

טיוטת פרוטוקול ישיבת ועד מנהל של איגוד האופניים שהתקיימה ביום 31.7.2022
ישיבה מס' 8 לשנת 2022, רשם: גליה כספי וידן גית

מקום האסיפה: חדר הישיבות בוולדזרום ובאמצעות Zoom.
שעת תחילת הישיבה: 16:30

מכחים פיזית:

דיקטורים:
דפנה לנג – יו"ש
חנה פריזן – דיקטורית
רונן ארגבוב – דיקטור
רונן בידרמן – דיקטור

מוזמנים:
עו"ד דורון בן ארצי – יו"ש
ליעד ברזילי – ועדת ביקורת
ענן בדור – הו"ח
שלום כהן – הו"ח, מבקר פנים
ייחן גית – מנכ"ל
חנית מאירי – יעצצת אסטרטגיית
גליה כספי – אחראית תפעול (לרשום פרוטוקול)

מכחים בזום:

דיקטורים:
מרום בר און – דיקטורית
ヨシ טמדלר – ועדת ביקורת (עדב את הישיבה ב-17:00)

עקרונות ישיבה

- תעוז אישור פרוטוקול קודם והצבעת דוא"ל
- עדכון סטטוס משימות מישיבות קודמות
- הצגת התקדמות בתהליך הכנת התכנית האסטרטגיית
- הצגת הדוחות הבכשיים לשנת 2021 ע"י הו"ח ענן בדור
- הצגת המלצת ועדת הביקורת ע"י הו"ח ליעד ברזילי
- הצגת דוחות מבקר הפנים ע"י הו"ח שלום כהן
- עדכוני י"ר ומנכ"ל

תיעוז אישור פרוטוקול ישיבת ועד מנהל מיום 8.6.22 והצבעת דוא"ל מיום 8.7.22

פרוטוקול הישיבה מיום 8.6.22 אישר בדוא"ל ע"י משתתפי הישיבה.
הצבעת דוא"ל מיום 4.7.22 בנושא כינוס אסיפה כללית שבתית אושרה.

עדכון סטטוס משימות מישיבות קודמות

טרם הושלם

ייחן יציג את פוליסות הביטוח הקיימות לאיגוד וחברי הוועד יבחן אם יש מקום לשימוש בכיסוי הביטוחי – הנושא ייחן היום ע"י מבקר הפנים. במקביל, רונן בידרמן מעדכן שהוא בקשר עם חברות ביישוח כדי לתמם מענה לצרכי הביטוח של חברות אופניים ולהציג ביטוח בתנאים אטרקטיביים לרשותם באיגוד.

- קבלת עדכונים על פעילות הוועדות – ייחן בישיבה הקרובה ב-8/3
- מועמד/ת לשמש כגזבר או אחראי כספים מבין חברי הוועד

החלטה: חנה פרץ תחתום על הדוחות הבכסיים לצד דפנאה אך מציעה שהנושא הבכסי יניהל ע"י עובד שזה תפקידן.

לפעולה: במקביל ובדק האפשרות לצרף מתנדבת עם כישורים מתאימים שפנתה לדפנאה.

- צוות לבחינת תקופת המשמעת – המתנדבת שלקחה על עצמה להוביל את הנושא אינה זמיןה. דפנאה מדגישה שהנושא אותו סובל דיחוי ויש למצאו פתרון כבר לפיתוח העונה. החלטותן הקמת מודד שיפוט פנימי העומד בדרישות חוק הספורט או "מיקור חוץ" להתחזות לספורטן הפתרון השמי כנראה מהיר יותר אך שתי החולפות דורשות שינוי בתקנון העומתה.

- לפעולה: דורון וידן יפגשו כדי לגבש הצעה לועוד.

• **דוחות בספיים:**

רונית מאירי מציגה את ההתקדמות בתהליכי התכנון האסטרטגי של האיגוד.

השלב הראשון שבכל ראיונות וביניהם עם מחזיקי עניין וכיווח נთונים על מנת לקבל תמונת מצב של הענף עבר ובעת פניו התבוננות לשלב השני והוא יום התייעצויות שיכלול את ראש המחלקות ומנהלי המועמדים וחברי הוועד על מנת להציג את נושא' התכנון האסטרטגי תוך פגישות סיעור מוחות. המטרה היא לגבש חזון, ערכים ומיקודים אסטרטגיים.

רונית מדגישה כי זהו שלב קריטי ומבקשת מכלם לעשות מאמץ לקחת חלק ביום זהה, למורת שבתקופה זו רבים נמצאים בחו"ל עם הנבחנות בשיא עונת התחרויות בחו"ל.

ר"ח ערן כהורי מציג את הדוחות הבכסיים לשנת 2021

ערן כהורי סוקר את הדוחות הבכסיים לשנת 2021. במהלך הסקירה עוסקים לדין הנושאים הבאים:

- הפרשות סוציאליות למאן זו מופיעות בדוחות אך בפועל אין הפרשות לקרןוט

לפעולה: דורון בידרמן יבצע בדיקה בנושא הקמת קופת פיצויים ותגמולים לסתיב

- היעדר בקרת תקציב וועליה קרוב לזמןامت

לפעולה: יידן יציג לוועדת בקרת תקציב לפחות אחת לרביעון. רון ארגוב מציע את עדרכו בהכנות קובץ שיסיע בברך.

לפעולה: בדיקת תפאית ניהול החשבון בבנק ובעיקר את נושא העמלות וקבלת הצעות מבנקים אחרים.

- תקן 40: תקן חדש בחשבונאות המגדיר את נושא "ניהול מתנדבים". יש לבחון את התקן החדש וכיitzן לבנות מעורק מתנדבים באיגוד ולתת לו ביטוי בדוחות הבכסיים.

ירדן מציין מספר דברים שיש לשים לב אליהם בדוחות הבכסיים:

- הכנסות מדמי חבר ופרטיזם – חבן הגadol מהרשומות לתחרויות, בספים שעוברים לארגוני. דמי הרישום לאיגוד כ-130 אלף ש' בלבד.

- מיעוט הכנסות מגורמים מסחריים. מרבית הכנסות מהकצבות ומוסדות והיתר מרווחים.

- הפעולות השוטפת ב-2021, טרם הקיצוצים בתמיכות ב-2022 בשל מבחני התמיכה החדש של משרד הספורט, הייתה גרעונית, והאיזון בדוח הבכסי נובע מעודף באירועים הבינלאומיים כתוצאה מהעמסת הוצאות הנהלה וככלויות.

- האתגרים שעולים מהתזה:

○ מודל כלכלי לתחרויות

○ גיון מקורות הכנסה

○ חסר בכוח אדם ורמת השבר

○ בקרת תקציב תוך כדי השנה

- סיבוכים שבאים לידי ביטוי בדוח

○ תביעת ירדן דור

- הערכה מטעם הביקורת של משרד הספורט לגבי 2020 שהסתימה בעודף בשל קבלת מלאה התמיכות לעומת הוצאות נמוכות בשל הקורונה.
- תמיוכת שהתקבלו ב-2021 בגין אירוע בע"א אברהם, לרבות תקנות, שטרם התקיימו ונדחה ל-2023.
- ידן מוכיר שהתקציב שאושר ל-2022 היה גרעוני מראש, רון מוכיר שהיעדר הבקרה התקציבית במהלך השנה הוא סיכון נוסף.

לייעד בוחלי מציג את סיכום דיווי ועדת הביקורת:

הוועדה קיבלה לידי את הדוחות, העבירה שאלות וקיבלה תשובה מהו"ח כדורי והנהלת האיגוד.

היו לנו שלוש הערות

1. נשא הרכוש הקבוע: חלק מסעיף זה הוועך שוו "ציד ישן" בכ- 182,000 ש"ח ואנחנו מבקשים לוודא שהצד אבן אכן ניתן בשימוש.
2. העברת כספים למוציאים (צדדים קשורים): ממליצים לבחון מוהל או הילן אישור בלבשו על העברות הכספיים למוציאים וצדדים קשורים.
3. יש לדאוג להתנהלות בספית בהתאם לתקציב שאושר ע"י הוועד ולשמור על התנהלות תרミנית שתאפשר לעמוד ביעדי התקציב.

המלצות נוספות:

1. להמשיך לשכור את שירותו של מבקר פנים, הדבר מחזק את יכולתה של ועדת הביקורת לבצע את תפקידיה כראוי ולהרחיב את שבדותה.
2. מינוי אחראי בספירים

בconnתנו לבדוק בהמשך את הנושאים הבאים:

1. מוהל תשלוםם והרשות
2. אבטחת סייבר ואבטחת מאגרי מידע

הוועדה ממליצה לאשר את הדוחות הכספיים והሚילים.

חולטה: הדו"ח אושר מה אחד להציג באסיפה הכללית.

מבקר הפנים הו"ח שלום בהן מציג את סיכום הדוחות של:

1. נבדקה עמידת האיגוד בחוק העמותות, הכספי הביטוחי ומיעקב אחר ביצוע החלטות הוועד. מצא כי האיגוד מ מלא באופן תקין אחר סעיף העמותות והביקורת עברה באופן תקין. מומלץ להזכיר מוהל תלונת עובד.
 2. הנושא הביטוחי: מבדיקה מדגמית של קיום ביטוח ספורטאים עליה הצורך בחשיבה חדשה לגבי ביצוע ביטוח ספורטאים בסכום המינימלי ולידע את הספורטאים בגין הכספי ולאפשר למי שימושן להרחיב את הכספי. שלום ממליץ כי נושא זה יהיה האחרון לחשוך בו. יש לבחון את שתי הקטגוריות המכניות קיומם ביטוח לפי חוק הספורט. נמצא כי ישנים כ-80 ספורטאים הרשומים באיגוד שחוק הספורט מחייב אותם בביטוח. מבדיקה מדגמית עבור מרבית הספורטאים קיימן אישור ביטוח אך עבר חלוקם אין. מומלץ לבטח את הספורטאים בביטוח תאונות אישיות, ואף לשקל להרחיב את הכספי מעבר לזה שדורש חוק הספורט, שהוא מינימלי.
- בשל הסיכון בתchrom, מומלץ לקיים אחת לשנה או תקופה דין בוועד המנהל בנושא הכספי הביטוחי שיגבל ע"י יוזץ ביטוח מומחה.
- יש לקיים ביטוח מבנה בהתאם לחוזה השכירות של משרד האיגוד.

עדבן י"ר

1. ב-2022.8.8. יתקיים יום שיא בולדורום לב-85 ילדים מרחבי הארץ, כולל ביקור בחוויה האולימפית.
סילבן אדמס הווזמן ויגיע.

2. מעדכנת על קמפיין הטיקטוק לקרהת אליפות העולם לנער שהחל ביום צילומים בולדורום.

עדכוני מנכ"ל

- מדליה ראשונה לישראל באליפות אירופה הושגה ע"י הרוכבת אורית בש שזכתה במקום שלישי
- במרוץ הסקראץ' (ולדורום) לנערות החודש
- 5 שופטים לקחו חלק באירוע אירופה לנער ו-23U בפורטוגל בהכנה לאליפות העולם לנער בחודש הבא בת"א
- חברי הוועד מוזמנים לצפות באירועים העולים לנער בולדורום 8/27-23
- תמייבה חדשה של משרד הספורט בהעסקת מאמנים באגודות ע"פ מבחני התמייבה החדשניים – בהיקף של למעלה מחצי מיליון ש"ח לכל השנה ל-5 אגודות מענף האופניים
- מילגות לספורטאים ומאמנים מהחברה הערבית – הוגשו מועמדים ע"פ קול קורא של התאחדות הספורט לבתי הספר
- מכון יינגייט ואתנהה הדימינו אותו לקיים קורס מדריכות במחיר מסובסד באופן משמעותי. הנושא מרווח ע"י ענבר רון
- אם נמצאים בפגישות מתקדמות עם ספורטאי בכיר מאוד מרוסיה שמעוניין לעשות עלייה וליצג את ישראל. הנושא מתואם עם סילבן אדמס והוועד האולימפי
- התקיימה פגישה ביוזמת רון בידרמן עם בית השגוי במטרה לקיים מקצת תחוחתי במסע בית השנתי
- התקיימים פגישות עם אטגרים ביוזמת חנה פעולות נבחרת ענפה מתקיימת בימים אלה:

ויל'

תחחרות נער ביבש בבלגיה

פסטיבל אולימפי אירופי לקדטים EYOF

תחחרות ביבש גברים בפולין בשיתוף ICA/IPT להשתתף קרטירון לאליפות העולם – כבל הנראת נשייג לרשותה את הקרטירון לאליפות העולם במרוץ ביבש גברים אליפות אירופה לנער ו-23U ביבש הרים ומסלול

אנגוסט

אליפות אירופה לבוגרים במינכן במלול, ביבש והרים באוגוסט – 50 שנה למינכן 1972 אליפות עולם באופני הרים בצרפת אליפות אירופה לקדטים באופני הרים (במסגרת מודעונים) אליפות העולם לנער בולדורום בת"א

