

פרוטוקול ישיבת ועד מנהל של איגוד האופניים שהתקיימה ביום 19.9.22

ישיבה מס' 10 לשנת 2022, רשות: דורון בן ארצי וירדן גית

מקום האסיפה: חדר הישיבות בוולודרום ובאמצעות Zoom.

שעת תחילת הישיבה: 17:00

ובכחים פיזית:

דירותורים:

דפנה לנג – יו"ר דirection

חנה פריז – דirection

חנן ארגבוב – דirection

רונן בידרמן – דirection

חייטל שאון פינקס – דirection

עמיתת לוי – דirection

יאיר אבן – דirection – מצטרף לדין בנושא התכנית האסטרטגית

מודזננים:

רבeka אלגריסי – יו"ר ועדת תחרויות

עו"ד דורון בן ארצי – יו"מ"

ירדן גית – מנכ"ל

ליעד בריחיל – ועדת ביקורת

רונית מאירי – יועצת אסטרטגית

ובכחים ביום:

דירותורים:

מרים בר און – דirection

শיקרי הישיבה

תיעוד אישור פרוטוקול קודם + הצבעות דוא"ל מאז הישיבה הקודמת

עדכון על סטוס משימות מישיבות קודמות

דין והחלטות בנושאים הבאים:

- הסכם מיכאל יעקובלב
- הסכם סטיב מקיאן
- תשלום לרגרן פונדו ישראל עבור הפחת נג"ש עד
- תקנון משמעת
- מתנתה הערכה לצוות האיגוד
- תכנית אסטרטגית לאיגוד

תיעוד אישור פרוטוקול קודם + הצבעות דוא"ל מאז הישיבה הקודמת

פרוטוקול ישיבת ועד מנהל מס. 8 לשנת 2022 מה-31.7.22 אוشر בדוא"ל

פרוטוקול ישיבת ועד מנהל מס. 9 לשנת 2022 מה-31.8.22 אוشر בדוא"ל

דמי הרישום לאיגוד לשנת 2023-2022 אושרו בהצבעת דוא"ל ב-22.8.22

רחלי לבנת מונטה גזברית האיגוד בהצעת דוא"ל ב-22.9.1.1.9.2.2.

הגשת בקשה לתמיכה ברכישת ציוד לספורטאי הסגל האולימפי אושרה בדוא"ל ב-22.9.4.9.2.2.

#### سطוטס מישימות מישיבות קודמות

בוצע

- מינוי אחראי כספים – רחל ליבנת מונטה גזברית
- ירדן ישלח הצעה למחרוי רישום לאיגוד – נשלח ואושר ע"י חברי הוועד
- רון בידרמן יבצע בדיקה בנושא הקמת קופת פיצויים ותגמולים לטטיב – הוקמה קופת פיצויים ותגמולים

טרם הושם

- ירדן יציג לוועד בקורת תקציב לפחות אחת לרבעון. רון ארגובה מציע את עדותו בהכנת קובץ שיסיעו בכך – ירדן יתאמם עם פגישה עם רחל בנושא ויציג בישיבה הבאה
- בדיקת תנאי ניהול החשבון בבנק ובתיקר את נושא העמלות וקבלת הצעות מבנקים אחרים – התקבלה הצעה מבנק מתחרה, ממתינים להצעה נוספת
- לפועלה: לשולח לרון ארגובה פירוטعمالות הסלקה לבדיקה מול טרניזילה
- דיון בוועד בנושא ביטוחים עם יועץ ביטוח – רון מרכז הצעות מחיר

#### הסכם מיכאל יעקובלב

ירדן מציג את הנושא: נשלח חומר רקו בדוא"ל לקרהת היישבה. מיכאל הוא ספורטאי בן 22 בעל שורשים יהודים שעלה בחודש שעבר לישראל מרוסיה, זוכה במדליות באליפות עולם ואירופה לבוגרים בשנת 2021 במקצועות הספרינט בולודרום ועשה להציג מדליות עבור ישראל בשנים הקרובות.

לצורך פעילותו הספורטיבית בישראל סוכמו עמו תנאי הכללים שכבר לו ולאמנו הרשמי אולג לוגונוב, אופניים וצד ותכנית תחרויות בינלאומיות. התקציב המשוער נשלח בדוא"ל והוא אושר ע"י סילבן אדםס, שהתחייב למן את כל מה שלא יושג מękומות חיצוניים בגין הוועד האולימפי, משרד התרבות והספורט וממשרד הכספי. טרם סוכם הערך דרכו יגיעו הכספיים לאיגוד.

יש לציין כי עד היום האיגוד לא העסיק ספורטאים בתלו שכר לצורך פעילות במסגרת נבחרת ישראל ויש בכך תקדים.

חברי הוועד קיימו דיון בנושא.

**החלטה (בולם מעט מרים שנמנעה):** להתקשר בהסכם עם מיכאל ומאמנו ולהגיש בקשה לאשרות עבודה למאמן, ע"פ התקציב שנשלח ובכפוף לאישור של דירקטוריון להסכם ולביבי התקציבי מס'ילבן אדםס.

#### הסכם סטיב מקיאן

ירדן מציג את הנושא: ההסכם הנוכחי עם סטיב מאמן נבחרת ישראל באופני מסלול מסתיים בינוואר לאחר 4 שנים. יש נכונות מצד סילבן אדםס להמשיך לתמוך במימון מרבית שכרו של סטיב עד 2028 ואף למן עדכון שכר עבורה (רטראקטיבית מינואר 2022) במסגרת הסכם שיתוף הפעולה בין האיגוד ומרכז הספורטלאומי ת"א. לאחר 5 שנות העסקה של שבוד דר מומחה יש צורך באישור חרוג של משרד הפנים לצורך הארבת אשרת העבודה. יש להחיליט על הארכת ההסכם (לשנה, או לחמש בכפוף לקבלת זיהה) ועל עדכון השכר בהתאם לתוספת התקציב שאושרה לאיגוד במסגרת הסכם השת"פ עם מרכז הספורט לצורך כך.

חברי הוועד קיימו דיון בנושא.

**החלטה:** להאריך את ההסכם עד ספטמבר 2024 (תום המחוון האולימפי) בכפוף לקבלת היתר העסקה ואישרת שריה, בכפוף להארצת התחרויות סילבן אדמס למימון. ככל שלא יתקבל היתר העסקה / או אישרת שהיא, ההסכם יסתיר בספטמבר 2023 לאחר 5 שנים (ambil' שהדבר ייחשב בפועל).

**לפעולה:** ירדן ינסח נספח להסכם העסקה ויקבל את אישורו של דורך.

#### תשלום לגראן פונדו ישראל עבור הפקת נג"ש עד

ירדן מציג את הנושא. הדיון מגע לפתוחו של הוועד המנהל לבקשתו של חבר הוועד ומורשה החותימה רון בידרמן ובתיוום עם דפנה. נשלח חומר רקע לדוא"ל ע"י ירדן ורונן. מדובר בתחרות שאורגנה ע"י חברת גראן פונדו ישראל בחודש אפריל 2022 בתמיכת האיגוד. התחרות תוכננה להיות דו-יומית אך קוצרה לתחרות חד-יוםית בשל תחזית לשרב בבד שיפורסמה מספר ימים לפני התחרות. המארגן ביקש מהאיגוד את התמיכה הכספייה המלאה לארוח הדו יומי בשל כך ש商量ובית ההוצאותobar הוצאה וMbpsית הכספיות מדמי הרישום הוחזרו לחובבים, כך שמדובר באירוע הפסדי עבורי. לבקשת ירדן המארגן הגיע דוח הוצאות חתום ע"י רואה חשבון, עלי לרון הי השגות אותן העלה בפניו הוועד. כמו כן מציין כי הדוח אינו כולל פירוט לגבי הכספיות מקורות אחרים.

**החלטה:** הוועד מסמיך את ירדן לsegue את התחרויות מול גראן פונדו ישראל לאחר בדיקת החשבון.

- תקנון ממשמעת – זימון אסיפה כללית

#### עדכון מנכ"ל

לאור ריבוי הנושאים בישיבה, נשלח טרם היישיבה עדכון על הפעולות השוטפות של האיגוד לדוא"ל.

#### תקנון ממשמעת

דורון מעדכן כי נפגש עם ההתאחדות לספורט אשר מוכנה לשמש כמוסד שיפוט עבור ענייני המשמעת של האיגוד ועונה לדרישות חוק הספורט. לצורך כך יש לשנות את תקנון העמותה ולהסמיך את ההתאחדות לטפל בתלונות בנושא ממשמעת.

**לפעולה:** דורון יבחן הצעה לעדכון התקנון שתשלח לאישור חברי הוועד לדוא"ל יחד עם הצעה לבנים אסיפה כללית לאישור השינויים.

#### מתנתת הערכה לצוות האיגוד

ירדן יצא מהחדר בחלק זה של היישיבה

**החלטה:** הוועד המנהל מאשר להעניק לתגריד, גליה, ציקי וירדן לילה זוגי ביערות הכרמל או שווה ערך בהוקפה על ממוציהם בארגון אליפות העולם לנוער ברכבת מסלול, מתוך תקציב האליפות.

#### תכנית אסטרטגיית

רונית מובילת את הדיון בנושא התכנית האסטרטגיית. בהמשך ליום אסטרטגיה שנערך ב-8.16 עם חברי הוועד ונציגים מצוות האיגוד, מהתומדים, מארגוני תחרויות והקובצה המקטוענית ICA/IPT, מתקיים היום דיון בוועד לאישור חזון, ערכיהם, מטרות על ומיקום אסטרטגיים לאיגוד לשנים 2023 – 2028 (עד לסיום המחוון האולימפי המסתימים בלוס אנג'לס 2028).

רונית מציגה את החזונות, ההזמנויות, החולשות והאיומים בפניםיהם עומדת הענף כפי שעלה מהדיון ב-8.16 ומציג חזון, ערכיהם ומטרות על לאיגוד:



חנית מציעה 7 מיקודים אסטרטגיים לשנים 2023 – 2028:

1. הרחבת תשתיית ארצית של מועדונים ורוכבים
2. פיתוח מסלול היישgi ותמייה בספורטאים
3. מיזוב איגוד מוביל מקצועי, מקור ידע בתפיסה ל Koh
4. מודלכלכלי יציב
5. פיתוח עסק, ייחודי וחדשנות
6. אינטגרציה ומינוף שרשרת הערך
7. תשתיות תומכות בתחום האיגוד

עבור כל מיקוד רונית מונה מספר יוזמות הכלולות בו, בחלוקת של סדר עדיפויות גבוהה, ביןוי או נמוך בכל שנה. מוצע כי היזום יבוצע תוך ראייה מתכלהת של הוועד והמנכ"ל, לכל יוזמה תבנה תכנית ברורה ליישום oneowner אחד, משימות שיוגדרו בהתאם לגובה ילו ע"ז צוות בעלי עניין הטורוגן בראשות חבר ועדי, האיגוד יפעל בדף יומי חדשני מתחום שותפות עם מחזקקי העניין, יוטמעו שגרות ניהול תכניות עבודה ובקירה, תעשה חשיבה 360 מעלות כיצד כל יוזמה משפיעה על האחרות, והכל באופן ערכי המכבד את ענף האופניים ומדינת ישראל.

המבנה הארגוני אמרו לשרת את האסטרטגיה. המבנה הארגוני הקיימים אינם תומך בישום האסטרטגיה. המבנה שטוח מאוד, מעmis על משרת המנכ"ל ויכול להוות צואר בקבוק, אין מסה קריטית של משרות באף תחום – על תחומים רבים אחראי עובד במשרה חילקית, חלק מכח האדם אינם מiomן מספיק, חסר כוח אדם לקדם יוזמות חדשות, וכןא השכר דרוש בחינה.

מציע מבנה ארגוני חדש בו דרג בגין של מנהל מקצועי, מנהל קהלים (מועדונים, רוכבים מקהלים ומגדרים שונים) ומנהל פיתוח עסקי ומטה. לצורך כך יש צורך בתוספת 5 משרות מלאות או בהעלאת משרות מחילקית למלאה. מדובר בתוספת של 30 עד 50% לעלות השבר הקיימת. מבנה זה יאשר ריכוז משאבי באזורי מיקוד אסטרטגיים, צוותי עבודה לריכוז ידע מאמץ והשגת תוצאות, הפניות בזמן מנכ"ל לקידום יוזמות אסטרטגיות ויצירת עתודה ניהולית.

חברי הוועד נתונים בתכנית המוצעת ובתעדופים.

**לפעולה:** רונית וירדן יכינו מצגת אנגלית

**לפעולה:** דפנה תציג את התכנית לסילבן אדמס-בטורה לרטום אותו לתכנית

דפנה למ, יי"ר  
חותמת אישור