

ישיבת מועצה 7- פרוטוקול דיון בנושא תקציב העמותה

נוכחים בדיון

מזכ"ל המועצה: אור קרייף
יו"ר ועדת ביקורת: לירון ברורמן
חברי המועצה:
ערן בן שלום
נועה מירון
מהדי חסן
ירדן רפפורט
גל מאיר
נועה אלמן
נסטיה דמידנקו
לני ציפורי
נאוה מליק
נועה מילשטיין
דוד עוזרי
אלונה חובב
שיר רבינא
יצחק מנדל

אור: תקציב - ועדת כספים ישבו לפני שבוע ועברו על התקציב ואנו התעכבנו בוועדה על כל מדור וסעיף בכל מדור ובדקנו את השינויים משנה שעברה ועל מה שמו דגש השנה כשיקוף לתוכניות העבודה שאישרנו. אופיר יציג בשונה מהועדה, את עיקרי הדברים, את השינויים משנה שעברה ואת המקומות שהיו התלבטויות או סייגים. מולכם יש את הסיכום של ישיבת ועדת כספים ותוכלו לראות מה קרה בישיבה פחות או יותר. הדגש המרכזי - לא ניכנס לכל סעיף. אם יש שאלה על משהו מהותי או שינוי משמעותי, משהו שאופיר דיבר עליו ולא מובן לכן תשאלו שאלות היה צריך להעלות בישיבה עצמה שזומנו אליה, מי שהגיע אמר ושאל מה שרצה ומי שלא - לא. לכן לא ניכנס לכל סעיף.

אופיר: אתחיל במשמעותיות מרכזיות ומה הנחה אותנו בבניית התקציב וניכנס להבדלים המשמעותיים שבאים לידי ביטוי ואם תרצו שנתעמק במשהו או בסעיף אז בשמחה. בשנה שעברה התקציב שאושר עמד על 7.8 מיליון ש"ח השנה 8.4 מיליון וכמובן שאלו ההכנסות העיקריות וההבדל זה דמי הרווחה שההכנסות צפויות להיות גבוהות יותר. יתרות מתשע"ז, תרומות לפי תחשיב של התרומות שהתחייבו אלינו ואנו צופים עלייה, והכנסות שלנו בעיקר בתרבות לצד צמצום והתייעלות בהוצאות. אח"כ אכנס לדברים המרכזיים. חשוב לי להגיד שעוד לא קיבלנו תשובה רשמית מהנשיאה לגבי גובה התמיכה שלה. נפגשנו איתה באוגוסט והצגנו כמדי שנה את הבקשות לגבי סעיפים מרכזיים ואנו צריכים לקבל תשובה בשבועיים הקרובים. התבססנו על הערכה זהירה שזה יהיה פחות ממה שקבלנו בשנים קודמות. לגבי יתרות מתשע"ז - מדובר ב200 אלף שח. ההערכות שלנו מדברות על 250 אלף שח על 200 אלף התבססנו כחלק מבסיס התקציב, אפרט אם תרצו למה כל סכום מיועד. אגיד שבהיבט ההכנסות יש 2 סעיפים מרכזיים שמצטמצמים: 1. הכנסות שקבלנו עד עכשיו מחברת שעל מסתיים השנה. כל שנה היינו מקבלים חמישים אלף שקלים והשנה זה הפעם האחרונה שאנחנו מקבלים. בנוסף גם את ההכנסות משיווק הערכנו בזהירות בהערכה של 100 אלף שח משנה שעברה. יחד עם זאת אני אומר, התקציב שלנו עומד על 8 מיליון ו10 אלף שח. אמשיך בהצגת המגמות. דיברנו על צמצום בהכנסות העצמיות. מבחינת הדברים ששמנו עליהם דגש - שמנו הרבה כסף בשעות נוספות גם בכל מדור בנפרד וגם בלשונית של יו"ר, לצורך העניין שמנו כסף בעקרון לתקופות המבחנים בפברואר וביוני, שמרנו כסף כדי שנוכל להפעיל בתקן מלא לא מעט תקנים גם נגיטיב פוזיטיב וגם אקדמיה. מבחינת יעדי על שנקבעו שזה התייחסות לקהלים חדשים אקדמיה ורווחה והתייעלות שמנו מבחינת קהלים

שמונו על סטודנטים וסטודנטיות ערבים ובריאיות. מבחינת אקדמיה ורווחה שמנו על זה דגש גם בהכשרות לשני המדורים האלה וגם תקנים שוועדת כספים אישרה והגדילה ושעות נוספות, השקענו הרבה כסף במיקרוגלים אחרי הבנה שבסוף כל מה שאנחנו מדברים עליו זה הדבר שהסטודנטים בקמפוס מרגישים טוב או לא אז זה כמו שאמרתי הרבה ממדעי הבריאות הרבה בבניינים חדשים. כל ענין הנגישות החל מהקורס של לאה ועד שזה נכנס באופו אינהרנטי לכל תוכנית העבודה. בעניין של תרבות אני חייב לציין את תומר הרמ"ד ותומר הרז הפקות שנתן לזה באופן אישי הרבה ביטוי ומבחינת התייעלות זה בא לידי ביטוי בצופצ,יק שהחלטנו להוריד גיליון אחד ולהשקיע יותר בכתבות ובעצם הפעלה של אונליין. בנגטיב מבלי לפגוע לא באיכות ואל בימים יש צמצון של 10% בהוצאות לא כולל משכורות זו התייעלות פנים ארגונית. ערבה: מאיפה זה יורד?

אופיר: התייעלות פנים סעיפית. קצת פחות על סרטים, ואנו צופים שנצטרך פחות לתחזק ציוד ישן. סעיפים מרכזיים שיש בהם שינוי, ואתם מכירים את המספרים, דיברנו על רווחה - 25 אלף לפעילות. הגדלנו מלמעלה מ-20% ל-64 אלף. מעורבות כיום מדברים על עליה של כמעט 50% - 73 אלף לעומת 53 אלף בשנה שעברה. לאקדמיה הוספנו תקציב לחיזוק וליווי ועדי כיתות שהם על פי התפיסה הכוח העיקרי שלנו. באופן כללי לגבי שכר אנו עומדים בפני עוד פעימה של עליית שכר מינימום מה שמעלה מהראשון לדצמבר את העלויות, בהערכה שלנו בערך בחצי ש"ח לכל שעה. מדברים על אלפי שעות בחודש וזה עוד אלפי שח לבסיס התקציב. לאסרן העברנו 60 אלף השנה כחלק מהשינוי עדכנו את הסכום ל-70 אלף מתוך ראייה שההשקעה צריכה להגיע ישירות לסטודנטים. אלו הדברים המרכזיים שלנו. שאלות?

אור: אשמח אם תעבור מדור מדור ותגיד את עיקרי השינויים בכל מדור אופיר: הצגתי אותם. ונעבור עליהם. ברשותכן לא אגע בשכר כי נגענו בזה. אז זו חריגת השעות שדיברנו עליה. סעיף חדש שביקשתי להוסיף זה בצ"מ (בלתי צפוי מראש). יש לנו עוד גמישות ניהולית זה נלקח משנה קודמת. בעצם הנהלה וכספים עמדו כל אחד על 30 אלף אז השנה זה 25 אלף. זה לא כסף מזומן שאני או כל יו"ר אחר מוציאים כמה שבא לנו זה כסף שהוא יותר גמיש ומותאם לדינמיות של השנה. פרויקט משאבי אנוש שנה שעברה עמד על 40 אלף שח. עדכנו את הסכום והעלנו ב-20% את הכסף שיש לכל רמ"ד לערב מדור או השקעה ישירה באנשים שלו או שלה אלונה: למה הוצאות טלפון עולות כמעט במאה שקלים כל חציון? אופיר: חודשיים. אפשר לראות לגמרי שזה מחושב 7 חודשים ו5 חודשים וזה בדיוק ה-94 שח של החודשיים.

אז כפי הצגתי בפניכם, גם תקן השעות של מנהלת הרווחה עלה. במעונות מגולמת ההמלצה שעלתה בוועדת תפעול לבחון ולפתוח תקן שלישי במשרד רווחה. אנו מתקצבים אותו החל ממאי. מעונת הגיוס הבאה אבל הכסף נמצא. אלונה: זכיינים זה השכר של רכזת זכיינים? אופיר: זה זכיינים, זה רול-אפים והביקורות שהיא עושה נועה מ: מה אמרת לגבי מעונות?

אופיר: מגולם שכר רכזת/ת המעונות למקרה שזה ייפתח השנה - אז זה מתקצב החל ממאי. בגרפיקה יש שינוי אחד מהותי - אין ברירה החברה של תוכנות הגרפיקה החליטה שהן גובות תשלום על מנוי שנתי בתוכנות שאנו עובדים איתן וזה הסכום. לא יודע מי שמ לב, לבקשת ועדת כספים אושרת פישטה את המבנה של כל סעיף והתרומות שעד עכשיו היו תחום ביניים וכעת מופיעות בהנסות. אין שינוי מהותי רק יותר נוח לעיניים. דוד: מה זה יתרות מונטריאול?

אופיר: בשנה שעברה הפרויקט והתקשרות עם מונטריאול. **זה תקורה לאגודה שמגלמת את שעות העבודה שהם לא ידירות של מי שמועסק אחרי שכל מי נשאר יותר מ-12 אלף שח זה התקורה שהוספנו כסף לפעילות.** בעושים רחוב יש לנו בעיה של כסף נזיל השותפים לא יכולים לתת כסף נזיל אלא שווה כסף ואנחנו צריכים לייצר מקור תקציבי לזה. טוב אז אני עובר לדבר על אירועי המגזר הערבי אור: מה הכוונה באירועי מגזר ערבי? מה נכנס בתוך זה?

אופיר: כל תוכנית העבודה של רכזת
אור: לא קשור לתקציבים של דו קיום?

אופיר: בעצם על תוכנית העבודה של הרכזת. הגשנו את תקווה ישראלית וכל האירועים שאנו מתכננים לבצע במסגרת הדו קיום, יעשו במסגרת של תקווה ישראלית. עקרונית אם עד השנה זה היה לדו קיום השנה ביקשתי באופן אישי מהנשיאה במפורש שתאשר את הפעילות למגזר הערבי גם בהמשך לכל השיח שהיה לנו פה. שעות נוספות מעבר להגדלת התקן מ46 ל100 שעות, שמורות עוד שעות נוספות כ60 שעות שמיועדות לרכזת סטודנטים ערבים והמסע לפולין. חשוב לי להגיד זה על בסיס תרומות מחבר הנאמנים זה לא יוצא מבסיס תקציב האגודה. שאלות על מעורבות?

אין

אופיר: תרבות מבחינת הכנסות אז דברנו על סטודיו פוזיטיב שאנחנו צופים עליה פה, ההערכה באופן כללי - השתדלנו להיות שמרנים בהערכת ההכנסות ולארג'ים בהוצאות כדי שלא נהיה מופתעים, אנחנו מתקרבים להכנסות של תשע"ז ובסוף ספטמבר תהיה לנו תמונה וזה ללא עליית המחירים אנחנו מקוים שנופתע לטובה. בסטודיו פוזיטיב דברנו על הסכום שהכנסנו של ביטוח תאונות אישיות שאנחנו נאלצים להכניס לבסיס התקציב. אנחנו מקווים להרחיב את מרחבי הפעילות שלנו בקמפוס וזהו באופן כללי מבחינת תרבות. באקדמיה אפשר לראות פה את ההכנסות, זה סעיף כרגע משוער כי עוד לא קבלנו את התשובה הסופית מהאוניברסיטה. זה סעיף של תמיכת האוניברסיטה

אור: כמה יוצא מאיתנו וכמה מהם?

אופיר: למילואים יש גם 55 אלף שאפשר לראות אותם פה. הכסף הנוסף זה לאירוע הגדול שאנו עושים ו'לאסקטרה' נקרא לזה. יש את זה ויש שעות נוספות. כדי שתבינו את גודל ההגדלה אם עד עכשיו מדור אקדמיה הלכו על תקופת המבחנים דאגנו לזה בשעות הנוספות של היו"ר ואלו שעות נוספות בנוסף. שריינו שעתיים שבועיות לאורך כל הסמסטר לנציגת מילואים שתהיה בפקולטה למדעי הבריאות בלי לפגוע בשירות שניתן פה ויש בנק שעות לטובת ההאקטון, מניסיון של שנה שעברה זה לוקח מאיתנו תשומות לא קטנות וכמובן שווה את זה. שאלות?

אין

אופיר: בהסברה יש את הסברה וקשרי חוץ. הערכה שמתבססת על שנים קודמות בנוגע לקש"ח. 100 שעות שנתיות לטובת השבוע הראשון, יום הסטודנט ופיקים למיניהם. מגולמים עלויות קבועות בעיקר פה באינטרנט - עלות אחזקת האתר החדש. שאלות?

אין

אופיר: שעות עובדי תפעול - דיברנו על התייעלות וסנכרון והשתדלנו שתהיה הלימה בין מה שמתכננים בפועל לבין מה שיכולים להעמיד כדי שהכל יקרה בצורה המיטבית ושלא יהי מנותק.

מערך הברים העצמאי שדיברתי עליו בהקשר של פתיחת השנה אנו מקווים שיראה אור יום כבר השנה. זו העלות של שבוע פתיחת שנה, רישיון עסק, חלוקת מתנות וההפנינג. מחשוב - בשעה טובה הגענו לשנה החמישית והשישית של המחשבים הנייחים של האגודה וע"פ המלצת מנהל המחשוב הגיע הזמן לרכוש ולהחליף את המחשבים. מקווים שזה יהיה חד פעמי ולא נראה את זה בשנה הבאה.

לונה: מה עושים את החשבים הישנים?

אופיר: עוד לא הוחלט? יש רעיון?

תרומה או מכירה.

אופיר: סבבה. אני מניח שלא כולם יוחלפו מיד. לגמרי אפשר לבצע את זה. הסעיף הזה יישמח את רובכם - בזכות תזכורים רבים של אור נפתחה נקודת ווי פי בקרבת המשרד ובשאיפה לפתיחת נקודה נוספת על מנת שנוכל לתקשר דרך האגודה. נגיטיב - נגעת. בעיקר בדבריפ הגדולים. שאלות?

אור: נראות?

עדי: בראשון הקרוב הולך להיות שיפוץ במזנון - צביעה, ירידת השלט, ויהיה משהו שיקי וחדש.

שיפוץ שני זה ספוטים - תאורה שתוסיף לאווירה. ספוטים גם על המזנון וגם במסדרון - ליצירת אווירת של קלנוע. ואלו התוכניות כרגע.

אופיר: שגם זה סעיף שקיבלנו מהועדה לשים עליו דגש ושמרנו לו מספיק כסף אני מקווה. שיווק - כנאמר, השיווק המקומי הוא קשוח ולכן עדכנו את צפי ההכנסות. עם זאת אנו מחפשים לפתוח אפיקים חדשים ולהתאים את האטרקטיביות שלנו לטובת הסטודנטים ושמירה על האפיק הזה. בהפנינג מדובר על יוזמה חדשה של לינוי מנהלת השיווק, לפתוח בשבוע פתיחת השנה מעבר לדוכני האגודה דוכני יצירה של סטודנטים בדומה ליריד האומנים מתחת לסככות בית הסטודנט. זה מבחינת הכנסות. שאלות? נועה: יריד אומנים?

אופיר: יש ביריד הזה הגבלות, אנו לא מפעילים בעצמנו אלא דרך זכיינים ואנחנו רוצים שזה יהיה יותר של סטודנטים שיוצרים ואנחנו נפעיל את זה תחת שיווק.

בצ'ופצ'יק - הורדנו את אחד הגיליונות לטובת שכר הכתבים ופרויקטים מיוחדים על מנת להפוך אותו לכמה שיותר מעודכן. רוצים לבחון כתבות LIVE שיעלו לאתר.

כספים - מדובר על תפעול משרד הכספים שלנו. מה שהשתנה זה תוכנות וגיבוי השרת שאנחנו מחויבים לו וכל הזמן מאבטחים אותו. השרת שלו שונה משרת האגודה.

ביקורת- הרבה כסף של האגודה הולך לשם. ובמועצה - אור את רוצה?

אור: שינוי משנה שעברה - להבדיל משנה שעברה דוכן פתיחת שנה נכנס מההתחלה

לתקציב השנתי. בנוסף הרחבנו את הכשרות המועצה כדי לתת הכשרה באמצע השנה.

סעיף של פעילות חברתית שהורחב קצת כדי לעשות טיול כמו האגודה. משהו משמעותי.

והצטמצמו מתנות פסח וראש השנה כי השונו את עצמנו לעובדי האגודה. מ 40 שח ל 20 שח.

אופיר: גם תקציב המועצב גדל והורחב. בבחירות - התבוססנו על ההוצאות בפועל של שנה שעברה - הוצאות למיניהם וגם עובדי הקלפי.

ירדן: הבנתי שהיו חריגות שנה שעברה

אופיר: לא הייתה חריגה ולא הגיעו ל 15 אלף שהוקצבו לזה.

אור: צריך להבין שמדובר על התקציב שהוא גמיש ונושם

אופיר: יש בצ"מ כספים להוצאות שקורות במהלך השנה.

הכנסות כלליות - דיברנו על דמי הרווחה. מסייג את מה שאני אומר - התבססנו על 17 אלף

נרשמים. למי מה שהבנתי המספרים השנה יותר אופטימיים, מה גם שמגולם שינוי התמהיל

- עד עכשיו קיבלנו 2/3 עכשיו נקבל 70% וזה שינוי מכובד. זה מה שדברנו על מכירת שעל

הוא מסתיים עכשיו, זו היתרה מתשע"ז שאושרה בוועדת כספים בישיבה אחרונה ואתם

חשופים לפירוט וזה הזכיינות הרגילה שלנו שאלות?

אין

אופיר: כמו שאתם יכולים לראות זה כ 60% מההכנסות שלנו והם די יציבות אז יש לנו בסיס די

יציב. אלו הם ההוצאות הכלליות שלא משויכות לאף מדור אז יש לנו פה את העובדות

הסוציאליות, רואה חשבון שנתי ויועץ משפטי שנתי. אני רוצה להתעכב על הסעיף הזה - זה

מס הכנסה על איזשהו חשש לחוב משנת 2013 אנחנו לא רואים לנכון להכניס אותו לבסיס

התקציב ושהוא יעמיס על התקציב הנוכחי בשביל זה יש לנו את הרזבות אם נידרש. לא

בטוח שנידרש להוצאה הזאת. ארנונה שאנחנו משלמים לאוניברסיטה, ביטוחי אגודה לא

כולל את הביטוחים האישיים. דיברנו עם אסר"ן ושדה בוקר זה מורכב מ 25 אלף שזה הבסיסי

ועוד 20 אלף ששמנו על דיונים לשכר העובדות הקבועות, שכר המינימום עומד להתעדכן

ואנחנו רוצים את האפשרות לדון על זה. מזה מורכב התקציב.

נועה מ: איזה עובדות קבועות?

אופיר: יש לנו 5 עובדות קבועות, ללא קבועות. דליה, רונית, אשרת אולגה ונטלי הגרפיקאית.

נועה מ: לגבי שדה בוקר זה 70% לאסר"ן ושדה בוקר? תוכל לפרט? כי הבנתי שיש מצוקה

בשדה בוקר.

אופיר: א. מדובר על יחס העובדים, על יחס משלמי דמי הרווחה ועל הפעילות שהם מייצרים.

שם זה יותר תארים מתקדמים ובינלאומיים. כרמ"ד הסברה לשעבר, אנחנו משתפים את

החולניקים בפעילויות השונות - פורים, טיול שקיעה. יש שם אופי אחר של קמפוס ואנחנו

מנסים למצוא את מקומנו בתוכו. והתקציב משויך לערבי פיצות וסרט שהם מארגנים.

אור: נצביע על זה. "מועצת אגודת הסטודנטים מאשר את תקציב העמותה לשנת תשע"ח
ואת השימוש ביתרות תשע"ז כפי שהוצגו בישיבה ונשלחו במייל מבעוד מועד"
בעד: פה אחד.

הפסקה