

פרוטוקול ישיבת ועד מנהל של איגוד האופניים שהתקיימה ביום 9.5.23 ישיבה מספר 4 לשנת 2023, רשמה: גליה כספי

מקום האסיפה: באמצעות Zoom.

שעת תחילת הישיבה: 17:30

חברי ועד מנהל נוכחים בזום

דפנה לנג – יושבת ראש

חנה פרי זן

מרים בר און

רון בידרמן

רון ארגוב

רויטל שואן פנקס

יאיר אבין – הצטרף ב 18:00

מוזמנים

גליה כספי – אחראית תפעול – לרישום פרוטוקול

יובל גולן

מנכ"ל האיגוד ירדן גזית נעדר מסיבות רפואיות

עיקרי הישיבה

- אישור מינויו של ליאור שרר ליו"ר ועדת תחרויות והועדה המקצועית
- מינוי יועץ משפטי
- עדכון בהתקדמות שיתוף הפעולה עם סילבן אדמס
- אישור מינוי יובל בן מרדכי למורשה חתימה
- אישור הנפקת כ.א לויקטור קטייב
- הצגת תוכנית העבודה של מחלקת תשתיות רוכבים ומועדונים

פתיחה:

דפנה שוב מתחילה את הפגישה בקריאה לחברי הועד להגיע פיזית לפגישות ולא להסתפק בנוכחות בזום ומדגישה את חשיבות השיח פנים מול פנים.

דפנה וחנה פרי זן מבקשות שיוחזר נוהל יום קבוע בחודש לפגישות הוועד המנהל.

אישור פרוטוקולים קודמים

פרוטוקולים:

- פרוטוקול ישיבת ועד מנהל מיום 8.3.23 אושר בדוא"ל

- הצבעת דוא"ל מיום 22.3.23 להחלפת תגריד בלוט באלונה וולטינסקי כמורשית מידע והזנת פעולות בבנק אושרה

- פרוטוקול ישיבת ועד מנהל מיום 18.4.23 אושרה בדוא"ל

סטטוס משימות משיבות קודמות

בוצע:

תקציב מעודכן – נשלחה טיוטה לדפנה

הצגת הסכם שתוף פעולה עם סילבן אדמס – יוצג בהמשך הישיבה

טרם הושלם:

בדיקת תנאי ניהול החשבון בבנק

דיון בנושא ביטוחים עם יועץ ביטוח

מינוי יו"ר ועדה מקצועית וועדת תחרויות

בתאריך 17.4 פורסם קול קורא לתפקיד יו"ר הוועדות ולתפקיד חבר בוועדות (להגשת מועמדות עד 1.5).

יו"ר הוועדות

שני מועמדים הגישו את מועמדותם לתפקיד

רק מועמד אחד עמד בתנאי הסף – ליאור שרר – בדגש על ניסיון כמאמן של רוכבים שלקחו חלק בנבחרת ישראל (קורות חיים צורפו במייל)

לאישור – מינוי ליאור שרר ליו"ר הוועדות. לגבי חברי הוועדות, לאחר מינוי יו"ר, תגובש עם היו"ר הצעה לחברי ועדות שתובא לאישור הוועד בהתייחס לקריטריונים שונים כמו מקצועיות, ניסיון, הכללת דיסיפלינות שונות ברכיבת אופניים, מגדר ומגזר ערבי. כל זאת על מנת לייצג נאמנה את כלל הרוכבים

חברי הוועד דנים בנושא לרבות כיצד יש להתמודד עם מקרים בהם עלול להיות ניגוד עניינים בין תפקיד יו"ר וועדה לבין תפקיד נוסף בו מחזיק אותו אדם (מנהל מועדון / מארגן תחרות).

רוץ ארגוב מציין כי למרות שליאור איש ראוי, מקצועי, ישר ואיכותי, הוא מתנגד למינוי ליו"ר הוועדה המקצועית בשל חשש מנראות המהלך ויצירת מקום לחוסר אמון בהתנהלות האיגוד כלפי חבריו וכלל הרוכבים. לדוגמה, בוועדה המקצועית קובעים קריטריון והמלצה לספורטאי בצה"ל, במידה וליאור יבחר כיו"ר הוועדה הממליצה, חבר איגוד יוכל לטעון כי קיים ניגוד עניינים מובנה במידה ורוכב מהקבוצה של ליאור (למרות שיתכן שהוא אפילו ראוי יותר יקבל את ההמלצה) יתקבל על חשבונו של רוכב אחר מקבוצה מתחרה. היות והמציאות מוכיחה כי למרבית הציבור אין נטייה לחתור לאמת ולעובדות ולעיתים קל לעוות את המציאות ולראות מה שרוצים אנו כאיגוד חייבים לייצר אמון לקהל הרוכבים ולהימנע מכל מראית עין של ניגוד עניינים. כיו"ר ועדת תחרויות הנושא יותר פשוט מהסיבה שחברי הקבוצות רואים בליאור איש ראוי והם אכן יורדים לפרטים והאמון שלנו מולם ושלחם מול הוועדה נבנה באופן שונה ומקצועי יותר.

דפנה מסבירה כי ממשוב שהתקבל ממנהלי המועדונים עולה כי יו"ר הוועדות צריך להיות דמות שעוסקת בתחום ביום יום ויש לה הבנה מעמיקה, וכי נוהלי ההתמודדות עם ניגודי האינטרסים יוחלטו בתוך הוועדות וכי זה הדבר הראשון שיידון בוועדות ולאחר מכן יוגשו לאישור הוועד המנהל. מסבירה כי עובד איגוד בשכר אינו יכול לשבת בוועדות או לכהן כיו"ר וכי זהו המבנה הארגוני של הענף.

החלטה: הצבעה על מינוי של ליאור שרר עוברת פה אחד ליו"ר ועדת תחרויות וברוב קולות ליו"ר ועדה מקצועית (מתנגד אחד – רוץ ארגוב)
לפעולה: יש להציג בפני הוועד המנהל נוהל שיתייחס למניעת ניגוד עניינים בוועדות הנ"ל.

מינוי יועץ משפטי

לאור הגידול בפעילות נדרש יועץ משפטי בהיקף גדול יותר מעבר לזמינות של דורון בן ארצי. הוועד מבקש להודות לדורון על שירותו רב השנים לאיגוד. יש לבחור יועץ משפטי חדש בריטיינר חודשי.

הגדרת השירות שהתבקש:

- נוכחות בישיבות הוועד המנהל ואסיפות כלליות
טיפול בתלונות משמעתיות וייצוג האיגוד בבתי הדין של ההתאחדות לספורט
ניסוח הסכמים עם עובדים וספקים
ניסוח נהלים

ייעוץ לוועד המנהל ולהנהלת העמותה במגוון נושאים
ניהול ועדת הבחירות לוועד המנהל

זמינות ויכולת מתן מענה במשרדי האיגוד לצורך אימות תצהירים וחתימות של מורשי חתימה
היקף השירות: 12 שעות חודשיות (ההיקף יבחן לאחר מספר חודשים)
התקבלו שלוש הצעות:

הצעה א' – משרד יאיר אודי עוה"ד

הצעה ב' – משרד כרמית סוויד עוה"ד

הצעה ג' – משרד איזדרל שפירא ושות'

החלטה: נבחר פה אחד עו"ד ארז שפירא ממשרד איזרדל שפירא ושות' וזאת בראי המומחיות המקצועית שלהם, סכום ההצעה שהינו נמוך ביחס לאחרים וכן החיבור האישי שלהם והתשוקה, אותה ציינו בהצעתם, לתחום הספורט..

עידכון בהתקדמות שיתוף הפעולה עם סילבן אדמס

דפנה מעדכנת בעיקר ההתקדמות:

אחת לרבעון תתקיים פגישה בין מנכ"ל ויו"רית האיגוד לבין סילבן אדמס ונציגיו בה יוצג דיווח על עמידה ביעדי התכנית האסטרטגית ואופן ניצול התקציב. הדיווח יישלח גם בכתב. פגישות נוספות יתקיימו ע"פ הצורך. הצדדים יפעלו במשותף ובתיאום על מנת לגייס משאבים ממקורות נוספים לפיתוח ענף האופניים, לרבות משרד התרבות והספורט.

אביעד יזרעאל ישמש כיועץ מקצועי לאיגוד וכנציגו של סילבן אדמס האיגוד יתנהל מול אביעד בשקיפות מלאה ויתן לו גישה לכל הנתונים הכספיים והאחרים הנוגעים לכספי התרומה ולשימוש בהם, לפי בקשתו, ויעדכן אותו באופן ניצול התקציב ובעמידה ביעדי התכנית האסטרטגית. אביעד ייעץ לאיגוד ובפרט לצוות המקצועי של הנבחרות ומחלקת התחרויות בבניית תכנית העבודה והוצאתה לפועל. החלטות יתקבלו ע"י הגורמים המוסמכים באיגוד. נושאים שעלו לשיפור לוח התחרויות בהיבטים שונים ובהם: משכית קהלים גדולים יותר לתחרויות: מתחרים, משפחות ואוהדים, הנגשת התחרויות לקהל הרחב, לוחות זמנים תמורת שירותיו יקבל אביעד סכום חודשי כנגד חשבונית

רוץ ארגוב מציג חשש שנוכחותו של נציג מטעם סילבן בוועדות ימנע מחברי הוועדה להביע דעותיהם בחופשיות. דפנה מקבלת ותבדוק את העניין שוב.

אישור מינוי יובל בן מרדכי למורשה חתימה

ע"פ נוהל זכויות חתימה, הוועד המנהל ימנה מורשי חתימה משתי קבוצות – חברי הוועד / גזבר, ועובדי האיגוד הבכירים. כל הוצאה דורשת חתימה של מורשה אחד מכל קבוצה, והוצאה שמעל 20 אש"ח דורשת 3 חתימות מהן אחת לפחות מכל קבוצה.

כיום רק ירדן מוגדר כמורשה חתימה מקבוצת עובדי האיגוד הבכירים. (הנ"ל מעוגן בנוהל זכויות חתימה, ספר נהלי האיגוד עמ' 19 – אתר האיגוד)

מצב זה יוצר שתי בעיות:

1. ניצול זמן לא יעיל של המנכ"ל כיוון שחלק מהחתימות הן בעניינים טכניים כגון חופשות לספורטאים חיילים בצבא
2. לא ניתן לבצע תשלום כלשהו במקרה של חוסר זמינות של ירדן

לכן, מוצע להוסיף לקבוצת מורשי החתימה מבין עובדי האיגוד הבכירים את יובל בן מרדכי – בעל ותק באיגוד ועם היכרות מעמיקה של התחומים השונים שנוגעים בפעילויות העיקריות

החלטה: יובל בן מרדכי יתווסף כמורשה חתימה לקבוצת עובדי האיגוד הבכירים. ההחלטה אושרה פה אחד.

אישור הנפקת כ.א לויקטור קיטייב

כיום לכל מאמן נבחרת ולירדן קיים כרטיס אשראי בינלאומי אשר משמש לטובת הוצאות הנבחרת בנסיעות לחול שאי אפשר לשלם אותן מראש בהעברה בנקאית קיים עו"ש נפרד להוצאות אלו. החשבון נמצא במעקב ע"י רואה החשבון כל זאת בהתאם לנוהל שימוש בכרטיסי אשראי (עמ' 20 בספר נהלי האיגוד – אתר האיגוד) מוצע להנפיק כרטיס אשראי של האיגוד למאמן נבחרת הכביש ויקטור קיטייב שנכנס לאחרונה לתפקידו, בדומה ליתר מאמני הנבחרת.


החלטה: מאושר פה אחד.

הצגת תוכנית העבודה של מחלקת תשתיות רוכבים ומועדונים

יובל גולן מציג את תוכנית העבודה, של מחלקת תשתיות רוכבים ומועדונים : את חברות וחברי המחלקה, את תוכנית העבודה והיעדים בראי המיקודים שהוגדרו בתוכנית האסטרטגית וכו'. הוועד מודה ליובל על המצגת והתוכנית המקצועית ומבקש לקבל עדכון שוטף על יישום התוכנית וההתקדמות.

חנה פרי זן מבקשת שמבקר הפנים יערוך סקר סיכונים והאם יש לעובדי האיגוד סעיף בביטוח על אובדן כושר עבודה.

כל חברי הוועד מוסרים איחולי החלמה מהירה לירדן.



דפנה לנג' יו"ר
חתימת אישור