

**פרוטוקול ישיבת ועד מנהל של איגוד האופניים שהתקיימה ביום 8.3.23
ישיבה מספר 2 לשנת 2023, רשם: גליה כספי וירדן גזית**

מקום האסיפה: באמצעות Zoom.
שעת תחילת הישיבה: 18:00

participants in the meeting:
חברי ועד
דפנה לנג – יו"ש בת ראש
רונן בידמן – חבר ועד

מוזמנים
ירדן גזית מנכ"ל
רחל ליבנט – גזברית
דורון בן ארצי יועמ"ש
גליה כספי – אחראית תפעול – לרישום פרוטוקול

participants in the meeting:
חברי ועד
תום יצחקי

מוזמנים
ליעד ברהילי – ועדת ביקורת
לשיח עם מועדוני בחלקה הראשון של הישיבה:
יעדו שביט, ענבר רון, אורת בש, איריס נוה, כרמי שרביט, עיסא, תום יצחקי, אילן אידלסון, מוחמד סובח, ליאור שרע, רועי שיפרמן, אופיר רבינא, חסן אמרם, יעדו עין דור, חגית גלעד, מנשה ליבשטיין, וסימן חוסטן.

תקנון הישיבה
שיח עם מנהלי מועדונים
תיעוד אישור פרוטוקול קודם + הצבעות דוא"ל מאז הישיבה הקודמת
עדכן על סטטוס משימות מישיבות קודמות
עדכן י"ר ומנכ"ל

שיח עם מנהלי מועדונים

לכבוד מלאת שנה לבחירת הוועד המנהל הנוכחי, פגישת הוועד נפתחה בנסיבות מנהלי המועדונים. דפנה פותחת בדבריה פתיחה על מה שנעשה ע"י הוועד בשנה האחרונות ומה שמתוכן להמשך ומקשת לשימושם דגשים מנהלי המועדונים על מה חשוב להם, במיוחד בתחום התחרויות. מנהלי המועדונים מעלים מספר נושאים הקשורים בתחום התחרויות וקידום נשים. דפנה מסכמת את החלק זהה בפגישה בקשרו לראשי המועדונים לקחת חלק וליזום, ומעודדת את המועדונים לפנות ולהיות מעורבים.

תיעוד אישור פרוטוקול קודם + הצבעות דוא"ל מאז הישיבה הקודמת
פרוטוקול ישיבת ועד מנהל מס. 1 מיום 14.2.23 אישר בדוא"ל

סטטוס משימות מישיבות קודמות
טרם הושלם:

- בדיקת תנאי ניהול החשבון בבנק ובעיקר את נושא העמלות וקבלת הצעות מבנקים אחרים – התקבלה הצעה מבנק מותחרה, ממתיינים להצעה נוספת. ירדן ישוחח עם חנה.
- דיון בוועד בנושא ביטוחים עם יונץ ביטוח – נבחר יונץ הביטוח גدعון ארמן, ממתיינים לממצאי בדיקתו.

עדכן י"ר ומנכ"ל

דפנה מדגישה בפני חברי הוועד שמשמעותם תכופים עם ראשי המועדונים חשובים ויש לתמוך אותם. "השתה" עדין לא הרגייש את פועלו של הוועד. נושא התחרויות עדין לא קיבל את תשומת הלב הרואה, זה השלב הבא. מבקשת מירדן לעשות בדיקה חוזרת לגבי התקציב, כיצד ייעוד חלק מהתקציב שהתקבל לטבות מימון התוכנית האסטרטגית על מנת שהיא ניתן להפנות התקציבים ל"שטח" ולתחרויות בתיאום עם ועדת התחרויות.

לפועלה: ירדן יכין תקציב 2023 מעודכן

התוכנית האסטרטגית ואישוחה:

- יובל גולן מונה למנהל מחלקה תשתיות מועזנים ורוכבים.
- מוחמד סובח ימונה ל"רכד החברה הערבית"
- ענבר רון – רמתת הנשים.
- באגף המפקיעו:

ו יובל בן מרדכי יעבר מתפקיד מאמן נבחרת בvisa לצוות הנהיגת המפקיעו.

- דפנה מבקשת כי תוקם ועדת בח אדם מטעם חברי הוועד שתוטסמן לבחור את בח האדם שגוייס לאיגוד. הוועד אישר הקמת ועדת לבחירת בח אדם הבוללת את : חנה פריזן, רון בידרמן ודפנה לנגן.
- דפנה מעלה לדיון את מעורבות חברי הוועד המנהל בישום התכנית האסטרטגית. חברי הוועד מוזמנים להיות מעורבים בנושאים שחווב להם לקדם ושבהם יש להם יכולת לתרום. יתכן שיש מקום לצרף חברי ועד נספחים שייהיו מעורבים ופעילים.
- דפנה מציגה את דרישתו של סילבן אדמס לנציג מקצועני מטעם, אביעד ירושאל. חברי הוועד מקיימים דיון בעניין תפקידו וסמכויותיו של הנציג. ההסכם עם אביעד בעניין יוצג לוועד לאחר שיגונש

ירדן מעודכן:

- מרוץ קריאטיריים באר שבע מתקיים בשבת הקורבה, חלק מההתחייבות למרוכת הספורט אוניברסיטת בן גוריון לקיום תחרויות באזרע באר שבע.
- אליפות ישראל בולדורות מתקיים בשבוע הבא 22-25.3.
- מספר עדכנים נשלחו לדוא"ל לפניה ישיבה:

ו נחתם הסכם השת"פ עם מרוכת הספורט של אוניברסיטת בן גוריון שאושר בישיבה הקודמת
ו נבחרת המסלול צפיה לטוס בשבוע הבא להחרוג גביע האומות במצרים, טרם התקבלו היזמות ואישורי האבטחה

דפנה לנגן, י"ר
חתימת אישור

