

**פרוטוקול ישיבת ועד מנהל של איגוד האופניים שהתקיימה ביום 27.12.22  
ישיבה מס' 12 לשנת 2022, רשות: גילה כספי וירן ג'ית**

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

**ובוחים פיזית:**  
חברי ועד:  
דפנה לבג ישבת ראש  
רונן בידרמן חבר ועד  
יאיר אבן חבר ועד

**מודמכים:**  
יחן ג'ית מנכ"ל  
רחל - גברית  
דוחן בן ארצי יומם"ש

**ובוחים בדום:**  
חברי ועד:  
חנה פרץ – חברת ועד  
רויטל שאן פנסקס – חברת ועד  
מרים בר און – חברת ועד  
תום יצחקי – חבר ועד  
רונן אריגוב – חבר ועד

**מודמכים**  
רבeka אלגריסי – י"ר ועדת מקצועית ועדת תחרויות – לחלק המתגע לאמני הנבחרות

**עיקרי הישיבה**

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

עדכון על סטטוס מישיות מישיבות קודמות

דיון והחלטות בנושאים הבאים:

- עדכון י"ר
- אישור נהלים חדשים
- תקציב 2023
- תכנית לקידום ענף אופני המסלול
- מינוי אמנים בבחורות בביש והרים

**פתחה:**

דפנה מעדכנת במספר נושאים שמקודמים לאחורנה:

- פגישה עם ראש העיר חיפה, רון ארגוב וגדי ענבי בנושא הקמת וולדורם פתוח. הנושא מעוניין אותה לבדוק את התוכנות לקדם.

- תכנן אירוע מסיבת גала בוולדורם, במטרה לחבר בין קהילת האופניים לאיגוד וחטיבת הוולדורם. מגבשים תקציב והפקה.

- קידום פעילות אופניים ברחבה הפנים בוולדורם ומהוצה לו, כדי להפוך את המקום למרכב לפעילויות אופניים מסוגים שונים. התקיימה פגישה עם ירנן מנהל הוולדורם.

- תחרות טור אילת: בוצע תחקיר עם צוות השופטים, המארגן והפקה. בוחנו הכספיים והסיבות שהביאו אליהם. בסיום תהליך החקירה (כינראה השבוע) המשקמת יבואו לדין ויופקו לקחים מול הוועד.

תישע אישור פרוטוקול קודם + הצבעת דוא"ל מzdן היישיבה הקודמת

פרוטוקול ישיבת ועד הנהיל מס. 11 מיום 22.11.15 אישר בדוא"ל

ספטטוס משימות מישיבות קודמות

במצע:

- ידן יצא לוזע בברית תקציב לפחות אחת לרבעון – יוצג בהמשך היישיבה

טרם הושלם:

- בדיקת תנאי ניהול החשבון בנק ובעיקר את משא העמלות וקבלת הצעות מبنאים אחרים – התקבלה הצעה מבנק מתחורה, ממתינים להצעה נוספת.
- דין בוועד בנושא ביוחים עם יועץ ביטוח – נבחר יועץ הביטוח גدعן ארמן, ממתינים לממצאי בדיקתו

אישורנהלים חדשים

mobaim לאיישנהלים חדשים: הזמנת אישים לאירועים, חילופי ועד הנהיל, תרומות. זאת במטרה לתעד את הידע והnisian שנცבר השנה.

החלטה: מאשרים מטה הזמנת אישים לאירועים ונזהל חילופי ועד הנהיל.

לפועל: בוחינה משפטית של ניהול התרומות והאפקחת לקבל תרומות מספקים שיש להם קשר עסקית לאיגוד.

תקציב 2023

ירדן מציג סיכום של עיקרי הפעולות לשנת 2022 לרבות פעילות הבדיקה, תחרויות, לוידום, נשים, החברה הערבית, פיתוח הון אפסי, כללי, נושאים לשיפור. הסיכום יפורסם באתר האיגוד.

ירדן מציג הערצת ביצוע תקציב 2022 ומציג שמהדור בהערכתה על בסיס תוצאות בנק ולא על נתונים מבוקרים ע"י רואה החשבון. כמו כן ישנה אי-ודאות לגבי תוצאות משרד הספורט לאירועים הבינלאומיים, שעשיים להתקבל רק ב-2023. ירדן מבהיר סיכונים בספיקים ממשים קודמות. שנת 2022 צפיה להסתנויות עם מחוז גבולה משמעותית מהתקציב שאושר ע"י הוועד המנהל בתחלת השנה, בשל בספיקים רבים שנכננו עבור אליפות העולם לנוער, גביע אברהם ואפק' ישראל, תמורה של מרכז הספורט בפעילויות הוולידרים ודמי רישום לתחרויות שנגבו והעיבו למארגנים. צפוי עודף בספיק של כ-400 אש"ח, לא כולל הפרשות חופשה, הבראה וכו' שיופיעו בדוחות הבסטפים.

חנה שואלת הין מושקעים העודפים.

לפעולה: ירדן ישוחח עם רחל וחנה לגבי השקעת העודפים

ירדן מציג את המאפיינים הכספיים של שנת 2023 ואת הנחות העבודה לגבי התקציב. התקציב מזון בגובה 12.9 מיליון ש"ח הכוללים תמורה של סילבן אדמס בגובה 3.4 מיליון ש"ח, ובוגדים סעיף הוצאות בגובה 2.9 מיליון ש"ח המותנים בהכנסה זו. התקציב ההוצאות מזג לפי מחלוקת ולפי ענף, כולל פירוט הוצאות הנה"כ והשווה להשנים קודמות. התקציב כולל תוספת ממשמעותית לבוכח אדם – משרות חדשות, העלות אחותי משרה והעלות שכיר בהתאם לתוכנית האסטרטגיית.

וosi שואל לגבי הכנסה מסילבן אדמס ודפנה מצינית כי לגבי הכנסה זו התקבל אישור עקרוני בע"פ ובעת יש לסקט את כל השלבים המדרושים לקבלתו בפועל.

חברי הוועד משבחים את דפנה אשר קידמה יחד עם רונית תוכנית אסטרטגיית מורשתה ומרתוכנתה היבט אשר הוצאה לשביועות וצום של סילבן ואשר בזכות האיגוד מקבל את תמיכתו הכלכלית בתוכנית.

ירדן מציין כי תזרום יוקן ליישבה הבאה לאחר שתהייה הערכה מבוססת יותר על עיתוי הכנסות מסילבן אדמס וממשיך הספורט (בஹיuder התקציב מדינה).

חנה וחיטל שודבות את היישיבה.

ירדן מציג יעדים ראשוניים לשנת 2023 המבוססים על התוכנית האסטרטגית.

החלטה: תקציב 2023 מואושר

#### תכנית להזום ענף אופני המסלול

ידן מציג את פרויקט הגמר שלו בתואר שט' בינוי ארגוני ספורט במסגרת תכנית בהתאם הוועד האולימפי הבינלאומי. כל משתף נשלח ע"י ועד אולימפי לאומי ועובד על פרויקט גמר ישומי לארגון שלו. במסגרת הפרויקט נבחנו תכניות המסלול של פורטוגל ובריל, שהחולדים הרាជון שלהם נפתח ב-2010-2016 בהתאם, ושל דנמרק, מדינה בת כ-5 מיליון תושבים שמצויה לזכות במדליות בתחרויות המסלול במשחקים האולימפיים באופן עקי' גם לקים פעילות אללפיים רבים של ילדים וילדים. לאור המשקנות מבחינה זו ומהניסיונות של ישראל ב-3 השנים האחרונות הוכנה תכנית המתבססת על 3 צירם (הרחבת הבסיס, פיתוח הספורט ההיישי ויצירת שיתופי פעולה) עם פירוט של 25 זמות. חברי הוועד מברכים את ידן על העבודה ומבקשים שהתכנית תוצג בפני הוועד האולימפי וסילבן אדמס.

#### מינוי מאמני נבחרת כביש

רבקה מציגה את הילך "וועדת האיטור" שהרכבה תום יצחקי, שני בלווד זייזוב ורבקה, לאחר שהועודה. המ鏗�<מ&gt;קצעת&gt;חתה את המלצתו של ידן להאריך עד המשחקים האולימפיים את הונחתם של המאמנים הנוכחיים. הוועדה ראיינה 10 מועמדים שהגישו מעמדות או שהועידה פניה אליהם באופן יומי, בהם מועמדת אחת מהו"ל, וכן שוחחה עם ספורטאי נבחרת ועם סטיב מאמן נבחרת המסלול.

רבקה מצינית שקיים קושי בגיוס מועמדים איקוטיים מכך שהיקף השכר מחד והדרישה לא לאמן ספורטאי נבחרת במגראת מועדיין מאייך מרתקעה מועמדים פוטנציאליים. עם זאת, בועודה המ鏗�<מ&gt;קצעת&gt; הייתה ההנחה להסיר את הדרישת חוץ, לאור ניסיון העבר. כמו כן, אם הדרישת בן תשונה יש לפרסם מחדש את הקול הקורא.

"וועדת האיטור" ממליצה למונת את יקנור קויסיב למאמן נבחרת הכביש (גברים ונשים) ואת אופיר רבינא לעוזר מאמן תחת תומך בארי מאמן הרים (גברים) המכהן. חברי הוועד מציניכם כי גם אם מינוי מאמנת בבייש אינו מעשי ברגע, הוועד מבקש לבחון מעורבות של מאמנת בעודרת מאמן.

חברי הוועד דנים בנושא ובחlüופות השונות. דפנה מודה לחברת "וועדת האיטור" על ההשקשה הרבה בנושא והעבודה המ鏗�<מ&gt;קצעת&gt;. סוכם על בוחינת עדון התנאים להגשת מועמדויות חדשות והפצת קול קורא עדכני בהתאם. הקושי היה בעיקר בשל הגבלת מאמן נבחרת במוגבלות פרטיות.

