

5 מאי 2011

סימוכין 050611

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים וועדת ביקורת, תיאטרון החאן.

תאריך: 4/5/2011
מקום: תיאטרון החאן
משתתפים: אורי שרף – יו"ר ועדת כספים, עמוס אונגר, דני מימראן, יובל קורן, הלל שטיינברגר – יו"ר ועדת ביקורת, יוסי שובל, אלי פלג.
נוכחים: דני וייס – מנכ"ל, יאיר אלון – מבקר פנים, ברטה שטרית – חשבת ומנהלת אדמיניסטרטיבית, איתן כספי – רו"ח, נעמה אנוש – מזכירה.
נעדרים: אבי חפץ, מיכה טל, ניסן רז.
תפוצה: חברי הועדות, משתתפים

סדר יום:

1. אישור דו"ח ביצוע ינואר – מרץ 2011
2. אישור הדו"חות הכספיים והמילולי לשנת 2010 והמלצה לאישורם על ידי האסיפה הכללית.
3. דיווח מנכ"ל

1. אישור דו"ח ביצוע ינואר-מרץ 2011

דני וייס: מצוין כי יש בין 25-28 אחוזי ניצולת בסעיף ההכנסות למעט בסעיפים שאינם לינארים ואחוז דומה גם בהוצאות. ישנם שני סעיפים משמעותיים שאין לנו עדיין תשובה סופית לגביהם – התמיכה מעיריית ירושלים וממשרד התרבות, הן הקצבה שוטפת והן תקנת ירושלים. לפי המידע שישנו כרגע נראה שנקבל השנה מעיריית ירושלים פחות מאשר בשנה שעברה אבל המידע הסופי יגיע רק ביוני.

ברטה שטרית: סקרה את הסעיפים השונים בדו"ח.

חברי הועדה שאלו לגבי הכנסות מתרומות ומחוג הידידים.

דני וייס: לגבי חוג הידידים יש השבוע ארוע שמגיעים אליו רוב הידידים, חלקם עם חברים ואנו מקווים שיצטרפו עוד לאגודה. לגבי תרומות – קיבלנו כסף מיד הנדיב למטרת פרויקט התרגום הסימולטני שיקי יזם. לאחר בדיקה מדוקדקת הגעתי למסקנה שהפרויקט הזה לא ישים וביקשנו הסבת יעוד הכסף למטרה אחרת – החלפת הכסאות באולם – פרויקט חשוב ונדרש. הם הסכימו בתנאי שנגייס את אותו הסכום ממקור אחר, גם עם מקור נוסף שיתן את אותו הסכום יהיו עוד כ-100 אלף ש"ח להשלים. את המקורות האלה אנחנו מחפשים.

אלי פלג: מציע בנושא התרומות לנהל דיון לגבי אפשרויות של גיוס כספים. שואל מה לגבי קרן ירושלים שבעבר כספים השתתפה בתקציב החאן בסכומים יותר משמעותיים.

דני מימראן: הקרן ממשיכה לתת כספים לתיאטרון החאן אלא שאלה כספים צבועים – למטרת פרויקטים ספציפיים. בשנה שעברה העבירה הקרן כחצי מליון ש"ח לחאן.



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

חברי הועדות שאלו שאלות לגבי מרכיבים שונים בדו"ח ונענו על ידי ברטה ודני.

אורי: סה"כ התמונה טובה. יש לציין הישג יוצא מן הכלל בהכנסות מהצגות חוץ.

יאיר: גם בשנה שעברה היה גידול בהכנסות מהצגות חוץ.

עמוס: כל זה כתוצאה מניהול מוצלח של מערך השיווק והגדלת תקציב השיווק.

אורי: מציע לאשר את דוח הביצוע ינואר-מרץ 2011.

החלטה – ועדת הכספים ממליצה לאשר את דו"ח הביצוע לרבעון הראשון 2011.

2. אישור הדו"חות הכספיים והמילולי לשנת 2010 והמלצה לאישורם על ידי האסיפה הכללית.

איתן: הדו"ח מוגש באופן חלק ובעיתי נכון.

הכנסות – ישנה עליה משמעותית של כ- 16% בהכנסות, ניתן לראות ירידה בהכנסות מתרומות אבל סה"כ ללא הקצבות

יש עליה בהכנסה. העירייה הגדילה את חלקה ואילו הקרן שמרה על חלקה. בסה"כ חלה במחזור עליה יפה של כ- 7%.

הוצאות – עלויות ההפקה ירדו ואילו עלויות התפעול שמרו על אותה רמה. החוב למינהל שהוחלט לשלמו נרשם כהוצאה

אך טרם שולם. ישנה ירידה בהוצאות ההנהלה והכלליות וגם בהוצאות מימון. ישנה ירידה בסעיף תרומות אחרות אבל

עליה בהוצאות שכר. זאת למרות שלא היה מנכ"ל חצי שנה – צוות השחקנים והצוות הטכני גדל.

בכל הפרמטרים יש התייעלות ושיפור, הגרעון הנצבר צומצם בכ- 450 אלף ש"ח. את השנה הבאה מתחילים בגרעון של

3.2 מיליון ש"ח.

יובל: מציע שני פרמטרים בהם ניתן לבדוק צמצום עלויות – בזק – כל הזמן יש מבצעים – כדאי לבדוק. נושא נוסף שכדאי

לבדוק מדי פעם הוא נושא הביטוחים.

ברטה: לגבי בזק – נבדוק. לגבי ביטוחים – בשנה שעברה עשינו בדיקה מקיפה של הנושא באמצעות יועץ חיצוני ונעשו

צעדים לייעול התחום הזה.

אורי: שואל האם יש חובות מסופקים.

איתן: יש חוב ישן של אומנות לעם שטרם התקבל.

ברטה: ישנם צעדים שנקטים על ידי משרד התרבות לתשלום החובות של אומנות לעם. הייתה קריאה בעיתונים. אנחנו

הגשנו את כל מה שנדרש, ומחכים לביצוע שלהם.

אורי: מציין את המגמה החיובית שביחס שבין ההכנסות העצמיות וההכנסות מהקצבות.

דני וייס: אנחנו בהחלט כרגע במקום טוב בעניין הזה, אך עם שוליים מאד צרים, ולכן לא יכול להבטיח שהמגמה הזו

תחזיק לאורך זמן. מספיק שהפקה אחת לא תתנהג לפי הציפיות בכדי שכל התמונה תשתנה, ולכן יש להתייחס לכך

בצורה מפוכחת.

עמוס: מבקש לציין כי דני נקלט היטב בתיאטרון החאן ומצעיד אותו קדימה. מרגיש שאכן יש כאן מגמה שניתן לסמוך

עליה. יש אמנם ספקולציות שקשה לצפות את תוצאותיהם מראש אבל זה קיים בכל תחום ובהחלט יש מגמה מבוקרת של

התרחבות וגידול שאינם גדולים מכפי שהתיאטרון יכול להתמודד איתם. דווקא העובדה שהתיאטרון מתוח כרגע עד קצה

גבול היכולת היא שמכתיבה את הצורך בגידול איטי וזהיר.

הלל: מודה לאיתן כספי ולצוות על העבודה המסורה וממליץ להמליץ לאסיפה הכללית לאשר את הדו"ח הכספיים בכפוף

לכמה נקודות שהועלו לבדיקה.

חברי הועדה דנו בתוכן של הדוח המילולי שהוגש על ידי התיאטרון.

החלטה – ועדת הביקורת ממליצה לאשר את הדו"חות הכספיים והמילולי לשנת 2010.



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

3. דיווח מנכ"ל.

א. כפי שכבר צויין, חל גידול משמעותי במספר מנויים – כרגע אנחנו במצב שקשה לנו לספק את הסחורה לכולם. יחד עם זאת גידול בקבוצת השחקנים ובצוות הטכני מאפשר לנו להתחיל להריץ הצגות במקביל מה שלא נעשה עד כה. בעונה הבאה יועלו בתיאטרון 6 הפקות – 4 באולם הגדול ו-2 באולם הקטן. חלק מההצגות מופיעות באולמות אחרים – כגון בית שמואל – אולמות יותר גדולים המאפשרים יותר צופים. אין לנו עניין להופיע בתיאטרון ירושלים מכיוון שאסור שיווצר רושם כלשהו בקרב מנויי תיאטרון ירושלים כאילו הם יכולים לראות את המיטב של תיאטרון החאן בתיאטרון ירושלים. זה יגרום נזק אדיר למפעל המנויים שלנו.

ב. אני מבקש ליידע את חברי הועדות כי שכרנו מחדש את שירותיה של פרופ' נורית יערי שהפסיקה את ההתקשרות עימנו מפאת נסיעה לחול לשנה. היא תשוב לתפקידה כיועצת אמנותית למיקי בענייני פרטואר לצידה של דר' מרים יחיל וקס כדרמטורגית. מיקי, נורית ומרים מרכיבים בעצם את הועדה האמנותית של התיאטרון. יש לזכור כי מאז סיום חוזהו של אודי בן משה אין לתיאטרון במאי בית שהיה אף הוא חלק מהועדה. הגדלת הוועדה האמנותית נדרשת לאור הגידול בפעילות התיאטרון.

ג. מכיוון שיש קהל רחב גם מחוץ לירושלים שצריך ורוצה לראות את ההצגות שלנו – גם החדשות וגם הרצות שחלקן כבר רצות זמן רב ועוד יש להן פוטנציאל רב, אנחנו עובדים כרגע בסודיות על קיום סדרת מנויים חדשה בת"א: סדרה של 4 הצגות שיוצגו בבית ציוני אמריקה של מיטב החאן – שתי חדשות ושתיים רצות. המנוי ישווק כמוצר פרימיום איכותי ואנחנו מאמינים שיש פוטנציאל של כ-1200-1500 מנויים. נצטרך לתקצב את הפרויקט ולהשקיע בפרסום מתוחכם אבל אנחנו פועלים יחסית בשקט כדי לא ליצור אנטגוניזם מצד התיאטראות הגדולים בתל אביב מחשש לשימת רגליים מצידם.

ד. פרוייקט נוסף שאנו דנים בו בימים אלה הוא פנייה לבוגרי בתי ספר למשחק בירושלים להשתתף בהפקות שמיועדות לשחקנים צעירים ירושלמים בלבד. ההעסקה תהיה בשכר מלא מתוך כוונה ליצור כמעין עתודה של שחקנים טובים שאת הטובים מבינם נגדל לתוך קבוצת השחקנים של החאן. אנחנו מחפשים כרגע מימון לפרויקט. פנינו לעיריית ירושלים ולקרן ירושלים מתוך מחשבה שהפרויקט עונה על אינטרס דמוגרפי עירוני.

רשמה: נעמה אנוש

חבר ועדת ביקורת

אורי שרף – יו"ר ועדת כספים

הלל שטיינברגר – יו"ר ועדת ביקורת



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