

## הוועד המנהל של איגוד האופניים

### ישיבה מיום 2.5.2019

#### נוכחים:

ד"ר איל קישון	- יו"ר
ירון דור	- מנכ"ל האיגוד
בועז גלעד	- ס' יו"ר
נני מעוז	- דירקטור וגזבר
חיים טייכהולץ	- דירקטור
יונתן פנטנוביץ'	- דירקטור
יואב בר	- דירקטור
ורד דשא -	- דירקטורית

#### מוזמנים:

עו"ד דורון בן ארצי	- יועמ"ש האיגוד
ירדן גזית	- המנהל המקצועי
אייל הרשטיק	- סמנכ"ל האיגוד

**התנצלו:** ד"ר גילי תמיר, ד"ר מרון רובינשטיין.

### פרוטוקול

#### **1. אישור פרוטוקול ישיבת 28.3.19**

החלטה – פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל מיום 28.3.2019 מאושר.

#### **2. אישור הגשת מועמדות עו"ד ורד דשא לוועדת האתיקה של ה- UCI**

החלטה – מאושר, את המועמדות צריכה להגיש ורד דשא בעצמה, האיגוד יצרף מכתב המלצה.

#### **3. הרכב וועדה מקצועית – מוצע למנות את סטיב מקיואן ליו"ר הוועדה. הועלו הערות כי הרכב הוועדה**

חסר דמות בעלת רקע באופני הרים. נציגי הוועדה ציינו כי לסטיב מקיואן רקע נרחב באופני הרים אולם תישקל תוספת של דמות נוספת עם רקע בתחום.

החלטה - סטיב מקיואן נבחר כיו"ר הוועדה. יש לבדוק אפשרות להוסיף דמות לחיזוק תחום אופני הרים, בעדיפות לאישה. לישיבה הבאה יובאו הצעות למועמדות אפשריות.

#### **4. דו"ח מנכ"ל :**

- **גירעון בתקציב** - יש "חור" בתזרים המזומנים וכמה סעיפים בתקציב שאין להם כיסוי בשל כספים שהיו צריכים להגיע ממקורות שונים ונכון למועד זה אינם מועברים. גם שכרו של סטיב מקיואן משולם בינתיים במלואו על ידי האיגוד. הוגשה בקשה לוועד האולימפי לקבלת הלואה של 250,000 ש"ח.

- **השתלמות מארגני תחרויות** תתקיים ב- 16.5.19, הדגש בהשתלמות הוא על בטיחות, הכוונה היא להכין נספח בטיחות שיצורף לחוברת מארגני תחרויות שקיימת כיום.
- **אירוע וותיקי איגוד האופניים** יתקיים ביום 11.5.2019 .
- **וולודורום** – הפתיחה המשוערת צפויה באמצע-סוף יולי 2019. בסמוך לאחר מכן יעברו משרדי האיגוד אל הוולודורום. דרוש ריהוט משרדי, ההוצאה מופיעה בתקציב.  
הוחלט:  
(א) לאור קשיי התזרים והגרעון בתקציב – להמתין עם נושא הריהוט.  
(ב) נושא הוולודורום וההיבטים הנוגעים אליו יובא לדיון בישיבה הבאה של הוועד המנהל.
- **תכנת הרישום לאיגוד, הדירוגים והמעקב אחר ספורטאים פעילים** – מפתח התוכנה שנרכשה הפסיק את פעילותו, נדרש להתקשר עם גוף אחר, העלות המשוערת היא 20-25,000 ₪.  
החלטה – מאושר
- **אליפויות ישראל :**  
(א) אליפות ישראל אופני הרים תתקיים בבית היערן ב- 7.6.19  
(ב) אליפות ישראל בנגייש תתקיים ביום 15.6.19. מסלול האליפות שונה והיא תתקיים על כביש 358 נטע-לקיה  
(ג) אליפות ישראל בכביש תתקיים ביום 29.6.19. מסלול האליפות שונה והיא תתקיים על המסלול בו התקיים בעבר מרוץ "חץ הצפון".  
(ד) אליפות ישראל במרתון אופני הרים תתקיים ב- 20.12.19 במסגרת פסטיבל ה- Desert Challenge.
- **ליגת אנדורו** – נוגה כורס יוזמת מיסוד ליגת תחרויות אנדורו כולל תחרויות בינלאומיות. האיגוד תומך ברעיון. הדבר דורש תקציב.  
הוחלט  
(א) יוזמי הרעיון יגישו תכנית עם בקשת תקציב ;  
(ב) לאור המגבלות התקציביות צריך יהיה לעשות סדרי עדיפויות ;  
(ג) הוועדה המקצועית תקיים דיון בנושא סדרי עדיפויות של התחרויות לשנה הבאה.
- **ניב ליבנר** נבחר מטעם איגוד האופניים לקורס מאמנים בכיר של הוועד האולימפי. תהליך המיון והבחירה נעשה ברובו בתקופת הדירקטוריון הקודם, ההחלטה התקבלה כעת.
- **תקנת משטרה בנושא היתרים למסע/תחרות/אימון אופניים** : לגבי תחרויות אין שינוי משמעותי מהמקובל כיום ; התקנה מעוררת קושי גדול בעיקר בנושא האימונים כיוון שהיא מטילה מגבלות שקשה יהיה לעמוד בהן.  
הוחלט – הוועד המנהל יעשה בירור מקדים במשטרה מי בעלי התפקידים שאמונים על הנושא. בשלב הבא ימונה צוות מצומצם שיקבע פגישה עם המשטרה בשיתוף עם איגוד הטריאתלון.
- **דו"ח כספי** : על פי נהלי רשם העמותות יש לאשר את הדו"ח עד סוף יוני.  
הוחלט :

(א) דיון בנושא יתקיים בישיבה הבאה של הוועד המנהל.

(ב) עד תאריך 15.5.19. יצא זימון לאסיפה כללית לאישור דו"ח 2018

- **מינוי ועדת ביקורת** – באסיפה הכללית הבאה יש למנות גם ועדת ביקורת.
- **ערעור על פסק הדין בעניין בני קליין** - הדיון בערעור בבית המשפט העליון נקבע לתאריך 24.12.19.
- 5. **סקירת המנהל המקצועי** – ירדן גזית, המנהל המקצועי סקר את פעילות נבחרות ישראל ואת הקריטריונים לבחירת רוכבים לאולימפיאדת טוקיו 2020.
- 6. **הצעות ההנהלה לקיצוצים בתקציב** – לאור קשיי התקציב הציגו מנכ"ל האיגוד, הסמנכ"ל והמנהל המקצועי הצעות אפשריות לקיצוצים בתקציב.  
הוחלט – הוועד המנהל יבחן את ההצעות.
- 7. **סיום כהונת המנכ"ל** – ירון דור יסיים את תפקידו בסוף יוני. יו"ר הוועד המנהל הציע מודל של שני מנהלים: אחד שמנהל את הצד המקצועי: נבחרות, תחרויות, שיפוט ומדידה וכו'; והשני שמנהל את התחום הכספי: תקציבים, חסויות, שיתופי פעולה ותחומי אחריות נוספים.  
הוחלט - ההצעה מאושרת.
- 8. **מעקב החלטות מישיבה קודמת:**
  - א. **טרם נבחר מאמן נבחרת הרים** – לאור העובדה שאנו מצויים לקראת סוף העונה, מציעה הועדה המקצועית לבחור מועמד זמני שישמש כרגע כמתאם/מלווה של הנבחרות בפעילויות המתוכננות עד סוף העונה.
  - ב. **מנהל תחרויות** – טרם נבחר מנהל תחרויות, הועדה המקצועית סקרה מועמדים אפשריים. ישנו מועמד מוביל, אבל ירדן גזית התבקש לראיין מועמד נוסף לפני בחירה סופית.
  - ג. **ספורטאים מצטיינים**: נערכה פגישה ראשונית ללימוד הנושא, הצוות שמטפל בנושא יצר קשר עם גורמים באכ"א בניסיון לקבוע עימם פגישה. כמו כן מתוכננת פגישה עם דודו מלכא ממנהל הספורט.
  - ד. **שיפוט ומדידה**: הצוות שמטפל בנושא סקר את תהליך הבדיקה, שטרם הסתיים. יוכן דו"ח מקיף בנושא.

9. **נושאים לדיון בישיבה הבאה:**

- (א) נשים מועמדות לוועדה המקצועית
- (ב) נושא הוולודרום
- (ג) מעקב החלטות

ד"ר איל קישון

יו"ר איגוד האופניים