



פרוטוקול ישיבת הנהלה בתאריך 23.12.2024

נוכחים: הילה רונן דבי – יו"ר, גילת ספייב, ליאת סיקרון, מלי דורון, דניאל שוקרון (מ-04:21), דני טאובר, חני אמסלם, תמיר ניר.
לא נוכחים: יפעת אורן, אורי מסיל, מיכל כהן כרמלי, ששון שבו, עדית ג'אנה, נילי רונן לוי.
נוכחים חברי ועדת ביקורת: יעקב פולק, הילה בר הויזמן.
נוכחים שאינם חברי הנהלה: שי הופמן - מנכ"ל, נעמי סלינג'ר – מנהלת כספים, יונת גולד, חיים דואק – מבקר פנים, אור זכאי – ביקורת פנים, דנה מילר ונוגה בן דוד.

על סדר היום:

סעיף	זמן	נושא
1	19:30-19:40	פתיחה כיבוד.
2	19:40-19:45	אישור פרוטוקולים.
3	19:45-20:10	דוח ביקורת.
4	20:10-20:30	נשות המילואים
5	20:30-21:30	הצגת תקציב 2025 ואישור התקציב.
6	21:30-21:30	עדכונים כללי יו"ר ומנכ"ל.

2. אישור פרוטוקולים

פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום 20.11.2024 – אושר בוואטסאפ.
הצביעו בעד – הילה רונן דבי – יו"ר, דני טאובר, ששון שבו, ליאת סיקרון, נילי רונן לוי, אורי מסיל, חני אמסלם ויפעת אורן.
נמנעת - עדית גאנה ומיכל כהן כרמלי.

אישור פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום 11.12.24 תקציב המנהל
הצביעו בעד – הילה רונן דבי – יו"ר, גילת ספייב, ליאת סיקרון, מלי דורון, דני טאובר, חני אמסלם, תמיר ניר.

3. דוח ביקורת

דוחות ביקורת פנימית לא מפורסמים ואין להעביר אותם לגורם מחוץ להנהלה.
 דוח הביקורת מתבסס בעיקרו על ביקורת קודמת שבוצעה בנושא שכר עובדים בשנת 2019, הביקורת התמקדה במעקב אחר תיקון הליקויים שעלו בביקורת.
 אור זכאי הודתה על הסיוע ושיתוף הפעולה המלא במהלך הביקורת.
 חיים דואק ציין כי המינהל מתייחס לדוחות הביקורת ומתקן בהתאם. חיים ציין שגם ביחס למינהלים אחרים, הדו"ח של המינהל מצוין.



4. נשות המילואים

דנה מילר ונגה בובר בן-דוד הציגו את עצמן, שיתפו וסיפרו על תהליך הקמת חמ"ל נשות מילואים שהוא יוזמת תושבות, במטרה לתת מענה וסיוע לנשים שבני זוגן במילואים, נשים משרתות מילואים ומשפחותיהן ונשים יחידניות, בתחומים כגון: הכנת אוכל, עוגה לשבת, בייביסיטר, פעילויות לילדים/ות ופעילויות הפגה לנשים, הנחה עבור קייטנות קיץ ועוד.

תפקיד החמ"ל לבדוק את השטח, לזהות את הצרכים ולפי זה לפעול ולהתאים מתנדבים/ות.

התקיימו אירועים גדולים ומרשימים כמו האירוע בדוד ילון ("גברת רביע") שנבע מצורך שעלה מן השטח. הוקמו קבוצות וואטסאפ לנשים עצמן, למתנדבות וכו'. כיום יש כ- 200 נשות מילואים בקבוצות, הן לעיתים פועלות באופן עצמאי ועל בסיס ההיכרות שנבנתה במסגרת החמ"ל.

דנה התייחסה ליום שאחרי – היא תשמר את קבוצת המתנדבות שתהווה כלי סיוע פוטנציאלי בעתיד, קבוצת נשות המילואים לדעתה תמשיך.

דנה ונגה ציינו כי צוות המינהל, הילה היו"ר ושי המנכ"ל היוו גב חזק ליוזמה והן מודות על כל הסיוע והמענה האדיב.

שי הודה לדנה ונגה על יוזמתן וכן ציין כי הקבוצות שהן פתחו יכולות להוות כלי עזר משמעותי למינהל בשעת חירום.

שי ניצל את ההזדמנות להדגיש את חשיבות שיתוף הפעולה עם התושבים ואת נכונות המינהל לסייע בקידום יוזמות המקדמות את הקהילה.

5. הצגת תקציב 2025 ואישור התקציב

נעמי הציגה באופן כללי את תהליך בניית התקציב – איסוף נתונים בסיסיים, בניית תקציב ראשוני, טיוב יחד עם מנהלי אגפים, דיון ראשוני בוועדת כספים והצגת נתונים בהנהלה.

הצלחות לשנת 2024 – עמידה ביעדי תקציב, סיום עיקר עבודות השיפוץ ללא חריגות מתקציב השיפוץ, חזרה מלאה לפעילות במבנה המרכזי, שמירה על שגרה במהלך מלחמת 'חרבות ברזל' וכן הגברת הפעילויות למען חוסנה של הקהילה.

אתגרים לשנת 2025 – סיום פרויקט שיפוץ חזות, סיום פרויקט מעלית בבניין הספורט, שנת חוסר ודאות כלכלית בשל עליות המחירים במשק בעקבות מלחמת 'חרבות ברזל'.

הכנסות התקציב תוקצבו באופן שמרני וקפדני בהתאם להכנסות הצפויות בעקבות חזרה לפעילות מלאה במבנה המרכזי וכן ע"פ משתתפים בפועל מחודש נובמבר 2024. ההוצאות תוקצבו בהתאם להוצאות בפועל בשנת 2024 בתוספת מקדם ביטחון בשל עליות המחירים הצפויות. השנה יועד תקציב עבור יוזמות תושבים/ות.

נעמי הציגה את התקציב באופן מרוכז לפי חלוקה לאגפים עם השוואת נתונים משנת 2024, וע"פ הנדרש הסבירה ופירטה נתונים.

ועדת כספים מבקשים שתהיה בקרה אינטנסיבית כדי שיהיה ניתן לפעול בזמן מול גורמים מתאימים.

בכל חודש שי ונעמי בודקים דוח ניצול תקציב באופן מפורט ולאחר מכן הדוח נשלח לנפתלי פיטרקובסקי, בקר כספי של המנהל, המבקר ובודק התנהלות תקינה.

שי מבקש להודות לנפתלי הבקר הכספי ולצוות הכספים וכמובן לוועדת כספים שמלווה אותנו במהלך הדוחות ובכל השנה.

אישור תקציב לשנת 2025:

הצביעו בעד - הילה רונן דבי – יו"ר, גילת ספייב, ליאת סיקרון, מלי דורון, דניאל שוקרון, דני טאובר, חני אמסלם, תמיר ניר.

אושר תקציב לשנת 2025.

6. עדכונים כללי יו"ר ומנכ"ל

- בבניין הראשי וכן בבניין הספורט נרכש דפיברילטור, חברי ההנהלה ביקשו שיהיה גם בבית הוועד.
- קיימת בעיה עם קבלן המעלית, הפועלים שרפו את לוח גילוי אש של המינהל.
- במהלך חודש ינואר נכנס עובד קהילתי חדש: יואב גיל תושב השכונה.
- בשבוע שעבר היה אירוע מאוד מוצלח של גילת - מיצוי זכויות (גיל שלישי).
- התקיים ערב בירה בבית הוועד לזכרו של אריאל רייך בשיתוף עם קרן ירושלים.
- נעשה שיפוץ בגינות המינהל, בכניסה שתלו גינת תבלינים.
- תמיר שיתף שהגינה הקהילתית קבלה פרס מהקרן לירושלים.



בסיום שנת מס 2024
שי מבקש להודות ליו"ר המינהל הילה רונן דבי על כל תרומתה לשכונה ולמינהל.
הילה הודתה לשי ולצוות המינהל.