

פרוטוקול ישיבת ועד מנהל של איגוד האופניים שהתקיימה ביום 12/04/2022

ישיבה מס' 5 לשנת 2022, רשם: גליה כספי וירדן גזית

מקום האסיפה: חדר הישיבות בולודרום ובאמצעות Zoom.

שעת תחילת הישיבה: 18:00

נוכחים פיזית:

דראקטורים:

חנה פריזן – דראקטוריית

יאיר אביב – דראקטור

תום יצחקי – דראקטור

מוזמנים:

ליעד ברחליל – ועדת ביקורת

ירדן גזית – מנכ"ל

גליה כספי – אחראית תפעול (לרישום פרוטוקול)

נוכחים בזום:

דראקטורים:

דפנה לבג – יו"ש בת ראש

חויטל שואן פינקס – דראקטוריית

מרים בר און – דראקטוריית

עמיית ליאן – דראקטור

רונן ארగוב – דראקטור

רונן בידרמן – דראקטור

מוזמנים:

עו"ד דורון בן ארצי – יו"ם"ש

ראשי מועדונים נוכחים בחלוקת הראשונות של הישיבה:

נוכחים פיזית:

בן אייננהוֹן

נוכחים בזום:

ענבר רוןן, עידית שובל, עידן עין דור, נמרודDOBINSKI, דרור פקץ', צחי בזיגן, אילן אידלסון, עמית ליאן, סים

חויסין, אור דין, דורון אמוץ, חגי גלעד, אביעד רייפר, בנימין שמידט

שיח עם מנהלי המועדונים

פגישת היכרות בין הוועד המנהל החדש ומנהלי המועדונים, במהלך דפנה מברכת את מנהלי המועדונים
ומודה להם על הבעת האמון בבחירה חברי הוועד.

דפנה מדגישה את שאיפתה לשיקום היחסים בין הוועד למנהלי המועדונים וביסוס יחסי שקיות ושיתוף
פעולה בין הצדדים. מזמין את כל מנהלי המועדונים לפנות אליה בכל סוגיה.

דפנה מצהירה בפני ראשי המועדונים על כוונתו של הוועד החדש לשכור מומחה לצורך בניית תוכנית
אסטרטגית (וממנה גזרת תוכנית כלכלית) בבר שבשותה הקרובים מייד לאחר חג הפסח וכן על הקמת ועדת
תחרויות שתצטרכן לעבודתה של הוועדה המקצועית. שתי הוועדות יחולו בעבודתן בבר אחורי חג הפסח. לשתי
הוועדות יבחרו נציגים מקרוב מנהלי המועדונים. חברי הוועדות ייצגו בהמשך ולאחר מכן יבואו להצבעה בפני
הוועד המנהל, בחלוקת השני של הישיבה.

הערות ובקשות מנהלי המועדונים:

מנהלי מועדונים העלו במהלך המפגש את הנושאים הבאים:

- חשיבות השקיפות ושיתוף המידע בין הוועד למנהל המועדונים. לדוגמה, מבקשים לידע את המועדונים במקורה שחבר ועד פורש והוועד ממנה במקומו חבר ועד חדש.
- שיטת דירוג הרוכבים אינה עובדת. יש מקום לבחון את עדכון השיטה, ויש לעדכן את הדירוגים על בסיס קבוע ולפרנס אוטם.
- בקשה לבחינה מחדש של החלטה לא להלך לכל רוכב שנרשם לאיגוד Urca קבוצה של מספרי רוכב ושבב מדידת זמנים קבוע. חלוקת מספרים חדשים בכל תחרויות מתקשה על הרוכבים, מנהלי הקבוצות והארגוני.
- חוסר קורלציה בין שנת הפעולות לפי UCI (ינואר עד דצמבר) לבין שנת הפעולות של האיגוד (ספטמבר עד אוגוסט). מבקשים ללבת לפי-ICI.
- בקשה לבחינת הסיווע שהאיגוד נותן לארגוני תחרויות (בעבר השיפוט ומדידת הזמנים, המספרים והצ'יפים סופקו ע"י האיגוד), ולשקיפות לגבי תמיינת האיגוד במאגרים ובתחרויות השונות.
- מוגע חוסר שביעות רצון מתשומת הלב החסירה לרוכבי המטרס מקלים, בעוד הם נתח גודל מקהל הרוכבים. יש עניין לספק לרוכבי המטרס "מווצר" טוב יותר שיצדק העלה בדמי הרישום השנתיים של הרוכבים לאיגוד.
- עידן עין דור מצין כי ניתן לנfn את הישגי רוכבי מסטרס שמתחרים בחו"ל לצורך קבלת תקציבים מול משרד הספורט.
- אילן אידלסון מצין כי אחרי שנים של פיתוח תוך ניסוי וטעייה, המבנה הנוכחי של איגוד האופניים – של חברי ועד ועובדים שאינם מנהלי מועדונים עובד היטב באופן שעוטף את המועדונים ומבקש רק להציג את חשיבות השקוף של הנושאים הנידונים בפגישות הוועד המנהל בפני מנהלי המועדונים.

דיון חברי ועד בהמשך לפגישה עם מנהלי המועדונים

מצעות דרכי לתקשרות בין הוועד למנהל המועדונים ובאיו מדירות. מוצע כי ירדן יעלה את סיבומי הדברים עם מנהלי המועדונים בפגישתם החודשית. דפנה מבקשת למסד נוהל פגישה רבעונית קבועה, בדומה לזה של היום, בה מנהלי המועדונים יהיו נוכחים בחלוקת הראשונית של הישיבה לצורך עדכון. מטרת הפגישות, ביסוד שיתוף פעולה ושקיפות.

לפעולה: גליה תיציר טבלה של הערות מנהלי המועדונים להתייחסות בפגישות עתידיות עם המועדונים

לפעולה: ירדן ימן את מנהלי המועדונים לשיבת הוועד אחת לפחות בתיאום עם דפנה

תיעוד אישור פרוטוקול ישיבה קודמת
פרוטוקול ישיבה מס' 4 לשנת 2022 מיום 24.3.22 אושר ע"י הנהנים בדוא"ל

סטטוס מושימות לביצוע מישיבה קודמת

ירדן מציג את סטטוס המושימות לביצוע מפגישת הוועד الأخيرة.

הסתטים טיפול

- דפנה תציע מועמדים לוועדה המקטועית ולמועדת תחרויות לאישור הוועד
- דפנה וירדן יקבעו את מועד הישיבה בחודש אפריל

טרם הושלים

- ירדן יציג את פוליסות הביטוח הקיימות לאיגוד וחברי הוועד יבחנו אם יש מקום לשינויים בכיסוי הביטוחי – התקיימה פגישה עם דוחן בידרמן והתקבל העורות גם מחנה. ירדן יפנה לsocnet הביטוח עם הערות, ולאחר שיתקבלו תשובה בנושא הביטוחים עליה לדין בפגישה ועד עתידית.

- להציג את עיקרי הדוח של גיל תמייר לגבי מקרה של "מוגנות בספורט" – גיל טרם שלחה את הדוח.
- דפנעה תשוחח איתה.
- ירדן יציג למועד מספר כיוונים אסטרטגיים באחת היישובות הקרובות. נושא האסטרטגיה יבוא לידי בישיבת הוועד הבאה
- דפנעה תציג מועדון/ת לשמש כגזר או אחראי כספים מבין חברי הוועד

מינוי חברי ועדה מקצועית ועדיות תחרויות

דפנעה מציגה את ההצעה להרכבת הוועדות, אחורי שיחות אישיות עם המועמדים בה הביעו הסכמתם ומחויבותם לתרום מזמנם. הרכבת המוצע כולל י"ר רית חיצונית אחת, רבקה אלגריסי, לשתי הוועדות, נציג של הוועד בכל ועדה ונציגי מועדונים.

ועדה מקצועית: רבקה אלגריסי – י"ר, נמרוד דובינסקי, צחי בויגן, שני בלוך דיזוב, עמית לויין, אביעד ידרעאל, רותם ישע

ועדיות תחרויות: רבקה אלגריסי – י"ר, אילן אידלסון, ליאור שרר, מוחמד סובח, רונן בידרמן, אריק פלדמן, בנימין שמידט

בדיוון עלות שאלות לגבי מינוי י"ר ללא רקע בתחום האופניים, ועל הגדרות התפקיד והמטרות של כל ועדה. דפנעה מושיבה לשאלות ומציינת שאם הוועדות לא יתפקדו בנדרש בתוך בחצי שנה, הוועד יוכל לשנות את הרכבן.

החלטה: ההרכבים המוצעים לוועדה מקצועית ועדיות תחרויות אושרו מהאחד

לפעולה: הגדרת תחומי האחריות של כל ועדה והמשקדים שלה עם הוועד, הוועדה השנייה וצוות האיגוד.

לפעולה: התנהעת פעילות הוועדות

הסכם עם סיקולינג אקדמי לרכישת רכב לנבחרת המסלול

ירדן נותן תקציר על הסכם קבלת תמיכה למימון פעילות נבחרת המסלול הנמצא בשלבי מו"מ והחלפת טיזוטות עם מרכז הספורט הלאומי ת"א. ההסכם יבוא לאישור הוועד בשתתייה גרסה מוסכמת. התמיכה צפופה לבסיסה גם רכישת רכב לנבחרת, אך חלק מתקציב הפעולות יוסיף להגעה מהאיגוד כפי שהושר בתקציב האיגוד לשנת 2022.

לאור לוחות הזמן של פעילות הנבחרת בחו"ל, מבקשים לאשר רכישת הרכב כבר בעת מוקדמת מהיגוד, כאשר הכספיים הצפויים ממרכז הספורט יופנו למימון הפעולות בהמשך העונה. סיקולינג אקדמי המנוסה בפעולת צי רכבים בחו"ל תבצע את הרכישה ואת כל הפעולות הנדרשות בכך רישיון, ביטוח, תחזוקה, אחסון וכו', והאיגוד יעביר לה תשלום. עלות הרכישה כ-100 אש"ח.

דין בנושא סטטוס ההסכם עם מרכז הספורט, עלות התחזוקה ביחס לעלות השכורת רכב, היקף השימוש והאם יוכל לשמש גם נבחרות בדייטיפליות אחרות.

החלטה: ההסכם מאושר מהאחד

تبיעת גיל קיבוץ

לאחר שועדת המשמעת החליטה להשעות לחץ שנה מכל פעילות באיגוד בשל התנהגות לא ספורטיבית הגיש גיל קיבוץ תביעה לבית המשפט המחוזי ובקשה לקבלת צו מנעה על החלטת ועדת המשמעת.

מהאחר יש חובת הגשת תגובה עד ה-25.4.22 ולקראת דין שיערך בבית המשפט ב-28.4.22 נוצר הצורך בבחירה עוז"ד מייצג.

דורון וירדן קיבל המלצות ונפגשו עם שני מנהלים מועמדים, וממליצים על משרד בוועד קנייג, אשר עבד עם
עו"ד שכיבם. דורון סוקר את העלות המשוערת לתיק.

יאיר מצין כי לאור היכרות מוקדמת עם בוועד קנייג הוא לא יקח חלק בדיון או בהצבעה, וויצא.

החלטה: ההתקשרות עם משרדו של עו"ד בוועד קנייג מאושרת.

דפנה לנגן, י"ר

חתימת אישור