

פרוטוקול ישיבת וועד מנהל 4.1.2024

התאחדות הספורט המוטורי בישראל

תאריך הישיבה: הישיבה התקיימה ביום 4.1.2024 באמצעות ZOOM.

משתתפים:

חברי הוועד:

1. ירון דור – יו"ר
2. אוהד תמיר – חבר וועד – נציג עמותת מוטוקרוס
3. גיא בר – חבר וועד – נציג ענף האנדורו
4. דודו מחרוק – חבר וועד – נציג עמותת סופרמוטו

מוזמנים:

ניב צורי – מנכ"ל ההתאחדות
ורד דשא

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבת וועד מיום 7.12.2023
2. תכנית עבודה 2024 + טיוטת תקציב 2024
3. מינוי וועדת תמיכות 2024
4. היערכות לבחירות
5. פרויקט קידום סופרמוטו
6. עדכון מנכ"ל
7. אישור החזר הוצאות יו"ר חצי שני 2023

מהלך הישיבה

1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת

הפרוטוקול מאושר

2. תכנית עבודה 2024 + תקציב 2024

ירון – זה נושא רחב שמצריך ישיבה עצמאית. נקבע מועד לשבוע הבא – מבקש שלישיבה הבאה ניב יגיש לנו תקציב מדויק + טיוטת השוואה בין התקציב המצומצם לתקציב הרחב. כרגע אין לנו נתונים ומידע לגבי תקציב 2023 מבחינת התמיכה שלך משרד הספורט. בשל שינויים פרסונליים שנעשו במשרד אין עם מי לדבר, ויש חשש שבגלל המצב הביטחוני יהיו צמצומים וקיצוצים בתקציב. לכן צריך להיערך לתרחיש של עבודה בתקציב מצומצם.

3. וועדת תמיכות

ניב: יש לנו קריטריונים לנושא של תמיכות בספורטאים שמתחרים בחו"ל. בנוהל יש פירוט של אמות מידה + פירוט של סכומי התמיכות. כעת צריך לכנס את וועדת תמיכות ע"מ לוודא שמי שהגיש בקשות לתמיכות עומד

בקריטריונים, לבחון את הבקשות בכל ההיבטים לפי הנוהל ולאשר או לפסול. לצורך זה יש למנות וועדת תמיכות ואני מציע את ירון, אוהד ואנוכי.

ירון: צריך שההליך יהיה מסודר, שקוף וברור. אני תומך בהרכב המוצע. מבקש שההרכב יתכנס לפני ישיבת הוועד הקרובה ע"מ להביא את הבדיקה וההמלצה לאישור סופי לוועד המנהל כדי שהתשלום לספורטאים הזכאים לקבלת תמיכה ייעשה בתחילת השנה.

מצביעים:

אוהד – מאשר

דודו – מאשר

גיא - מאשר

ירון – מאשר.

4. היערכות לבחירות

ירון - הבחירות לוועד ההנהלה אמורות להתקיים בתאריך 2 אפריל 2024. אנחנו נדרשים להתחיל להיערך לבחירות כבר עתה. ורד דשא היא יו"ר וועדת הבחירות, עימה צריכים לכהן שני עו"ד. מבקש שההנהלה תאשר כעת את מינויו של עו"ד אריק כהן כחבר וועדת בחירות. בשבוע הבא נביא לאישור שם של עו"ד נוסף שנבקש למנותו גם אותו.

אני מזכיר שבישיבת וועד מתאריך 12.9.23 ההנהלה אישרה תשלום של 550 ₪ לישיבה לכל חבר וועדת בחירות – בהתאם לנהלי רשם העמותות.

וועדת הבחירות תטפל בנושאים המשפטיים - אדמיניסטרטיביים של הבחירות, אולם בכל ההיבטים הלוגיסטיים נדרשת תמיכה של משרד ההתאחדות שיפעל לצד וועדת הבחירות.

מבקש שלישיבה שתתקיים בשבוע הבא יוכן מכתב הודעה לחברי העמותה על קיום הבחירות שיפרט את כל המועדים והפרטים לגבי הגשת מועמדות – באחריות ורד.

כמו כן מבקש שבשבוע הבא תתקיים ישיבת התנעה ראשונה של צוות משרד ההתאחדות. שבוע לאחר מכן תתכנס וועדת הבחירות לישיבת התנעה על ההיבטים שבאחריותה.

מבקש שיאשרו את מינוי של עו"ד אריק כהן.

מצביעים:

אוהד – מאשר

דודו – מאשר

גיא - מאשר

ירון – מאשר.

5. פרויקט קידום סופרמוטו

ניב – אני עדיין ממתין שהוועדה המקצועית של הסופרמוטו תשלח לי תכנית לקיום אימונים וקידום ענף הסופרמוטו.

ירון – סבור שזה נושא שלא צריך להגיע לוועד המנהל, מה גם שהוא לא מעובד להצגה וקבלת החלטות, וצריך להיסגר בין מנכ"ל ההתאחדות ובין הוועדה המקצועית של הסופרמוטו.

6. עדכון מנכ"ל

עובדים זמניים – יש לנו בהתאחדות לא מעט עובדים שאנחנו מעסיקים בעבודות לא קבועות ומזדמנות, כמו למשל מרשלים בתחרויות. העובדים חלקם צעירים מתחלפים לעיתים קרובות וגם מועסקים באופן מזדמן. יש התלבטות באיזה פורמט להעסיק אותם: האם להוציא להם תלושי שכר או לדרוש שיוציאו לנו חשבוניות. לאחר דיון ובחינת חלופות, ההנהלה החליטה שיש להעסיק אותם כעובדי ההתאחדות על כל המשתמע מכך, להפיק להם תלושי שכר ולהפריש עבורם את כל הפרשות הנדרשות ע"פ חוק.

עובדים קבועים –

ניב – סוקר את מצבת העובדים בהתאחדות נכון לינואר 204, את תפקידיהם ואת רמות השכר שלהם. יש כיום 5 עובדים אשר כוללים את ניב מנכ"ל, עדי כמזכירת ההתאחדות, נדב וסתיו 2 רכזי שטח (מפיקי אירועים). נדב אחראי על תחרויות במסלולים ארעיים (אנדורו, אדוונצ'ר והארד אנדורו) וסתיו אחראי על תחרויות מסלול סגור (מוטוקרוס, סופרמוטו, סופרבייק) אם כי בפועל הם מעורבים ועוזרים אחד לשני ע"פ צורך. שחר עובד חדש אשר אחראי על כל נושא הציוד, שינוע תחזוקה ולוגיסטיקה ותפקידו לסייע בהפקות התחרויות ובמוכנות הציוד והגעתו לשטח.

ניב ממליץ ומבקש להעניק בonus שנתי לעדי ולנדב שעשו השנה עבודה מעולה. ולגבי שחר – מבקש שנתחיל להפריש לו פנסיה החל מינואר, למרות שע"פ החוק אנחנו מחויבים להתחיל להפריש לו רק חצי שנה לאחר תחילת עבודתו (מכיוון שעדיין אין לו הסדר פנסיוני).

ירון – ממליץ לתת לשניהם משכורת 13 על הצטיינות והשקעה, שייכנס כבר במשכורת ינואר. ולגבי שחר – תומך בבקשה של ניב.

מצביעים:

אוהד – מאשר

דודו – מאשר

גיא – מאשר

ירון – מאשר.

הוחלט: להעניק לעדי ולנדב משכורת 13 כבר במשכורת ינואר; ולהתחיל להפריש לשחר פנסיה גם כן מהמשכורת הקרובה.

וועדות מקצועיות – הוועדה המקצועית של ענף המוטוקרוס התחילה לעבוד כמו שצריך. באופן כללי אני מעוניין שלוועדות המקצועיות יהיה כמה שיותר סמכויות – גם כדי שירגישו שיש להם משמעות וגם כדי שיריד ממני עומס. אנחנו עדיין רחוקים מזה אבל אנחנו במגמה שיפור חיובית.

ספורטאים מצטיינים – אנחנו מקבלים בקשות מהספורטאים להכרה במעמד "ספורטאי מצטיין", צריכים לבדוק אם הם עומדים בקריטריונים ולהחליט על מי אנחנו ממליצים. לעיתים יש דילמות ולכן לדעתי אנחנו צריכים להחליט כיצד יבוצע מנגנון הבדיקה וההמלצה אצלנו ולמסד נוהל.

ירון – מאחר ולצבא יש קריטריונים ברורים להגדרה של מי זכאי להיות "ספורטאי מצטיין" אנחנו צריכים להיצמד אליהם מה גם שהביקוש לשם גבוה מול ההקצאה בפועל של הצבא וכל מי שלא עומד בקריטריונים מנופה אוטומטית ע"י הוועדה של הצבא.

מסלול וינגייט – ניב מעדכן שהמסלול נסגר בסוף חודש דצמבר 2023 בשל סיום החוזה עם מסלול רייסוואי. לצערך איתי דור ורוני רגב בחרו לחרוש וליישר את הקרקע ולהסיר את כל התשתיות שהיו במסלול לרבות מערכת השקיה, חיבורי חשמל ומתקנים יבילים. כך שמי שיהיה לקחת את המסלול יצטרך להקים את המסלול מהתחלה. למיטב ידיעתנו יש שני יזמים שמעוניינים לקחת את המסלול והם נמצאים במגעים מול מכון וינגייט.

ירון – כפי שצינו כבר בישיבה הקודמת – הנושא הזה אינו באחריות ההתאחדות ולא מתפקידה או סמכותה ואנחנו לא צד להסכם מבחינה משפטית.

נושא מציאת משכיר חדש למסלול הינו באחריות מכון וינגייט והם פועלים בנושא. אנחנו נמצאים ברקע רק לידיעה מאחר והנושא חשוב לענף ולספורטאים וע"מ שנערך לעונת 2024.

ירון – מבקש להוסיף הערה כללית נוספת – אני מבקש שכל נושא הפעילות, המחויבות ההדדית של המסלול וההתאחדות לרבות התמיכה במסלולים יעוגן בהסכמים המסודרים שהוכנו בשנה שעברה. אנחנו בתחילת שנה, והשנה יש לחתום עם כל אחד מהמסלולים הסכם בפורמט שהוכן לפני שנה.

התאחדות בתי הספר – לגבי פרויקט מועדונים – זיו ישראלי, מנכ"ל התאחדות בתי הספר, הודיע לנו שרוב הסיכויים שהשנה לא תהיה פעילות בפרויקט המועדונים, משום שאין לו וודאות בתחומים רבים והוא הוציא את רוב הרכיבים שלו לחל"ת.

ניב מציע להקצות לזה כסף מהתקציב שלנו כדי לנסות ולשמר את המועדונים ולתמוך בהם בעצמנו - משום שזה פרויקט חשוב.

ירון – מצטרף להמלצה של ניב ואומר שנושא ליגת בתי ספר קשור לתכנית האסטרטגית של בניית מועדונים אזוריים מרובי ענפים אשר יוכלו להיתמך הן ע"י המועצה המקומית והן ע"י ההתאחדות ומטרתם להגדיל את כמות הרוכבים והספורטאים בספורט המוטורי. אנחנו נבחן את האפשרות להמשיך את הפעילות על אש קטנה לפחות במועדונים קיימים באופן עצמאי במסגרת הדיונים על התקציב.

מסלול גלבוע – מתוך אחריות לענף המוטוקרוס ולאור סגירת המסלול בגלבוע, אשר מצטרף לסגירת מסלולים בגיתית ובווינגייט נותרנו ללא מסלולים לפעילות חוקית ומסודרת. מציע לקבוע פגישה דחופה עם ראש המועצה כדי לבחון לאן פנינו ולבדוק אולי אופציה לצאת עם מכרז חדש להפעלת המסלול.

מבקר פנים – בשל גידול בהיקף מחזור הפעילות של ההתאחדות בשנים האחרונות (בין השאר בשל קיום אירועים בינלאומיים) נתבקשנו ע"י רשם העמותות למנות מבקר פנים. כדי לקבל אישור על ניהול תקין לשנת 2024 .

ירון – אבדוק עם צביקה החשב המלווה מה ניתן לעשות נבחן את החלופות ונביא אם צריך משרד מבקר פנים לאישור לישיבה הבאה .

נושאים לשיבה הבאה :

ירון – מבקש שבישיבה הבאה יידונו הנושאים הבאים :

- א. אישור פרוטוקול
- ב. אישור תקציב 2024
- ג. אישור פעילות האקדמיה לשנת 2024
- ד. אישור תמיכות 2023
- ה. מינוי מבקר פנים להתאחדות
- ו. התייחסות פורום

7. החזר הוצאות יו"ר מחצית שניה 2023

יו"ר העמותה ירון דור עוזב את הישיבה.

ניב – מבקש לאשר החזר הוצאות יו"ר למחצית השנייה של 2023 – מדובר על הוצאות דלק, חניה ונסיעה בכביש 6 של היו"ר אשר נתקבלו קבלות עליהם בסך של 9621.82 ₪.
ניב מפרט את הוצאות ומבקש מהוועד המנהל לאשר את החזר ההוצאות לירון .
הוצאות היו"ר יאושרו בהמשך גם באספה הכללית .
אוהד – מאשר
דודו – מאשר
גיא – מאשר
הוחלט – לאשר החזר הוצאות ליו"ר בסך 9621.82 ₪.

רשמה : ורד דשא



ירון דור
יו"ר העמותה