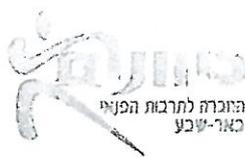


19/2/2018



ט' ניסן, תשע"ח
25 מרץ, 2018

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון
19 לפברואר 2018

| נוכחים: | |
|---|--------------------|
| ראש העיר ויו"ר הדירקטוריון | מר רוביק דנילוביץ' |
| חברת מועצת העיר ויו"ר הנהלת החברה | גבי אילנה גינזבורג |
| חברת מועצת העיר | עו"ד מינה קלמן |
| מנכ"ל העירייה וחברת דירקטוריון | גבי אבישג אבטובי |
| סגנית גזבר וחברת דירקטוריון | רו"ח פזית פוקס |
| ראש מערך הספורט בעירייה וחבר דירקטוריון | מר דודי ליפשיץ |
| חבר דירקטוריון החברה | ד"ר נתן כהן |
| חבר דירקטוריון החברה | מר גדעון שני |
| חברת דירקטוריון החברה | גבי רווית לוי |
| מוזמן קבוע | מר אבנר ביטון |
| רואת חשבון לחברה | רו"ח דורית כהן |
| יועץ משפטי לעירייה | עו"ד חיים טורקל |
| מבקר העירייה | מר אבי פוגל |
| מבקר העירייה | רו"ח יוסי כהן |
| מנכ"ל חברת כיוונים | מר שלומי נומה |
| סמנכ"ל החברה | מר ליאור דיעי |
| יועץ משפטי לחברה | עו"ד אריה מימון |
| ראש מנהל תרבות ומנכ"ל המשכן | מר יאיר נגיד |
| מנהל אגף כספים | רו"ח ערן רוזנטל |
| עוזר מנכ"ל כיוונים | נתי מסינג |

הסרים:
רו"ח יוסי כהן
מבקר החברה

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול מיום 4.9.17
2. אישור תקציב 2018
3. הצגת דוחות כספיים חצי שנתיים
4. הצגת תוכנית אסטרטגית 2022

מר רוביק דנילוביץ'

אחר הצהרים טובים לכולם!
תחילה יש לאשר פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מיום 4.9.17, אבקש את הצבעתכם לאישור הפרוטוקול-
מאושר פה אחד.

החלטה: מאושר פרוטוקול מיום 4.9.17

מר ליאור דיעי

תקציב 2018 מלווה באתגרים שונים וביניהם:

- קיצוץ של עיריית באר שבע בסך 1.8 מליון ₪

• עלות תוספת שכר המנימום

• מימוש תוכנית אסטרטגית שלב א' 1.5 מיליון ₪

תקציב 2018 גדל ב-30% מהתקציב של שנת 2017

מקורות הכנסות החברה: עיריית באר שבע 95,630

עצמיות 99,530

משרדי ממשלה 7434

מוסדות 2620

מקורות הגידול התקציבי:

מנהל חינוך פנאי וקהילה- גידול צפוי של כ-35.5 מיליון ₪ בהכנסות המנהל.

חינוך- גידול צפוי בהכנסות בסך כ-24.0 מיליון ₪

קהילה- גידול בהכנסות מחלקת קהילה בסך של כ-2.5 מיליון ₪

פרויקטים חדשים- גידול צפוי של כ-8.5 מיליון ₪ בגין פרויקטים חדשים

מנהל תרבות-גידול צפוי של כ-4.2 מיליון ₪ בהכנסות המנהל

אגף האירועים- גידול של כ-4.6 מיליון ₪ בהכנסות האגף כתוצאה מתוספת לטובת נגישות, בטיחות, אבטחה, שיטור ואירועים נוספים.

אגף הספורט-גידול צפוי של כ-6.2 מיליון ₪ בפעילות הספורט ומתקני הספורט.

אצטדיון-גידול בסך של כ-0.7 מיליון ₪ תוספות נדרשות לטיפול שוטף בעלויות אחזקה ואבטחה וגידול צפוי בהכנסות עצמיות.

קונכייה- גידול בסך של כ-0.1 מיליון ₪ גידול צפוי בהכנסות העצמיות ובדמי שימוש בנהיכל

ספורט-גידול של כ-5.4 מיליון ₪ נובע בעיקרו מפרויקטים חדשים, מתוספות נדרשות לטיפול שוטף

באולמות ספורט ומגידול כללי בהיקף פעילות הספורט.

מר שלומי נומה

אני רוצה להודות לאגף הכספים על העבודה לאורך כל השנה!

מר רוביק דנילוביץ'

אבקש לאשר תקציב 2018.

החלטה: מאושר תקציב 2018

ליאור דיעי

הוצגו הדוחות הכספיים החצי שנתיים בוועדת הכספים האחרונה שהתקיימה בדצמבר 2017 לחברי הוועדה.

מר שלומי נומה

הצגת התוכנית האסטרטגית 2022

חברת כיוונים רוצה לבנות תוכנית אסטרטגית לחמש השנים הקרובות, נבחרה חברה שמלווה אותנו בתהליך מרתק שאנו עוברים תוך חיבור לחזון העיר באר שבע.

השליחות שלנו : חברת כיוונים מקיימת את חזון העיר מטרופולין בייש בכך שהיא מעניקה לכל תושבת, מגוון עשיר, עדכני, רחב ואיכותי של הזדמנויות לצמיחה, התפתחותית והגשמה אישית וקהילתית. לכל הגילאים, לכל המגדרים, לכל שכבות לסוג האוכלוסייה לאורך כל השנה, בכל התחומים של תרבות, פנאי, חינוך, ספורט, קהילה ועוד לכל תושבות הזדמנות שווה ובהתאמה אישית.

חזון חברת כיוונים

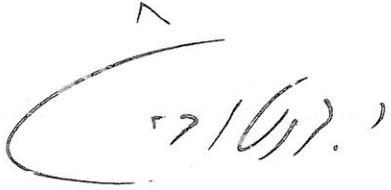
מגוון המוצרים והשירותים : כיוונים מקיימת ומאפשרת מגוון רחב של הזדמנויות לצמיחה אישית וקהילתית, באמצעות ייזום פיתוח ותפעול בתחומי הספורט, החינוך, התרבות, הפנאי וחיי הקהילה במטרופולין באר שבע. סל המוצרים והשירותים שמציעה החברה מהווים עוגן תרבותי בחיי כלל התושבים בעיר מינקות, דרך בגרות ועד זקנה. **הלקוחות שלנו :** אנו רואים בכלל התושבים בעיר את הלקוחות הכי חשובים שלנו והשותפים המלאים למנדט שקיבלנו מקברניטי העיר. לפיכך אנו קשובים לצרכים הייחודיים של כל תושב מציעים לנו מוצרים ושירותים המתאימים לו ומוודאים את שביעות רצונו. אנו חותרים לשוויון הזדמנויות לכל תושב ומנגישים עבורו מגוון רחב של פעילויות בהתאם ליכולתו. **האנשים שלנו :** האנשים בחברת כיוונים משקיעים מידי יום את מרצם, ניסיונם וכישוריהם כפרט וכקבוצה. פועלים מתוך שייכות לחברה ומרגישים מחויבות עמוקה לשליחות שלהם להשפיע על איכות חיי הקהילה בבאר שבע ובסביבתה.

האנשים הם הנכס החשוב ביותר של החברה וזו משקיעה בפיתוחם המקצועי, הניהולי והאישי. **אחריות חברתית:** המחויבות שלנו כחברה עירונית היא יצירת חברה מאוחדת, שוויונית, סובלנית, חיקה ותומכת. לפיכך השירותים שאנו נותנים פונים לכלל האוכלוסייה בבאר שבע. **מחויבות עירונית:** חברת כיוונים מהווה עוגן משמעותי במימוש חזון מטרופולין 2030 לחיזוק מעמדה של באר שבע כמטרופולין מוביל בעל עוצמה כלכלית- חברתית כבירת הזדמנויות של ישראל. החברה רואה עצמה כשותפה אסטרטגית ליצירת מנועי הצמיחה לעיר באר שבע וזאת בשיתוף פעולה מלא, החל משלב התכנון ועד לביצוע עם אנשי העירייה ומוסדות כלכליים, ציבוריים ופרטיים. חמשת המוקדים האסטרטגים המנחים את תמונת העתיד של חברת "כיוונים":

1. חברה עירונית הנותנת שירות לכל תושבי מטרופולין בייש
2. יוזמה, חדשנות ויצירתיות מגוון שירותים ומוצרים פורצי דרך לרווחת התושבים
3. סינרגיה ואינטגרציה רב- תחומית לצד התמחות ורטיקלית
4. קיום תשתית טכנולוגית ותפעול להמשך צמיחה
5. אסטרטגיה ארגונית מובנית המובילה לניהול מקצועי ובקרה ניהולית.


מר שלומי נומי
מנכ"ל חברת כיוונים

רשמה : שני ברדה-מנהלת לשכת מנכ"ל


מר רוביק דנילוביץ'
יו"ר הדירקטוריון