



פרוטוקול ישיבת ועד הנהלה מס' 01/2019

שם האגודה: **קיבוץ כפר-חרוב – אגודה שיתופית חקלאית בע"מ**

תאריך הישיבה: 23/01/2019

מספר חברי ועד הנהלה: 9

חברי הוועד המשתתפים בישיבה: אסולין לילך (יו"ר), חשמונאי נעה, פרס גיל, מרנס עודד, סבן עומר, סטיבן רוזן (מסיים), שיינפלד יואל, דורון עירית, ניק לוי (נכנס), ארליך יורם (מנהל עסקי) יו"ר: אסולין לילך

ועד האגודה נפרד מסטיבן רוזן וקיבל בברכה את ניק לוי ועירית דורון שנבחרו לשבת בועד.

סדר היום של האסיפה:

1. אישור פרוטוקול מיום 24/12/2018
2. תוכנית השקעות 2019 מוזמנים: ערן, מורה ואריה שפירא
3. דיווח של יורם על עסקת אר"י

החלטות

סעיף 1: **אישור פרוטוקול מיום 24/12/2018**

החלטה: אושר הפרוטוקול

סעיף 2: תוכנית השקעות

- להביא אומדן השקעה בצוק דרומי, כולל תזרים על פני שנים, לאישור ועד הנהלה.
- הצעת מורה לתגמול בני משק סטודנטים בשכר עודף לעבודה בחגים לפי תעריף שעתי. המהלך כולו נועד להשיג חיבור נוסף של סטודנטים לקיבוץ. מדובר על 200 שעות ניצול לבני משק.

החלטה: נועה תפרסם כללים ברורים לתפעול המהלך כולו. בדיקה האם התקצוב יגיע מענפים שיסכימו לקבל את בני המשק או מתקציב הקהילה לא שייך להשקעות.

מוצע שיושלם סכום קבוע לכולם ולא תוספת 30 ש"ח.

מוצע לנסות את התהליך כולו למשך שנה אחת, יוגש דוח פעילות ויוחלט האם להמשיך לעוד שנת פעילות נוספת.

תקציב ביטחון

החלטה: הוחלט לצמצם בשעות שמירה משעה 12:00 עד 5:00.

נגד: 0

בעד: 8

סיכום הדיון: נועה תביא לישיבה הקרובה טבלת השקעות מתוקנת לאחר שיוורדו הסעיפים שדווח על כך. התוכנית תגיע עם הצעה למתכונת פעילות ההשקעה לשנת העבודה. תקציב ההשקעות מקורותיו הכספיים יהיו מהקטנת ההון של הקיבוץ.

סעיף 3: דיווח יורם

יורם מסר דיווח משולחן צוות מיזוג ארי-דורות, משולחן צוות השקעות בנושא קפרו וכן בעניין תוכנית ענפי המשק.

חותמת יו"ר ועד הנהלה

חותמת האגודה

קיבוץ כפר-חרוב