

קיבוץ יד מרדכי
דף מזכירות מס' 1292
30.5.2014

ד"ח משיבת הנהלת הקהילה מיום 26/5/2014.

משתתפים: שי ציון, מיכל ארדנינג, גיורא אתר, מוטי ברנדס, אלון דגן, לביא כרמי, איתן ציון.

נושא א': צירוף לביא כרמי כמשקיף להנהלת קהילה

במסגרת החלטות הנהלת הקהילה והמזכירות בכל הקשור לקירוב הבנים לעשיה בקיבוץ הצטרף לביא כרמי במשקיף באופן קבוע לשיבות הנהלת הקהילה. הנהלת הקהילה מברכת את לביא ומקווה כי שילובו יאפשר לו להכיר מקרוב את האתגרים בניהול הקהילה ולהבין את תהליכי קבלת החלטות בקיבוץ. הנהלת הקהילה מקווה כי הדבר יקרב את לביא עוד יותר לעשיה חברתית ציבורית בהמשך הדרך. בהצלחה.

נושא ב': סיכום רבעון ראשון לשנת 2014

התבצעה סקירה של תכנון מול ביצוע לרבעון הראשון של תקציב 2014. יש פערים מסוימים בהכנסות המסים עקב החלת השינויים בתקציב מחודש מרץ. עקב שינוי השיטה בהתחשבות עם המועצה יש כמה סעיפים שכמעט אינם ניתנים למעקב (נושא האשפה, החצר). ענפי הקהילה נראים במצב טוב יחסית ומעל התוכנית - הגיל הרך, בית הבריאות, ענף המזון והשכרת דירות. חלק מהוצאות הקהילה עוברות את התוכנית ונדרשת עבודה ללימוד ותיקון ההוצאות. ככלל התוצאות התמחיריות של הקהילה בשלב זה הן טובות ונמצאות מעל התוכנית.

החלטה

יש לשנות את מבנה התקציב ולהתאים אותו לפי ההתנהלות החדשה מול המועצה.

נושא ג': השקעות לשנת 2014

נסקרו ההוצאות של השקעות הקהילה, תוכנית מול ביצוע, לחודשי השנה הראשונים. כפי שדווח כבר בעבר ובהתאם להחלטת שיחת הקבוץ, אנו נדרשים להשקעה גדולה ולא מתוכננת בבריכת השחייה יש גם השקעות נוספות שלא היו מתוכננות. על מנת לשמור על מסגרת ההשקעות המתוכננת בוטלו מספר השקעות מתוכננות וכאמור הוכנסו במקומן השקעות נוספות. לפי התכנון הזה אנו נדרשים להשתמש בכספי הבצ"מ.

נושא ד': שיקום הגינות

השתתפו בדיון: עידו מן, יונתן הלפרין, גיל דגני.

רקע:

הקבוץ קיבל החלטה על שיקום גינות החברים בצד הצפוני של הקבוץ. ההחלטה הייתה שהעבודה תבצע על ידי צוות הנוי המקומי וללא קבלן חיצוני. צוות הנוי עשה עבודה טובה בצד הדרומי של הקבוץ ובתאום טוב עם החברים. הכספים הנדרשים לשיקום בצד הצפוני של הקבוץ הם בסדר גודל של למעלה ממיליון שקל, זאת על פי הנתונים של הצד הדרומי של הקבוץ. עקב אילוצי תקציב הוחלט לבצע את שיקום הנוי על פני 3-3.5 שנים ולהשקיע 300,000 שקל בשנה. יש לזכור כי הוצאות הנוי הרגילות הן כבר למעלה ממיליון שקל בשנה!!

עיקרי הדיון:

מהנתונים של שיקום הנזק עד כה מתברר כי ההוצאות גבוהות בהרבה מעל התכנון ואם ימשיך ענף הנזק להתנהלות הזו אנו צפויים לחריגה כבדה מאד בתקציב לעומת התכנון. ברור כי ישנה חשיבות גדולה לקידום עבודות שיקום הנזק עבר החברים והן עבר מראה הקיבוץ כולו. יחד עם זאת יש לשפר את התכנון התקציבי ולוודא כי ישנה עמידה בתקציב שאושר על ידי החברים בקלפי. ברור כי עמידה במסגרת התקציב היא מדד להתנהלות כלכלית וניהולית נכונה.

החלטה:

הנושא יובא להמשך דיון בישיבה הבאה. עד לישיבה זו סוכם כי יתבצע:

- א. בחינת רישום ההוצאות שנרשמו בסעיף שיקום הגינון – באחריות עידו מן.
- ב. שיפור השליטה והבקרה בניהול הפרויקט לפי התקציב הקיים – באחריות עידו מן.
- ג. בדיקת השגת מקורות כספיים נוספים לטובת שיקום הגינון – באחריות מנהל הקהילה.

רשם: איתן ציון