

ישיבת דירקטוריון איגוד האופניים ע"ר 29-12-2013

נכחים חברי הנהלה : ד"ר יוסי ירומ - יו"ר, ישראל חן - ס. יו"ר, עידו סירקין נציג הרוכבים, ג'לי תמיר, אילן אידלסון יו"ר הוועדה המකצועית. עו"ד דורון בן ארצי יועץ משפטי

עדות ביקורת : אילן תמיר, רפי

צוות האיגוד : ירון דור-מנכ"ל, איל הרשטיין סמנכ"ל, ירדן גזית, יותם נוביק, תגריד בלוט יעל לנצ'צקי, שרון ויינגרטן, עידו עין דור.

נעדר מהפגישה : חברי הנהלה: רון אילין, רון קרייספל. חבר ועדת ביקורת ניר תל-פז, חבר צוות האיגוד נמרוד דוביינסקי.

החלטות שהתקבלו בישיבה זו:

1. הנהלה אישרה את פרוטוקול הישיבה הקודמת מיום 29.12.13.
2. הוחלט כי אחת לשולשה חודשים יבוצע מעקב על החלטות שנתקבלו בישיבות הנהלה וישומן בשטח. מנכ"ל האיגוד יגיש מסמך זה לחברי הנהלה באופן שיאפשר בדיקה יعلاה של החלטות שנתקבלו- למל ביצוען בשטח.

מנכ"ל האיגוד- סקירת חובות ומצב כללי.

מנכ"ל האיגוד הציג דיווח מעודכן ומשוער של סך חובות האיגוד לשנת 2013. חובות אלה מסתמכים בכ- 530,000 ש"ח, אשר מתווסףים לגירעון המופיע בספר הحسابות של האיגוד לשנת 2012.

הצגת תקציב 2014

מנכ"ל האיגוד הציג את תקציב 2014 ואת הנחות העבודה ותזרים המזומנים המשוער לאיגוד האופניים:

- הצגת התקציב כאשר מחושבת תמייה אפשרית של ועדת לובצקי, והצגת התקציב ללא תמייתה של ועדת לובצקי.
- מנכ"ל האיגוד הסביר שהיות ובנית התקציב החדש, מתבסס על הערכות צמיחה, וחולקה שונה של המשאבים בתקציב, והיות והנתונים שהוצעו הנהלה על ידי המנכ"ל הקודם שגויים מיסודם ולא היו חשופים לבקרה התקציבית לא ניתן להסתמך עליהם, כתע לא ניתן להשוות את תקציב 2014 לתקציב של שנת 2013.
- תקציב 2013 המשוער עומד על כ 3.2-3.5 מיליון ש"ח
- תקציב 2014 באפשרות הנמוכה ביותר, ללא תמייה ועדת לובצקי יעמוד על כ 4.2 מיליון ש"ח.
- במידה ותאשר תמייה ועדת לובצקי פרויקט "הבית באירופה" יצא לפועל, מדובר בתקציב משוער של כ 5.9 מיליון ש"ח.

- בהתבסס על ההנחה של י"ר האיגוד ומנכ"ל האיגוד כי האיגוד יופיע בין 10 העפים המעודפים, יזכה האיגוד לתמיכה של 1.6 מיליון ש"ל לשנה. וזאת, בנוסף לסכום של 300,000 ש"ל מועדת בורובי"ץ
- תקציב 2014 נבנה על ידי כל חברי צוות האיגוד. כל אחדrai תחום התבקש לבנות ולנהל את התקציב ולהגדיר את היעדים בתחום עליון הוא אמון.
- התקציב נבנה ע"י כל בעל תפקיד באיגוד מלאמה למעלה ברמת הוצאות / הכנסות של כל תחום ואיגומם לידי תקציב מאוחד תוך בקרה והנחייה של סמנכ"ל האיגוד ומנכ"ל האיגוד, ובניית טפסים המאפשרים לעקבו ולנטר את יעדיו המחלקה/הוצאות והכנסותיה.
- מנכ"ל האיגוד הסביר, כי במצב רגיל, בנסיבות, מקובל לצד הצגת התקציב, להציג תוכנית תזרימים מוחמנים שנויות/רביעיות/חדישות. עם זאת, בעקבות התנהלות הגוף האמון על העברות הכספיים, לא ניתן לדעת בוודאות את סכום התקציבים, מועד הגעתם והזרמתם לאיגוד. עקב לכך, ישנה בעית התנהלות תזרימית באיגוד, כאשר מוסיפים להזאת החובות ואת הגרעון הכספי, יחד עם חוסר היכולת לגשר על הגרעון באמצעות הלוואות- המורכבות הופכת לבלי"י אפשרית.
- בשני התקציבים האופציונאליים שהוצעו לחברי הנהלה נשמרו כללי ניהול העמותה, וכך שהוצאות הנהול וככלויות לא יعلו על 19% (נדרש מ כס"מם של 22%).

הצגת התקציב והיעדים על ידי כל ראש תחום באיגוד

יעל - הציגה את התקציב המשרד, עדכון אודוט התנהלות שוטפת ומטרות ויעדי השירות של משרד האיגוד.

نمrod - הציג את תוכנית הקורסים וההשתלמויות לשנת 2014

יותם - הציג את לוח התחרויות לשנת 2014 וכן דגשים לשיפור הנדרשים בהתנהלות התחרויות, בשיווק ובפרסום שלו.

ידן - הציג את תוכנית הנבחנות ואת פרויקט "הבית באירופה".

אלין - הציג את יעדי הוועדה מקצועית, יעדים לשנת 2014 וכן חידושים והנחיות שנדרשות כתוצאה מהם.

אייל - הציג את פרויקט אופנים לכולם, דרכי פעולה, ויעדי הפרויקט.

שרון - הצגת תחום השיווק החדש באיגוד: חטיבת תקשורת שיווקית, בניית מותג זההות לאיגוד, הקמת כרטיס חבר המציע תוכנית הטבות לעולם העממי, הפקטימי תרבות והעשרה, וכן השקתה חדשה לאיגוד האופניים.

יעדו עין דור - תוכנית לקידום והטמעה של השופטים והמומדים מטעם איגוד האופניים. תחום חדש הזוכה לתקציב והתייחסות נפרדת, לראשונה באיגוד האופניים.

דגשים והתייחסות הפורום לתקציב המוצע

יוני - י"ר האיגוד: 5.9 מיליון ש"ל הוא תקציב קשה להשגה. עד לרגע זה, האיגוד עדין לא קיבל תקציב ממשנה הספורט. לפיכך, אנו נדרשים למצוא מקורות נוספים למימון כגון חסויות והכנסה מפעילות נוספות. גייסנו נזון חסויות ראשון - נגב קרמיקה בסך 120,000 ש"ל.

58
לעוגן א.נ.מ.ן. 78466

ירון- מנכ"ל האיגוד : הכנסתי מציגת ייעודית לנוטני חסות פוטנציאליים המפרטת את פעילותות האיגוד. אשם להיעזר בפורום כדי שתסייעו ביצירת קשר לתורמים פוטנציאליים מהארץ ומהעולם. המנכ"ל הציג 3 אפשרויות לנוטני חסות:

1. חברת עסקית בארץ שתתחבר לערבי המותג שלו - קשה להשגה היה ומדובר בשוק קטן שכל העוסקים בספורט פונים אליה ורמת החשיפה והגראות של ענף האופניים התחרותי היא קטנה ולא מספיקה לחברות .
2. מנכ"ל/ בכיר / חבר הנהלה של חברת גודלה שהימ" רוכב אופניים " יכול לתרום את החברה שלו לממן חסות
3. יהודים ותורמים פוטנציאליים מחו"ל שירצו לתרום לפROYיקט ציוני ישראלי.

יוני- י"ר : מבקש להציג כי ניתן לקבל תרומה מכל מדינה וע"י כל תורם והדבר מוכר לתרום ולעמותה ע"פ סעיף 46 לחוק העמותות.

גיל- חברת הנהלה : מציעה למנכ"ל שייכן מכתב רשמי/קומוניקט באנגלית לנוטני חסויות/תורמים. מציעה להציג סוגיות של צבא וצינות במסמך.

ישראל- סגן י"ר : אני מאשר את סעיף ההוצאות, אך ההצעות מוחשבות על פי השערה. אני לא מאמין שנצליח לסיים את הגירעון בשנה אחת בלבד.

החלטה: תקציב 2014 אושר בשתי אפשרויות לאחר הצעה ודיוון בו.

התקציב ומיצגת התקציב יועלו לצד פרוטוקול ישיבת הנהלה.

וחולט כי ביום שתתקבל הודעה רשמית על כניסה האיגוד לשרת הענפים המועדים וכן על גובה התמיכה מועדת לבזקן, יבוצע עדכון של התקציב ויוגש לאישור נספ' בישיבת הנהלה. עד לזמן זה, יתנהל האיגוד לפי התקציב המצומץ לשנת 2014.

ירון- מנכ"ל: מעוניין לנוהל לצרכי מוחות ושליטה 3 חשבונות / מרכז רוח והפסד:

1. חשבון ניהול איגוד שוטף: ניהול וIFOוקה ע"י ירון המנכ"ל בחשבון הקאים .
2. פרויקט אופניים לכולם - ניהול וIFOוקה ע"י איל סמנכ"ל בחשבון ק"ם
3. נבחרות ופרויקט הבית באירופה- ניהול וIFOוקה ע"י ירדן מנהל מקצועי - חשבון חדש

החלטה: יפתחו וינוהלו 3 חשבונות של האיגוד : איגוד שוטף, אופניים לכולם, איגוד נבחרות והבית באירופה . ניתן יהיה להזכיר כספים מחשבון לצורך התנהלות תזרימיית שוטפת, כל עוד יתקיים מעקב אחר החשבונות - באחריות המנכ"ל האיגוד.

בנייה תוכנית אסטרטגיית ארוכת טווח לאיגוד האופניים:

ירון-מנכ"ל: כתנאי להכנסתנו לאיגוד מועדף בוועדת לבזקן מנהל הספורט דרש שנגבה את הפעולות בתוכנית אסטרטגיית ארוכת טווח . הוא הפנה אליטן 8 חברות המאושרות על ידם לעובדה מולם. ההוצאה תעמוד על כ 200000 ש"ח ותמומן ב 50% ע"י מנהל הספורט ונלקחה בתקציב הגדול של 5.9 מיליון.

יוני- י"ר: מנהל הספורט מחייב שהאיגוד יעבוד עם חברת אסטרטגיית ומאלץ אותם להוציא הוצאה כספית גבוהה מכיסינו , ובלי זה אין תקציב לובזקן!

ירון-מנכ"ל: אני רואה במהלך האסטרטגי כהzellנות אדרה לאיגוד. מניסיוני האישית אליהם רמת המחרים וויתר בبنית אסטרטגיה ארוכת טווח הכוללת ליווי ופתרונות דלוות בכל הגופים השלטוניים. אנחנו יכולים כבר לצאת עם בסיס מוצק של חזון מטרות של האיגוד ואסטרטגיה היישגת שקיים מטען אחד ולהרחיב אותו ולישמן בכך העממי והתשתיות שליליהן הצהרתנו חלק מהמטרות אבל טרם הכו תוכניות עבודה ואסטרטגיה. זו הזדמנות לראות גם מה קורא בשאר העולם ולקחת BM מאיגודים כמו אנגליה אוסטרליה ודנמרק. כדי שתהייה מהפכה בהתנהלות האיגוד עם הסתכלות מעבר לצד ההישגי בלבד علينו לשמהן ולקפוץ על הזדמנות לצאת בדרך עם חברת ייעוץ חיצונית שתוביל את עניין האסטרטגיה. אני מנהל מומ"מ לקבלת הצעות מפורטות של דרך העבודה לו"ז וכוסף עם 4 חברות ייעוץ מהמובילות בארץ ובתחום הספורט.

מבקש להעמיד את הנושא להצעה.

ההחלטה: הנהנלה מאשרת את הייעוץ האסטרטגי עד ס"ר של 200,000 ש"ח ובמימון של 50% ממנהל הספורט ומסמכה את ירון-מנכ"ל לבחור את חברת האסטרטגיה.

עדכוני מנכ"ל

ירון-מנכ"ל: נבחרו מאמנים לאומיים בתום מכרז ועדת איתור בראשות הוועדה המקצועית: אילן, ירדן, עידן יוני וירון. לבחרת הרים נבחר אביעד יזרעאל מהתור 4 מועמדים שהגישו מועמדות. למאמן לבחירת כביש נבחר אילן אלולמן מהתור 4 מועמדים שהגישו מועמדות. יש בשורה ואמריה גדולה לאיגוד זה בתהילך הבחירה והן במי שנבחר. מדובר באנשים צעירים / רעבים / נמרצים אשר אני מאמין שיזינוקו את הרוכבים והנבחרות בתהילך העבודה מסודר, מוגנה, מתוקצב ולאחרך זמן של 3 שנים עד 2016 ובעזרת הבית הביתי באירופה לרמה מקצועית גבוהה שטרם נראית עד כה ! אני מאמין להם ולטם בהצלחה.

ויתם ואני נפגשנו עם מנהל משטרת התנועה בארץ - מתנו"א בית דגן במטהה לתאם אתلوح התחרויות של שנת 2014 להזיל את עלויות המשטרה, לייצר אחידות בדרישות ובכסף, ולהזמין אותם להיות חלק מהרמת הרמה של מארגני תחרויות, שופטים ולוגיסטיקה.

ע"דו - נציג הרוכבים: יש לפרסם באופן מסיטיבי את התחרויות של פיתוחה העונה, ויש לעשות ישיבה מיוחדת בנושא תחרויות בעניין עלותן הכספי.

ירון-מנכ"ל: סגורי שיתוף פעולה בנושא פרסום ותוכן שיוקרי לתחרויות עם בייק פאנל אשר תסקר את התחרויות.

ישראל - סגן י"ר: צריך לדעת איפה תהיינה אליפויות ישראל - מיקום התחרויות.

ירון-מנכ"ל: בשורה בנושא ביטוח לחברו איגוד - הודיעו את הביטוח מ 475 ש"ח ל 340 ש"י שיתוף פעולה עם שונג. הביטוח שלנו הוא הביטוח הכי זול וטוב בשוק והוא זהה ומשותף לשונג איגוד הטרייאטロン ולטם.

ישראל - סגן י"ר: חברי איגוד הטרייאטлон יש להביא אותם לאיגוד הם גם רוכבי אופניים וקהל המטרה שלהם.

ירון-מנכ"ל: מתוכנן להיות שיתוף פעולה עם איגוד הטרייאטון אני ממתין למנכ"ל החדש שי סייננו לתפקידו בינוואר ע"מ להיפגש אליו.

טלפון: 04-244-0258
טלפון: 04-244-0258
טלפון: 04-244-0258
טלפון: 04-244-0258

ירון-מנכ"ל: בبنושא אולג סרג'יב - בהמשך להחלטת דירקטוריון והמלצת ועדת ביקורת הוא זומן לפגישה בראשות עו"ד דורון בן ארצי, שופט בינלאומי שוקי קופיטקו, וירון מנכ"ל האיגוד הוא הזוהר קיבל מזיפה והועמד על טעויותיו - אולג התחרט וקיבל אחריות על הטעות שלו.

יוני-י"ר: בנושא דימה גרבובסקי – לא הצלחנו להציג אזהרות ישראלית תעוזת זהות כחוליה (יש לו תעודה כתומה – אזהרות זמניות) למחרת שהפיעלים קשרים וכתבנו מכתבם לשר הפנים גدعון סער, שר הספורט והתרבות לימור לבנת, ח"כ ואחראי על הספורט יאל גרבובוב במכון התזאהה הפסיכולוגי שנה מבחינת יכולת לשפט את דימה בנבחרת ישראל.

ירון-מנכ"ל: מעבר רוכב מקבוצה לקבוצה - לאחרונה בעקבות רצון לפרש בין עוז דודאי לאילן אלמן קיימנו ישיבה בראשות עו"ד דורון בן ארצי ייחן גזית ואיתי בנושא של העברתו של רועי גולדשטיין מקבוצת משבג טים ל 500 ואט. מה שעמד בראש מיעי הוועדה וההchlטה היא טובת הרוכב ונקבעה פשרה שבמקרה רועי יקבל כסף בעמיד אם ולכשיעורו לאירועה ותתקבל תמורה כספית מי' שהינה זה המעודן טים משבג של עוז דודאי. אני ממליץ להתייחס לנושא עדין זה בתקנון האיגוד.

ירון-מנכ"ל: עדכן לגבי ועדת מלגות התכנסה בפורום של עו"ד דורון בן ארצי, יוני וירון נבחנה את הביקשות והמלצות שנתנו ע"י נמרוד דוביינסקי רץ הקורסים באיגוד. במכון התזאהה אישרנו לכל מי שביקש סוג של מלגה אשר מותנית בשעות תרומה, התנדבות ועובדות שירות באיגוד.

ירון-מנכ"ל: החזר הלואאה להורים: בחודש ינואר מתוכן לחזר 33% מגובה ההלוואה להורים בס"ר 90,000 ש"ח כפונקציה של יכולות בחזרה מבינה תזרימית.

דורון בן ארצי – ועדת ביקורת: זכויות חתימה מנכ"ל וסמכ"ל האיגוד ע"פ החלטת הדירקטוריון מישיבה קודמת ואישורה באסיפה מיוחדת שלא מן המניין שהתקיימה בתאריך 2.1.14 אישר ירון ואיל כבעלי חתימה נוספים באיגוד על בעלי זכויות החתימה הקיימים יוני ירòn י"ר, רון לילן גזבר, וישראל חן ס. י"ר ובתנאי שחתימת אחד מהם לא תהיה ביחיד ותתוויס לאחד ממורים החתימה נוספים הרץ"ב בסכומים מעל 10,000 ש"ח נדרשות 3 חתימות.

שינויות והתغيישות פורום:

גילי – חברת הנהלה: מעוניינת להתייחס לנושא אול מאונטיין – יזמתי פגישה עם עירא יותם וירון ובנושא הקמת ליגת תחרויות אול מאונטיין. היתה התנהלות בעיתית מול עירא, וכן אני לא יודעת על מגעים שהתקיימו עם יזמים אחרים. להערכתי, התנהלות כזו מוציאה שם רע לאיגוד, ולא תורמת להנגשת האיגוד ליזמים שהתחייבם אליה. אני חשושה שנאבד את הליגה של עירא רשומים בה כ 300 משתתפים.

ירון-מנכ"ל: בעקבות יזמת הפגישה הצעם לעירא הצעה להרים את הליגה ופרשנו בפנוי את התמיכה שהאיגוד נותן כמו שהצענו לכל המארגנים. עירא דחפה את הצעתנו וביקש דברים נוספים וכוסף בסדר גדול שאון ביכולתנו וברצונו לחתם לנושא שהינו נחמד וחשוב אבל לא בעדייפות על תחרויות שנכללות בUCI. במקביל פנינו לארגוני נוספים (נמרוד כהן – עד הרים ואמיר כספי) ע"מ לשמעם גם אותם ולקבל הצעות נוספות. במכון התזאהה ואחרי שהחלפנו מספר מילימ' בנושא עם עירא שלא הובילו לאף מקום (אליהם גilly הייתה מכוtabת), יצרנו אולטרנטיבה אחרת ליגת אול מאונטיין זולה ומڪוציאת לא פחות ע"י נמרוד כהן.

גילי – חברת הנהלה: אני לא עודכני על מגעים עם יזמים אחרים ולא שותפי בתהילה.

ישראל- סגן י"ר: הוחלט בעבר שגיל תהייה מעורבת בעניין האול מאונטיין . האם ניתן לחזור לעירה ולהתגמש איתתו?

אלין אידלסון- האיגוד לא פספס את רוכבים של אול מאונטיין - נמרוד מעד הרים יביא את אותם רוכבים.

גיל- חברת הנהלה: אני נציג רכבי האול מאונטיין והדואנהיל בקרוב הנהלה, ובישיבת דירקטוריון קידמת הוחלט שני אני אהיה מעורבת כדי לעזור ולקדם את חזרתה של ליגת הדואנהיל, וליגת האולמאונטיין.

ירון-מנכ"ל: לא ידעת שמוnit, זה נראה טרם תקופתי ולא הובא לידיעתי. אני שמה שהה קרוב וחשוב לLIBR ואשם להסתיע בר בעtid ובכלל. שמה על נוכחות של אשה / רוכבת מקצועית בדירקטוריון.

ירון-מנכ"ל: בהתייחס לאיגוד האופניים, יש לנו מומונה על מניעת הטרדה מינית באיגוד. אני מציע למנות את גיל כתובות למניעת הטרדה מינית באיגוד.

החלטה:

גיל- תмир מונתה כתובות לרוכבים ועובדים וכගורם המומונה באיגוד על אכיפה ומניעת הטרדה מינית - מימי זה יפורסם באתר האיגוד.

ירון-מנכ"ל : לאחר אישור התקציב העיקרי אני מעוניין להזמין להזמין את כל פעילותות שנת 2014

הדגשים שלי לרבעון הקרוב הם:

1. הגדלת כמות הנרשמים לאיגוד
2. השגת חסויות ושיתופי פעולה ושוו סוף
3. החלטה והקמה של הבית באירופה
4. הפקת טור ערד
5. הזנקה של לוח תחרויות 2014
6. בניית עולם תוךן וכרטיס הטבות לטובות גיס רוכבים עממים
7. בניית אסטרטגיה ארוכה טוח לאיגוד
8. אירוע פתיחת עונה במוזיאון העיצוב בחולון

יוני: המלאכה מרובה אנחנו כדירקטוריון נסייע לכך שהה יקרה ונועל את הישיבה.

רשמה: יעל

אלין אידלסון כישראלי עט
לע' שטרית 9 תל אביב 68869
טלפון מס' 03-434-024-58