

פרוטוקול ישיבת ועד מנהל של איגוד האופניים שהתקיימה ביום 10/05/2022
ישיבה מספר 6 לשנת 2022, רשמו: גליה כספי וירדן גזית

מקום האסיפה: חדר הישיבות בוולודרום ובאמצעות Zoom.
שעת תחילת הישיבה: 18:00

נוכחים פיזית:

דירקטורים:

דפנה לג - יושבת ראש

חנה פריזן - דירקטורית

רונן בידרמן - דירקטור

מוזמנים:

ליעד ברזילי - ועדת ביקורת

עו"ד דורון בן ארצי - יועמ"ש

ירדן גזית - מנכ"ל

סטיב מקיואן (לחלק שעסק באופני מסלול)

גליה כספי - אחראית תפעול (לרישום פרוטוקול)

נוכחים בזום:

דירקטורים:

רויטל שואן פינקס - דירקטורית

תום יצחקי - דירקטור

עמית לוי - דירקטור

מוזמנים:

עו"ד שני ליבמן (לחלק שעסק בתביעת גיל קיבץ)

נעדרו:

מרים בר און - דירקטורית

יאיר אבין - דירקטור

עיקרי הישיבה:

- עדכון סטטוס משימות מישיבות קודמות
- מינוי תום יצחקי לוועדה המקצועית
- אישור תקציב להתקשרות עם יועץ אסטרטגי להכנת תכנית אסטרטגית לאיגוד
- סקירה של עו"ד שני ליבמן על תביעת גיל קיבץ והחלטה לבטל את החלטת ועדת המשמעת בעניינו
- סקירה של סטיב מקיואן על החזון והתכנית לפיתוח ענף אופני המסלול
- אישור הסכם שיתוף פעולה עם מרכז הספורט הלאומי ת"א לפיתוח ענף אופני המסלול
- אישור הסכם התקשרות עם המכביה לארגון תחרויות האופניים במכביה
- עדכון יו"ר
- עדכון מנכ"ל

דברי פתיחה

דפנה מבקשת מחברי הדירקטוריון לעשות מאמץ ולהגיע פיזית לפגישות ולא בזום. הנוכחות הפיזית חשובה ותורמת להתנהלות הפגישה.

תיעוד אישור פרוטוקול ישיבת ועד מנהל מיום 12.4.22

הפרוטוקול אושר בדוא"ל ע"י משתתפי הישיבה

עדכון סטטוס משימות משיבות קודמות:

הסתיים טיפול

- התנעת פעילות הוועדות – פגישות ראשונות של שתי הוועדות נקבעו לשבוע הבא רונן מציין כי יש מקום לצרף לוועדת התחרויות את תום יצחקי נציג הרוכבים בוועד המנהל. דפנה מעדכנת ששוחחה עם תום והוא מעדיף להצטרף לוועדה המקצועית.

החלטה: תום יצחקי מונה לחבר הוועדה המקצועית

טרם הסתיים טיפול

- להציג את עיקרי הדוח של גילי תמיר לגבי מקרה של "מוגנות בספורט" – גילי טרם שלחה את הדוח. דפנה מדגישה שהוועד האולימפי אינו מרוצה מאי קבלת הדו"ח וכי עלינו להראות יותר רצינות בנושא קידום הגשת הדו"ח. לפעולה: דורון בן ארצי ישוחח עם גילי ויזרז אותה.
- הגדרת תחומי האחריות של כל ועדה והממשקים שלה עם הוועד, הוועדה השנייה וצוות האיגוד – יבוצע במסגרת דיוני הוועדות
- ירדן יציג את פוליסות הביטוח הקיימות לאיגוד וחברי הוועד יבחנו אם יש מקום לשינויים בכיסוי הביטוחי – הערות חברי הוועד נשלחו לסוכנות הביטוח, חלקן עדיין בבחינה. כמו כן, מבקר הפנים בוחן את נושא הכיסוי הביטוחי. חנה מבקשת להשלים את הטיפול בנושאים אלו בהקדם.
- ירדן יציג לוועד מספר כיוונים אסטרטגיים באחת הישיבות הקרובות - לאור חשיבות הנושא והממחיות הדרושה והעומס הרב על ירדן, דפנה וירדן מבקשים לאשר תקציב של עד 100,000 ₪ ליעוץ חיצוני של מומחה שייבחר על ידי דפנה וירדן ילווה אותנו בתהליך הכנת תכנית אסטרטגית ותכנית עבודה. מקור התקציב בתקורות שנגבו וייגבו במסגרת הסכמי שת"פ לרבות הסכם השת"פ עם מרכז הספורט שיובא לאישור בהסכם זה. רונן מציין כי יש צורך גם בשיווק ויח"צ לאיגוד. דפנה מעדכנת כי גם נושא זה בטיפול.
- **החלטה: מאושר תקציב של עד 100,000 ₪ להכנת תכנית אסטרטגית לאיגוד ע"י מומחה חיצוני שייבחר ע"י דפנה וירדן**
- מינוי גזבר או אחראי כספים מבין חברי הוועד

תביעת גיל קיבץ

עו"ד שני ליבמן מצטרפת בזום ונותנת תקציר על הדיון בבית המשפט המחוזי בבקשה של גיל לצו מניעה על החלטת ועדת המשמעת בעניינו. עורך דינו של קיבץ טען כי ועדת המשמעת של האיגוד התכנסה שלא כדין (טענה פרוצדורלית גרידא) ולכן החלטותיה אינן קבילות. בית המשפט קיבל את טענותיו של גיל והוציא צו מניעה על מימוש החלטת ועדת המשמעת וקבע דין בתיק העיקרי לחודש יוני, לקראתו יש להגיש כתב הגנה. לאור החלטת בית המשפט והעובדה שלכאורה יש ממש בטענות הפרוצדורליות של קיבץ, עו"ד ליבמן ממליצה לבטל את החלטת ועדת המשמעת, מה שייתר את הצורך להגיש כתב הגנה, לתקן את הדרוש תיקון

בתקנוני ונהלי האיגוד, ולאחר מכן לכנס את הוועדה מחדש – כדון. עו"ד ליבמן עזבה את הישיבה. חברי הוועד ניהלו דיון במשמעויות ההמלצה. ירדן פירט את הטענות הפרוצדורליות העיקריות ובהן היעדר ערכאת ערעור המוגדרת בתקנון, היעדר אישור לדיינים מהמוסד לבחינת כשירות מינויים בספורט, וקיומה של זיקה בין הדיינים לאיגוד. ניתן לתקן זאת ע"י הקמת מוסדות שיפוט פנימיים שיעמדו בדרישות החוק והפסיקה, או להפנות מקרים משמעותיים לבתי הדין של ההתאחדות לספורט. המלצה תובא ע"י הצוות שמונה לכך ב-24.3. דפנה מציינת כי גיל קיבץ עשה חסד עם האיגוד בכך שהביא לידיעתנו את הליקויים הפרוצדוראליים ונתן לנו הזדמנות לתקן בתחילת כהונתו שלו הוועד המנהל על מנת להוביל למצב שהאיגוד יוכל להגן על הספורטאים ושאר בעלי התפקידים מפני התנהגות לא הולמת ובריונות ולאכזף את התקנון על העבריינים.

החלטה: מקבלים את המלצת עו"ד ליבמן לביטול החלטת ועדת המשמעת בעניינו של גיל קיבץ

אופני מסלול – חזון ותכנית

סטיב מקיואן מצטרף ומציג בקווים מנחים את תוכניתו המקצועית אשר החלה כבר בשנת 2020 ואמורה לקחת אותנו עד אולימפיאדת 2032. מסביר כי התוכנית מתעדכנת באופן עקבי ופרוגרסיבי וכי התהליך לוקח זמן. מאמין בהתקדמות והתפתחות הדרגתית. רק כך יושגו הישגים. לטענתו, יש פוטנציאל להופעת ספורטאי ישראלי באופני מסלול באולימפיאדת 2024. מדגיש כי בשנת 2020 כשנכתבה התוכנית עדין לא היה וולודרום בארץ וכי בינתיים נראה כי רכיבת המסלול היא הענף בו ההתקדמות היא המטאורית. נראה על פניו שזה הענף הכי מבטיח לזכייה במדליה. מסביר כי רואה ברכיבת אופניים בכלל וברכיבת מסלול בפרט ככלי חינוכי אך מדגיש כי הסבלנות והפרוגרסיביות הן ראשונות במעלה להצלחה.

אישור הסכם שיתוף הפעולה עם מרכז הספורט הלאומי לפיתוח ענף אופני המסלול

ירדן שואל את הוועד באופן עקרוני על מידת רצונו להיות מעורב בנוסח של הסכמים משפטיים. חברי הוועד משיבים ש

החלטה: יש להביא לאישור הוועד את העקרונות של הסכמים מהותיים. הנוסח של ההסכמים הוא עניין למנכ"ל וליועמ"ש.

ירדן מבקש להעלות להצבעה את עקרונות הסכם השת"פ עם מרכז הספורט הלאומי. טיוטת ההסכם נשלחה בדוא"ל לחברי הוועד. מטרת ההסכם היא למסד עקרונות כלליים להעברת כספים לאיגוד האופניים דרך מרכז הספורט לצורך העמדת המשאבים הדרושים למימוש תוכניתו המקצועית של סטיב בתחום אופני המסלול. התקציב המתקבל ממרכז הספורט הוא למטרת רכיבת המסלול ואינו ניתן להעברה לצורך תיקצוב אחר.

עקרונות ההסכם:

- שת"פ לטובת קידום ענף הוולודרום בישראל לרבות ארגון תחרויות ולודרום בישראל, פעילות נבחרת ישראל בחו"ל, רכש ציוד לנבחרת ישראל, העסקת מאמן נבחרת.
- הסכמה מראש על פרויקטים משותפים לקידום ענף אופני המסלול כגון: ארגון תחרויות, פעילות נבחרת ישראל, ועוד.
- הסכמה מראש על תקציב הפרויקטים
- מרכז הספורט יודיע מראש על התמיכה שלו במימון בכל שנה וישלם מקדמות
- האיגוד ידווח למרכז הספורט על עלות הביצוע בפועל לפני התחשבות סופית
- הסכם לשנה עם אפשרות להארכה בעד 4 שנים נוספות

החלטה: ההתקשרות עם מרכז הספורט בהסכם שת"פ על בסיס עקרונות אלה מאושרת

אישור הסכם שת"פ עם המכביה לארגון תחרויות האופניים במכביה

ירדן מבקש אישור להתקשרות עם המכביה לארגון תחרויות האופניים ע"פ העקרונות שיוצגו. ההסכם נשלח לחברי הוועד בדוא"ל.

עקרונות ההסכם:

- המכביה מספקת ביטחון, סדרנות, מים, רפואה, מיתוג, הלנת והסעת ספורטאים זרים
- האיגוד מארגן את התחרויות
- המכביה מממנת את עלות ההפקה לפי תקציב שהגיש האיגוד ואושר ע"י המכביה (ההוצאות במע"מ אפס). ככל שיהיה חיסכון בהוצאות, היתרה תשאר באיגוד. ככל שתהיה חריגה, יש לבקש אישור מהמכביה מראש לתוספת תקציב. היקף עלויות ההפקה כ-300 אלף ש.
- במקרה של ביטול, יוחזרו הוצאות שהוצאו ע"י האיגוד בפועל ולא ניתן להשיב
- ניתן להוסיף מיתוג של האיגוד בתחרויות

החלטה: ההתקשרות עם המכביה מאושרת

עדכון יו"ר

פועלים יחד עם סילבן אדמס והמשרד לשת"פ אזורי לארגן תחרות אופני כביש באזור המשולש.

עדכון מנכ"ל

- נולדו בנים לניב מאמן נבחרת כביש נשים ולשחר אחראי הרישום באיגוד
- נקבעו מועדים לפגישות הוועדות
- המועצה האזורית גולן תסייע כספית ולוגיסטית לקיום אליפויות ישראל נג"ש וכביש בגולן
- התקיימה פגישה של דפנה וירדן עם עו"ד המייצגים את האיגוד בתביעת ירון דור
- התקיימה פגישה של מורשי החתימה עם ירדן ותגריד ליעול הליך החתימות והפיקוח
- התקיימה אליפות ישראל באופני מסלול ותחרות בינלאומית
- האיגוד ועוד 5 איגודים הוזמנו לכנס מנהלי מחלקות ספורט ברשויות הערביות ב-30 במאי
- בחודש מאי 8 ימי תחרות כולל 2 אליפויות ישראל, ביוני אליפויות ישראל הרים XCC, הרים XCO, נג"ש וכביש
- נבחרו הסגלים למכביה
- מגישים בקשה לתמיכה מהוועד האולימפי בספורטאים עם פוטנציאל למשחקי לוס אנג'לס 2028 במסגרת תכנית של הוועד – עד 4 ספורטאים מכל ענף יקבלו עד 25 אלף ש כל אחד.
- התקיימה פגישה עם מנכ"ל מכון וינגייט – תבחן אפשרות לאקדמיה לאופני מסלול בפנימיית המחוננים בוינגייט
- התקיימה פגישת היכרות של דפנה עם היחידה לספורט הישגי בנוכחות ירדן – הבטיחו להמליץ למשרד הספורט על תמיכה לתכנית נבחרת המסלול



 דפנה ננג, יו"ר
 חתימת אישור