

פרוטוקול הנהלה משקית מס 3 / 2010

תאריך: 14.3.10

מוזמנים נוספים	נעדרים מהשיבה	נוכחים בישיבה
לסעי' 3 – יעד, שלומי	בועז	תמיר, יחיעם, יגאל, שמעון, אבי, דני, בלהה, זיו, אמנון, אליז, לילי, חמוטל

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבת 2/10

2. דיווחים:

2.1 בעניין להקת לולי גת

2.2 בעניין ביטוח חקלאי

3. סיכום 2009, תוכנית 2010, תוכנית השקעות 2010, ובקשת הקהילה להעברת 1,750 אש"ח

יו"ר:
תמיר

סיכום דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקול ישיבת 2/10

סוכם –

אושר פרוטוקול ישיבת 2/10

2. דיווחים:

2.1 בעניין להקת לולי גת

אבי – התקבל פיצוי מקני"ט בסך של 600 אש"ח. חושב על בסיס השתתפות עצמית מוגדלת.

2.2 ביטוח חקלאי

אבי – בשל מגבלות רגולטוריות, וגם בשל צרכי החברה, גובשה הצעה להכניס את "מגדל" ב- 50% ל"ביטוח חקלאי". קיבלנו זימון לאסיפה שמתבקשת לאשר.

סוכם – מסמיכים את יגאל ברק להצביע בשם כפר מנחם באסיפה, ומנחים אותו להצביע

בעד.

3. סיכום 2009, תוכנית 2010, תוכנית השקעות 2010, ובקשת הקהילה להעברת 1,750 אש"ח

תמיר – בהמשך לישיבה קודמת, בה נדונו תוכניות הענפים והפעילויות ל- 2010, נדון היום בתוכנית המצרפית של העסקים ל-2010 יחד עם סיכום 2009, ובהמשך לכך בתוכנית ההשקעות ל-2010 ובבקשת הקהילה להעברת 1,750 אש"ח לתקציב הקהילה. מציין שבסיכום המתכת, ובתוכנית המתכת נדון בישיבה הבאה. מזכיר שבישיבה קודמת חברי ההנהלה ביקשו לראות את סיכום ענף הצומח ל-2009 וכי הוא כלול עכשיו בחוברת.

אבי – מציג את החוברת המרכזת של הסיכום והתוכנית. מפנה לדברי הרקע.

דיון בסיכום 2009 ובתוכנית 2010

יעד – סוקר את המקורות והשימושים :

מתייחס לנקודות עיקריות :

- ירידה בפעילות העסקית ב- 2009 ביחס ל-2008.
- בקהילה – 2009 די דומה ל-2008
- תקורה – הכנסות חד פעמיות ב- 2009, בעיקר מהפקעות חוצה ישראל

סוקר את החוב ונכסים פיננסיים :

החוב לחברים נטו גדל, ומנגד גדל הפקדון.

לשאלת יחיעם לגבי חוב למ.א. יואב – מדובר בטעות – החוב של 1 מלש"ח לא הוחזר.

פקדון יעוד התמורות עומד על 4.5 מלש"ח.

יגאל – שואל לגבי ניהול הנכסים הפיננסיים – מדוע 10 מלש"ח נזיל ?

אליז – מציינת שכחצי מזה הוא פק"מ תקבולי רימונים שמגיע לדודי מיר.

תמיר – נצטרך לקיים דיון נפרד על כל ההתנהלות הפיננסית, לראות איפה מוחזקים הכספים ובאיזה תנאים.

אבי – סוקר את המגזר העסקי :

מציג הכנסות הענפים והפעילויות.

לגבי לול רביה – מציין שההפסד בגין המיקופלסמה בלולי גת כבר מופיע ב-2009.

יחיעם - לגבי ענף הצומח – שואל למה לא מתוכנן ל- 2010 יותר מ- 2009 למרות כניסת הרימונים לניבה מלאה.

אבי – נבדוק.

שמעון – שואל מה הסיבה להבדל הגדול ב- 2009 בין התוכנית לביצוע.

אבי – בעיקר הבצורת.

שלומי – לגבי הרפת – מציין ההפרדה בין מרכז מזון לבין הרפת.

יחיעם – **ענפי עזר** – ההכנסות לא תמיד אמיתיות.

תמיר – חלק גדול מהם זה הגנראטור, ולא בטוח שניתן יהיה להפעילו לפי התוכנית.
אבי – התוכנית לגבי הגנראטור יומרנית כי קיבלנו הגבלה ל- 300 שעות במקום 2,000.

תמיר - **הנהלת המשק** – לגבי סיכום 2009 המספר כולל את הבונוס שחולק ב- 2009 בגין 2008, לגבי תוכנית 2010 המספר כולל את ה- 1,750 אש"ח שמבקשת הקהילה, ולא כולל בונוס בגין 2009.

חמוטל – סוקרת את **הקהילה** :

חינוך – ב- 2009 – עליה ביחס לתוכנית בשל כיסוי הגרעון.

לשאלת יגאל – ההשקה במבני חינוך לא נרשמה כהלואה, אלא כהשקעה שהחזר שלה בדמי השכירות.

פנאי – ב- 2009 עליה ביחס לתוכנית בשל חגיגות ה- 70.

הוצאות **אנרגיה ואחזקה**, והכנסות **מעבודה וגימלה** – יורדות ב- 2010 בשל המעבר לחיובי תקן.

שלומי – להערת שמעון – תיקון בעמ' 11 בעניין **הרכב**.

שלומי – ההפסד של 1 מלש"ח ב- 2009 הוא בשל השינוי שבהעברת הכנסות משכ"ד מהקהילה לעסקים. לגבי עודף חיובי של 560 אש"ח בתוכנית 2010 – כולל 12% בצ"מ.

זיו – מזכיר שהתוכנית לא תופעל ל-12 חודשים, אולי 9, לכן לא יהיה עודף.

זיו – לגבי חלוקת רישום ההכנסות בין הקהילה לעסקים – למשל לגבי רישום הכנסות משכ"ד הענפים - חשוב שהדיון יהיה בהנהלה משקית, שיגובש מסר ברור, ושתוצג בשיחה עמדה אחידה. אחרת מבלבלים את הציבור.

תמיר - מקבל. מסביר את החשיבות לכך שהניהול העסקי ירוכז בהנהלה המשקית, ואת החשש מבלבול ומהקצאה לא יעילה. לכן חשוב שהכנסות הפעילויות העסקיות יופיעו בעסקים, ולא ישירות כמקור של הקהילה.

חמוטל – לייסד תהליך דיון בין ההנהלה המשקית לבין המזכירות בדבר העברת עודפים.

יגאל – שיחת קיבוץ תצטרך לדון ביחסים שבין האחזקות לבין הקהילה.

שלומי – מזכיר שכבר הוחלט במסגרת שיוך ההון.

שלומי - סוקר את **התקורה** :

מציין ש-200 אש"ח הופחתו מתקורת הקהילה כנגד ניטרול עודף בתקורה הכוללת.

סיכום – אושר **סיכום 2009 בתיקונים שפורטו** (בעניין חוב למ.א. יואב, ובעניין הרכב)

תוכנית השקעות

אבי – מציג השקעות בעסקים 2009 תוכנית מול ביצוע.

מציג תוכנית השקעות בעסקים ל- 2010.

לגבי השקעות בענף הצומח – אם נכנס לשותפות עם חבר קמה – עניין הרכב ידון מול השותפות, אם לא נלך לשותפות השנה – יהיה צריך להחליף 2 רכבים.

דני – שואל האם הכוונה לטנדרים חדשים, כי מהסכום נראה שכן.

אבי – לא ירכשו טנדרים חדשים אלא משומשים.

לגבי השקעות בקרקעות – הסכום המצויין הוא כנגד כיסוי מהכספים שמוחזקים במועצה.

לגבי השקעות במתכת – יוצג בישיבה הבאה, בדיון על המתכת.

תמיר – ההשקעות המפורטות בתוכנית, הן בעצם השקעות לכיסוי פחת ותחזוקה בהיקף של 4 מלש"ח (כולל השקעות הקהילה). הסכום הכולל המופיע להשקעות במקורות ושימושים ל- 2010 הוא גדול מאלה ב- 1.5 מלש"ח – זה סכום המיועד להשקעות צמיחה. כמובן שכל השקעה כזו, אם תמצא מוצדקת, תובא לדיון ענייני.

אבי – מציג השקעות בקהילה 2009 תוכנית מול ביצוע.

מציג תוכנית השקעות בקהילה ל- 2010.

בית הדר – הכוונה לשפץ מבנה המרפאה הישנה שהתרוקן לטובת דירוניות.

כל בו – זה הסכום המשמעותי. איה ביקשה להעלות שוב השנה אחרי שבשנה שעברה נדחה.

סוכם:

אפשר תוכנית ההשקעות בעסקים, למעט רכיבים בתוכנית הגד"ש – רכבים, טרקטור, ומרסס אשר יכנסו לביצוע רק אם לא נכנס למיזוג עם חבר קמה במהלך השנה, ולרבות השקעות צמיחה בהיקף של 1.5 מלש"ח בכפוף לדיון ענייני בכל השקעה.

סוכם:

אפשר תוכנית ההשקעות בקהילה, למעט ההשקעה בכל בו אשר תובא לדיון נפרד.

תוכנית 2010 ובקשת הקהילה להעברת 1,750 אש"ח

תמיר – אחרי שעברנו על הסיכום ל- 2009 והתוכנית ל- 2010 ועל תוכנית ההשקעות, ניתן לחזור לדף המקורות והשימושים ולהתייחס לבקשת הקהילה להעברת 1,750 אש"ח.

צריך לקחת בחשבון גם תרחישים פסימיים, אבל נראה שגם בתרחיש פסימי של הפחתת מקורות העסקים ב- 2 מלש"ח ביחס לתוכנית, עדיין יתרה חיובית (סכום ההשקעות הון יורד אבל חיובי). לכן ניתן להצדיק העברה של 1,750 אש"ח. צריך להדגיש שההעברה כמקדמה על חשבון רווחים ועודפים.
מן הסתם ברור שזה יקטין את האפשרות לחלק רווחים.

סוכם:

אפשרה תוכנית 2010 כולל בקשת הקהילה להעברת 1,750 אש"ח ע"ח רווחים ועודפים.

חלוקת רווחים בגין 2009 תידון אחרי אישור מאזן 2009 (ובהקשר לשיוך ההון)

רשם : תמיר סלע – יו"ר