

**פרוטוקול ישיבת ועד מנהל של איגוד האופניים שהתקיימה ביום 05.9.23
ישיבה מספר 8 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
רון בידרמן
יאיר אבין
מרים בר און
תום יצחקי
רויטל שאן פנקס בזום
רון ארגוב - בזום

מזמנים

אלונה יונגר – מנהלת מטה – לרישום פרוטוקול
ירדן גזית - מנכ"ל
ליאור שרר – יו"ר ועדה מקצועית וועדת תחרויות
רחלי ליבנת – גזברית, בזום
ליעד ברזילי – ועדת ביקורת
סילבן אדמס – נשיא כבוד, בזום – לחלק הדיון בנושא השת"פ בין סילבן אדמס ואיגוד האופניים
רו"ח שלום - מבקר הפנים – לחלק הדיון שעסק בנושאי ביטוח
גדעון ארמן – יועץ ביטוח – לחלק הדיון שעסק בנושאי ביטוח

עיקרי הישיבה:

נושא	מציגה
עדכון יו"רית / מנכ"ל	דפנה / ירדן
תיעוד אישור פרוטוקול ישיבות קודמות	ירדן
סטטוס משימות משיבות קודמות	ירדן
שיתוף הפעולה בין האיגוד וסילבן אדמס	סילבן אדמס
החלטה על מינוי גזברית האיגוד רחלי ליבנת ומועמד/ת נוסף לחברי/ות הוועד המנהל	דפנה
דיון בנושא ביטוח לרבות החלטה בנושא העבר הביטוחי	גדעון ארמן – יועץ ביטוח

פתיחה ועדכון יו"ר / מנכ"ל:

ירדן מעדכן:

- ביום שני 11.9 יהיה כנס מועדונים והרמת כוסית לחג. דפנה מזמינה את כל חברי הוועד המנהל להגיע לפגוש את כולם, לשמוע ולהשמיע.
- נקבעה פגישה עם הוועד האולימפי ומשרד הספורט בנושא הקשיים בתחום הביטוח. דפנה מציינת שסוגיית הביטוח מאוד בוערת בעולם הספורט, גם בוועד האולימפי ובהפועל.
- פרסמנו קול קורא למארגני תחרות כביש וקול קורא למנהל מחלקת תחרויות

- אנו עושים התאמה במערכת הרישום לאור המלצת ועדת התחרויות לאפשר רישום ל-12 חודשים בכל שלב בשנה ולשנות את מועד העונה לקלנדרי ותואם UCI.
- אליפות ישראל בפאמפטרק במודיעין התקיימה בשבוע שעבר, אירוע מוצלח בהשקעה גדולה של העירייה עם כ-130 משתתפים.
- התקדמות בנושא ליגת כפרי הנוער, המינהל לחינוך התיישבותי במשרד החינוך פרסם קול קורא לתמיכה בכפרי נוער שיפעילו קבוצות אופניים בשנת הלימודים שנפתחת וישתתפו בליגה. מדובר בליגה ייעודית לתלמידי כפרי הנוער.
- סכומי התמיכה של משרד הספורט פורסמו במערכת התמיכות הממשלתית מרכב"ה. הסכומים דומים לשנה קודמת (ירידה קטנה בתמיכה השוטפת ועלייה במועדפים). עם זאת נאמר לנו בע"פ שתהיה תוספת עוד השנה גם בשוטף וגם בהסכם הכנות אולימפיות.
- צוות האיגוד מנהל מעקב בישיבות צוות אחת לשבועיים אחר היעדים השנתיים שאושרו בוועד, סטטוס יוצג באחת הישיבות הבאות.
- אליפות אירופה כביש תתקיים בהולנד החודש אך אנחנו התחלנו בתהליך תחקיר וסיכום עם מאמני הנבחרות והמנהל המקצועי את אליפויות אירופה והעולם שהתקיימו השנה במטרה שהלקחים והמסקנות ישרתו אותנו בבניית התכנית לשנה הבאה. נשלח טופס משוב לרוכבים שהשתתפו. תום מציע לאפשר משוב אנונימי כדי שרוכבים לא יחששו לתת משוב שלילי.
- מתניעים יחד עם מנהלי המחלקות באיגוד והצוות תהליך הכנת תכנית עבודה, יעדים ותקציב לשנת 2024 במטרה להביא לאישור הוועד בתחילת דצמבר.

אישור פרוטוקול קודם

אישור פרוטוקול ישיבות ועד מנהל מ-26.07.23 ו-13.8.23
החלטה: הפרוטוקולים מאושרים

מעקב ביצוע משימות משיבות קודמות:

בוצע:

- לפנות למשרד הספורט, הוועד האולימפי והמפקח על הביטוח ולבקש פגישה דחופה – נקבעה פגישה ל-18.9
- לקבוע פגישה של חברי הוועד בלבד – תתקיים היום
- לשלוח לחברי הוועד דוא"ל של רוזי אחראית השיווק
- לזמן את יועץ הביטוח לדיון בוועד, להעלות בדיון את נושא ה"תיקים הפתוחים" – זמן להיום

טרם הושלם:

- בדיקה שהאיגוד עומד בכללי החוק להגנת הפרטיות – באחריות עו"ד ארז שפירא, ומינוי אחראי מחשב / סייבר.
- רונן ואלונה ייצרו קובץ אקסל להשוואת תקציב מול ביצוע שיעודן חודשית.
- לבקש הוספת ביטוח סייבר ופרטיות
- לזמן את נורית אנגלמאייר לדיון על מוגנות – תזמון לישיבה הבאה
- גיוס חבר נוסף לוועדת הביקורת

לפעולה: רונן ארגוב יביא הצעה ליעוץ משפטי ממשרד שעובד עם ההתאחדות לכדורגל. רונן וירדן ישוחחו בנושא מעקב ביצוע תקציב ומערכת ניהול ידע.

שיתוף הפעולה בין סילבן אדמס והאיגוד

סילבן אדמס: אני שמח להיות כאן בישיבת הוועד המנהל. אני רוצה לדבר על לאן אנו הולכים. אני מברך את כולם על שיתוף הפעולה וכל העשייה שלהם למען ספורט האופניים. המטרה שלי היא להפוך את ענף האופניים בישראל לענף ספורט מוביל. יש לי אמון בוועד ובהנהלת האיגוד, וביכולת של דפנה וירדן להוביל את התהליך הזה. אני תמיד זמין, עידו שביט מנכ"ל קבוצת IPT ואהרון לייבוז'מן מנכ"ל הקרן הפילנתרופית שלי תמיד זמינים לכל עניין. הם ורק הם הנציגים שלי. מאחל שנה טובה לכולם.

דפנה מודה לסילבן על תרומתו הגדולה לענף ועל שיתוף הפעולה ומאחלת שנה טובה.

החלטה על מינוי גזברית האיגוד רחלי ליבנת ומועמד/ת נוסף לחברי/ות הוועד המנהל

רחלי ליבנת עוזבת את הישיבה בשלב זה.

דפנה מציגה:

מסיבות אישיות, עמית לזין לא יכול להגיע לשיבות. ע"פ תקנון האיגוד, הוועד המנהל מוסמך למנות עבורו מחליף/ה. טרם הבחירות האחרונות לוועד המנהל עלתה בקשה מהמועדונים שמינוי מחליף/ה יעשה לאחר התייעצות עמם. לאור זאת נשלחו קורות החיים לכל המועדונים והם התבקשו להמליץ על המועמד/ת המתאים/ה ביותר לדעתם.

המועמדים שהציעו את עצמם היו: אלון שיפריס, דני עידן, יוסי רייק, דן לוי, שמעון תורג'מן, שני בלוך דוידוב. הייתה העמדת משמעותית של המועדונים וכ- 64% מקולות ההצעה מבין המועדונים שלחו את המלצתם.

להלן בחירת המועדונים אשר למועמד המומלץ על ידם להחליף את עמית לזין:
1. שני בלוך דוידוב - קיבלה 49% מכלל זכויות ההצבעה של המועדונים
2. דן לוי - קיבל 8% מכלל זכויות ההצבעה של המועדונים
3. אלון שיפריס - קיבל 6% מכלל זכויות ההצבעה של המועדונים.

לפיכך, המועמדת המומלצת ע"י המועדונים להחליף את עמית לזין היא שני בלוך דוידוב. בנוסף מוצע למנות את גזברית האיגוד רחלי ליבנת כחברת ועד מנהל מתוקף תפקידה. יודגש שלפי תקנון האיגוד גזבר האיגוד אמור להיות מוגש כחלק מרשימת המועמדים לבחירות לוועד המנהל. כיוון שזה לא נעשה בזמנו, וכיוון שאף אחד מחברי הרשימה לא לקח על עצמו את התפקיד, הוועד מינה את רחלי ליבנת כגזברית בהתנדבות תוך הבנה שברגע שנוכל נצרפה לוועד המנהל. ע"פ חוות דעת משפטית שקיבלנו ניתן בנסיבות אלה לצרף גם את רחלי וגם מועמד/ת נוסף/ת לוועד המנהל.

מרים מציינת שהריחוק של שני בלוך דוידוב המתגוררת בסקוטלנד עלול להקשות עליה למלא את תפקידה כיוון שאינה נמצאת בשטח. דפנה משיבה ששני פעילה בוועדה המקצועית, התנדבה במהלך אליפות העולם בסקוטלנד לסייע לנבחרת ישראל, ושהמועדונים ידעו שהיא מתגוררת בסקוטלנד כששלחו את המלצתם.

רוני ארגוב מצוין שהתהליך לדעתו לא היה שקוף וברור בסטנדרט הרצוי לצורך יצירת אמון בין כל בעלי העניין, כיוון שלאחר תום המועד האחרון שפורסם להגשת מועמדות ניתנה ארכה נוספת להגשת מועמדות בלי מתן הסבר וכיוון שלא פורסם מראש שהמועמדות יועברו להמלצת המועדונים.

רוני בידרמן מצוין שאינו בטוח שההארכה תקינה ושייתכן שנקבל ערעורים על כך. מינוי רחלי וחבר/ה נוסף/ת יביא שוב למספר זוגי של חברי ועד ועשוי להקשות על קבלת החלטות.

יאיר מציע לדחות את ההחלטה כדי לקבל ייעוץ משפטי בנושא.

דפנה מקריאה את חוות הדעת המשפטית של עו"ד ארז שפירא המאפשרת מינוי גזברית האיגוד לחברת הוועד ומינוי מועמד/ת נוסף/ת לחבר/ת ועד.

החלטה: מאשרים מינוי רחלי ליבנת גזברית האיגוד לחברת הוועד המנהל ברוב של 6 בעד, ללא מתנגדים, 2 נמנעים (רוני בידרמן ורוני ארגוב)
לפעולה: לקבל חוות דעת משפטית לגבי תקינות הליך הגשת המועמדות והתייעצות עם המועדונים.

דיון בנושא ביטוח לרבות החלטה בנושא העבר הביטוח

ירון נותן רקע לדיון – מבקר הפנים שלום כהן המליץ להתקשר עם יועץ ביטוח לסקור את הסיכונים והכיסויים ולהביא את המסקנות בפני הוועד המנהל. התקשרנו עם היועץ גדעון ארמן.

גדעון ארמן:

יש לאיגוד מערך ביטוח שכולל משרד ותכולה, ביטוח חבות מעבידים, ביטוח אחריות צד שלישי ואחריות מקצועית שמכסה את הארגון בפני תביעות של גורמים אחרים, וביטוח אחריות נושאי משרה שמכסה את נושאי המשרה והדירקטורים.

הפער העיקרי הוא ביטוח תאונות אישיות לספורטאים לפי חוק הספורט. החוק מחייב ספורטאים מקצועיים שאינם משתכרים מעל שכר המינימום וכן חיילים בביטוח. באיגוד האופניים מדובר על כ-50 ספורטאים. קיים חסר בשוק בתחום זה ואין חברות ביטוח שמעונינות להיכנס לתחום. גם ביטוחי התאונות האישיות שישנם בשוק אינם עונים על דרישות החוק. יודגש שגם כך

סכומי הביטוח נמוכים ואינם מספקים לנזקים משמעותיים. הנושא לא ייחודי לאיגוד האופניים וארגוני ספורט רבים נמצאים בבעיה דומה.

- ניסונו לפנות לשוק באמצעות תירוש סוכן הביטוח של האיגוד והוא לא מצא פתרונות. הפתרונות האפשריים:
- אפשר לשקול להכניס חברות ביטוח נוספות באמצעות סוכנויות אחרות.
 - ניתן לפנות לגופי ספורט גדולים כמו הפועל ומכבי ולנסות לחבור אליהם ולהיכנס תחת הפוליסה שלהם.
 - אפשר לחייב את הספורטאים והמועדונים לבטח את הספורטאים, ובלית ברירה לקבל כל ביטוח תאונות אישיות גם כאלה שאינם עומדים בדרישות חוק הספורט.

הפניות שלנו לחברות ביטוח לשיפור הכיסוי נתקלו בסירוב בין היתר בשל העבר הביטוחי של האיגוד. ע"פ נוהל שהיה קיים באיגוד, כל מקרה של פינוי לבי"ח דווח לחברת הביטוח, גם אם לא נגרם נזק משמעותי או לא הייתה רשלנות של האיגוד. חברת הביטוח מחויבת להתייחס לדיווחים אליה כאל תביעה שיש צורך בהפרשה כספית בצידה. חברות ביטוח שרואות תיק כזה לא מעוניינות לבטח. מחיקת התביעות האלה אפשרית מבחינת חברת הביטוח רק אם האיגוד יוותר על כיסוי בגין המקרים האלה.

לגבי העתיד, מומלץ לתקן את הנוהל ולקיים בחינה פרטנית של כל מקרה, והעברת דיווח לביטוח רק במקרים המצדיקים זאת. לגבי העבר, יש לפעול בהירות כדי לא לעודד תביעות. ניתן לפנות באמצעות גורם שלישי מקורב ולברר מה מצב הנפגע ואם יש סבירות לתביעה ולפעול בהתאם.

לפעולה: להביא לוועד המנהל המלצה לשינוי נוהל דיווח על פגיעה.
לפעולה: לשלוח למרים, תום ורון בידרמן את הדוח של התביעות הפתוחות לבחינה אם יש מקום לפנות אליהם או אל המועדון בנושא.

לפעולה: לתאם מועד לדין סגור לחברי הוועד בלבד בקרוב, שהיה על סדר היום לישיבה זו אך לא קרה בשל קוצר זמן.

דפנה לנג' עו"ר
חתימת אישור