

פרוטוקול הנהלת ההתאחדות

9.3.2021 | כ"ג באדר, תשפ"א

באמצעות תכנת ZOOM

חברים : זיו בן ארי, שמאי מדיני, פרץ שורק, שמיל בלברמן, ליאור שמחה, איתן אבידוב,
נתנאל ביטרמן, ליאל דוידאן, טל זמיר, עמוס גואטה

חסר : רמי פיש

מוזמנים : יורם סהר - יו"ר ועדת ביקורת

קבועים משה תרשיש - מבקר פנים

סג'ו פישלים, טוטי בלוך, פלג אוריון - משקיפים

עדי קפלן - התאחדות

סדר היום:

1. דברי ברכה להנהלה החדשה
2. מינוי יו"ר זמני להנהלה לשיבה הנוכחית
3. מינוי יו"ר קבוע להנהלה
4. מינוי משקיפים מטעם המגזר המשפחתי והשיתופי בשיבות ההנהלה
5. מינוי נציגים מטעם המגזר המשפחתי והשיתופי במועצת החלב
6. אישור פרוטוקולים
7. תיאום ציפיות ישיבות הנהלה
8. הסבר לגבי אחריות דירקטורים
9. אישור מדיניות תשלום חדשה עבור ישיבות בהתאחדות משנת 2021 בהתאם להמלצת הצוות שכוונס בנושא.

סעיף 1 - דברי ברכה להנהלה החדשה ודו"ח מנכ"ל

זוהי ישיבת ההנהלה הרשמית הראשונה.

ליאור בירך את המצטרפים החדשים ואת אלו שנשארו

ונתן סקירה בנושאים שעל הפרק;

- עתירת פורום קהלת - העתירה התקבלה במשרדי ההתאחדות. ההתאחדות בין המשיבים. נלמד את העתירה שחפת - התגלו עוד מקרי שחפת; ברפת יונתן שתי דגימות חיוביות, הרפת עדיין לא נגועה. לא ידוע מקור המחלה (תנים או חיות אחרות). קם צוות פעולה במשרד החקלאות.
- המחלה נמצאת בעיקר בצפון, רפת גרוס בגבעת יואב מכרה עגלים וכנראה שכך הופצה המחלה. במהלך השבוע התקיימה שיחה דחופה בלשכת מנכ"ל משרד החקלאות
- בחירות - ליאור דיווח על סיור עם מפלגת ימינה. מתקיימות שיחות ומפגשים עם מפלגות נוספות בייחוד עם אלו שיש להן מצע הקשור לחקלאות.
- כילוי - השנה הושגה הוזלה משמעותית לרפתנים. המטרה שבסופו של דבר השירות ייתן ללא תשלום. ההסכם עדיין לא נחתם.
- מחסור בחלב - עדי נתן סקירה בנושא: כמות החלב המבוקשת והמתוכננת השנה הינה כ-1.55 מיליארד ליטר. בפועל, ממספר סיבות (כגון פוריות נמוכה משנה שעברה, כיוון יצור לשומן ולא לחלב, מחירי מזונות גבוהים, מחלות ווירוסים) מתקבל מתחילת שנה פחות חלב בסדר גודל של כ-5-8 מיליון ליטר ואם המגמה תמשך נקבל כ-25-30 מיליון ליטר פחות מהתכנון. לכן הועלתה למועצת החלב בקשה לעדכן את מדיניות התשלום כדי להתגבר על הפער. ההצעה להגדיל את התשלום על חלב עודף ב' בקיץ ולהכניס את חודש נובמבר לקיץ. בנוסף תבחן הצעה להכניס את חודש אפריל לקיץ.
- מכרזה - עברה ביום ראשון ה-28.2 ויצאה הודעה לציבור. המחיר במשק המשפחתי ירד ל-2 ₪ לליטר מכסה. ליאור נתן סקירה על עבודת הצוותים והעומד על סדר יומם:
- צוות אסטרטגי - הצוות ידון ויגיש הצעה להנהלה בנושא ספר בוחרים.
- צוות חיזוק מחלבות / יצרנים - מתקיימים דיונים מול המחלבות על צורת חיזוק הקשור והמענקים לרפתנים.
- צוות ניווד מכסות.

סעיף 2 - מינוי יו"ר זמני להנהלה לישיבה הנוכחית
מוצע שליאור שמחה יהיה היו"ר הזמני לישיבה.

החלטה:

ליאור יהיה היו"ר הזמני - הוסכם פה אחד

סעיף 3 - מינוי יו"ר קבוע להנהלה
מוצע שרמי פיש ישמש כיו"ר הנהלת ההתאחדות.
עקב מצב בריאותי רמי לא יוכל להשתתף בכל הישיבות.
ההנהלה מאחלת לרמי בריאות טובה וחזרה מהירה לפעילות.
במידה ורמי לא יוכל לחזור לפעילות, ייבחר יו"ר אחר

החלטה:

בישיבה הבאה יוחלט האם ייבחר ממלא מקום עד לחזרתו של רמי.

סעיף 3 - מינוי משקיפים מטעם המגזר המשפחתי והשיתופי בישיבות ההנהלה
כל מגזר בחר את המשקיפים מטעמו

החלטה:

מגזר משפחתי - פלג אוריון
מגזר שיתופי - סרג'ו פישלים

סעיף 4 - מינוי נציגים מטעם המגזר המשפחתי והשיתופי במועצת החלב

החלטה:

להלן הנציגים שנבחרו לנציגים בדירקטוריון מועצת החלב:
מגזר משפחתי - ענבל סיבוני
מגזר שיתופי - פרץ שורק, ליאור שמחה

סעיף 5 - איתי ברק מנכל החקלאית - זימון לשיבות הנהלה
ההצעה נדחית ותובא להחלטה בישיבה הבאה.
איתי יוזמן באופן קבוע לשיבות מועצת ההתאחדות.

- סעיף 6 - תיאום ציפיות ישיבות הנהלה והתנהלות שוטפת**
- יובא בעל מקצוע חיצוני שיעביר סדנא לחברי ההנהלה בנושא תיאום צפיות.
 - סדר היום לשיבות הנהלה יישלח 3 ימים מראש.
 - שליחת שאלות או בקשות לנושאים לדיון - יישלחו 3 ימים מראש וזאת כדי שהנושאים יילמדו ותהייה התייחסות לנושאים.
 - הנושאים המועלים והמדוברים בישיבות רגישים ביותר ואין להוציא חומרים ומידע מחוץ לשיבות.
 - חשיבות רבה לשיח הגון, הוגן ומכבד.
 - חבר המעוניין לקחת חלק בוועדות השונות מוזמן מדובר בוועדות שיביאו את המלצותיהם להנהלה ולאחר מכן למועצה ושם יאושרו.

סעיף 7 - ביטוח דירקטורים
היום אין בהתאחדות ביטוח דירקטורים.
התקבלה הערה מוועדת ביקורת בצורך בביטוח זה.
כל חברי מועצת ההתאחדות יבוטחו.

סעיף 8 - אישור פרוטוקולים

החלטה:

פרוטוקולים מהתאריכים: 29.11.2020, 22.11.2020, 30.12.2020, 10.1.2021, 13.1.2021, 28.1.2021
אושרו פה אחד.

סעיף 9 - אישור מדיניות תשלום לשיבות חברים בהתאחדות - עדי קפלן
הוקמה ועדה שעסקה בנושא זה.
עדי הציג את הטבלה שבה הוצעו תעריפים חדשים לשיבות.
פגישות פרונטליות - התעריפים יהיו ללא שינוי
משקיפים במועצה ובהנהלה - לא יקבלו תשלום עבור השתתפות בשיבות
ישיבות בזום - יום עבודה - 150 ₪ ולא יינתן תשלום עבור ק"מ.
במהלך הישיבה הועלתה הצעה נוספת לתשלום.

החלטה:

החלטה בנוגע לתשלום עבור ישיבות תתקבל בישיבת ההנהלה הבאה.

רשם - ליאור שמחה

מנכ"ל ההתאחדות

