

פרוטוקול ישיבת הנהלה

תאריך: 08.08.26

בזום

נוכחים: ירון זרד, אבשלום הרשקוביץ, אורית מיארה קטן, בנימין כהן, לואיס חמרה, דיויד יהודה, שולי שור, רוז'ה בן זכרי, אסתר חרמוני, כרמלה שלו – מנכ"לית.
משקיף: יואב דרור.

על סדר היום:

1. דבר היו"ר
2. אישור הפרוטוקול מישיבת הנהלה 08.08.26
3. אישור נוהל מנכ"ל ההתאחדות
4. אישור נוהל ועדות התאחדות מועדוני הפטאנק בישראל
5. דבר המנכ"ל – קובץ החלטות
6. דבר יושבי ראשי הועדות
7. אישור נוהל נבחרות – דיויד יהודה
8. אישור ועדת השלושה
9. אישור שינוי שם ההתאחדות: התאחדות הפטאנק בישראל.

דבר היו"ר

ירון פתח והסביר שיש לפנינו לא מעט עבודה.
מבקש לאשר את נהלי עבודת הועדות השונות
מבקש לעדכן פעילות הועדות.
מבקש שאם פונה לאחד מחברי הנהלה או יו"ר ועדה ישמח לתגובה מהירה.

אישור הפרוטוקול:

הפרוטוקול נשלח לכלל החברים. לא ניתנו הערות – למעט רוז'ה (ההערות נשמעו – הפרוטוקול עודכן בהתאם)

החלטה: הפרוטוקול אושר

אישור נוהל עבודת הועדות השונות:

הנהלים גובשו ע"י יו"ר הועדות והועלו על הכתב על ידי ירון וכרמלה התקבלו הערות ע"י ראשי הועדות ועודכנו בהתאם.

החלטה: נוהל וועדות אושר וישלח לחברי הנהלה לאחר עדכון הערות, ויעבור לפרסום באתר ההתאחדות.

אישור נוהל נבחרות:

התקיים דיון על הנהל בוצעו מספר שינויים, הנהל המעודכן הוקרא.

החלטה: נוהל נבחרות אושר ויעבור לפרסום באתר ההתאחדות.

קול קורא ייצא בהקדם.

אישור נוהל תשלומים :

התקיים דיון על הנוהל בוצעו מספר שינויים , הנוהל המעודכן הוקרא.

החלטה : נוהל תשלומים אושר ויעבור לפרסום באתר ההתאחדות.

יעוץ משפטי :

אנו זקוקים ליעוץ במספר תחומים וכן חתימות על אישורים.

ירון ניהל משא ומתן מול יועצת המתמחה בתחום הן בענפי ספורט אולימפיים והן בענפים הדומים לנו.

החלטה : לאשר את ההסכם מול היועצת המשפטית למשך שלושה חודשים בסך של 1000 ₪ בחודש.

קול קורא :

בעקבות מחסור בשופטים ומנהלי תחרויות, ובצורך במאמנים לעבודת הנבחרות, יצאו קולות קוראים בנושאים אלו.

החלטה : קול קורא לגיוס שופטים, קול קורא לגיוס מנהל תחרות, קול קורא למאמן תחרויות מטרה.

ועדת השלושה :

ירון מבקש להקים צוות של שלושה חברי הנהלה אשר יוכלו לקבל החלטות הד הוק ללא צורך באישור כל ההנהלה. הצוות המוצע : ירון, אורית, אבשלום.

עלתה בקשה שיהיה לפחות חבר הנהלה ותיק אשר יוכל לתת מידע מהעבר לצורך קבלת החלטות עתידיות.

לואיס נענה לבקשה לצרפו לצוות.

החלטה : אושר לתת ייפוי כוח לצוות של ארבעה : ירון, אורי. אבשלום, לואיס, לקבל החלטות (לא מהותיות) ללא אישר כל ההנהלה.

שינוי שם ההתאחדות :

ירון מציע לשנות את השם של ההתאחדות ל "התאחדות הפטאנק בישראל"

החלטה : אושר בכפוף לאישור האסיפה הכללית שתתקיים ב 29.03.26

- נושאים שלא עלו לדיון בישיבה זו ידונו בישיבה הבאה

רשמה : אסתר חרמוני