

**פרוטוקול ישיבת האסיפה כללית והועד מנהל, תיאטרון החאן**

תאריך:	10/7/2016
מקום:	תיאטרון החאן
משתתפים:	עמוס אונגר – יו"ר, יגאל בן אריה, יוסי הראל, גורי זילכה, יעל חקלאי, יובל קורן, אילן רומן, דן רונן.
נוכחים:	דני וייס, מיקי גורביץ', ברטה שטרית, יאיר אלון, איתן כספי, נעמה אנוש.
תפוצה:	חברי האסיפה הכללית, נוכחים..
עמוס :	מברך אתמשתתפי הישיבה, מצר על מיעוט המשתתפים ומבקש מר"ה איתן כספי לסקור את הדו"ח הכספי לשנת 2015.
איתן:	חוות הדעת הינה חלקה. ישנה ירידה של כמיליון ₪ בהכנסות העצמיות. תרומות שמרו על אותה רמה. ישנה עליה של כ- 800 אלף ₪ בהכנסות מהקצבות וירידה כללית בעלות הפעילות.
עמוס:	מצוין כי לצערו איש מחברי ועדת הביקורת אינו נוכח ומבקש מיאיר אלון, מבקר הפנים שנכח בישיבה של ועדת הביקורת, להציג בפני חברי האסיפה את המלצת חברי ועדת הביקורת.
יאיר:	חברי ועדת הביקורת קיימו דיון בנושא הדוח הכספי לשנת 2015. הועלו שאלות שנענו לשביעות רצון חברי הועדה על ידי ההנהלה ורואה החשבון. ישנו יחס חיובי בנזילות שאף השתפר בשנת 2015 לעומת השנה שקדמה לה וזה יפה מאד בהתחשב בקשיים שהיו במהלך שנה זו כמו המצב הבטחוני. ועדת הביקורת ממליצה בפני האסיפה הכללית לאשר את הדו"ח הכספיים והמילוליים.
יגאל:	מבקש הבהרה לגבי ההקצבות מהעירייה ומשרד התרבות.
דני:	בשנת 2015, 7 מיליון ₪ מתקציב התמיכות השוטף של העירייה עבר דרך תקנת ירושלים כתוצאה מעיסקה סיבובית בין העירייה לאוצר. נוסף על כך, פורום מוסדות התרבות בירושלים הצליח להשיג סיוע חירום חד-פעמי בסך כולל של 3.7 מיליון ₪ מתקנת ירושלים והעירייה. חלקו של החאן בסיוע חירום זה הינו כ-470,000 ₪. זו הסיבה לשינויים שיש בין מספרי התמיכות בשני סעיפים אלה לעומת שנת 2014. יש לציין כי מוסדות תרבות רבים בעיר נפגעו קשות מהמצב הבטחוני והחאן ביניהם, אם כי פחות מאחרים.
	מבקש לשים לב לכך שמאז שנת 2010 ירד הגרעון הצבור בכ 3.5 מיליון ₪.
	נוסף על המצב הבטחוני בעיר, הירידה בהכנסות העצמיות, ובעיקר במכירת הצגות החוץ, נובעת מרפרטואר פחות אטרקטיבי לקהל ולקניינים. גם אולמות אשר כל שנה מכניסים הצגות שלנו לסדרות שלהם כמו כפר סבא, גבעתיים ומודיעין לא לקחו השנה הצגות חדשות שלנו, ועיקר מכירות החוץ הן של הצגות קודמות. העונה הקרובה נראית יותר טוב מהבחינה הזו אך את זאת נדע בודאות רק בדיעבד ונרגיש את השפעת ההצלחה (אם תהיה) רק ברבעון האחרון של שנת 2017 ואילך. כאשר הוצג תקציב 2016 בפני הוועד המנהל כבר אמרתי ששנת 2016 נראית דומה לשנת 2015 שאותה כאמור סיימנו במאזן חיובי רק הודות לסכום החד פעמי שנכנס. מאידך, החאן יכול להתמודד אחת לכמה שנים עם עונה פחות מוצלחת מבחינה מסחרית כל עוד אנו נערכים לכך בהתאם.
	בסוף שנת 2014 התקבלה בוועדת הכספים החלטה להעביר כספים לקופות הפיצויים של העובדים בכדי להקטין את חבות הפיצויים. גם בשנת 2015 הועברו 250,000 ₪ לקופות למטרה זו, אך חבות הפיצויים קטנה פחות מהסכום שהועבר בגלל שנה גרועה בבורסה שהשפיעה על תשואות הקופות.
	מבחינת מנויים בשנת 2014-15 היתה ירידה בכמות המנויים לעומת שנת 2013-2014 שהיתה שנת שיא בפרמטר זה. שנת 2015-16 מראה סימנים של התאוששות ועליה חוזרת של כמות מנויים מאז תחילת העונה.
	מפעל המנויים בתל אביב אף הוא ממשיך להתחזק. מרבית ההצגות החדשות מוצגות 4 פעמים בתל אביב בפני אולמות מלאים עד אפס מקום, ובנוסף ישנם סבבים חוזרים של הצגות ותיקות שלנו ושכבר הפכו לקלאסיקות – תעלולי סקפן, כנרת כנרת ועוד.



מבקש לעדכן כי הנהלת החאן נמצאת בשלבים מתקדמים של משא ומתן מול שח"ם וועד השחקנים. אנחנו מקווים לסגור בקרוב את כל הקצוות שעדיין פתוחים, ולהביא בקרוב את פרטי ההסכם לאישור ועדת הכספים. אחרי שיסתיים משא ומתן זה יתחיל משא ומתן דומה עם ההסתדרות וועד העובדים.

גורי:

מבקש לדעת לגבי תכנית עתידית רב שנתית הכוללת סימולציה ל- 5 שנים בעיקר עקב התכנית להוספת אולם. גם מבקש לשמוע הסבר לגבי השינויים בקריטריונים לחלוקת הקצבות של משרד התרבות והשפעתם על החאן. גם שואל לגבי סעיף 14.

דני:

לגבי התכנית העתידית – הוזמנה הכנת תכנית עסקית בהקשר לאולם החדש אבל תוך סקירה מעמיקה של המצב הקיים והעתידי.

בנוגע לשינויים בקריטריונים – חלק מהשינויים, אשר היינו מעורבים בניסוחם, טובים לחאן כמו למשל הקטנת ערכם של הקריטריונים הכמותיים והעלאת ערכן של קריטריוני האיכות. התקבלה גם הצעתנו לשכלל מחדש את קריטריון המיקום. להערכתי מצבנו אמור להשתפר עקב השינויים בקריטריונים.

בנוגע לסעיף 14 – העלינו בפני שח"ם את דרישתנו להחלת סעיף 14 על כל שחקן חדש שיצטרף לחאן מכאן ואילך, ובכוונתנו לעשות זאת גם במו"מ עם ההסתדרות וועד העובדים. אין דרך להכניס סעיף זה באופן שרירותי על העובדים הקיימים, אלא רק להתחיל בתהליך שבסופו סעיף זה יחול על כל העובדים.

עמוס:

מבקש להודות לכל מי שערך את הדוחות. לרו"ח איתן כספי, לדני וייס ולברטה שיטריט וכן תודות לוועדת הביקורת בראשותו של רו"ח הילל שטיינברגר. מציין כי הדוח מראה על עבודה טובה של ניהול המביאה ליציבות ותוצאות טובות גם בשנים קשות. מכירת הצגות להיכלי תרבות הייתה תמיד משימה קשה ונראה שבעונה הבאה יהיו הצגות יותר קומוניקטיביות מבשנה החולפת, לפחות כך אנו מקווים. בנוגע למנויים – חייבים לעמוד ביעדים שהגדרנו ולמרות עבודת השיווק הטובה אנחנו עוד לא שם. עלינו להגיע בשנתיים הקרובות לכ- 12,000 מנויים (כ- 9,000 בירושלים וכ- 3,000 בתל אביב) – זה חלק מהתכנית הרב שנתית ובהקשר של הקמת האולם הנוסף.

האולם החדש אמור להוסיף פעילות ונראה שאנחנו סוף כל סוף מגיעים להישגים בחזית זו. יש עדיין חוב של מליון ₪ לרמ"י. מקווים לסיוע במימון סכום זה מהעירייה ומקרן ירושלים. בפגישה שנערכה לאחרונה בעירייה בראשות ראש העיר ובהשתתפות מנכ"ל משרד התרבות ונשיאת הקרן לירושלים, הבטיחו כל המשתתפים לממן את הסרוויקט (50% ממשלה באמצעות משרד התרבות ו- 50% העירייה והקרן לירושלים). נשיאת הקרן הגיעה לסיור בחאן אך הכל עדיין בגדר סיכומים אך לא התחייבויות כתובות ו"שורות בספרי התקציבים".

החלטות:

חברי האסיפה הכללית מאשרים את הדו"ח הכספי.

חברי האסיפה הכללית מאשרים את הדו"ח המילולי

חברי האסיפה הכללית מאשרים את מינויו של רו"ח איתן כספי לשנה נוספת.

יאיר אלון:

סקר את עבודתה של ועדת הביקורת – הביקורת עובדת על פי תכנית המאושרת על ידי ועדת הביקורת. דוחות המבקר נידונים בישיבות ועדת הביקורת ומתקבלות מסקנות.

מבקש לציין את שיתוף הפעולה המלא של הנהלת התיאטרון עם עבודת המבקר, כולל תגובות ההנהלה בכתב לכל דוח, ואת תיקון הליקויים.

החלטה:

האסיפה הכללית רושמת לפניה את הדיווח.

רשמה: נעמה אנוש

עמוס אונגר – יו"ר

אילן רומן – 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