

פרוטוקול ישיבת ועד מנהל

איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר)

תאריך	21 במאי 2023 – ישיבת ועד – היברידי: משרד ובזום.
רשימת הנושאים	מצ"ב
חברי ועד משתתפים	עו"ד קרן אלבורג-רימון, ד"ר שרון בר-זיו, אבי נגר, עו"ד ורד זליכה, אורי שדות, ד"ר האמה אבו-קשק, ד"ר תומר סיימון.
חברי ועד נעדרים	
משתתפים נוספים	יורם הכהן, נהורא דגן-הס, גלי אמיר, עידן רינג, דימא אסד, רו"ח רני רבין.
תפוצה	חברי הוועד המנהל, מנכ"ל והנוכחים.
יו"ר הישיבה	ד"ר שרון בר-זיו.
רישום ועריכה	נהורא דגן-הס.

1. אישור סדר היום

סדר היום אושר, מפורט בנספח א'.

2. החלטות דוא"ל

אין.

3. דיון בנושא מערך חברי האיגוד

דימא אסאד: נעים מאד לפגוש אתכם, אני שמחה להיות כאן. נכנסתי לתפקיד בחודש אוקטובר 2022, ותחום החברים הוא אכן אתגר שיש לצלוח אותו.

עידן רינג: דימא מטפלת בשני תחומים במסגרת מחלקת החברה והקהילה – הראשון הוא צמצום הפער הדיגיטלי באוכלוסיות שונות כמו החברה הערבית, הגיל השלישי ועוד, והשני – קהילת חברי האיגוד. אציג את הנעשה עד היום בנושא פיתוח קהילת חברי האיגוד, ובהמשך הדיון, נציג לכם תכנית פעולה, לפי

היעדים שקבענו בתכנית העבודה השנתית. בחודשים האחרונים למדנו את הנושא ונרתמנו לפעולה, על	13
מנת להיות אפקטיביים. בשנים האחרונות מספר החברים עומד על כ-200. זאת, לאחר מספר שנים, בהן	14
התקיימו כנסים וסדנאות ובעקבות זאת, מספר החברים היה רב יותר. אנו רואים שיש עלייה במספר	15
החברים מהחברה הערבית. אנו מצפים לגדול בכ-15-10 חברים עד לסוף השנה. יעד נוסף הוא הגדלת	16
מספר הנשים המיוצגות כחברות באיגוד. אחת הפעולות שאנו מנסים לעשות, היא לטייב את המידע לגבי	17
החברים במערכות המידע של האיגוד. כמו שניתן לראות בשקף הבא – חברי איגוד באים ממגוון של	18
מקצועות ותחומי עיסוק: אקדמיה, חינוך, משפטים, שיווק, יזמות, טכנולוגיה. אולם כיום – השדות למילוי	19
במערכת החברים מאופיינים בחלקם בצורה רחבה מידי, ואנו רוצים לשפר זאת. כמו כן, ברור לנו כי יש	20
חוסר בחברים בעלי רקע טכנולוגי מתחומי ההייטק, סייבר ותכנות. בעקבות השינוי שקבע הוועד, שחברים	21
ותיקים (מעל 3 שנות חברות), לא ישלמו דמי חבר, יש קבוצה הולכת וגדלה של חברים שתוקף חברותם	22
ממשיך ללא תאריך סיום.	23
<u>ד"ר האמה אבו-קשק:</u> החשיפה לחברה הערבית צריכה להתבצע באופן של פנים אל פנים. למשל – חשוב	24
שיהיה קשר עם בתי הספר, במיוחד בנושא קו הסיוע.	25
<u>עידן רינג:</u> אנו רואים גם יותר חשיפה בתקשורת של החברה הערבית, וייתכן שזה גם יתרום לגיוס חברים	26
לאיגוד.	27
<u>עו"ד ורד זליכה:</u> מעניין לראות שישינו יותר ויותר חברים שהם בעלי ותק של 3-5 שנים ומעלה.	28
<u>עידן רינג:</u> מטרתנו היא להרחיב את מעגל החברים החדשים, וכמו כן לשמר את גרעין החברים המתמיד.	29
<u>אבי נגר:</u> האם אנחנו יודעים את הסיבה לעזיבת חברים?	30
<u>דימא אסאד:</u> בשיחות שאני עושה עם חברים שסיימו חברות ולא מחדשים אותה, ניכר שיש עזיבות בעיקר	31
אחרי שנה או שנתיים. הסיבה העיקרית לכך, היא הרצון לקבל תמורה מוחשית יותר עבור החברות באיגוד.	32
<u>יורם הכהן:</u> נושא הרישום ל-3 שנים לא פותר את נושא הערך שאנו צריכים לתת לחברים כדי לקבל חברים	33
שיהיו מעורבים יותר – מבחינת הרצון להצטרף לוועד המנהל.	34
<u>עידן רינג:</u> חשוב לנו לציין את המטרות של גיוס החברים: הראשונה - מבחינה תקנית – כנדרש לפי הוראת	35
חוק העמותות, השנייה - הרצון לשמר את אכות חברי הוועד, והשלישית – לתרום לחיזוק הלגיטימציה	36
הציבורית, כגוף המייצג את קהילת האינטרנט הישראלית ממגוון של אוכלוסיות, ומייצר מעגלי תמיכה	37
משותפת.	38
<u>ד"ר תומר סיימון:</u> אשמח לדעת האם העלייה ב-7% במספר החברים השנה, מאפיינת את השנה הנוכחית	39
או שזהו הנתון הנצפה בכל שנה.	40
<u>עידן רינג:</u> זוהי השנה הראשונה שמספר החברים בה עולה משנת 2017.	41
<u>עו"ד ורד זליכה:</u> חשוב לראות מהו הערך המוסף שהחברים מקבלים.	42

עידן רינג:	נראה זאת בהמשך המצגת. לאורך השנים החיבור לאיגוד מטעם החברים נע על הציר שבין	43
	חיבור אידיאולוגי לבין חיבור שבא בעקבות השתתפות בכנסים ומפגשים שבהם קיבלו ידע ונטוורקינג, אולם	44
	פעילות זו הצריכה משאבים רבים. לאור זאת, פיתחנו אסטרטגיה המחברת בין הערך האידיאולוגי לבין	45
	פעילות קונקרטית יותר.	46
דימא אסאד:	הגישה שאנו מציעים היא גישה הוליסטית – המשלבת בין גישת הקהילות לגישת קבלת	47
	הערך המוחשי. בגישה זו נפעל לפי המטרות הבאות – הגדלת מספר החברים מ-4 סקטורים שאין להם	48
	מספיק ייצוג הולם בקרב קהילת החברים: אנשי סייבר ותשתיות, חוקרים ואנשי אקדמיה, נשים וחברה	49
	ערבית. כמו כן – שמנו כמטרה לחזק את החיבור הערכי והאישי בין החברים לאיגוד, לשמר את החברים	50
	הוותיקים ולייצר עתודה מקרב החברים שתוכל לכהן בוועד. תוכלו לראות בשקף הבא את הגדרת רמות	51
	המעורבות השונות של החברים – הרמה הבסיסית היא מתן עדכונים באמצעות הניוזלטר שאנו שולחים	52
	לחברים מידי חודש, הרמה השנייה היא מפגשי העשרה בזום, בהם נביא תכנים בנושאים שונים.	53
ד"ר האמה אבו-קשק:	חשוב לשלב נושאים מסקטורים שונים.	54
דימא אסאד:	חשבנו להפוך את שבוע האסיפה הכללית ל-Community Week - שבמסגרתו תתקיים	55
	האסיפה הכללית, ושני מפגשים בנוסף אליה. כמו כן, נקודה נוספת שחשבנו עליה היא מתן הטבות	56
	לארועים קיימים.	57
עו"ד ורד זליכה:	למפגשי הנטוורקינג יש חשיבות, אולם יש לעשות אותם בתדירות לא גבוהה. ייתכן	58
	שכדאי להצטרף לכנסים קיימים, ושם גם לקיים ארוע צד של האיגוד.	59
ד"ר שרון בר-זיו:	אני חייבת לציין שאנשים התעייפו מכנסים גדולים, ומחפשים כנסים ממוקדים נושאת,	60
	שניתן לערוך בהם אינטרקציות בינאישיות.	61
ד"ר האמה אבו-קשק:	בעקבות בחירתי ליו"ר האגודה לסוציולוגיה דיגיטלית, אני מציעה שיתוף פעולה	62
	סביב כנס שלהם.	63
דימא אסאד:	אמשיך בהצגת פירמידת המעורבות - רמה גבוהה יותר של השפעה היא השתתפות	64
	באסיפה הכללית, סקרים מטעם האיגוד, ומעל לכל אלו – השתתפות בבחירות והגשת מועמדות לוועד	65
	המנהל.	66
ד"ר האמה אבו-קשק:	אני מציעה לבדוק את הצרכים וההעדפות של החברים, באמצעות הסקרים.	67
דימא אסאד:	אנו מציעים למנף את פעילות הקהילות. כיום, קיימת קהילה של מומחים בחברה הערבית,	68
	יש קהילה טכנולוגית וקהילה חברתית, ואנו רוצים לייצר קהילות נוספות. בנוסף, נמשיך לחזק את הקשר	69
	עם חברי האיגוד באמצעים כמו הניוזלטר. כמו כן, נכין מסרים המסבירים למה כדאי להצטרף לאיגוד.	70
ד"ר תומר סיימון:	אשמח לארח מפגש בריאקטור מיקרוסופט בתל אביב.	71
דימא אסאד:	נרצה לתת ערך מוחשי, ולערוך קמפיין בלינקדאין.	72

73	<u>עו"ד קרן אלבורג-רימון:</u> מהן הרשתות החברתיות הפופולריות בחברה הערבית?
74	<u>ד"ר האמה אבו-קשק:</u> פייסבוק, אינסטגרם, וואטסאפ.
75	<u>דימא אסאד:</u> כאמור, בנוסף נציע מפגשי זום והעברת ידע ונוסיף מוטיב של הצעות מיוחדות לחברים כמו
76	כניסות מוזלות לאירועים רלבנטיים.
77	<u>יורם הכהן:</u> הכוונה לכנס בלעדי לחברים?
78	<u>עו"ד קרן אלבורג-רימון:</u> כל הפעילויות הללו מצריכות מקהלי היעד משאב של זמן. כמו כן – אעיר
79	שקהלי היעד שהוצגו חופפים ביניהם כמו נשים/טכנולוגים/חברה ערבית למשל. השקעת הזמן מטעם
80	החברים מצריכה מאיתנו לדאוג לכך שיהיה ערך מוסף, בנוסף להכרות אחד עם השני והאפשרות
81	להצטרף לוועד או הערך האידיאולוגי.
82	<u>עו"ד ורד זליכה:</u> ערך נוסף לקהלי יעד כאלו הוא למידת עמיתים ושיתוף תוכן. יש אנשים שונים ולכן גם
83	רמות העניין הן שונות. ניתן לתת תוכן שהוא בעל מכנה משותף רחב לקהלים שונים. וכמו כן – לייצר יותר
84	מנקודת תוכן אחת באותו ארוע.
85	<u>אורי שדות:</u> תודה לכם על המאמץ ועל ההצעות. חובת ההוכחה עליכם, אולם הייתי מתחיל בשיחות
86	הכרות עם החברים הקיימים, כדי להבין את המוטיבציות הקיימות להצטרפות ולשימור החברות.
87	<u>אבי נגר:</u> מהם ה-KPI's? היו בעבר תכניות שונות, אולם לאחר שבשנים האחרונות המספר ירד מכ-
88	1000 חברים לכ-100, נדרשנו לתכנית חירום כמו מתן החברות ל-3 שנים. תוכלו לחדד מהן הפעילויות
89	בתוך הקהילות?
90	<u>עו"ד ורד זליכה:</u> אבי מתכוון למיקוד בתכני המפגשים עצמם.
91	<u>עידן רינג:</u> אני מעוניין לבדוק את מידת ההענות לפעילויות ואז לייצר פעילות שמכוונת להגדלת כמות
92	החברים. היעד הקיים הוא לייצר כל רבעון מפגש בזום, ובנוסף – לערוך מפגש פיזי בסוף השנה ולהמשיך
93	להוציא ניוזלטר מידי חודש.
94	<u>ד"ר תומר סיימון:</u> הייתי שמח להציע מפגשים סביב העיסוק ב-AI – כמו העיסוק בפרומפטים.
95	<u>עידן רינג:</u> אני נוטה להיזהר מקיום מפגשים סביב נושאים טרנדיים או מקצועיים לחלוטין.
96	<u>ד"ר שרון בר-זיו:</u> מטעם צוות האיגוד ישנם אנשים מעולים שיכולים גם הם לדבר על נושאי הליבה שלנו.
97	<u>יורם הכהן:</u> הנושאים הטכנולוגיים שלנו אינם מעניינים את רוב הציבור.
98	<u>עו"ד ורד זליכה:</u> בסופו של דבר נושאי התכנים ייקבעו על ידיכם, הדבר גם מחזיר אותנו לנושא התימות,
99	הנייר שיוזם שלח בנושא, מסייע לארגן היטב את הנושא. לדוגמא נושאי ה-Trust וה-Data.
100	<u>עו"ד קרן אלבורג-רימון:</u> חשוב שיישמר נושא הטיפול בגיל השלישי.

101 **ד"ר האמה אבו-קשק:** אני רואה שיש לנו רצון בחברים מתחומים מסויימים. חשוב שהתחום יהיה פתוח
102 לכולם.

103 **עו"ד קרן אלבורג-רימון:** האינטרנט הוא PUBLIC UTILITY, ולכן ברגע שהוא הופך להיות גוף שכולו
104 מומחים, הוא מאבד את הלגיטימציה הציבורית שלו. ואני נשאלת לא מעט על הנושא ונחשפת לאמירות
105 בסגנון – "מי שמכם לנהל את האינטרנט?"

106 **עידן רינג:** כרגע התמהיל של החברים הוא מגוון. אתם מוזמנים לכתוב לנו אם יש לכם רעיונות לתכנים
107 או פעילויות.

108 **אבי נגר:** האם תחזרו עם KPI's?

109 **עידן רינג:** כן. רשמנו את הערותיכם ונעדכן בתכנית קשיחה יותר. דעתכם חשובה לנו, אתם שחקנים
110 חשובים במהלך.

111 **ד"ר האמה אבו-קשק:** תודה לכם על המאמץ וההשקעה בהצגת הנושא ובהקמת פורום המומחים
112 בחברה הערבית.

113 **דימא ועידן עזבו את הישיבה.**

114 **רו"ח רני רבין הצטרף לישיבה.**

115 **4. הצגת דו"ח הגוף המבקר לדוחות הכספיים לשנת 2022**

116 **רו"ח רני רבין:** נעים מאד, אני מכהן כגוף המבקר של האיגוד. ביחד עם רואה החשבון של האיגוד ומבקר
117 הפנים, נעשית עבודת בקרה צמודה לפעילות האיגוד. בדו"ח סקר הסיכונים שנערך, מיפינו את הסיכונים
118 אליהם חשוף האיגוד במסגרת הפעילויות העיקריות. הנושאים שנבחרו ונבדקו במהלך שנת 2022:
119 המשכיות עסקית, משאבי אנוש וניהול ידע בארגון. אני מניח שנחשפתם לכלל הנושאים או לחלקם.
120 המטרה של הצגה זו היא לאפשר לכם לקבל עוד מידע ולחתום על הדוחות הכספיים של האיגוד ועל
121 הדוח המילולי המוגשים לאסיפה הכללית, האופן מושכל - לאחר שנבדקו על ידי. אסקור בקצרה את
122 הממצאים העיקריים:

123 הדוח הכספי מחולק לשני דוחות מרכזיים: הראשון המציג את הנכסים וההתחייבויות והשני – המציג את
124 הפעילויות.

125 **אבי נגר:** למה הנושא מוצג שוב?

126 **גלי אמיר:** בישיבה הקודמת הצגנו בפני הוועד את הדוחות לפני שרני עבר על הדוחות.

127 **רו"ח רני רבין:** להבא נעשה זאת בצמידות להצגת הדוחות הכספיים ע"י רואה החשבון של האיגוד.
128 אסקור בקצרה כמה נקודות מהדו"ח לידיעתכם - ועדת הכספים החליטה להעביר מיליון שח לחשבון

הפק"ם מתוך התזרים השוטף, הדבר מבורך – מכיוון שמשמעותו היא שיש עודף בקופת המזומנים;	129
בנוסף, ישנם מספר סעיפים שהושפעו מהשקת מרחב. ישראל – כמו גם הוצאה של חצי מיליון ש"ח	130
לטובת קמפיין ההשקה. אחת למספר שנים ישנן הוצאות מוגברות בשיפור התשתיות – וגם השנה היתה	131
השקעה של כ-160,000 ש"ח בשיפור הציוד של מחלף האינטרנט הישראלי. נושא נוסף – נושא המימון –	132
בשנת 2021 היו רווחים מהשקעות בבורסה של הכספים המושקעים של האיגוד, בסך כ-600,000 ש"ח	133
לעומת הפסד בשנת 2022.	134
<u>עו"ד ורד זליכה:</u> מבקשת לראות את הדוחות בפועל כדי שנוכל להבין על מה מדובר.	135
<u>רו"ח רני רבין:</u> כאשר ישנן תנודות בסעיפים מסויימים בדוחות הכספיים, אנו מבקשים על כך ביאור	136
מצוות האיגוד, וזה מה שאם רואים בדוח שלפניכם – נושאים מסויימים שביקשנו לגביהם ביאור.	137
<u>יורם הכהן:</u> האם יש נושא כלשהו שיש בעייה לגביו?	138
<u>רו"ח רני רבין:</u> אין נושא כזה. הדוח שלי יועבר מחר לגלי, וההמלצה בו תהיה לאשר את הדוחות	139
הכספיים. בעיקרון, רואה החשבון נותן את הסקירה שלו לדו"ח, והבדיקה שלי נעשית על מנת שאוכל	140
לאשר ולהמליץ לכם לאשר את הדוחות הכספיים. האם יש נושא כלשהו שתמצאו הבהרה לגביו?	141
<u>אבי נגר:</u> הנושא של העלייה בפעילות תשתית שכר ונלוות עלתה גם בדיון שקיימנו עם רואה החשבון.	142
האם הדבר נראה לך סביר?	143
<u>רו"ח רני רבין:</u> הדבר מתחבר גם לדוח ביקורת העומק בנושא משאבי אנוש. היתה שם התייחסות לנושא	144
הזה – אשר מסביר, שבגלל סוג העובדים הייחודי עליהם נמנים עובדי צוות התשתיות, חשוב שתהיה	145
למנכ"ל יכולת לבצע עדכוני שכר לשיקול דעתו, כמובן במסגרת גבולות גזרה מוגדרים - גם מבחינת	146
משרות חדשות וגם מבחינת העלאות שכר לעובדים קיימים. השינוי בסכום ההוצאה כאן, נובע משלוש	147
סיבות – הראשונה היא תוספת של עובד שהצטרף לצוות התשתיות, בנוסף – העלאות שכר שנעשו	148
באופן רחבי, וכמו כן – מתן תגמולי הצטיינות לעובדים.	149
<u>אבי נגר:</u> האם היקף השינוי נראה לך סביר כמבקר?	150
<u>רו"ח רני רבין:</u> הדבר סביר בהנחה שההנהלה קיבלה החלטה לבצע זאת.	151
<u>עו"ד קרן אלבורג-רימון:</u> הקפיצה המדוברת נוגעת לשכר במחלקת התשתיות, ולכן הדבר הגיוני.	152
<u>רו"ח רני רבין:</u> מהבדיקות שעשינו לדוחות הכספיים, לא היה סעיף שהעלינו שאלה לגביו ולא התקבל	153
לגביו ביאור. אם תמצאו נתונים נוספים על סעיף כלשהו – אתן בשמחה. המטרה הא לתת לכם את הכלים	154
לאשר את הדוחות הכספיים גם אם מבחינה פרקטית, הדבר לא התבצע בסדר הנכון של קבלת חוות	155
הדעת שלי, ורק לאחריה עריכת דיון שלכם בדוחות הכספיים ואישורם.	156
<u>סוכם:</u> גלי תעביר את חוות הדעת הסופית של הגוף המבקר לידיעת חברי הוועד המנהל.	157

יורם הכהן: קיבלתם את הדוחות הרלבנטיים לנושא. האם יש לכם נושאים שתמצאו להעלות לדיון בנוגע לדוח התכנון מול ביצוע של הרבעון הראשון שקיבלתם במייל?

159

160

גלי אמיר: אסקור בקצרה: מבחינת הכנסות – ההכנסה הגדולה ביותר היא מרישום שמות מתחם במרחב IL. – 3,114,012 שמות מתחם. מדובר ב-95% מהתכנון התקציבי. במרחב ישראל נרשמו שמות מתחם בכ-80,000 ש"ח. מבחינת הוצאות שכר אנו עומדים על ביצוע של 87%, כאשר חלק מהתקציב שלא נוצל נוגע לסעיפים שמונצלים בסוף שנה כמו תגמולי הצטיינות. בכל הקשור לתפעול שוטף – מדובר בריטיינרים שוטפים.

161

162

163

164

165

אבי נגר: האם קופת עדכוני השכר מתייחסת גם לעדכוני שכר ב-2023?

166

גלי אמיר: כן.

167

יורם הכהן: בפועל השתמשנו רק ברבע מהתקציב הרבעוני של קופת עדכוני השכר. החלוקה הזאת אומרת שאין אפשרות לחרוג מהסכום השנתי המחולק לארבע רבעוני השנה. כל בחינה של קופת שכר זאת הנה בהסתכלות רבעונית והלאה.

168

169

170

גלי אמיר: התפעול השוטף במחלקת התשתיות הוא סטנדרטי. פרויקט ה-LIER2 במחלף האינטרנט הישראלי לא תוכנן בתקציב, אולם צורף לתכנית ולכן הוא מופיע כהוצאה החורגת מהתקציב המתכונן. בפעילות קהילה ורגוציה במסגרת רבעון הראשון יש יותר תכנון, ולכן התקציב מנוצל בצורה מינימלית. בנוסף, אורנה עזבה ולכן בתקציב נטיקה יש אפס פעילות ואפס הוצאות. בנראות ושקיפות – יש פעילות והוצאות של הפרסומים והריטיינרים הקיימים.

171

172

173

174

175

יורם הכהן: למשרת מנהלת נטיקה - יצא פרסום ויש כרגע מועמדות ברמה גבוהה.

176

אבי נגר: מדוע לא נוצל תקציב דוח הנתונים?

177

נהורא דגן-היס: דוח הנתונים הושק ופורסם בתחילת החודש הנוכחי. הוא בוצע על חשבון תקציב 2022, והתקציב שאתם רואים כאן מיועד ברובו לדוח שיופק לשנת 2023.

178

179

אבי נגר: אני מוטרד מהתקציב המוצג בשל הירידה בהכנסות, בתקציב הקודם היתה עלייה שבישרה אופטימיות.

180

181

יורם הכהן: נכון להיום, נקודת האי ודאות הגדולה היא בחידושים של מרחב ישראל, ואנחנו עובדים על הנושא.

182

183

עו"ד ורד זליכה: אם יש נושאים בתקציב השנתי שאינם מחוייבי ביצוע – כדאי לחכות איתם עד שנדע מה צפי ההכנסות.

184

185

יורם הכהן: הדבר נעשה על בסיס קבוע, אני עוקב אחר ההכנסות ברמה יומית.

186

6. הצגת סקירת סייבר רבעונית

מידע פנימי – לא לפרסום

נספח א' – סדר היום לישיבת הוועד המנהל

- א. דיון בנושא מערך חברי האיגוד. (מציגים: דימא אסאד, עידן רינג).
- ב. הצגת דו"ח הגוף המבקר. (מציגים: רו"ח רני רבין, גלי אמיר).
- ג. דוח תכנון מול ביצוע – רבעון ראשון 2023 (מציגה: גלי אמיר).
- ד. סקירת סייבר רבעונית (מציג: ולרי שומסקי).