



### פרוטוקול ישיבת ועד הנהלה מס' 2/19-פרוטוקול מקוצר לחברים

שם האגודה: מעלה גלבוע קבוצת בני עקיבא להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ.

כתובת האגודה: קב' מעלה גלבוע ד.נ. גלבוע 1914500

תאריך הישיבה: 12/03/19

מספר חברי ועד הנהלה: 6

שמות המשתתפים בישיבה: דובי מילר, טל אליהו, אביאל הטב, ריבה פריד והילה שטיין

שמות המוזמנים (בעלי תפקידים): ארנה בשיא-לבר"ן, שוקי קרביץ, עופר מילר

משקיף מטעם האגודה הקהילתית: יצחק ריבלין

נעדר: אילן לדל

#### סדר היום של הישיבה:

1. אישור פרוטוקול קודם
2. התאמת תקנון שיכון למשמעויות חלופת האגודה
3. עדכון בנושא הברכה
4. שי לחג-500 ש' לזיכוי במרכולית
5. סמינר למשפחות מתעניינות בחברות בקיבוץ
6. וועדת משימתיות-אישור המועמדים
7. שימוש הקהילה במבנים של הקיבוץ
8. נושאים חברתיים נוספים

#### דיונים והחלטות:

##### 1. אישור פרוטוקול קודם מיום-19/02/19

הפרוטוקול אושר.

##### 2. התאמת תקנון שיכון למשמעויות חלופת האגודה

לקראת מימוש עסקת חלופת האגודה והתשלום למנהל וכחלק מיעדי תוכנית העבודה 2019, הוחלט לעסוק השנה בתקנון שיכון ובהתאמתו לצורכי הציבור המשתנים ובמסגרת האפשרויות בתוך "חלופת האגודה".

בפגישה דנו בדרך הנכונה לעסוק בנושא ובשיתוף מלא של הציבור, בידיעה שהפתרונות שיוצעו יהיו אכן מותאמים-ככל הניתן- לרצון הציבור.

**התקיים דיון והחלט:**

1. יש להכין להנהלה הבאה הסבר מפורט על תקנון שיכון הקיים ורשימת הנושאים הרלבנטיים כשלב מקדים לדיון באסיפה.
2. בשלב שני תתקיים אסיפת חברים ייעודית בנושא, שם נסביר על התקנון הקיים ונבקש ללמוד מהחברים מהם הנושאים שיש להתאים/לשנות.
3. לאחר האסיפה יוחלט איזה צוות נכון שיעסוק בנושאים: הנהלת קיבוץ? צוות ייעודי עם נציגי ציבור ונציגי הנהלה? הנהלות פתוחות? האם יש צורך במלווה חיצוני ועוד... כאמור, להחלטה מה הצוות הנכון שעסוק בנושא נוכל לדעת רק אחרי אסיפה.
4. הצוות שיוחלט יעסוק בנושאים, יגבש המלצות, ישתף את הציבור בכל השלבים ולבסוף תתקבל החלטה באסיפה.

**3. עדכון בנושא הבריכה**

מזה מספר חודשים עוסק צוות בהתאמת נהלי הבריכה לקהילה הגדלה והמשתנה. הצורך המרכזי של הקיבוץ מטרתו להפריד את הבריכה מהקיבוץ (בכל הבטי הנהלים) ולהעביר לקהילה- כחלק מכלל השירותים המוניציפאליים שהועברו לקהילה. הצוות סיים את עבודתו ותמחר את משמעויות השינוי, חלופות התימחור הוצגו ע"י הצוות להנהלת הקהילה והוצגו בפגישה זו להנהלת הקיבוץ. מוזכר כי הקיבוץ החליט השנה שלא לסבסד יותר את פעילות הבריכה בכ-30,000 ₪ כפי שנהג בשנים האחרונות-החלטה שאושרה באסיפת אישור תקציב 2019.

**4. שי לחג-500 ₪ לזיכוי במרכולית**

ההנהלה מאשרת שי לפסח לכל משפחת חברים-500 ₪ לזיכוי במרכולית-חג שמח!

**5. סמינר למשפחות מתעניינות בחברות בקיבוץ**

בהתאם להחלטות קודמות- לקיים סמינר למשפחות המתעניינות בחברות קיבוץ כשלב מקדים לפני המשך תהליך הקליטה-שוקי עידכן שהוקם צוות בראשות לימור וריבה כדי לדייק את התכנים הנכונים לסמינר שכזה. כרגע יש כ-ארבעה משפחות מתעניינות ומתוכנן סמינר של 2-4 מפגשים בחודשים מאי/יוני. ההנהלה מברכת על קידום הנושא ומאחלת בהצלחה בנוסף הועלתה בקשה מההנהלה לקדם דיון על משמעות קצב קליטה לחברות בהבטים כלכליים וחברתיים ונוספים-הנושא מופיע כחלק מתוכנית העבודה 2019 ויקודם בהמשך השנה.



#### 6. וועדת משימתיות-אישור המועמדים

הציעו את מועמדותם שמונה חברות וחברים : יעל כרמי, קובי שחם, יונית גרוס, רינה לכר, אבישג מילר, צדוק לפשיץ, אביעד ספראי, גידי בן יצחק. ההנהלה אישרה את מועמדותם, תיפתח קלפי ומתוכם ייבחרו החמישה שקיבלו את מירב הקולות.

#### 7. שימוש הקהילה במבנים של הקיבוץ

שוקי ביקש את אישור ההנהלה לאפשר לקהילה שימוש במבנים באזור המשקי: הקארוון שהיה של ירון שושנה לטובת גמ"ח כלים והסטודיו שהיה של דפנה זומר לטובת " מועדון חברתי לקהילה" אחריות על השימוש במבנים וההתנהלות השוטפת של הקיבוץ תהיה מול מנהל הקהילה והוא יתנהל מול היוזמות הקהילתיות, להסדר זה שוקי ביקש להכניס גם את הקארוון שמושכר כגמ"ח ציוד רפואי של הקהילה. הבקשה-להכניס שלושת מבנים אלו להסכם שכירות של 1 שנה בשנה-כמו שאר המבנים שמושכרים לקהילה (בהסכם זה) ולגבות רק שימושים: ארנונה, גז, חשמל, מים.

#### הוחלט:

ההנהלה מאשרת הסכם ב-1 שנה-יש לחתום הסכם נפרד למבנים שנמצאים באזור המשקי ובו: שיפוי של הקהילה למקרה שגורמי "מדינה"-מנהל / מועצה או אחרים יבקשו תשלומים בגין שימוש חורג-תשלומים אלו יהיו באחריות הקהילה.

חתימת יו"ר ועד ההנהלה

חותמת אגודה