

## ישיבת דירקטוריון מיום 7-12-2014

נכחים הנהלה : יוני ירום, יו"ר, אילן תמיר גזבר, כרמי שרביט, עידו סירקין, גILI תמיר,  
נדירים: ישראל חן, נועה זידל, ניב ליבנער יעל כהן  
עדת ביקורת-ניר תל פז רפי ויגל  
יוזץ משפטיע עו"ד דורון בן ארצי

נכחים צוות איגוד: ירון דור מנכ"ל, איל הרשטיין סמנכ"ל, ירדן גזית מנהל מקצועי, אילן אידלסון  
מנהל תחרויות, נמרוד דובינסקי רכז קורסים והשתלמויות. יובל גולן רכז עימי, לורי קופנס רכחת  
אתנה ונשים באיגוד, יעל מזכירת האיגוד  
מנהל נבחרות: אילן אולמן – מאמן נבחרת כביש, אביעד יזרעאל – מאמן נבחרת הרים

### אישור פרוטוקול ישיבה קודמת:

פרוטוקול ישיבה קודמת מיום 2.11.14 אושר ע"י חברי הדירקטוריון

### עדכון מנכ"ל

1. עבר הוקפה וסיקום לנבחרות ישראל ונוטרי החסות מוצלח וכוכב נער ברוק אנדר רוד.
- 2.כנס ותיקי הענף יתקיים ב- 20 לדצמבר במוזיאון אופניים בחרב לאת
3. תחרות דזרט צ'אלג התקיימה בסוף רק יומ אחיד עקב שיטפונות עדים. הוקם ביתן של איגוד האופניים ונעשה שם הגרלה לכל הרוכבים.
4. ליגה למוקומות העבודה. ירון ואילן נפגשו עם מנהלי המחוות ירושלים תל אביב וחיפה. להتنעת הליגה ברמה מקצועית.
- 5.لوح תחרויות 2015 פורסם ונמצא באתר איגוד האופניים. מכיל כ 70 תחרויות, האירוע הראשון יהיה הגרנד פונדו ערד ים המלח.
6. האיגוד מתכוון לקנות מערכת מדידה חדשה לאיגוד מתוך מענק שנייתן ע"י ה EUC בס"ר 20000 יורו+ השלמה מקרן המתknים של הטוטו. עלות המערכת היא כ 21,500 יורו הוצאות המחבר ומפרט המערכת נבחרו ע"י צוות בדיקה בראשות אילן אידלסון מנהל התחרויות, עידו עין דור רכז השופטים והמודדים, ירדן גזית המנהל המקצועי .
7. תחיליר הבחירה ובדיקה והשווואה בין הוצאות הכספיות והaicוטיות לווה ע"י אילן תמיר בתפקיד הגזבר ונציג הדירקטוריון
8. ביום שישי ה- 2 בנואר 2015 תתקיים בכפר המכביה יום אסטרטגי שיזוביל אותה דוד דמביינסקי סמנכ"ל רותם אסטרטגיה. מזמינים חברי הדירקטוריון, חברי הנהלה וכן דמויות פעילות בענף האופניים.
9. האיגוד עוסק ביום אלן :  
 בהזנתה פעילות של אופניים לכולם- פרויקט פרחי ספורט,  
 הפקה משותפת עם מארגני גראנד פונדו של טור ערד ים המלח  
 קורסים והשתלמויות שופטים ומודדים וקיים קורס מדריכים  
 הערכות להרשמת חברים לשנת 2015

## תקציב 2015

ירון הציג את דרך בניית והנחות עבודה של התקציב:

- התקציב הינו התקציב הגדול בשנים האחרונות ועומד על כ 5.3 מיליון ש"ח.
- התקציב מטפל ביעדי האסטרטגיה בטוחה הקצר והארוך.
- תחילת התהילך היה בסדנת סיעור מוחות צרכים יעדים מטרות ומשימות ברמה כללית של האיגוד וכל מחלקה.
- התקציב נבנה לפי מחלקות על פני 12 חודשים הכנסה והוצאה משוערת באופן שייתן לנו תМОנת הכנסות והוצאות תזרימית משוערת לארך השנה ע"פ עיקנון של התהווות הכנסה או ההוצאה.
- התקציב וועיפויו אפשרו גם בקרה תקציבית ע"פ כל חודש/ רביעון ע"י כל מנהל מחלקה.
- נלקחה יעד צמצום הגרעון בכ 300000 ש"ח בתקציב לשנה הבאה
- קיימת אי ודאות תקציבית לשנת 2015 בשל פירוק הממשלה ואי אישור תקציב הממשלה, הליכה לבחירות ומנייניות שר ספורט ותרבות חדש – תהילך משוער שיארך עד אוגוסט 2015 וישפיע על כל השנה!
- כהנחות עבודה על מקורות התקציב נלקחו הנחות שמרניות מבוססות על מספרי הכנסות של שנת 2014, תקציבי תמיינה שאושרו מהיחידה לספורט הישגי, אתנה, טופטים, ועדת לביצקי, חסויות מובטחות ומואשרות – הוצגו במצגת
- האיגוד מעוניין ללקחת הלואה לגישור החצי שנה הראשונה בסדר גודל של כחצי מיליון ש"ח נבדקים מספר אפשרויות : בנק הפועלים, הוועד האולימפי, הטוטו
- התקציב הוצג במצגת + חוברת תקציב מודפסת شاملות נספח לפרטוקול

## מצגת התקציב מטרות ויעדים

ירון מציג את התקציב ברמה הכללית

רכז' מחלקות האיגוד הציגו את המטרות והיעדים של המחלקה שלהם:

ายיל הרשטייך – מציג את אופניהם לכולם ופרויקט פרחי ספורט

ירדן גזית – מציג את הפעולות ההישגית ובכלל זה נבחרות ישראל והקמפני האולימפי

יעל לנצ'יצקי – מציג הנהלה וכליות

אלין אידלסון – מציג את פעילות מחלקת תחרויות

נמרוד דוביינסקי – מציג תכנית קורסים והשתלמויות

יובל גולן – מציג פעילות עממית והכנות תשתיות

לורי קופנו – מציגה פעילות נשים באיגוד אתנה

#### **דיון בנושא תקציב:**

אלן תמיר: מצב האיגוד משתפר תזרימיית לקרהת סוף שנה. יש לקחת להזאה אין הרבה ריביות על כך. אנחנו נמצאים בתהיליכים עם בנק אחר. פותחים עם גרעון ומצטמצם בסוף השנה.

יוני: אין התייחסות לגבי המשך הפעילות של הבית באירופה לדעתו הפעילות חייבות להימשך הן בשל המחויבות, התוצאות, הרכבים שנתרמו ע"י ה EEC והzieיפות של מוסדות הספורט בהמשך הפרוייקט.

ירדן:קיימים בית באירופה מבחינה תקציבית עולה כ 650000 ש"ח . אנחנו לא תוקצטנו בפועל על הנושא אלא רק במסגרת הכנות אולימפיות קיבלנו כסף על מאמן זר ומאמן נבחרת הרים בגובה 165000 ש"ח, להערכת הוצאות המקצועני בשל הקמפיין האולימפי, הרככים של נבחרות הרים כמו תגבור התחרויות הבינלאומיות של אופני הרים בארץ בתקציב של 210000 ש"ח לא מאפשרים בשנה זו לקוחות גם את הבית באירופה אשר בעיקר יכול לתת שירות לאופני כביש

דיון לגבי בית באירופה ידון בישיבה הבא

#### **החלטת אישור התקציב**

תקציב 2015 אושר מה אחד ( 5 קולות חברי דירקטוריון )

רשותה: יעל לניצ'קי

