

פרוטוקול ישיבת ועד מנהל

איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר)

תאריך	20.2.2025 – היברידי: משרד ובזום.
רשימת הנושאים	מצ"ב.
חברי ועד משתתפים	ד"ר האמה אבו-קשק, עו"ד קרן אלבורג-רימון, ד"ר שרון בר-זיו, משה הגאי, רמי מלאכי, יואב וולף, דנית לייבוביץ'-שטי
חברי ועד נעדרים	
משתתפים נוספים	יורם הכהן, לביא בן-ברוך, גלי אמיר, מירית הושמנד-מיטרני, עו"ד ורד זילכה, ד"ר תומר סיימון, עו"ד טל קפלן.
תפוצה	חברי הוועד המנהל, מנכ"ל והנוכחים.
יו"ר הישיבה	ד"ר שרון בר-זיו.
רישום ועריכה	יורם הכהן

1. אישור סדר היום

סדר היום אושר, מפורט בנספח א'.

2. החלטות דוא"ל

אין.

3. הצגה עצמית של שני חברי הוועד החדשים

חברי הוועד החדשים יואב וולף ועו"ד דנית לייבוביץ'-שטי הציגו את עצמם וניסיונם המקצועי בפני חברי וחברות

הוועד המנהל.

4. הצגת המשנה החדשה למנכ"ל, מירית הושמנד-מיטרני

- 11 מירית הושמנד-מיטרני, אשר מונתה בתחילת פברואר כמשנה למנכ"ל הממונה על האסטרטגיה התקשורתית
12 והשיווקית של האיגוד, ועל פרויקטים מיוחדים, הציגה עצמה בפני כלל חברי וחברות הוועד המנהל.

5. פרידה מחברי הוועד היוצאים עו"ד ורד זליכה וד"ר תומר סיימון

- 14 ד"ר תומר סיימון נפרד מהוועד המנהל של האיגוד, לאחר קדנציה של שלוש שנים בוועד המנהל. ד"ר שרון בר-זיו
15 הודתה לד"ר תומר סיימון על תרומתו לפעילות הוועד המנהל ופעילות האיגוד בשלוש השנים האחרונות.
16 עו"ד ורד זליכה נפרדה מהוועד המנהל לאחר קדנציה בת שלוש שנים בוועד המנהל, והדגישה את החשיבות
17 לשיטתה שהוועד המנהל ייפגש באופן פיזי ולא רק מרחוק. ד"ר שרון בר-זיו ויורם הכהן הודו לורד על תרומתה
18 לעבודת הוועד המנהל ולפעילות האיגוד בשלוש השנים האחרונות.

6. בחירת נשיאה לאיגוד לשנת 2025

- 20 על בסיס הצעתה של חברת הוועד המנהל עו"ד קרן אלבורג-רימון בחר הוועד המנהל, פה אחד, בד"ר שרון בר-זיו
21 להמשיך ולכהן כנשיאת האיגוד לשנת 2025.

7. איוש וועדות האיגוד

23 הוחלט:

- 24 א. יואב וולף ודנית ליבוביץ'-שטי יצטרפו לוועדת ההיגוי לשירותי התשתית כחבר וועד משקיף בוועדה.
25 ב. וועדת הביקורת של הוועד המנהל תמשיך לפעול גם בשנת 2025 (למרות שקיים גוף מבקר באיגוד) ותורכב
26 מקרן אלבורג-רימון ודנית ליבוביץ'-שטי.
27 ג. רמי מלאכי יצטרף לוועדת ההשקעות של האיגוד.
28 ד. ד"ר המא אבו-קישק תצטרף לשרון בר-זיו וקרן אלבורג רימון בוועדת הכספים.

8. אישור תוכנית הביקורת של האיגוד לשנת 2025

- 30 אלון עמית ומעוז פליר, המשמשים כגוף ביקורת הפנים של האיגוד הציגו בפני הוועד המנהל את הצעתם להליכי
31 ביקורת הפנים שייעשו באיגוד במהלך שנת 2025 המומלצת על ידי ועדת הביקורת של הוועד המנהל..
32 התוכנית המוצעת מבוססת על סקר הסיכונים שנעשה על ידי גוף ביקורת הפנים עם כניסתם לתפקיד, ובשנת
33 2025 ישלים את הטיפול בנקודות שעלו בסקר.
34 הוחלט:

35	א. בשנת 2025 יבחנו שני נושאים: ניהול פרוייקטים באיגוד וממשל תאגידי בפעילות הוועד המנהל.
36	ב. בנוסף, יבחן מימוש המלצות הביקורת מהשנים הקודמות.
37	ג. בתחילת שנת 2026 ייערך סקר סיכונים מחודש.

9. עדכון מנכ"ל

39	המנכ"ל עדכן בנוגע לשני נושאים מרכזיים:
----	--

40	א. סטטוס הקמת חברת השירותים של האיגוד אשר תפעיל את מחלף האינטרנט החדש המוקם על ידי האיגוד, ניסיון
41	לאיתור מועמדים ומועמדות מתמחים לדירקטוריון החברה רכש החומרה והקמת מעבדה לבדיקת מתווה החיבוריות.
42	ב. המו"מ מול חברת מפעיל להרחבת ושיפוץ המשרד.
43	קרן אלבורג-רימון עזבה את הישיבה.

10. דיון בסטטוס פרוייקט ה-BI עם חברת אברא

45	המנכ"ל הציג את הסטוריית הכניסה של האיגוד לתחום ה-Data, החל בחברת הייעוץ שנשכרה, עבור לדיון
46	בהצעתם, שינוי המתאר המוצע, היציאה למכרז, הבחירה בספק ובעיות בניהול הפרוייקט על ידי אברא.
47	הוצגה הצעת הפשרה שנתן המנכ"ל לחברת אברא לצורך סגירת הסכסוך. היועץ המשפטי עו"ד טל קפלן תיאר
48	את השיחות שנעשו מול הייעוץ המשפטי של אברא בנושא.
49	הוועד המנהל הסמיך את המנכ"ל לקדם את הצעת הפשרה שניתנה מול חברת אברא, מבלי לשנות באופן מהותי
50	את המסגרת שהוצעה.

נספח א' – סדר היום לישיבת הוועד המנהל

52	1. הצגת שני חברי הוועד החדשים.
53	2. הצגת המשנה החדשה למנכ"ל
54	3. פרידה מחברי הוועד היוצאים
55	4. בחירת נשיא.ה לאיגוד לשנת 2025
56	5. איוש וועדות האיגוד
57	6. אישור תוכנית ביקורת הפנים לשנת 2025
58	7. עדכון מנכ"ל
59	8. דיון בסטטוס פרוייקט ה-BI עם חברת אברא

נושא	פעולה לביצוע	אחריות	מועד
פרוייקט ה-BI עם חברת אברא	קידום מתווה לסגירת הפרוייקט וביטול החוזה.	מנכ"ל	מיידי.