

פרוטוקול ישיבת ועד מנהל של איגוד האופניים שהתקיימה ביום 15.11.22  
ישיבה מספר 11 לשנת 2022, רשמו: גליה כספי וירדן גזית

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

נוכחים פיזית:

דירקטורים:

דפנה לנג – יושבת ראש  
חנה פרי זן – דירקטורית  
רויטל שאן פינקס – דירקטורית  
חונן בידרמן – דירקטור

חונן ארגוב – דירקטור  
יאיר אבין – דירקטור - מצטרף לדיון בנושא התכנית האסטרטגית

מוזמנים:

ליעד ברזילי – ועדת ביקורת  
חנית מאירי – יועצת אסטרטגית  
עו"ד דורון בן ארצי – יועמ"ש  
רחלי ליבנת - גזברית

נוכחים בזום:

דירקטורים:

מרים בר און – דירקטורית  
עמית לוי – דירקטור

מוזמנים:

ירדן גזית – מנכ"ל

עיקרי הישיבה

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

עדכון על סטטוס משימות משיבות קודמות

דיון והחלטות בנושאים הבאים:

- תכנית אסטרטגית לאיגוד 2023 - 2028
- כינוס אסיפה כללית לשינוי תקנון העמותה
- עדכון יו"ר / מנכ"ל

פתיחה:

ירדן מתנצל שמצטרף בזום עקב מחלה.

רחלי מציגה את עצמה בפני הנוכחים. אם לארבעה בניים, רואת חשבון, מנהלת כספים. אוהבת אופניים ורוכבת שטח מזה שש שנים, חברת ועד מנהל בתיאטרון לילדים ונוער, עוסקת בעוד התנדבויות. עובדת בקיסריה ושמחה על האפשרות לפגישות בזום.

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

פרוטוקול ישיבת ועד מנהל מס. 10 מיום 19.9.22 אושר בדוא"ל

הצעת פשרה בתביעת ירון דור נגד האיגוד והתביעה שכנגד שהוצעה ע"י בית הדין לעבודה אושרה בהצבעת דוא"ל ב-  
12.10.22

#### סטוס משימות משיבות קודמות

##### בוצע

- לשלוח לרון ארגוב פירוט עמלות הסליקה לבדיקה מול טרנזילה
- חנית וירדן יכינו מצגת אסטרטגיה באנגלית
- דפנה תציג את התכנית האסטרטגית לסילבן אדמס במטרה לרתום אותו לתכנית
- ירדן ינסח נספח להסכם ההעסקה של סטיב ויקבל את אישורו של דרון.
- דרון יכין הצעה לעדכון סעיפי המשמעת בתקנון העמותה שתשלח לאישור חברי הוועד בדוא"ל יחד עם הצעה לכנס אסיפה כללית לאישור השינויים.

##### טרם הושלם

- ירדן יציג לוועד בקרת תקציב לפחות אחת לרבעון. התקיימה פגישה עם רחלי.
- בדיקת תנאי ניהול החשבון בבנק ובעיקר את נושא העמלות וקבלת הצעות מבנקים אחרים – התקבלה הצעה מבנק מתחרה, ממתנינים להצעה נוספת.
- דיון בוועד בנושא ביטוחים עם יועץ ביטוח – רונן מרכז הצעות מחיר

#### תכנית אסטרטגית

חנית מציגה את עיקרי התוכנית כפי שהוצגה ביום רביעי האחרון לסילבן אדמס וקיבלה את ברכתו. מרים ורחל שואלות מה התקציב מאחורי התכנית. דפנה משיבה שהאיגוד זקוק ל"גרייס" של שנתיים עד שהתוכנית תוכיח את עצמה ותניב הכנסות שיכסו את ההוצאות. ככל שלא יהיה מימון לכל סעיפי התכנית, הוועד יצטרך לתעדף.

**החלטה:** מאשרים פה אחד את החזון, המטרות, הערכים, המיקודים האסטרטגיים של האיגוד לשנים 2023 – 2028.

חנית מודה על ההזדמנות ועל הצבעת האמון של חברי הוועד, ועוזבת את הישיבה.

#### שינוי תקנון המשמעת וכינוס אסיפה כללית לאישור השינויים

ירדן מציג את עיקרי השינויים המוצעים, שהוכנו ע"י דרון וירדן בהתייעצות עם ההתאחדות לספורט, נשלחו מראש בדוא"ל ונועדו להסמיך את מוסדות השיפוט של ההתאחדות לספורט לדון בנושאי משמעת באיגוד האופניים. ירדן ודרון משיבים על שאלות חברי הוועד.

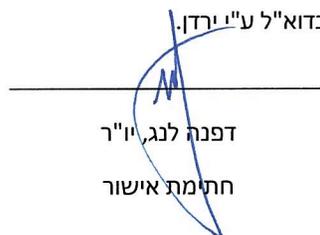
חברי הוועד דנים בסעיף לגבי סיום תפקידו של חבר ועד מנהל שאינו נוכח ב-5 ישיבות רצופות ומבקשים לעדכן כך שחבר ועד שלא יופיע ל-3 ישיבות ועד בשנה קלנדרית ייחשב כמי שפרש.

**החלטה:** לאשר כינוס אסיפה כללית לשינוי תקנון העמותה ע"פ ההצעה שהוצגה בתוספת עדכון הסעיף לגבי סיום תפקיד חבר ועד מנהל שאינו נוכח בישיבות. האסיפה תתקיים ביום שלישי 27.12.22 בשעה 17:00. בנוסף, הוועד מאשר את השינויים המוצעים לפרק המשמעת בתקנון המקצועי.

#### עדכון יו"ר/מנכ"ל

הוועדה המקצועית מבקשת עוד זמן להגיע להמלצה על מאמני נבחרות. הנושא יידון בישיבה הבאה ובמידת הצורך תזומן ישיבה נוספת.

סיכום פעילות האיגוד בשנת 2022 יישלח בדוא"ל ע"י ירדן.

  
דפנה לנג, יו"ר  
חתימת אישור