

**פרוטוקול ישיבת האסיפה הכללית והוועד המנהל, תיאטרון החאן.**

תאריך:	29/6/2015
מקום:	תיאטרון החאן
משתתפים:	עמוס אונגר – יו"ר, יגאל בן אריה, בני בן צבי, רותי דיסקין, ויקטור הראל, גורי זילכה, יעל חקלאי, סאלי לוי, שרה ליסובסקי, אלי פלג, רענן קופ, דן רונן, יוסי שובל, הלל שטיינברגר.
נוכחים:	דני וייס – מנכ"ל, ברטה שטרית – חשבת ומנהלת אדמיניסטרטיבית, יאיר אלון – מבקר פנים, איתן כספי – רו"ח, עמי פולמן – יועץ משפטי, נעמה אנוש – מזכירה.
תפוצה:	חברי האסיפה הכללית.
סדר יום:	1. אישור תקופתי של מינוי חברי הוועד המנהל וועדת ביקורת. 2. אישור הדו"חות הכספיים והדו"ח המילולי לשנת 2014. 3. מינוי רואה חשבון. 4. עדכוני ודיווחי יו"ר ומנכ"ל.

**עמוס אונגר (יו"ר):** מברך את הנוכחים. מציין כי תיאטרון החאן נמצא בתקופה מצויינת, הן אמנותית והן ניהולית. אומנם אינני חסיד של מפעל "פרס התיאטרון" אך בכל אופן ראוי לציין כי בשבוע שעבר זכה החאן ב-3 פרסי "פרס התיאטרון" – כהצגת השנה למחזה מקורי, נבחרה הצגת "הצוענים של יפו", ופרס נוסף קיבל גרשון וייסרפיר על המוסיקה בהצגה זו. יהודית אהרון קיבלה פרס על עיצוב תלבושות בהצגה "הנשים העליזות מוינדזור".

גם בתחום השיווק יש הענות רבה של המינויים לחידוש המנוי וזה עתה הסתיים "קמפיין המנויים" השנתי בהצלחה. גם בתל אביב ניכרת הענות להצטרפות למינוי החאן.

**סעיף 1 - אישור תקופתי של מינוי חברי הוועד המנהל**

בהתאם לתקנון העמותה – סעיף 13 ב', יש לערוך בחירה של חברי הוועד המנהל וועדת הביקורת פעם ב-3 שנים. לאחרונה לא הקפדנו על מילוי סעיף זה ככתבו וכלשונו וכעת אנו מבקשים להקפיד בנושא זה. לפיכך האסיפה הכללית מתבקשת לאשר את המשך כהונתם של חברי הוועד המנהל וועדת הביקורת לפי הפירוט להלן:

ועד מנהל:

עמוס אונגר – יו"ר	אבי חפץ	יובל קורן
יגאל בן אריה	יעל חקלאי – נציגת העירייה	דייוויד קינדלר – נציג הקרן לירושלים
עינב בר – נציגת העירייה	מיכה טל	אילן רומן
רותי דיסקין	סאלי לוי	ניסן רז
ויקטור הראל	שרה ליסובסקי	יהודית שלוי
יוסי הראל	יון פדר	אורי שרף – יו"ר ועדת כספים
גורי זילכה	רענן קופ	

ועדת הביקורת:

הלל שטיינברגר – יו"ר, אלי פלג, יוסי שובל ובני בן צבי.

עמוס מבקש להדגיש כי מספר חברי האסיפה הכללית הולך ופוחת ובכוונתו להביא לדיון הצעה לצרף חברים חדשים לעמותה, על מנת להרחיב את השורות.

החלטה:



התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,  
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי  
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

**האסיפה הכללית מאשרת פה אחד את הרכב הוועד המנהל וועדת הביקורת לפי הצעת היו"ר.**

## סעיף 2 - אישור הדו"חות הכספיים והדו"ח המילולי לשנת 2014.

**עמוס אונגר:** מבקש מרואה החשבון להציג את הדוח הכספי.

**איתן כספי:** סקר את הדוח הכספי תוך שימת דגש על הנקודות המשמעותיות.

**דני וייס:** החאן הצליח לסיים את שנת 2014 באיזון בזכות גידול משמעותי בהכנסות העצמיות, בעיקר במכירת הצגות חוץ, אשר איזנו את הירידה החדה בהקצבות הציבוריות. כזכור, בקיץ כונסה ישיבת חירום של הוועד המנהל כשהתמיכות הציבוריות שלנו מתקנת התיאטרון, תקנת ירושלים ותקציב העירייה ירדו משמעותית בגלל כניסתם של תיאטרוני אספקלריא והאינקובאטור למעגל התמיכה. בנוסף, מבצע צוק איתן והמהומות בירושלים שבאו בעקבותיו פגעו במכירות המנויים והכרטיסים, אך המאמץ הגדול שנעשה במכירות הצליח כאמור לאזן את הירידות. לגבי שנת 2015 התמונה אינה ברורה מכיוון שכל עוד אין תקציב מדינה לא ניתן לדעת מה יהיה גובה ההקצבות הציבוריות שלנו, המהוות כ-60% מהמחזור הכספי של החאן, ומאידך לא צפויות מכירות חוץ בהיקף כה גדול כפי שהיו בשנת 2014. לאור זאת אנו מתנהלים כעת בזהירות מבחינת ההוצאות ועושים הכל בכדי להגדיל את המכירות.

**גורי זילכה:** חשיבותם של דוחות כספיים היא גם בהסקת מסקנות מתוכם. ניתן לראות כאן יעילות מאד גבוהה במונחים בינלאומיים של תיאטרונים רפרטואריים בסדר גודל בינוני. ניתן לראות שיש יותר הכנסה ממכירת כרטיסים מאשר מתמיכה מהמדינה וזה מראה על חוסן. גם הגרעון המצטבר הוא אקטוארי בלבד ולא תזרימי. מדגיש שצריך לחשוב על דרך להגדיל את הפעילות. מציע למנות צוות מצומצם שיציע תכנית חומש בהתחשב בתרחישים שונים. ההצעה תהיה כמובן ברמת המאקרו פשוט כדי שנוכל להעריך איפה נהיה בעוד חמש שנים.

**ויקטור הראל:** מצוין כי ניתן לראות בסעיף תרומות שהסכומים מאד קטנים ביחס לכלל המחזור.

**עמוס אונגר:** נושא זה הוא נושא בעייתי בחאן. כבר שנים רבות שאין גיוס תרומות בחאן. זהו כשלון מערכתי.

**אלי פלג:** יש לטפל בנושא גיוס התרומות באופן יותר רציני.

**שרה ליסובסקי:** גם גופים אחרים לא מצליחים לגייס תרומות למרות מאמצים רבים שמושקעים בנושא.

**יאיר אלון:** איתנות תזרימית נמדדת באמצעות היחס שבין נכסים לחובות וניתן לראות בדוחות אלה שישנה איתנות תזרימית טובה. בנוסף ראוי לציין שאין חייבים וגם יש הקפדה על יציאת עובדים לחופשות.

יאיר מוסיף כי תיאטרון החאן כפוף ל- 5 גופי ביקורת שונים: מבקר המדינה, רשם העמותות, החשב הכללי, רואה חשבון מבקר, המבקר הפנימי. סקר את פעילות ועדת הביקורת וציין כי ישנו שיתוף פעולה מלא של הנהלת התיאטרון עם הגופים המבקרים.

**בני בן צבי:** ועדת הביקורת ממליצה לאסיפה הכללית לאשר את הדוחות הכספיים והמילוליים לשנת 2014.

**החלטה:** האסיפה הכללית מאשרת את הדו"ח הכספי לשנת 2014.

**החלטה:** האסיפה הכללית מאשרת את הדו"ח המילולי לשנת 2014.

## סעיף 3 - מינוי רואה החשבון.

עמוס מבקש להודות למנכ"ל דני וייס ולחשבת התיאטרון והמנהלת האדמיניסטרטיבית ברתה שטרית על הניהול האחראי והמקצועי בתחום הכספי ומודה לרואה החשבון איתן כספי על הביקורת והגשת הדוחות המקצועיים. כמו כן עמוס מבקש להודות לנעמה אנוש – מזכירת התיאטרון – על עבודתה המסורה והמקצועית.

האדמיניסטרטיבית ברתה  
שטרית על הניהול האחראי והמקצועי בתחום הכספי ומודה לרואה החשבון איתן כספי על הביקורת והגשת הדוחות המקצועיים. כמו כן עמוס מבקש להודות לנעמה אנוש – מזכירת התיאטרון – על עבודתה המסורה והמקצועית.

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,  
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי  
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

## החלטה: האסיפה הכללית מאשרת את המשך העסקתו של ר"ח איתן כספי לשנה נוספת.

### סעיף 4 - דיווחי ועדכוני יו"ר ומנכ"ל.

**דני וייס:** שרת התרבות פרסמה קול קורא לקבלת עמדות הציבור בנוגע למדיניות התמיכות במוסדות התרבות. תיאטרון החאן מכין בימים אלה את נייר העמדה שלו ויגיש אותו, לצד נייר העמדה של פורום מוסדות התרבות.

**אלי פלג:** מציע להעביר נייר עמדה זה, כשיהיה מוכן, לכל חברי הוועד ושכל חבר יאמץ סעיף מתוכו ויגיש אותו למשרד באופן עצמאי. שואל אם לא ניתן לפעול במסגרת פורומים של מוסדות התרבות.

**שרה ליסובסקי:** מגבה את ההצעה של אלי פלג על מנת לתת תמיכה במוסדות התרבות מצד הציבור. הציעה בעבר ומציעה שוב להגביל את התמיכה שמקבל מוסד אחד וגם לא לתת תמיכה של 100% למוסדות תרבות חדשים אלה להכניס אותם למעגל התמיכות באופן הדרגתי על פני כמה שנים ולהתנות את התמיכה באיכות. יש התפשרות מדאיגה באיכות של תיאטרונים חדשים כדוגמת תיאטרון אספקלריא שקיבלו מעמד של תיאטרון רפרטוארי והוא פשוטו כמשמעו תיאטרון קיקיוני. שואלת כיצד ניתן להגדיל את תמיכתה של עיריית ירושלים בתיאטרון החאן.

**דני וייס:** אכן אספקלריא ואינקובטור נכנסו למעגל התיאטרונים בירושלים ונמדדים למרבה האבסורד באותם קריטריונים כמו החאן. כמו כן התווספו שני מוסדות למעגל מוסדות העוגן בירושלים מה שמקטין את התמיכה שמקבל כל מוסד במעגל זה.

**יגאל בן אריה:** יצא קול קורא שבו לא נפלה שום החלטה בנוגע לתקציב אבל נאמר בו שיש לקחת בחשבון שינויים שהתחוללו בחברה הישראלית. האיום שבו חלוקת כסף ציבורי יותנה בתוכן כזה או אחר – קרי – צנזורה, מביא לסכנה של צנזורה עצמית – מוסדות שיפחדו להפיק הצגה כזו או אחרת פן היא תפגע ברמת התמיכה בהם מצד הרשויות. זה דבר ידוע שכלל שתרבות היא איכותית יותר, היא דורשת יותר תמיכה.

הוזכרו כאן שני נושאים חשובים ביותר – תכנית אסטרטגית והתחדשות שבלעדיהם ההתנהלות הופכת לדפנסטיבית – השתדלות להיות חביבים והפחד מלהיות בועטים. ישנו חבר במועצת העיר שדיבר נגד תמיכה בתיאטרון החאן בעקבות משפט בהצגה "חזקאל". דברים כאלה יכולים לחלחל ויש להיות ערים לכך. משבח את דבריו של מיקי בכנס אשר פורסמו גם בעיתון הארץ, וגם את הציטוטים שפורסמו מדבריו של דני.

**יוסי שובל:** בויכוח מול שרת התרבות, מבלי לגרוע מזכותו של מיקי להשמיע את קולו, יש יציאה מפרופורציה ולדעתי אל לנו למקם את עצמנו בחזית המאבק באותה השורה עם עודד קוטלר. ודאי שלא צריך להתכופף, אבל יש לנהל שיח תרבותי עם השרה ולהסביר את ההבדל ביננו לבין תיאטרונים אחרים. יש להבליט את הייחוד שלנו ולבדל את עצמנו. צריך להיאבק על תקציב החאן מבלי לחפש דרכים להילחם עם השרה.

**שרה ליסובסקי:** מבקשת למחות על הדברים האלה. תיאטרון החאן הוא אמנם ייחודי ושונה מהאחרים אבל אנחנו תיאטרון כמו כל שאר התיאטרונים. על החאן לעשות ניהול אמנותי נייטרלי ולא פוליטי ולא לבדוד את עצמו מהשאר. חשוב שלא נתרפס בפני השרה.

**עמוס אונגר:** שואל את יוסי – מה יקרה כאשר נעלה הצגה שבעקבותיה השרה תחליט לפגוע בתמיכה בתיאטרון.

**רענן קופ:** אם יקרה כדבר הזה, דעת הקהל תהיה מאד תומכת בתיאטרון. אני לא מתכוון למנוי החאן אלא לכלל הציבור – יש כאן עניין של סתימת פיות. חשוב לעמוד מאחורי עקרון חופש הביטוי.



**עמי פולמן:** כאשר יגיע יום כזה נחליט על דרך פעולה ואם צריך גם נגיע לבית המשפט. אין צורך להחליט מראש על קו פעילות מנחה.

**רותי דיסקין:** למיטב ידיעתי המכירות המוקדמות לפסטיבל הקולנוע נפגעו קשות בעקבות הדיון סביב הסרט על יגאל עמיר.

**עמוס אונגר:** עמותת החאן היא עמותה ללא אג'נדה פוליטית. אין התערבות ברפרטואר, אשר נקבע על פי אמות מידה אמנותיות בידי אנשי מקצוע. אם וכאשר יהיו החלטות לקיצוצים בתמיכות, בהחלט ניקח חלק בהתארגנות נגדן. ניתן לראות בדוחות הכספיים שהתקציב שקוצץ בקיץ האחרון דרוש לפעילות תקינה של התיאטרון..

**דני וייס:** בהמשך להחלטה משיבת הועד המנהל האחרונה, התכנסו החברים שנבחרו לבחון את אופן הנצחתו של מיכה שגריר בתיאטרון החאן –רותי דיסקין, אורי שרף ואנוכי. גובשה הצעה לייסד שני פרסים שנתיים קבועים על שם מיכה שגריר בסך 5,000 ש"ח – כל אחד – האחד על מצוינות אמנותית ומיועד ליוצר או שחקן שהצטיין במיוחד בשנה החולפת, והפרס השני – פרס עובד מצטיין המיועד לאחד מעובדי החאן שאינו בדרג הניהולי הבכיר. ייקבע מועד מתאים לחלוקת הפרס מדי שנה..

**עמוס אונגר:** יש לגבש ועדת שיפוט ולנסח תקנון. מציע שרותי דיסקין תמונה לראש ועדת השיפוט. מבקש מרותי להביא המלצה להרכב שאר חברי הוועדה.

**דני וייס:** קמפיין מנויים 2015 התחיל בתחילת מאי ואנחנו כרגע נמצאים בגידול מול תקופה זו בשנה שעברה. בחודש מאי השנה נמכר מספר שיא של מנויים בכל הזמנים לחודש פתיחת הקמפיין. בנוגע למכירות חוץ ניתן לומר שההצגה "החולה המדומה" קרובה למיצוי פוטנציאל המכירות, ו-"הנשים העליזות מוינדזור" על אף שהיא נחשבת מצליחה, לא תוכל להימכר באותו היקף בגלל גודלה ועלויותיה הגבוהות. מדווח כי ההצגה "כנרת כנרת" תקיים השבוע 4 הצגות בתל אביב והאולם מלא עד אפס מקום בכולן.

**עמוס אונגר:** מציע להתמקד בשיווק כלל הצגות החאן לאולמות התרבות. מבין שיש הצגות שנמכרות יותר בקלות אבל זה לא אומר שלא ניתן לשווק גם את האחרות גם אם ביותר מאמץ. מעדכן לגבי ההתקדמות בהעברת הקרקע לאולם החדש לידי עמותת החאן – מזכיר כי התיאטרון הגיע לסף גבול הקיבולת של האולם הקיים. אומנם מתקיים עדיין מאבק עם רשות מקרקעי ישראל בנוגע לדמי החכירה בגין השימוש החורג, אבל השגנו הישג חשוב כאשר ממשלת ישראל החליטה להעמיד לרשות עיריית ירושלים בחינם את כל גבעת התנ"ך, וסוכם כי העירייה תעמיד את שלושה וחצי הדונמים המיועדים לאולם החדש של תיאטרון החאן לרשות העמותה ללא תשלום, ההחלטות התקבלו וישנה התקדמות אבל אנחנו ממתינים לסיום ההליכים מול רשות מקרקעי ישראל ויישוב סוגיית דמי החכירה. עם סיום ההליך מול רמ"י והעירייה יהיה צורך לגייס את המימון הדרוש – כחמישים מיליון ₪ – לבנייה.

רשמה: נעמה אנוש

עמוס אונגר – יו"ר

שרה ליסובסקי – חבר ועד



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,  
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי  
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



משרד המשפטים  
מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,  
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,  
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.  
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,  
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי  
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים