

פרוטוקול ישיבת ועד מנהל של איגוד האופניים שהתקיימה ביום 26.7.23

ישיבה מספר 6 לשנת 2023

רשמו: אלונה יונגר וירדן גזית

מקום האסיפה: במשרדי האיגוד ובאמצעות Zoom.

שעת תחילת הישיבה: 18:00

חברי ועד מנהל נוכחים במשרדי האיגוד ובזום

דפנה לנג – יושבת ראש

חנה פרי זן

חונן בידרמן

חונן ארגוב

יאיר אבין

תום יצחקי

רויטל שואן פנקס בזום

מרים בר און בזום

מוזמנים

אלונה יונגר – מנהלת מטה – לרישום פרוטוקול

ירדן גזית - מנכ"ל

עו"ד ארז שפירא – יועמ"ש

ליאור שרר – יו"ר ועדה מקצועית וועדת תחרויות

רחלי ליבנת – גזברית, בזום

יוסי טנדלר – ועדת ביקורת

ערן כדורי – רואה חשבון

שלום כהן – מבקר פנים

אהרון ליבוביץ – מנכ"ל קרן סילבן אדמס בזום לחלק של הישיבה שעסק בשיתוף הפעולה בין האיגוד לבין סילבן אדמס

רוזי לוי – נכנסה במהלך עדכון יו"ר להציג את עצמה לחברי הוועד

עיקרי הישיבה:

דפנה / ירדן	עדכון יו"רית / מנכ"ל
ירדן	תיעוד אישור פרוטוקול ישיבה קודמת
אהרון ליבוביץ מנכ"ל קרן סילבן אדמס	שיתוף פעולה בין האיגוד לבין סילבן אדמס
ירדן	סטטוס משימות משיבות קודמות
רו"ח ערן כדורי	הצגת דוחות כספיים לשנת 2022
ירדן	הצגת הדוח המילולי לשנת 2022
יוסי טנדלר	חוות דעת של ועדת ביקורת על הדוחות
רו"ח שלום כהן	הצגת דוחות מבקר הפנים
ירדן	החלטה על כינוס האסיפה הכללית לאישור הדוחות לשנת 2022
רחלי ליבנת	חשבון הבנק – הצגת ההצעות שהתקבלו מבנקים אחרים
ליאור שרר	ועדות: תחרויות – הצגת השלד לוח תחרויות לעונת 2024 מקצועית – הליך בחירת ספורטאים לאליפות אירופה ועולם ומעמד ספורטאי בצה"ל
	דיון בעקבות החלטה בנוגע לערעור על החלטת ועדת הסגלים לבחירת סגל הנבחרת לאליפות אירופה

פתיחה ועדכון יו"ר / מנכ"ל:

דפנה מעדכנת:

- התקבל אישור המשרד החינוך להמלצת האיגוד להורדת גיל המינימום של ליגת בתי הספר באופני הרים מכיתה ז' לכיתה ה'. בונים תכנית משותפת עם התאחדות הספורט לבתי הספר לפיילוט בשנת הלימודים הקרובה
- אירחנו את פגישת הוועדה לשוויון מגדרי בוועד האולימפי.
- רוזי לוי נכנסה לתפקיד אחראית תקשורת ושיווק לפני 3 שבועות. רוזי נכנסה והציגה את עצמה. הדוא"ל של רוזי יועבר לחברי הוועד. בתכנית האסטרטגית של האיגוד חסר פן של תכנית שיווק, רוזי תכין תכנית כזו לאחר שתלמד את החומר ולקראת 2024.
- ביזמת ירון התחלנו בתהליך של בירור מצב המוגנות בבחירות בהובלת הממונה על המוגנות נורית אנגלמאיר. היועמ"ש ארז שפירא נפגש עם האחראית בוועד האולימפי סוזי יוגב. אנו רוצים להיות מובילים בתחום המוגנות בספורט. חברי הוועד שואלים על מצב המוגנות כיום, מבינים שהעלאת המודעות עשויה להוביל לעלייה במספר התלונות. מבקשים לקבל עדכונים שוטפים על מצב המוגנות ולזמן את הממונה לדיון בנושא באחת מישיבות הוועד הקרובות.

ירון מעדכן:

- הגשנו מועמדות לאירוח אליפות אירופה לנוער ו-U23 באופני מסלול בשנת 2025 ואליפות העולם למסטרס בשנת 2026 בוולודרום. מעריך שנקבל תשובות בחודשים הקרובים.
- מתכננים לאירוע השיא של השנה לבחירות – אליפות העולם בגלאזגו בה יתקיימו לראשונה אליפויות העולם בכל ענפי האופניים. 22 ספורטאים צפויים לייצג את הנבחרת באופני מסלול, כביש, הרים קרוס קאנטרי ודאוניהיל ואופני יד. בנוסף יהיו גם רוכבי מסטרס באליפות ה"גראן פונדו". במקביל, אירועים נוספים מתקיימים בימים אלה – הפסטיבל האולימפי האירופי לקדטים, התקיימו אליפויות אירופה לנוער ו-U23 בהרים ובמסלול.
- התקיימו אליפויות ישראל נג"ש ובביש, והתקיימה פגישת תחקיר. ליאור ירחיב בעדכון הוועדות.
- החלטת בורות בנושא בחירת סגל הנבחרת לאליפות אירופה לנוער במסלול – יידון בהמשך הישיבה
- התקבלה הודעה על תוספת של כ-20% לתקציב ההכנות האולימפיות ממשרד הספורט

לפעולה: לשלוח לחברי הוועד דוא"ל של רוזי. לזמן את נורית לישיבת הוועד הבאה לדיון בנושא מוגנות

שיתוף פעולה בין האיגוד לסילבן אדמס

אהרון לייבוץ מנכ"ל קרן סילבן אדמס מודה לדפנה, חנה וירון על המנהיגות ועל שיתוף הפעולה. מציין שיש שיפור ניכר לעומת שיתוף הפעולה לפני כניסת הוועד המנהל הנוכחי. סילבן וצוותו שבעי רצון מהתפקוד ושיתוף הפעולה עם האיגוד, מהתכנית האסטרטגית והחזון המשותף להפיכת ענף האופניים לענף ספורט מוביל בישראל. רואים בשיתוף הפעולה לקידום הענף תהליך שייקח זמן, רואים שיפור בחלק מהתחומים ומבינים שבתחומים אחרים השיפור הדרגתי בהתאם ליעדי התכנית האסטרטגית ויקח זמן לראות תוצאות. יש לנו סבלנות ויש לנו אמון באיגוד והנהלתו. יש תקשורת טובה ועבודה משותפת בכל התחומים גם כאשר יש חילוקי דעות. מודה לחברי הוועד על ההתנדבות שלהם לטובת הענף. דפנה מודה לאהרון, עידו ואביעד על שיתוף הפעולה.

אישור פרוטוקול קודם

החלטה: פרוטוקול הישיבה מיום 6.6.23 מאושר

חברי הוועד מבקשים להבא לשלוח את פרוטוקול הישיבה תוך שבוע מהישיבה.

סטטוס משימות מיישיבות קודמות

בוצע:

- בדיקת תנאי ניהול החשבון בבנק – יובא לדיון היום
- עדכון סילבן אדמס על התקדמות התכנית האסטרטגית

טרם הושלם:

- בדיקה שהאיגוד עומד בכללי החוק להגנת הפרטיות – באחריות עו"ד ארז שפירא, ומינוי אחראי מחשב / סייבר.
- רונן ארגוב ואלונה ייצרו קובץ אקסל להשוואת תקציב מול ביצוע שיעודכן חודשית.
- לפנות למשרד הספורט, הוועד האולימפי והמפקח על הביטוח ולבקש פגישה דחופה – נשלח מכתב אך טרם התקבלה תגובה
- לבקש הוספת ביטוח סייבר ופרטיות – כלול בפעילות יועץ הביטוח

הצגת דוחות כספיים לשנת 2022

רו"ח ערן כדורי מציג את הדוחות הכספיים לשנת 2022. משבח את ירדן והנהלה על התוצאות הכספיות וההתנהלות המסודרת. הדוחות נשלחו מראש לחברי הוועד בדוא"ל בסוף שנת 2022 הון העמותה הוא חיובי בסך כ-565 אש"ח לרבות הרכוש הקבוע. מחזור ההכנסות גדל לכ-16.5 מ"ח, למעלה ממוחציתם עבור אירועים בינלאומיים (בעיקר אליפות העולם לנוער). העודף נטו לשנת 2022 הוא כ-540 אש"ח, לאחר הפרשה להחזר תמיכה ממשד הספורט עבור שיטור וסדרנות בסכומים שככל הנראה התקבלו בעודף, ולאחר מחיקת הפרשה משנים קודמות לתביעה של מנכ"ל האיגוד לשעבר ירון דור בה הושגה פשרה בשנת 2022. הוצאות הנהלה וכלליות ירדו לכ-960 אש"ח למרות הגידול במחזור הפעילות, בעיקר בשל המעבר ממנכ"לים משותפים למנכ"ל יחיד בתחילת 2022. הוצאות הנה"כ צפויות לעלות ב-2023 בשל העלאת שכר שאושרה, גיוס אחראית שיווק ועוד. חלה ירידה של כ-435 אש"ח בתמיכות ממשד התרבות והספורט בשל שינוי במבחני התמיכה לאיגודים בשנת 2022. לסיכום, חוות הדעת נקייה וחלקה.

הצגת דוח מילולי לשנת 2022

הדוח המילולי לרשם העמותות נשלח לחברי הוועד בדוא"ל, רו"ח כדורי וידא שהנתונים תואמים את הדוח הכספי.

חוות דעת ועדת הביקורת על הדוחות

יוסי טנדלר מציג יוסי וליעד עברו על הדוחות ועל המלצות מבקר הפנים. ממליצים לאשר את הדוחות ומאמצים את המלצות מבקר הפנים. מבקשים "חיזוק" לוועדת הביקורת כדי שתוכל לבצע את עבודתה גם בשנה הבאה, כיום רק יוסי וליעד פעילים בוועדה. לפעולה: המלצה לאסיפה הכללית על חבר נוסף לוועדת הביקורת

הצגת דוחות מבקר פנים

מבקר הפנים רו"ח שלום כהן מציג את דוחות הביקורת בנושא עמידה בחוק העמותות, יישום החלטות מוסדות העמותה, יישום המלצות משנה קודמת ונושא התשלומים לספקים. העמותה עומדת בדרישות חוק העמותות. בנושא התשלומים יש כמה המלצות, לרבות עדכון נוהל התשלומים, הגדרה באישור ועד מנהל מי רשאי לבצע הזמנות, כיצד בוחרים ספקים, כיצד מבצעים עסקה עם "צד קשור". בנושא הביטוח – ממליץ לזמן את יועץ הביטוח לשיבת הוועד הקרובה לייעץ על הכיסוי הביטוחי הקיים, הסיכונים והמלצות. ירדן מציין שבקשות בנושא הביטוח הופנו לחברות ביטוח אבל בשל התיק הביטוחי של האיגוד ניתן היה רק לחדש את הביטוח הקיים לשנה נוספת. יש לשקול "לנקות" את התיק הביטוחי כיוון שמרבית המקרים המדווחים לא צפויים להוביל לתביעה.

לפעולה: לזמן את יועץ הביטוח לשיבת הוועד המנהל הקרובה. להעלות לדיון בישיבה הבאה את הטיפול ב"תיקים פתוחים".

החלטה על כינוס אסיפה כללית לאישור דוחות 2022

החלטה: הוועד מאשר כינוס אסיפה כללית לאישור הדוחות הכספיים והמילוליים לשנת 2022 ביום 27.8 בשעה 18:00.

הצגת ההצעות שהתקבלו לניהול חשבון הבנק

רחלי מציגה את ההצעות שהתקבלו מבנק לאומי עמו האיגוד פועל היום והצעה מתחרה של בנק מזרחי. בנק הפועלים בחר שלא לתת הצעה. הבנק הקיים מאוד לא נוח מבחינה דיגיטלית ומנהלתית. ההצעה שהתקבלה ממזרחי צפויה לחסוך כ-16 אש"ח בשנה בעמלות, להיות נוחה יותר מנהלתית ודיגיטלית. כמו כן בבנק קטן יותר נקבל יחס טוב יותר. יוסי טנדלר מציג לקבל הצעה מבנק דיסקונט.

לפעולה: אלונה תשלח ליוסי את פירוט הצרכים שלנו לצורך קבלת הצעה מבנק דיסקונט. להציג את ההצעות ולקבל החלטה בישיבה הבאה.

עדכון פעילות ועדות

ליאור שרר מציג את השינויים המתוכננים בלוח התחרויות לעונת 2024 ואת הנושאים העומדים לפתחן של ועדת התחרויות והוועדה המקצועית.

בלוח התחרויות מתוכננת תוספת של תחרויות כביש פתוחות וכן סבב תחרויות הרים XCO בינלאומיות על פני שני סופי שבוע בחודש פברואר, תוספת תחרות מרתון אופני הרים, הקדמת אליפות ישראל מסלול לתחילת מרץ. לגבי תחרויות הכביש הפתוחות, בהמשך לתחקיר על אליפויות ישראל, המסקנה היא שלתחרויות האלה חסר "בעל בית" מקצועי, כיום מי שמארגן אותן הוא מתחום ההפקה ולא בא עם הרקע המקצועי הנדרש בתחום האופניים. יש להצמיד למפיק מנהל מקצועי עם רקע מתאים שיהיה מעורב בכל שלבי ההפקה, או למצוא מפיק עם הרקע הנדרש.

הגדרות זינוקים מעורבים (עירוב קטגוריות, ריווח וסדר זינוקים, מאסטרו וקטגוריות גיל...)
פיתוח דו"ח תחרות למארגן (שופט/בקר)
פיתוח משוב תחרויות (בעלי עניין)
שיפוט – תפקיד / תפקוד / פיתוח מקצועיות
בקר טכני – הגדרות תפקיד, לו"ז, מבנה ותכולת דו"ח
הגדרת קריטריונים למארגני תחרויות
תמיכת מארגנים (היקף / רשת בטחון / השוואה בין ענפים)
בניית טיוטת תקנונים לתחרויות השונות
התנהלות פודיומים (לו"ז, הצבת אופניים)

ועדה מקצועית נושאים לטיפול:
תכנית עבודה נבחרתית (התנהלות)
אחידות בפורמט
ניהול תכנית העבודה, מעקב התקדמות תקופתי ועדכון תכנית
תקשור ושקיפות
הגדרת לו"ז שנתי להצגת תכנית עבודה נבחרתית
מדיניות פעילות נבחרתית
פיתוח לעומת עיסוק הישגי בלבד – פעילות והפניית תקציבים
פעילות נבחרתית בגילאים השונים
מנגנוני בחירת סגלים לתחרויות מטרה
אליפויות יבשת/עולם/אולימפיאדה
מנגנוני בחירת סגלים לתחרויות עם נציגות נבחרתית שאינן תחרויות מטרה
מנגנוני בחירת מאמנים לאומיים וסגלי נבחרות

דיון בעקבות החלטה בערעור על החלטת ועדת הסגלים לבחירת הסגל לאליפות אירופה:
נוהל הבחירה הקיים משאיר מקום לשיקול דעת נרחב להמלצת מאמני הנבחרות ולוועדת הסגלים לקבל החלטה על בסיס שיקולים סובייקטיביים. זו השיטה הנהוגה במרבית המדינות המובילות בתחום האופניים בעולם. ערעור שהוגש התקבל ע"י בורר מטעם ההתאחדות לספורט. הבורר המליץ להגדיר פרמטרים ומדדים אובייקטיביים. בינתיים הוגש ערעור נוסף ואנו צופים שיתקבלו נוספים עד להסדרת הנושא ועדכון הנוהל לקראת העונה הבאה.

מתקיים דיון בנושא. רונן א. ורון ב. מציינים שההחלטות נעשות בצורה לא מספיק ברורה ושקופה וכי הרוכבים איבדו אמון בצוות המקצועי והנהלת האיגוד. כמן מציינים שעל ההנהלה המקצועית לפקח על מאמני הנבחרות ולוודא שעושים עבודה מקצועית.

מודים לכולם


דפנה לנג – יו"ר
חתמת אישור