פרוטוקול ישיבת ועד מנהל של איגוד האופניים שהתקיימה ביום 24/3/2022

ישיבה מספר 4 לשנת 2022, ראשונה של הוועד המנהל שנבחר באסיפה כללית ב-24/3/2022

רשמו: גליה כספי וירדן גזית

מקום האסיפה: חדר הישיבות בוולודרום ובאמצעות Zoom.

שעת תחילת הישיבה: 18:00

נוכחים פיזית:

דירקטורים:

דפנה לנג – יו"ר

יאיר אבין – דירקטור

עמית לוין – דירקטור

רונן בידרמן – דירקטור

מרים בר- און – דירקטורית

מוזמנים:

ירדן גזית – מנכ"ל

ערן כדורי – רואה חשבון

עו"ד דורון בן ארצי – יועמ"ש

נני מעוז – גזבר ודירקטור בוועד היוצא (נכח בתחילת הפגישה ועזב אחרי מילות פרידה וברכות לוועד החדש)

יוסי טנדלר – ועדת ביקורת

גליה כספי – אחראית תפעול (לרישום פרוטוקול)

נוכחים בזום:

דירקטורים:

תום יצחקי - דירקטור

חנה פרי - זן – דירקטורית

רוויטל שואן פינקס – דירקטורית

רונן ארגוב – דירקטור

מוזמנים:

ליעד ברזילי – ועדת ביקורת

יואב בר – דירקטור בוועד היוצא (נכח בתחילת הפגישה ועזב אחרי מילות פרידה וברכות לוועד החדש)

שני בלוך – דירקטורית בוועד היוצא (נכחה בתחילת הפגישה ועזבה אחרי מילות פרידה וברכות לוועד החדש)

עיקרי הישיבה:

- מילות פרידה ותודות לוועד היוצא, ברכות לוועד החדש שנבחר באחוז הצבעה מרשים של 78% מקולות ההצבעה, הענקת תעודת הוקרה לגזבר הוועד היוצא.
- סבב היכרות.
- סקירת נושאים משפטיים רלוונטיים לעבודת הועד המנהל (עו"ד דורון בן ארצי).
- סקירה לחברי הוועד החדש אודות איגוד האופניים (ירדן גזית).
- תיעוד אישור פרוטוקול ישיבת ועד 3.3.22 והצבעת דוא"ל 7.3.22 בעניין הסכם שימוש בוולודרום
- החלטה על מינוי מורשה חתימה מקרב הועד החדש.
- מינוי נציגה להנהלת הועד האולימפי.
- טיפול בקול קורא למאמני נבחרות כביש והרים.
- הקמת צוות לעדכון תקנוני המשמעת, המוגנות והקוד האתי.

דברי פתיחה ע"י היו"ר הנבחרת:

דפנה לנג מברכת את הנמצאים תוך הדגשת הנציגות הנשית המכובדת בוועד.
מאמינה כי ענף האופניים עומד בפני התפתחות דרמטית בתחום הספורט בארץ ומרגישה שהתמזל מזלה להיות חברת הוועד בתקופה זו. מציינת כי האתגר הגדול הוא קביעת אסטרטגיה והשגת תקציבים.

סקירת נושאים משפטיים רלוונטיים לעבודת הוועד המנהל – עו"ד דורון בן ארצי

עו"ד בן ארצי סוקר נושאים משפטיים ובהם:

- חברות בעמותה
- קולות הצבעה
- מוסדות העמותה - אסיפה כללית, הנהלת העמותה (ועד), ועדת ביקורת (השנה בשל ההיקף הכספי מונה גם מבקר פנים) – סמכויותיהן ואופן עבודתם
- גופי יעוץ למוסדות העמותה: ועדת משמעת, ועדת בחירות, ועדה מקצועית
- נשיא כבוד
- נהלי ותקנוני האיגוד
- ניגוד עניינים
  - על חברי הוועד המנהל להישמר ממצב של ניגוד עניינים.
  - לקראת כל ישיבת הנהלה יישלח סדר היום שלה ועל כל חבר להישמר מפני מצב של ניגוד עניינים ואף חשש לניגוד עניינים.
  - המבחן הוא מבחן אובייקטיבי. לא מה האדם חושב או מרגיש ביחס לנושא הנדון, אלא האם צד ג', מישהו ניטראלי מבחוץ, עלול לחשוב שיש ניגוד, או חשש לניגוד עניינים.
  - כשקיים ניגוד עניינים ואף חשש לכזה, חבר ההנהלה לא ישתתף פיזית באותו חלק של הישיבה הדן בעניין שבמחלוקת.
  - עמית לוין שואל האם המבחן של מה מישהו עלול לחשוב תקף בענף קטן שבו כולם מכירים את כולם, והאם לא עדיף שההחלטה תהיה של היועץ המשפטי מה נחשב ניגוד עניינים ומה לא. דורון משיב שמוטב להיות זהירים ושעל חברי הוועד להעלות כל נושא לגביו יש להם ספק בפני היו"ר והיועמ"ש.
  - יאיר מציין כי הוא חבר של ירדן (מנכ"ל האיגוד). דורון משיב שחברות אינה נחשבת לניגוד עניינים אולם בנושאים הקשורים ישירות לירדן (לדוגמה גובה שכרו) מוטב כי יאיר לא ישתתף בדיונים או בהחלטות.

לפעולה: חברי הוועד יודיעו לדפנה ולדורון על נושאים בהם יש להם ניגוד עניינים.

- תביעות כנגד האיגוד:
  - תביעה של מנכ"ל האיגוד בעבר מר ירון דור ותביעה שכנגד של האיגוד המתנהלת בבית הדין האזורי לעבודה. האיגוד מיוצג ע"י עו"ד נטע ברומברג ממשרד ברנע, לנדה ושות'.
  - הודעת צד ג' שהתקבלה בעניין רוכבת קטינה שהשתתפה באירוע במסגרת קבוצה בה רכבה ואשר לטענתה חלה על האיגוד אחריות בגין בחירת המסלול והתאמתו לרמתם של הרוכבים ועוד טענות חילופיות רבות. התביעה הועברה לחב' הביטוח ולטיפול ע"י עוה"ד של חב' הביטוח, ומכוסה במסגרת סכומי הכיסוי של ביטוחי האיגוד.

לפעולה: ירדן יציג את פוליסות הביטוח הקיימות לאיגוד וחברי הוועד יבחנו אם יש מקום לשינויים בכיסוי הביטוחי.

סקירה אודות ספורט האופניים ואיגוד האופניים – ירדן גזית

רקע אודות ספורט האופניים בעולם ובישראל:

בעולם

- ספורט אולימפי מ-1986
- ספורט מקצועני ששיאו הטור דה פרנס מ-1903
- ספורט עממי מוביל - 55 אלף רוכבי אופניים משתמשי Strava בישראל

- אמצעי תחבורה
- ירוק, חסכוני, ידידותי לסביבה, בריא
- 5 דיסציפלינות אולימפיות עם 66 מדליות (הענף השלישי בגודלו במשחקים האולימפיים מבחינת מדליות ומספר ספורטאים): מסלול (36), כביש (12), BMX רייסינג ופריסטייל (12), הרים (6)

בישראל

- מבנה ארגוני: חלק מהתנועה האולימפית שמונהגת ע"י הוועד האולימפי הבינלאומי. האיגוד חבר באיגוד האופניים הבינלאומי (UCI) והאירופי (UEC), ובארץ מוכר ע"י הוועד האולימפי ומשרד התרבות והספורט
- פיתוח מהיר בעשור האחרון: גידול במספר הספורטאים הרשומים והמשלמים באיגוד, במשתתפים באליפויות ישראל באופני הרים, במגוון הדיסציפלינות וההתמחויות (נוספו מסלול ואנדורו), גידול בפעילות במגזר הערבי, בהישגים הבינלאומיים, במספר הספורטאים בצה"ל, בקבוצות מקצועניות ובסגלי הוועד האולימפי (הוצגו נתונים לגבי כל אחד מאלה), אירוח אירועים בינלאומיים כגון פתיחת הג'ירו ד'איטליה 2018, אפיק ישראל, אליפות העולם לנוער באופני מסלול, ובתכנון גם "גביע אברהם" בשיתוף האמירויות ובחריין.

אודות איגוד האופניים בישראל

- עמותה שהוקמה ב-1996 ובה רשומים כ-1,950 ספורטאים וכ-60 מועדונים
- חזון :
  - להביא את ספורט האופניים להיות ענף הספורט המוביל בישראל מבחינת רמת הישגים בינלאומיים, מספר ספורטאים מתחרים ופופולריות בקרב אוהדים
- משימות:
  - להביא לזכייה במדליות אולימפיות ו/או באליפויות עולם
  - ליצור את התנאים הדרושים להתפתחות ספורטאי אופניים הישגיים בישראל מתחילת דרכם ועד הגעתם לרמה הבינלאומית הגבוהה ביותר
  - להנגיש את ספורט האופניים לספורטאים בכל רחבי ישראל
- מבנה ארגוני: אסיפה כללית של המועדונים הממנים ועד מנהל, ועד ביקורת רואה חשבון ונשיא כבוד ועד מנהל שממנה מנכ"ל, יועמ"ש וועדה מקצועית. מנכ"ל המנהל צוות של 12 בעלי תפקידים, מרביתם שכירים, בתחומי ארגון התחרויות, נבחרות, תפעול, ילדים ונוער, קידום נשים, הדרכה. חלק מבעלי התפקידים במשרות חלקיות וחלקם ממלאים יותר מתפקיד אחד.
- תמצית חשיבה אסטרטגית לרבות ניתוח SWOT, ה"ליבה ההישגית" לעומת ה"פעילות התחרותית הנרחבת", האקוסיסטם בו האיגוד פועל, חשיבה על סוגי התחרויות.

דיון האם יש מקום להתקשרות עם חברת אסטרטגיה להכנת תכנית או שניתן להסתמך על אנשים מתוך הענף.

לפעולה: ירדן יציג לוועד מספר כיוונים אסטרטגיים באחת הישיבות הקרובות.

- אתגרים והזדמנויות לוועד הנכנס: השלמת החשיבה האסטרטגית שנעשתה וגיבושה לכדי תכנית אסטרטגית עדכנית, התאמת פעילות האיגוד לצורך מקסום הניקוד במבחני התמיכה החדשים, מתן מענה לגידול במגוון הפעילות ובמספר הפעילים בתנאי קיצוץ בתמיכות הציבוריות, לרבות "תחרויות ללא מגע יד איגוד" ותחרויות כביש, שיפור תיאום פעילות הנבחרות עם המועדונים, גיוס משאבים (לרבות מרשויות מקומיות), שיווק ויח"צ , מינוף הפעילות במגזר הערבי ותכנית החומש הממשלתית לקידום הענף במגזר, הקמת נבחרת ספרינט בוולודרום, הקמת ענף ה-BMX, ייסוד טור דה ישראל.

תקציב האיגוד

- 2020 ו-2021 הסתיימו בעודף כספי שמחק חובות שנים קודמות ושיפר תזרים ומוסר תשלומים. העודפים נבעו משנת קורונה וכניסת כספים בגין אירועים בינלאומיים ולא מפעילות שוטפת. יתכן והאיגוד יידרש להשיב כספים מתמיכות 2020 שכן היקף הפעילות היה נמוך מהתמיכות שהתקבלו בתקנת שיטור, מה שעלול לצמצם את העודף משנת 2020
- ירידה של כמיליון ₪ בהכנסות ממשרד הספורט ב-2022 בשל מבחני תמיכה חדשים
- כניסת 3.6 מיליון ₪ ב-2022 בגין אירועים בינלאומיים
- שימוש במלוא עודפי 2021לפעילות ב-2022, כלומר תקציב גרעוני ב-400 אש"ח
- תקציב של כ-8.3 מיליון ₪ בסך הכל כולל האירועים הבינלאומיים

דפנה מציינת כי יש מקום לדיון על השגת תקציבים לענף באמצעות האגודות כחלק מהידוק ופיתוח מערכת יחסים יותר שיתופית בין האיגוד למועדונים. דפנה מציינת שסייעה יחד עם ענבר וירדן למספר מועדונים להגיש פרויקט לקול קורא של אתנה ומכון וינגייט.

עמית שואל אם בסמכות הוועד לשנות את התקציב שהוצג, וירדן משיב שכן אך שחלק מהפעילות כבר בוצעה או בשלבי ביצוע.

<u>תיעוד אישור פרוטוקול ישיבות קודמות</u>

פרוטוקול ישיבה מס. 3 לשנת 2022 שהתקיימה ב-3.3.22 אושר בדוא"ל ע"י משתתפי הישיבה

הצבעת דוא"ל מיום 7.3.22 בעניין הסכם שימוש בוולודרום לשנת 2022 אושרה בדוא"ל

<u>סטטוס משימות לביצוע מישיבות קודמות</u>

הסתיים טיפול

- הזמנה לחברי הוועד היוצא לישיבה עם הוועד הנכנס ב-24.3
- ירדן יבדוק עם ההסכם עם קומטק לגבי הג'ירו ד'איטליה כולל סעיף שיפוי לאיגוד במקרה של דרישת הרשויות להחזרת כספים – ההסכם כולל סעיף שיפוי

טרם הושלם

- להציג את עיקרי הדוח של גילי תמיר לגבי מקרה של "מוגנות בספורט" – גילי טרם שלחה את הדוח

<u>החלטות</u>

קביעת מועדי פגישות ועד מנהל – ישיבות הוועד יתקיימו ביום ג' הראשון של החודש 18:00 עד 20:00 אחת לחודש החל ממאי.

לפעולה: דפנה וירדן ייקבעו את מועד הישיבה בחודש אפריל

מינוי מורשי חתימה – הוועד מינה את רונן בידרמן ומרים בראון כמורשי חתימה מבין חברי הוועד המנהל ואת ירדן גזית כמורשה חתימה מבין עובדי האיגוד, בהתאם ל"נוהל זכויות חתימה". דפנה מעלה לדיון את שאלת הכרחיות בחירת גזבר מבין חברי הועד. הובהר ע"י ערן כדורי כי יש למנות גזבר/אחראי כספים מבין חברי הוועד כמפקח על פעילותו הכלכלית של האיגוד. הניהול הכספי השוטף מתבצע ע"י המנכ"ל.

לפעולה: דפנה תציע מועמד/ת לשמש כגזבר או אחראי כספים מבין חברי הוועד

מינוי נציגה להנהלת הוועד האולימפי – הוועד מינה את דפנה לנג כנציגת האיגוד בהנהלת הוועד האולימפי

טיפול בקול קורא למאמני נבחרות כביש והרים – הוועד החליט על הארכת ההסכמים של מאמני נבחרות הכביש וההרים המכהנים עד לסוף עונת 2022 (דהיינו עד אוקטובר 2022). במהלך העונה ייבחן נושא מאמני הנבחרות ע"י הוועדה המקצועית שתאויש.

לפעולה: דפנה תציע מועמדים לוועדה המקצועית ולוועדת תחרויות לאישור הוועד

הקמת צוות לעדכון תקנוני משמעת, מוגנות וקוד אתי – הוועד החליט על הקמת צוות לעדכון תקנוני המשמעת, המוגנות והקוד האתי ובו יהיו חברים ענת ארז, דפנה לנג, דורון בן ארצי, ציקי שני וירדן גזית.

דפנה לנג, יו"ר

חתימת אישור