

11.2.2025 פרוטוקול ישיבת ועד מנהל מספר 1 לשנת 2025 מיום

התקיימה בחדר הישיבות בוולודרום הלאומי ע"ש סילבן אדאמס ובזום
18:00 שעת תחילת הישיבה

נוכחים בח. ישיבות:

חברי ועד מנהל:

דפנה לנג – יושבת ראש

רחלי לבנת – גזברית

איתי בר זיו – חבר ועד

אלון שיפרס – חבר ועד

איתי אהרונסון – חבר ועד

מוזמנים:

מורן בצר תייר- מנכ"לית

גליה כספי – רושמת פרוטוקול

נוכחים בזום:

חברי ועד מנהל

שני בלוך דוידוב

ארז וידר

אורי כהנא – יועץ משפטי

הועד המנהל שולח תנחומים ליוסי פוקר על מות אימו. יהיה זיכרה ברוך .

סדר היום לישיבה:

נושא	מציג	הערה
אישור פרוטוקול קודם	מורן	
עדכון יו"ר / מנכ"ל	דפנה / מורן	
סטטוס משימות משיבות קודמות	מורן	עדכון
מינוי מאמני נבחרות ובעלי תפקידים	מורן / דפנה	עדכון
אישור נוהל מלגות 2025 לספורטאי סגל זהב	עו"ד אורי כהנא/מורן	דיון
החלפת מורשי חתימה חדשים במקום ירדן גזית מקרב עובדי האיגוד	מורן	רותי חוטימסקי – מנהלת חשבונות (בנק); גליה כספי – מנהלת תפעול (מרכבה)
סטטוס ביטוח מארגני תחרויות 2025	מורן	עדכון
הקמה מחודשת של ועדה מקצועית לאיגוד	דפנה	דיון
הצגת מועמד ליו"ר ועדה מקצועית משולבת תחרויות – אילן אידלסון	דפנה/אילן	דיון: היכרות ותיאום ציפיות ראשוני
ייעדי מחלקות האיגוד ל 2025	מורן	דיון לגבי מועד וצורת הצגת היעדים

עדכון יו"ר / מנכ"לית:

- עדכון מפגישה עם שר הספורט וראש מנהל הספורט
- עדכון Nations Cup בטורקיה
- כנס מועדונים ראשון לעונת 2025
- עדכון ערב גאלה לסיכום עונת 2024
- אליפות אירופה מסלול (זכיית מיכאל בזהב בתחרות ההכנה בפורטוגל)
- אליפות ישראל מסלול
- סיכום פעילות ועדת איתור מאמני נבחרות
- עדכון פעילות מבקר הפנים בנושא סקר סיכונים
- עדכון סיום תפקידה של היועצת האסטרטגית
- שיפוץ המשרדים
- סיעור מוחות עם בכירים מעולם הביטוח
- עדכון קונגרס UEC: השתתפות של דפנה ומורן בקונגרס שיתקיים בחודש מרץ השנה בסלובקיה ומועמדותה של דפנה לחברת האיגוד האירופאי שבמידה ונבחרה, יוכרז מינויה בקונגרס הזה.

עדכון: מינוי מאמני נבחרות ובעלי תפקידים:

- מאמן נבחרת הרים: שלומי חיימי
- מאמן נבחרת כביש נשים + וולודרום כללי: ניב ליבנר
- מאמן נבחרת כביש גברים / IPT להב דוידזון
- מאמן בינלאומי לנבחרת המסלול: סקוט בוגדן
- מאמן נבחרת קדטיות: התהליך עדיין מתקיים וועדת האיתור תגיע להחלטה בקרוב.
- מינוי מנהל מקצועי ויו"ר ועדה מקצועית: אילן אידלסון
- מינוי מנהלת מחלקה השגית: נורית וורחוב
- מינוי מנהל תפעול ורכש איגוד האופניים כללי: גליה כספי

הצבעה: מינוי מורשה חתימה חדש – מבין עובדי האיגוד

רחלי מעדכנת כי לא תקין לאשר את מי שאחראי על החשבונות והכספים כמורשה חתימה. כל מנהלת מחלקה אחרת יכול להיות מועדמת.

הצבעה: גליה כספי – מנהלת תפעול: מאושר פה אחד

דיון והצבעה: הקמה מחודשת של ועדה מקצועית לאיגוד, היכרות ותיאום ציפיות ראשוני למינוי אילן אידלסון למנהל מקצועי ויו"ר הועדה:

אילן אידלסון מציג את עצמו ומצהיר שמעוניין לקחת על עצמו את התפקיד, רואה את המשימה של יצירת לוח כך שהרוכבים יידעו לקראת מה הם מתאמנים ויוכלו לבנות תוכנית אימונים שנתית מטרה תחרויות רחב ויציב בראש סדר העדיפות, בנוסף, המועדונים יוכלו להיערך עונתית ולדור הצעיר תהיינה הרבה הזדמנויות להתחרות. וכך לעבור מהתחום התחרותי לתחום ההישגי.

מעבר לכך מתכוון להוביל את שיפור האיכות והמקצועיות של התחרויות, מרמת התקנונים, דרך המועדונים המארגנים תחרויות ועד השיפוט. בין היתר להרחיב את מספר המועדונים שמעוניינים לארגן תחרויות דרך הדרכה והכוונה.

אילן נשאל איך הוא רואה את הרכב הוועדה, מי הן הדמויות שישבו בוועדה אילן מסביר כי מטרתה של הועדה היא לקבוע אסטרטגיה מקצועית ולכן החברים יהיו שילוב של נציגי המועדונים, עם אנשי האיגוד שיוזמנו בהתאם לצורך. שואף לאתר אנשים שרואים את הענף ממעוף הציפור מובאת כדוגמה העובדה כי כיום אין יישום מלא של האסטרטגיה לבניית לוח תחרויות וכי כיום התחרויות נקבעות הרבה פעמים לפי מועדונים שמעוניינים לארגן תחרות ולפי התאריך שמתאים לאותו מועדון. אחת המטרות של הוועדה יהיה תכנון מקצועי של לוח השנה ולא דווקא העדפת מועדון מארגן לתאריך מסוים.

נציג הועד המנהל בוועדה המקצועית הנבחר יהיה אלון שיפריס. אילן יכהן גם כמנהל מקצועי בדגש על תחרויות ותשתיות ויעבוד בשיתוף פעולה מול אביעד יזרעאל היועץ המקצועי לנבחרות. הצבעה לאישור מינוי אילן אידלסון כיו"ר ועדה מקצועית ומנהל מקצועי: מאושר פה אחד.

שני בלוח מעלה לדיון את ספורט רכיבת הנכים ודפנה ומורן מעדכנות לגבי הפגישה עם שר התיירות להנגשת טיילות ועל הפגישה עם ההתאחדות לספורט נכים. מציינות שהמאמן הבינלאומי לאימון נבחרת המסלול הוא מאמן נבחרת הנשים הפארלימפיות של נבחרת שווייץ וכי זה בהחלט יכול להועיל לצורך בדיקת שיתופי פעולה.

2025: דיון: נוהל מלגות איגוד האופניים לעונת

מדובר על תרומות ייעודיות שמגיעות לאיגוד האופניים לשימוש בהתאם לרצון התורם/הקרן לסייע לספורטאים.

הצבעה לאישור נוהל חלוקת מלגות: מאושר פה אחד.

2025: דיון: הצגת ייעדי מחלקות האיגוד לעונת

מפאת קוצר הזמן הצגת היעדים המפורטת תעשה בפגישה עתידית. החברים ביקשו שבהצגת היעדים, יציגו המנהלים את יעדי השנה ביחס לשנה שעברה.

החלטות:

1. באחת מהשיבות הקרובות יתואם דיון יעדים, אליו יוזמנו מנהלי המחלקות להציג את יעדיהם ועשיתם

2. הועד מבקש לקיים בהקדם דיון בנושא הביטוח תחרויות, אחריות מקצועית, ושל האיגוד בפרט – יש להזמין את יוחאי תירוש סוכן הביטוח של האיגוד לשיבה

מסמך ניגוד עניינים: הצגה ע"י היועץ המשפטי עו"ד אורי כהנא

עו"ד כהנא מסביר את מהות מסמך ניגוד העניינים בפני חברי הועד ואת אפשרות הסדר ניגוד עניינים במקרים מסוימים. מבקש מחברי הועד הנצבים בפני מצבים של ניגוד עניינים לפנות אליו ליעוץ ולצורך ניסוח מסמך הסדר ניגוד עניינים. החלטה: הטופס יישלח לחברי הועד החדשים לעיון וחתימה.



דפנה לנג – יו"ר

חתימת אישור