

פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל של איגוד האופניים שהתקיימה ביום 27/05/2021

רשמו: גדי רדום וירדן גזית

מקום האסיפה: חדר הישיבות בוולודרום הלאומי ובאמצעות Zoom.

שעת תחילת הישיבה: 08:00

נוכחים:

איל קישון – יו"ר
נני מעוז – גזבר ודירקטור
יואב בר – דירקטור
שני בלור דוידוב – דירקטורית
רויטל שואן פינקס – דירקטורית (עזבה מוקדם)
יוני פנטנוביץ' – דירקטור (עזב מוקדם)

מוזמנים:

ירדן גזית – מנכ"ל משותף, מנהל התחום המקצועי
גדי רדום – מנכ"ל משותף, מנהל התחום העסקי-פיננסי
רו"ח ערן כדורי – רו"ח מבקר של העמותה
ליעד ברזילי – ועדת ביקורת

נעדרו:

חיים טייכהולץ – דירקטור
עו"ד דורון בן ארצי – יועמ"ש

איל שואל את רויטל אם גביע אברהם יתקיים השנה. רויטל עונה שהקיום בנובמבר 2021 ייסגר בשבועיים הקרובים, ושאלם לא, יידחה לפברואר 2022. איל מציין שיש לזה השפעה תקציב האיגוד (ראו דיון בהמשך).

טיטות דוחות כספיים וזימון אסיפה כללית לאישור הדוחות:

רו"ח ערן כדורי הציג את טיטות הדוחות הכספיים לשנת 2020. במאזן יש עליה בנכסים נטו מגרעון של כ-300 אש"ח לעודף של כ-100 אש"ח. בשנת הקורונה, בדומה לגופים נתמכים אחרים, התקציבים התקבלו אבל הפעילות לא בוצעה, ולכן נוצר עודף. קיימת בדוחות התייחסות להתחשבנות בגין הג'ירו ד'איטליה. מציגים בנפרד תקצוב של אליפות העולם לנוער כיוון שמדובר בפעילות חד-פעמית בסדר גודל משמעותי. עודף של 412 אש"ח, לעומת הפסד בסדר גודל דומה בשנה קודמת. בהתאם לביקורת עומק, שכר ירדן כמנכ"ל משותף עבר להנהלה וכלליות. כחלק ממסקנות ביקורת עומק, יתווסף ביאור דו"ח מקו"ש.

החלטה: לזמן אסיפה כללית שנתית ל-1 ביולי לאישור דוחות כספיים ומילוליים, ומינוי ועדת ביקורת ורו"ח. מאושר פה אחד.

לפעולה, באחריות גדי:

- לבדוק מי נדרש לאשר את הדוחות לפני: ועדת ביקורת, אישור ועדת כספים / דירקטוריון
- לבדוק אם יש נושאים נוספים להעלות לאסיפה כללית.

תיעוד בפרוטוקול של אישורים שניתנו על ידי הוועד:

- שינויים בנוהל נשיא כבוד – אושר בדוא"ל מיום 4/4/21
- הסכם עם קומטק לארגון גביע אברהם – אושר בדוא"ל מיום 22/4/21
- פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל ב-25.3.21 אושר בדוא"ל על ידי חברי הוועד שנכחו.

נוהל שימוש בכרטיס אשראי

נוהל שימוש בכרטיס אשראי נשלח מראש לעיון חברי הוועד. בישיבה הוצגו הערות יועמ"ש שנתקבלו לאחר משלוח החומרים.

החלטה: הוחלט לאשר את נוהל השימוש בכרטיס אשראי.

מעקב אחר נושאים לפעולה מישיבות קודמות

- מערכת שיחות ועידה בחדר הישיבות של הוולודרום – בוצע על ידי מרכז הספורט
- הצעה לשינוי התקנון המקצועי בנושא מעבר בין מועדונים – הוצגו עקרונות, תישלח טיוטה
- נוהל שימוש בכרטיס אשראי – בוצע
- קיום פגישת אסטרטגיה עם המועדונים – בוצע
- ירדן ישוחח עם מרון על השינויים הצפויים בחוק הספורט בנושא מאמנים – לא רלוונטי
- ירדן יוביל את הגישה המומלצת האיגוד בהינתן התבחינים החדשים – טרם פורסמו התבחינים

הצגה של נושאים מקצועיים - ירדן

- סקירה של השפעת מבצע שומר החומות על פעילות האיגוד
 - דחיית קריטריום קיסריה
 - ביטול השתלמות שופטי מסלול
 - ביטול תחרות מסלול בינלאומית והפיכתה ללאומית
 - שינוי מיקום אליפות ישראל הרים XCO
 - תוספת אליפות ישראל XCC
 - דרישה מהמארגנים לקבל אישורי משטרה במהלך המבצע
- איל - עם סיום המבצע, מציע ליידע את המשטרה אך לא לחייב בקשת אישור במקרים שאין לכך חובה.
- במרתון איילה המארגן הגביל ל-350 משתתפים כדי להימנע ממצב של צורך ברישיון עסק. נני אמר שקיים רצון לאפשר לכמה שיותר להתחרות.
- **לפעולה: ירדן ידאג שנושא התיאומים עם הרשויות יכלל במסגרת השתלמות המארגנים**
 - קושי בחזרה ארצה ובטיסה לחו"ל עבור ספורטאי הנבחרת
 - טיסה של סטיב מקיואן לחו"ל
 - הכל תוך התייעצויות עם ראשי מועדונים, מארגנים, רשויות, משרד הספורט ויו"ר האיגוד
- עדכון בנוגע למפגשי האסטרטגיה עם המועדונים
 - התקיימו 3 מפגשים בנושא אסטרטגיה: מפגש כללי, מפגש בנושא ה"אקו סיסטם" ומפגש בנושא תחרויות
 - התקיים מפגש נוסף של מספר מנהלי מועדונים עם איל ונני
 - מועדוני הכביש הדגישו את נושא התחרויות שהוא אקוטי עבורם
 - עד לפתרון מצוקת התחרויות, נראה שהמועדונים יתקשו להתמקד באסטרטגיה הכוללת צעדים הבאים:

- פתרון מצוקת התחרויות (יפורט בהמשך)
- המשך גיבוש אסטרטגיית האיגוד 2021 – 2025 עד לסוף השנה
 - ירדן מצוין שלעתים אין סנכרון מלא בין צרכי המועדונים לצרכי ענף אחרים, למשל צורך עז של המועדונים בתחרויות לעומת צורך אחר לתמוך בספורטאי נבחרת.
 - איל מציע לבדוק אפשרות של מודל "אקדמי" גם באופני הרים, לפחות בזעיר אנפין.
- דיון בנושא תחרויות
 - ירדן מציג את הבסיס: לוח מתאים מקצועית ועשיר במגוון דיסציפלינות, מארגנים, תקציב, מדידה וחווית רוכב
 - ירדן סוקר לוח רצוי בכביש ובהרים לעונת 21-22
 - מוצגת חלוקה לשלושה סוגי תחרויות: "ליגה לאומית" ואלופיות (הקפדה על רמה מקצועית), "אירועי דגל" (הקפדה על חווית רוכב) וכן "תחרויות אזוריות" (מענה לנפח הפעילות המשתנה).
 - איל מציע להשתמש בעודף כספי למימון תחרויות
 - פעולות נדרשות:
 - קורס מארגנים חדשים והשתלמויות עד סוף יוני
 - תמחור לוח תחרויות אופטימאלי ביחס לתקציב פנוי עד סוף יוני
 - כתיבת מסמך מידע על עונת 2021 – 2022 למארגנים ומועדונים עם התייחסות לכל דרישות האיגוד והתמיכה למארגנים עד 1 ביולי
 - פרסום לוח תחרויות לעונת 2021 – 2022 עד 1 באוגוסט
- **לפעולה – ירדן יציג תכנית לפתרון בעיית התחרויות**
- עדכון בנוגע להכנות למשחקים האולימפיים בטוקיו
 - הושג רשמית מקום לתחרות הרים גברים, כביש נשים וג'נ'ש נשים
 - ביום שני יוכרזו הנציגים שעמדו בקריטריון הישראלי – עומר שפירא ושלומי חיימי
 - נסקרו אבני הדרך העיקריות
 - צוות תומך:
 - אופני הרים: וורן פרייר
 - אופני כביש: ניב ליבנר + מכונאי
 - ירדן גזית (ע"ח האיגוד)
- עדכון בנוגע לאירועים בינלאומיים
 - גביע אברהם נובמבר 2021
 - צ'מפיונס ליג באופני מסלול 11/12/21
 - אושרה תמיכה של 5.010 מ"ח עבור אירועים בינלאומיים: גביע אברהם, אפיק ישראל ואלופות עולם לנוער באופני מסלול 2022
 - הוגשה בקשת תמיכה נוספת למשרד התרבות והספורט
 - נחתם הסכם עם קומטק לגבי גביע אברהם
- עדכון בנוגע למבחני התמיכה החדשים
 - בסימולציה שהוצגה לנו צפויה ירידה של כ-30% בתקצוב השוטף של האיגוד והאגודות אילו המבחנים היו תקפים לשנה זו.
 - בכוונת המשרד "להגן" על איגודים כך שאף איגוד לא ייפגע ביותר מ-5% בשנה הראשונה
 - מחלוקת בין הוועד האולימפי לבין משרד הספורט לגבי חלקם של הענפים האולימפיים בסך התמיכות
 - התקציב השוטף ב-2020 היה כ-1.25 מ"ח לאיגוד ועוד כ-800 אש"ח למועדונים
 - בשלב זה השר טרם חתם על מבחני התמיכה, והם טרם פורסמו להערות הציבור
- הצגת העקרונות בטיוטת השינויים בתקנון המקצועי בנושע מעבר בין מועדונים
 - מטרה: השלמת נושאים להתייחסות מעבר לאמור / בכפוף לאמור בחוק הספורט
 - בפרט, תקופת הסגר
 - איזון אינטרסים בין מועדונים לרוכבים

- איל: מבקש המלצה לשיטה פשוטה.
- **לפעולה: משלוח טיוטה לחברי הוועד המנהל לצורך הצבעה בישיבה הבאה, לאחר אישור הוועדה המקצועית**

תקציב ותזרים

כ-1,775 ספורטאים משלמים, למעלה מ-1,400 משלמים.

גדי מציג תזרים.

22-ינו	21-דצמ	21-נוב	21-אוק	21-ספט	21-אוג	21-יול	21-יוני	21-מאי	21-אפר	21-מרץ	21-פבר	21-ינו	20-דצמ	
220.0	714.3	313.5	-659.7	-98.9	301.0	4970.6	634.7	702.4	664.8	843.3	307.9	479.6	370.5	יתרת פתיחה
-306.8	-596.3	-426.7	-489.6	-662.8	-530.4	-5128.6	-716.0	-486.1	-460.5	-537.7	-375.8	-485.4	-489.3	תשלומים
2.0	102.0	827.5	1462.8	102.0	130.5	459.0	5052.0	418.4	498.1	359.2	911.3	313.7	598.4	תקבולים
-84.8	220.0	714.3	313.5	-659.7	-98.9	301.0	4970.6	634.7	702.4	664.8	843.3	307.9	479.6	יתרת סגירה

לא צפויה בעיה בחודשיים הקרובים. ההנחה היא שהקצבות משרד הספורט יגיעו בקצב של 1/12 עד לחודש יולי, כולל. עשויים להיתקל בקושי לקראת סוף אוגוסט. דרך להתמודדות - דחיית תשלומים לספקים עד לקבלת יתר התמיכות מהמדינה בגין 2021, שאנו מניחים שתתקבלנה בנובמבר.

הנחות עבודה:

- הכנסות נטו של כ-470 אש"ח בגין העמסת הנה"כ (חלק יחסי מהמחזור ע"פ הנחיות חשכ"ל) על תמיכות אירועים בינלאומיים.
- אי כניסת מבחני תמיכה חדשים רטרואקטיבית, כלומר תמיכות זהות ל-2020, ללא קיצוץ 5% מהתמיכה השוטפת (כ-60 אש"ח).
- תוספת 70 אש"ח לנבחרת מסלול מתוך תוספת של כ-300 אש"ח שסטיב ביקש
- הנחות שהתקבלו בעת אישור תקציב 2021
- 200 אש"ח ממרכז הספורט בגין פעילות מסלול. הכספים טרם התקבלו
- שימוש ב-130 אש"ח מעודפי 2020 לתקציב 2021

דיון:

האם יש מקום "לחלק" את כספי הנה"כ של גביע אברהם, תוך שיש סיכון שנצטרך להחזיר אם האירוע יבוטל? ירדן וגדי מבהירים שכל עוד ההוצאות מתבצעות השנה, הרי שקיום האירוע בשנה הבאה (רויטל ציינה שאם תהיה דחייה מנובמבר 2021, היא תהיה לפברואר 2022) עומד בדרישת התמיכות. גדי מבהיר שבכל מקרה, בהתאם להסכם קומטק אחראים לשפות את האיגוד בגין נזקים לאיגוד, אם יהיו.

איל טוען שמכיוון שלא יצאנו בתכנית שתוריד את עלויות התחרויות בפועל ותיתן למארגנים עזרה, לא נכון לדרוש שהמארגנים יממנו את כל התחרויות, ולכן יש מקום להשתמש בכספי האיגוד כדי שתחרויות יתקיימו בטווח הקצר.

ירדן מציין שסטיב מצפה לקבל מימון לתכנית נבחרת המסלול, ושישנם צרכים לנבחרת ההרים.

איל מבקש שירדן יציג את הצרכים של סטיב ושל לוח תחרויות ואז להביא הצעה קונקרטית לשבת עם גדי ועם הוועדה המקצועית. ההצעה תהיה בעיקר בנושאים המקצועיים.

לייצר מדרג תחרויות מבחינת עלויות ולהסביר למועדונים / מארגנים פוטנציאליים את המדרג וכיצד האיגוד יכול לסבסד. להבהיר שהכוונה שבתוך שנה-שנתיים התחרויות האזוריות תהיינה עצמאיות כלכלית, אך אנו נסבסד בתקופת המעבר.

במקרה זה, נשתמש בכ-300 אש"ח בשנה זו. בתקציב 2021 הנחנו שימוש של כ-130 אש"ח מ"עודפי" 2020. ניצול התוספת יהיה במקום השימוש בעודפים אלו.

מינוי ממונה על מוגנות בספורט ומינוי חברת ועד

איל מציין שרוצים למנות מישהי שתעזור לשני בתפקיד הממונה על מוגנות בספורט. שני הציעה בעבר את רויטל רשקובן. רויטל וגדי שוחחו טלפונית. רויטל היתה אמורה לשוחח עם ענבר ולחזור לשני. שני מציין שרויטל הייתה מאוד מעוניינת לקחת את התפקיד ולעזור לעשות את זה מישראל, מה ששני לא יכולה לעשות. שני מעוניינת לדבר איתה שוב לוודא את הזמינות שלה, אם מקובל על הוועד.

החלטה: הוועד מחליט למנות את רויטל רשקובן לתפקיד, בכפוף להסכמה סופית שלה.

לפעולה: שני תשוחח עם רויטל ותעדכן את גדי.

איל שוחח עם חברת ועד פוטנציאלית, בת אל ג'רבי, קצינת כושר ראשית בחיל אוויר, עבדה עם רשויות מקומיות בהפקת אירועי ספורט, טריאתלטי, תוכל לעזור עם רשויות מקומיות.

לפעולה: גדי ישוחח עם בת-אל ג'רבי לוודא שעדיין מעוניינת. אם זה אכן המצב ישלח דוא"ל לחברי הוועד עם קורות החיים ויתבקש אישור למנות אותה לחברת ועד.

איל מבקש מהנוכחים להמליץ על נשים נוספות עם זיקה לספורט האופניים. נני מציין שעדיף מישהו שלא מזוהה מאוד עם קבוצה מסוימת.

דוח ביקורת עומק

התקבל דו"ח ביקורת העומק לשנים 2017 – 2019, לרבות המלצות להשבת כספים למשרד התרבות והספורט.

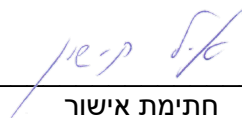
הדו"ח מונח לפתחה של ועדת התמיכות של משרד התרבות והספורט, אשר צפויה לבקש את תגובת האיגוד.

גדי מציין שנשלח בדוא"ל אל משתתפי הישיבה דו"ח ביקורת העומק עליו נדון בישיבת ביקורת העומק. ערן מציין שהטיטות היו מאוד חמורות, אך הדו"ח הסופי טוב יותר. איל מציע להציג את המסקנות, להגיד אילו דברים תוקנו, ומה האתגרים קדימה כדי לעבור ביקורות עתידיות בצורה חלקה יותר שלא תדרוש השקעת זמן ניכרת מצדנו.

בישיבה הבאה נקיים דיון להצגת עיקרי הממצאים והפעולות שיש לנקוט כדי לתקן ליקויים.

לפעולה: גדי יפגש עם נני ועם רוי"ח כדורי כדי לעבור על נושאים לשיפור שעלו בדו"ח ומה נעשה לגביהם.

ירדן מזמין את חברי הוועד לאליפויות ישראל. חברי הוועד מבקשים לראות פרסומים בפייסבוק על התחרויות.



חתימת אישור

ד"ר איל קישון, יו"ר