

פרוטוקול ישיבת ועד מנהל מספר 5 לשנת 2025 מיום 7.7.2025

התקיימה בזום. שעת תחילת הישיבה 18:00

נוכחים בחדר הישיבות:

חברי ועד מנהל

דפנה לנג – יושבת ראש
חנה פרי זן – חברת ועד
רחלי ליבנט – גזברית, חברת ועד
אלון שיפריס – חבר ועד
יוסי פוקר – חבר ועד
איתי אהרונסון – חבר ועד

נוכחים זום:

חברי ועד מנהל

שני בלוק דוידוב – חברת ועד

זמינות טלפונית:

עו"ד אורי כהנא – יועמ"ש

מוזמנים

ד"ר מורן בצר תייר- מנכ"לית
גליה כספי – מנהלת תפעול ורושמת פרוטוקול
רו"ח ערן כדורי – רואה חשבון חיצוני איגוד האופניים
רותי חוטימסקי – מנהלת כספים חשבונות
יובל גולן – מנהל מחלקת תשתיות

סדר היום לישיבה:

נושא	מציג	הערה
אישור פרוטוקול קודם	מורן	כולל אשרור הצבעות מייל
עדכון יו"ר / מנכ"ל	דפנה / מורן	עדכון
סטטוס משימות משיבות קודמות	מורן	עדכון
עדכון לקראת אליפויות עולם ואירופה	מורן	עדכון
הצגה ודיון בדוחות כספיים 2024	ערן כדורי	דיון
הצגת יעדי מחלקת תשתיות	יובל וגבע	דיון

אושר במייל ואושרר ע"י כלל הנוכחים בישיבה.

עדכון יו"ר / מנכ"לית:

היערכות מטה האיגוד בזמן מבצע "עם כלביא":

- ייסוד מיזם "וולו קמפוס":
 - 16.6.25: הרצאת זום מטעם "ערכים בספורט": "ממנהל מקצועי לדמות משמעותית המפתחת חוסן בזמן משבר". הענות רחבה נרשמה.
 - 22.6.25: שיחת זום עם ורדי בכור, מאמנת מנטלית ומומחית לחוסן בתקופות חירום: "ספורטאים מקצוענים בזמן חירום – איך שומרים על שגרה מנטלית". כ- 70 משתתפים.
 - 24.6.25: הרצאת זום: מפגש הכנה לקראת הטור דה פראנס מפי דרור פקטש. נרשמו מעל 100 משתתפים.
 - 26.6.25: שיח פתוח בזום עם נעמה נוימן ותומר כספי בנושא "מאחורי הקלעים של קריירה על גלגלים". מעל 30 משתתפים בזום.
 - עתיד: הרצאה על סיפורו של הרוכב הישראלי הראשון בטור – גיא ניב
- דחיית אליפויות ישראל כביש ונג'ש למועד מאוחר יותר
- מכביה: נדחתה בשנה ל 2026
- פרויקט ליגת הילוך ראשון לצעירים
- נבחרת ישראל הרים בצרפת ואיטליה
- כנס מתגייסים ראשון 2.7.25
- הסכם עם איגור קרימסקי מאמן הספרינט החדש של ישראל ושל מיכאל ועדכון מביקורו הראשון בארץ.
- עדכון דפנה על דחיית אירוח אליפות אירופה מסלול ג'וניורס ואנדר ל 2028
- עדכון דפנה על השתתפותה כנציגת האיגוד האירופאי בטקס חלוקת מדליות באליפות אירופה הרים בפורטוגל ביולי.
- השתלמות בינלאומית במכון סאסי באירוח רותם ישי.
- פרסום קריטריון לנבחרות אנדורו ודאון היל
- שת"פ עם עמותת "לב אחד" לפעילויות למפונים בים המלח ובמרקז.
- ארוחת צהרים חברתית לצוות האיגוד בתום המבצע
- מועד לאספה כללית נקבע ל 19.8.25 בשעה 11:00 בבוקר.

אסיפה כללית 19.8.25:

- מטרתה הצגת טיוטת הדוחות הכספיים ודוח מילולי לחברי האסיפה ואישורם
- יש לבחון את הצורך בהארכת חברותם של חברי הועד המכהנים.
- חברי הועד מבקשים כי אחרי אישור הדוחות הכספיים, יוסבר ויודגש לחברי האסיפה, ביאור 8 בדו"ח הכספי ובו ביאור חלוקת התקציבים בין מחלקת הנבחרות למחלקת התחרויות.
- חברי ועד המעוניינים להגיע מוזמנים.

דוחות כספיים 2024:

מורן מעדכנת כי הדוחות המוצגים הם לאחר הערות ואישור גזברית האיגוד, כמו כן, הדוחות וכן הדוח המילולי הוצגו בפני ועדת הביקורת והומלצו ואף הועברו לעיון מבקר הפנים.
רו"ח ערן כדורי מציג בפני חברי הועד את הדוחות הכספיים לקראת הצגתם לאישור בפני המועדונים באסיפה הכללית חודש הבא.

הועד מאשר את הדוחות פה אחד.

לפעולה: הדוחות יישלחו למנהלי המועדונים 21 יום לפני מועד האסיפה הכללית.

לפעולה: חנה מבקשת שייבדקו התנאים הבנקאיים של האיגוד ותיבדק האפשרות לשפרם.

לפעולה: בחינת הצורך בהארכת חברותם של חברי הועד

הצגת ייעדי מחלקת תשתיות: יובל גולן וגבע קבסה

החברים והחברות מבקשים להודות ליובל וגבע מצגת מרשימה ומקיפה.

החלטה: הקמת ועדת תשתיות פיזיות לבחינת קידום הקמת תשתיות רכיבה וחיבורים בין שבילי אופניים שיש בהם חיבוריות וכן שבילי קק"ל. מתנדבים להיות חברים בועדה: איתי אהרונסון, יוסי פוקר, אלון שיפריס ויובל גולן.
לפעולה: לייצר one pager על הגרעין פונדו ולשלוח לחברי הועד במטרה לנסות להשיג תרומות.

תודה רבה לכולם. על הזמן.


דפנה לנג – יו"ר
חתימת אישור