

**סיכום ישיבת דירקטוריון מס' 1 לשנת 2018**

**מיום שני 12.3.18**

**נוכחים:**

מר גיל ליבנה – יו"ר  
מר אשר פאהן  
גב' עינת יגר  
גב' ליאורה מדר שפירו  
גב' ענת דותן  
מר עופר רק  
גב' אופירה ביטון  
מר שימי אלבז  
גב' דליה בסן

**מוזמנים:**

רו"ח אייל שיל"ית - מבקר פנים  
אילן קומה- מנכ"ל חמש  
סוזי בר – יו"ר ועדת תרבות  
לואיז ישראלוב- מנהלת חשבונות  
יפה ארקש- רו"ח

**על סדר היום :**

1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 6/17 .
2. אישור דוח כספי לשנת 2017
3. אישור דוח מילולי לשנת 2017 .
4. עדכונים.

**יו"ר:** היום חנכו את בית המתנדב בשוהם, מזמין אתכם לבקר, לקבוע שם פעילות התנדבותית. מברך את חמש בשם חברי הדירקטוריון ובשמי בהערכה רבה על עשייה נפלאה באירוע חגיגה בירוק והפנינג פורים בהם זכינו לשבחים והערכה. מודה לאילן ולעובדי חמש. שוהם בין הרשויות שהצליחו להפעיל את תכנית "בי"ס של החגים", אני רוצה להודות למחלקת חינוך ולחמש על שיתוף הפעולה והובלת הפרויקט בלוח זמנים קצר ועמוס. אני רוצה לנצל את ההזדמנות לאחל לכם ולבני משפחתכם חג פסח שמח וכשר.

**סעיף 1: אישור פרוטוקול ישיבה דירקטוריון מס' 6/17 מתאריך 24.12.17**

**החלטה: פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' 6/17 מיום 24.12.17 מאושר.**

**סעיף 2: אישור דוח כספי לשנת 2017**

רו"ח יפה ארקש- מציגה את המאזן.

הדוח הוא חיובי, ניתן לראות כי החברה מתנהלת בצורה עקבית, אחראית עם שימת דגש על תקציב, ללא חריגות.



יש לנו פנאי בשבילך

**יו"ר:** בעניין משכן אומניות הבמה, ישנה ירידה בהיקף הפעילות ביחס לתקציב וגידול בגרעון. בתחום התרבות ישנה גם חריגה בהוצאות מול תקציב. בתחום הנוער ישנו פער בין הביצוע לתקציב.  
**אילן קומה:** כרגע עובדים על שינוי במבנה המנוי במשכן. אנו מעוניינים לפתוח סדרה אחת של מנויים ולהציע מגוון רחב יותר של הצגות, דבר שיקטין את ההוצאות ומאידך יגדיל את מספר המשתתפים בכל הצגה. כמו כן, בסדרת מנויי הילדים, שם הביקוש הוא לגילאי 5-8 נתמקד בטווח הגילאים הנ"ל ונקיים סדרה אחת. בנוסף נבצע מס' פעולות כמו התייעלות בהוצאות והגדלת הכנסות משכריות, כמו כן, עליית מחיר המנוי תוך שמירה על אטרקטיביות ומחיר הוגן, פנייה לאמרגנים לקופות פתוחות ובעיקר למופעי סטנד-אפ.

**עינת יגר:** מציעה לבחון מנוי גמיש שיהיה משולב עם הצגות, הרצאות, מופעים וכו'.

**יו"ר:** מציע להיערך כבר לשיווק תוכנית המנויים.

**אילן קומה:** ההיערכות בעיצומה.

**יו"ר:** מה לגבי הנוער?

**אילן קומה:** בעניין הנוער, במחצית השנייה של השנה, עבדנו עם כ"א מצומצם עקב קושי בגיוס רכזי נוער דבר שהשפיע על מס' האירועים שקוימו בפועל. כיום, קצב האירועים הולך וגדל ורואים את השינוי החיובי גם בפעילות של הקבוצות.

בתרבות אנו פועלים בצמוד לתקציב. מאמין שלא יהיו חריגות בתקציב התרבות בשנת 2018.

**החלטה: דו"ח כספי לשנת 2017 מאושר.**

**סעיף 3: אישור דוח מילולי לשנת 2017**

**החלטה: דוח מילולי לשנת 2017, מאושר.**

על החתום

גיל ליבנה

יו"ר דירקטוריון

רשמה: אורטל וידר