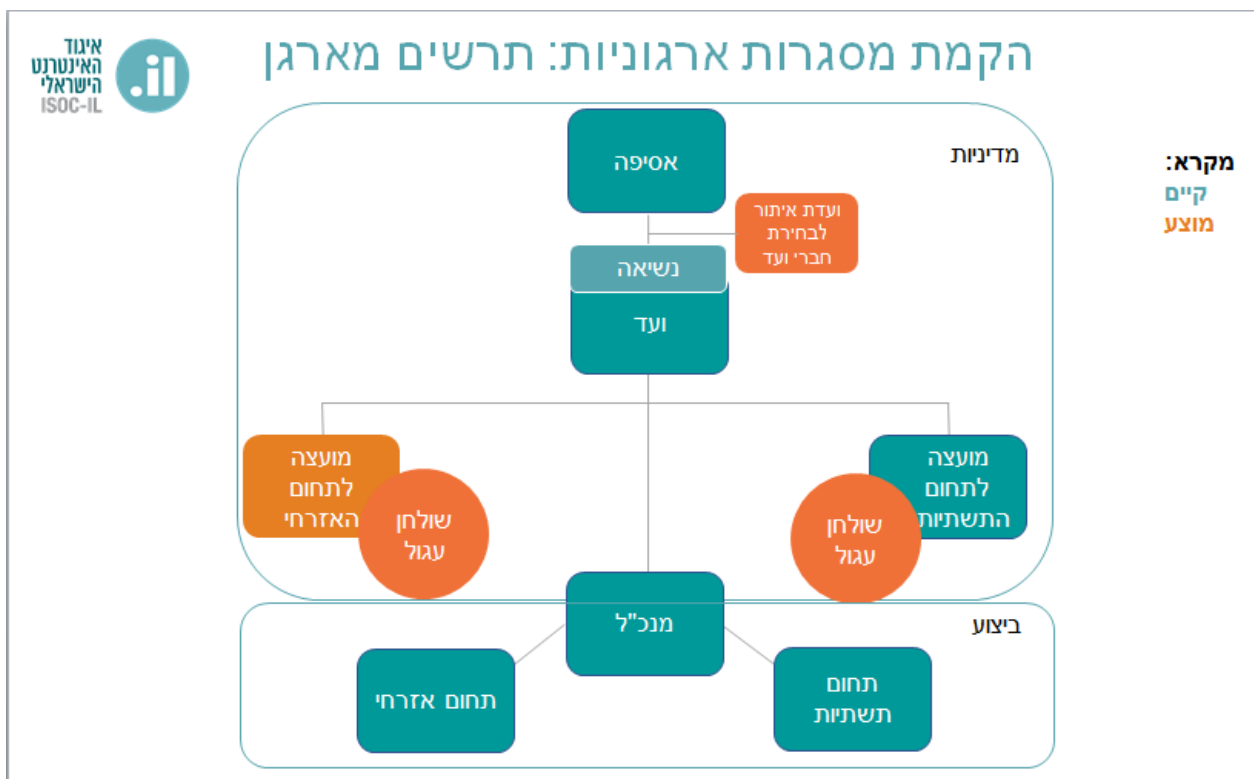
נהורא דגן-הס: הציגה את גאנט הפצת מסמכי האסיפה הכללית באתר, ובדיוור לחברי האיגוד. ההזמנה וסדר היום של האסיפה הכללית שמתוכננת להתקיים ביום 18/6/19 במשרדי האיגוד, והחומרים הנלווים יפורסמו באתר האיגוד בצורה שקופה לכלל הציבור, כפי שאנחנו נוהגים לפרסם בשנים האחרונות. - כל החומרים יועלו לאתר ויופצו לחברי האיגוד עד ל-21 יום לפני מועד האסיפה. הדו"ח השנתי יעלה לאתר בסמוך לאסיפה.

1.4. דיון בדו"ח הדיון האסטרטגי וגיבוש צעדי ההמשך

קרין נהון: דיווחה על התהליך האסטרטגי שהתקיים שנערך ביוני 2018 בהנחיית קובי לנגלבן והצוות שלו מחברת INQL, באיוש הקודם של הוועד.

ההחלטות שהתקבלו כחלק מהדיון האסטרטגי שנערך:

- הייעוד של האיגוד: לקדם אינטרנט חופשי, שיווינוי, מתקדם, זמין ובטוח בישראל
- לאחר דיון מעמיק בשאלה האם עדיף לאיגוד להתאגד כחל"צ או להשאר מאוגדים כעמותה, על בסיס המידע שהציג לנו עו"ד רביה במסגרת הדיון, הוחלט להשאר ולהמשיך לפעול במבנה של עמותה.
- הקמת מסגרות ארגוניות – הועלתה הצעה לעדכון המבנה האירגוני למבנה שלהלן:



ועדה לתחום שירותי התשתית קיימת ובתקופה האחרונה עודכן הנוהל הקובע את עקרונות הפעולה שלה. שולחן עגול לקהילת התשתיות אשר מוצע שיתכנס במקביל למועצה, כבר קבוע בנוהל המקורי ומתוכנן להתחיל בכינוסו פעם בשנה עוד השנה.

השאלה שעולה היא האם יש צורך להקים מועצה דומה גם בתחום האזרחי ובמקביל אליה לקיים כינוס שולחן עגול.

לביא שיפמן: בפועל, אנחנו מקיימים שולחנות עגולים בנושאים שונים בהם מסמכי המדיניות ונושאים נוספים שעומדים על סדר היום.

אבי נגר: תפקיד וועדה כזאת צריך להיות התווית דרך, קביעה איזה מסמכי מדיניות אנחנו צריכים לכתוב, להוות צנרת נוספת לאיסוף נושאים בתחום.

מי-טל שורץ: הפעילות בתחום החברתי מתחלקת ל-2 כיוונים:

32 האחד, תגובתי – בתגובה להצעות חוק או תהליכים שעולים בכנסת. במקרים כאלה בדרך כלל אין לנו מספיק
33 זמן להעלות נושאים לדין במועצה או בשולחנות עגולים כי הם מצריכים תגובה די מיידית. בפעילות
34 תגובתית, אנחנו מסתמכים בתגובתנו על העקרונות שהותוו בענייני חופש הרשת ע"י הוועד המנהל.

35 השני, פעולות יזומות – בנושאים כאלה יש לנו יותר זמן לדון ולשקול את עמדתנו. ובאלה כבר כיום אנחנו
36 יוזמים מסמכי מדיניות ומקיימים דיוני שולחנות עגולים, בנושאי ניירות המדיניות ובנושאים אחרים. לעיתים,
37 נושאים כאלה עולים גם בעקבות הצעות חוק כשבמקביל לדיונים בכנסת אנחנו מכנסים שולחנות עגולים עם
38 מיטב המומחים בנושא כדי לגבש עמדה מעמיקה יותר. כך היה למשל בנושא ההסטה ברשת (שקיימנו
39 שולחן עגול בהשתתפות ח"כ רויטל סויד ועוזר ח"כ ארדן שהציעו את הצעות חוק הפייסבוק) או בנושא הגנה
40 על קטינים מפני תכנים פוגעניים (במטרה למצוא פתרונות יעילים יותר להגנה על קטינים מפני תכנים
41 פוגעניים ולמנוע את הצעת החוק הבעייתית) ועוד.

42 הוחלט:

43 להמשיך ולדון בנושא באחת הישיבות הבאות.

44 ד. מיסוד תפקידי הנשיא: הוצע למסד ולקבוע את תפקידי הנשיא באופן מפורש. בין הדברים שהוצעו:

- 45 • זימון וניהול ישיבות ועד וחתימה על הפרוטוקולים שלהן
- 46 • כינוס הוועד המנהל בכל עת
- 47 • קבלת דיווח על אירועים חריגים מהמנכ"ל
- 48 • דרישה יזומה מהמנכ"ל לדיווח בנושאים שונים
- 49 • פנייה, מחייבת, למבקר פנים לבדיקת נושא או אירוע
- 50 • חברות בוועדה הציבורית למינוי חברי ועד חיצוניים, אם תוקם.
- 51 • שותף למנכ"ל בהובלת יחסי החוץ והתקשורת
- 52 • תנאי לבחירתו: לפחות שנת ותק אחת באיגוד
- 53 • בחירתו תיעשה בבחירות חשאיות

54 הגדרה כזאת תצריך שינוי תקנון.

55 הוחלט: לא מעוניינים לבצע כרגע שינויים בתקנון.

56 ה. שינוי תמהיל חברי ועד ואופן מינויים:

57 הוחלט: לא רוצים לעשות כל שינוי בתמהיל חבר הוועד או באופן מינויים.

60 1.5. דיון בדו"ח הביקורת של הגוף המבקר רו"ח מני צמח

61 מני צמח: הציג את דו"ח הביקורת שלו. הוא עבר על הדו"ח הכספי שהכין משרד הרו"ח של העמותה. כמה
62 הערות והמלצות:

- 63 א. חלק מהסעיפים בדוחות הכספיים מוינו מחדש. זה מקובל, רק צריך לשים לזה לב.
- 64 ב. סעיף הנהלה וכלליות עלה גם בסכום וגם באחוז. זאת, לאחר כמה שנים של ירידה.
- 65 ג. הגירעון של 1.4 מיליון בשנת 2018 ממשיך גירעון של שנה קודמת. ברור לו שזה מתוכנן על מנת לצמצם
66 עודפים, רק צריך לשים לב שלא ממשיכים עם הגירעון הגדול.
- 67 חברי הוועד ציינו שהתקציב המתוכנן ל-2019 מאוזן.
- 68 ד. צריך לעשות אומדן חדש של קרן החידוש של התשתיות.

| | | |
|----|---|----|
| ה. | אחוזי הביצוע מול התקציב במרבית הסעיפים מגיעים לקרוב ל-90%. עם זאת, בחלק מהסעיפים אחוז הביצוע נמוך. גלי עדכנה כי הדבר נובע מבלימה של פעילויות שנעשתה במכוון במטרה לצמצם הוצאות כדי לצמצם את הגירעון המתוכנן של האיגוד. | 69 |
| | | 70 |
| | | 71 |

1.6. אישור נוסח דיווחים לאסיפה השנתית

72

הוחלט:

73

אישור הדוחות הכספיים של העמותה לשנת 2018 – הדוחות אושרו פה אחד

74

אישור הדו"ח המילולי של העמותה לשנת 2018 – הדו"ח המילולי אושר פה אחד

75

1.7. נספח א' – סדר היום לישיבת הוועד המנהל

76

א. גאנט אסיפה כללית - עדכון (מציגה: נהורא)

77

ב. דיון בדו"ח הדיון האסטרטגי וגיבוש צעדי ההמשך (מציגה: קרין).

78

ג. דיון בדו"ח הביקורת של הגוף המבקר רו"ח מני צמח (מציג: רו"ח מני צמח).

79

ד. אישור נוסח דיווחים לאסיפה השנתית (חמשת מקבלי השכר, דו"ח מילולי, דו"ח שנתי) (מציגה: גלי)

80

1.8. נספח ב' – פעולות לביצוע

81

| מועד | אחריות | פעולה לביצוע | נושא |
|-----------------|-----------|-----------------------------|---------------|
| ישיבת יולי 2019 | יורם הכהן | קביעת מועד לדיון נוסף בוועד | תהליך אסטרטגי |

82