

פרוטוקול ישיבת הנהלה 7/23
יום רביעי 19.12.2023 – שעה 17:00

נוכחים ב ZOOM : עמי ברן, שלמה ראובן, טל דואניס, גיניה מורגובסקי, גוליה קדם שמואלי, דליה בושינסקי – יועצת משפטית, אורית קופר, יחיעם סקיטל עופר אביטל, דני רייך, דורון ליבוביץ, דני רייך.
נוכחים במשרד : יאיר בייטלר, אליעזר בן ארוש, איתי מרגלית

מנכ"ל – גל לוי

סדר היום:

- * פתיח יו"ר האיגוד מר עמי ברן
- * אישור פרוטוקול 6/23
- * דוח מנכ"ל
- * אישור תקציב 2024
- * אישור קרנות לדוח כספי 2023
- * דוח מקצועי
- * שונות

1. דו"ח יו"ר מר עמי ברן:

מקווה שכולם בסדר ומרגישים טוב, אנחנו עדיין בתקופת מלחמה נקווה שבקרוב נחזור לפעילות מלאה.

מבקש לאשר את פרוטוקול 6/23

החלטה: מאושר פה אחד.

2. דו"ח מנכ"ל מר גל לוי:

- בהמשך לסיכום מהישיבה הקודמת גוליה פגשה את טסמה לבירור נושא מקרה האלימות וכתבה פרוטוקול בנושא הוחלט להשעות את האתלט לחצי שנה מתאריך המקרה.
- **דורון:** מבקש להעלות את הפרוטוקולים של ההנהלה לאתר.
- **גל:** כולם כבר באתר, לא עולים מידי רק לאחר שעוברים להיות מסמך מוגש לפי הדרישה בחוק.
- **עופר:** מבקש להנגיש גם את האתר
- **גל:** האתר ונגש אריה ממונה נגישות באיגוד עבר קורס בהתאם.
- ביקורות פנים של האיגוד שיסתיימו עד סוף השנה ויוצגו בישיבה הבאה הראשונה זה עמידה בדרישות ממשל תאגידי והשנייה קיום אירועים בינלאומיים בישראל.
- תוכנית מוגנות לאיגוד הוכנה על ידי שרון זאבי שעברה הכשרה בינלאומית בנושא דרך פיפא, שרון מייצגת אותנו בישיבות מול ההתאחדות העולמית ובהתקשרות שלה מחויבת גם להטמיע את התוכנית לעובדים ולפעילים בענף. התוכנית נשלחה אליכם במייל במידה ואין הערות מבקש לאשר את התוכנית.
- **החלטה:** תוכנית מוגנות מאושרת פה אחד.
- ביטוחים אגודות קיים קושי רב למצוא חברות שמוכנות לבטח כרגע ביטוח תאונות אישיות באגודות מסתיים ב31.12.23 במידה ולא יינתן פתרון האיגוד יעצור את הפעילות התחרותית.
- **דורון:** מבקש לשלוח מכתב לאגודות בנושא ב31 לחודש במידה ולא מתקבל ביטוח.
- ערב גאלה איגוד נדחה תיבחן אפשרות לתאריך חדש או דחייה של שנה.
- גיוס מנהל חשבונות חדש בשלבים סופיים, בשלב זה יצורף לכרמלה ויהיו שני מנהלי חשבונות.
- ועדת ציוד סיימה להשאיל את הציוד של אליפות אירופה U18 לפי בקשות האגודות.
- אירועים קרובים עד סוף השנה תחרות אתלטנה 25.12, כנס נשים 27.12, קורס עמידה מול מצלמה לאתלטים בכירים 4.1.
- בקשה מני פלד לויתור מצד האיגוד על הפיצוי שנפסק לטובתנו במשפט מולו- נשלח אליכם במייל מכתב הבקשה מצידו.
- **החלטה:** לא התקבלה הבקשה פה אחד, מנכ"ל האיגוד יוציא לו מכתב שנדרש לכבד את פסק הדין.
- מכתב בקשה טסמה מוגש נשלח אליכם במייל בנושא המתקת העונש שקיבל עקב אירוע אלימות במחנה אימון
- **עופר:** לדעתי צריך להתחשב קצת בגלל תקופת התחרויות בעונה ולקצר בחודש
- **סקיטל:** מחזק את עופר



אליעזר: אין מקום להתחשב במקרה אלימות שמדובר במקרה אלימות שמעורב בו ספורטאי אולימפי הוא נודע לשמש דוגמא.

איתי: נעשה תהליך נכון בטיפול בנושא ממליץ לא לשנות את החלטה.
החלטה: סקיטל ועופר היחידים שמתנגדים, ההחלטה נשארת חצי שנה השעיה.

- נשלח במייל הצעת תקציב לשנת 2024 מבקש לאשר את התקציב במידה ואין שאלות או הערות ניתן לראות שיש ירידה ל14 מיליון שהסיבה לכך היא שהשנה אין אליפות אירופה בישראל כמו שנה שעברה.
- איתי:** כיצד בא לידי ביטוי תקצוב השנה האולימפית?
גל: יש סעיף של 130,000 משחקים אולימפיים, ההכנות של האתלטים והמאמנים בתוך סעיף הכנות אולימפיות ואת הטיסות המלוונות של האתלטים לפריס משלם הוועד האולימפי.
עופר: מה נכלל בסעיף משחקים אולימפיים?
גל: סעיף זה למימון הוצאות פעילים מאמנים שלא נכללים בכפר האולימפי והאיגוד יחליט להוציא אותם לתחרות מכל סיבה, הוועד האולימפי מקצה לנו מספר מוגבל של אקרדיטציות שלא מכליל את כל המאמנים והמנהלים הנדרשים.
עופר: מציע להגדיל את הסכום
גל: בצפי שביצעתי נראה סכום הגיוני במידה ונראה שמתעוררת בעיה נעלה בישיבת וועדת כספים הגדלת הסכום.
דורון: מה עושים בעודף כסף?
גל: אני יביא הצעה בהמשך הישיבה לגבי הפרדה לקרנות לפעילות עתידית.

החלטה: תקציב 2024 אושר פה אחד.

- קרנות עתידיות לדוח כספי 2023- האיגוד בסוף השנה יישאר ביתרות, כחלק ממנהל תקין אנו מבצעים ייעוד ליתרות לפעילות עתידית בטווח הקצר ובטווח הרחוק שמותאמות למטרות העמותה לפי תקנון הארגון. ההצעה היא למספר קרנות:

- קרן לקיום אירועים בינלאומיים עתידיים אותם יארח האיגוד בישראל 9,500,000 ₪
- קרן לפיתוח קשרים בינלאומיים מול התאחדויות מגבילות והגופים הבינלאומיים 1,200,000 ₪
- קרן לקידום ופיתוח למאמנים בענף האתלטיקה 800,000 ₪
- קרן מלגות הישג לאתלטים ומאמנים בעבור הישגים בזירה הבינלאומית 500,000 ₪
- פיתוח וקידום מטרות העמותה וקיום בית לאומי לאתלטיקה 4,500,000 ₪
- קרן לרכישת ציוד מקצועי 3,000,000 ₪
- קרן להפרשה לתביעות שהאיגוד בחשיפה לגביהן בהמלצת היועמ"ש 200,000 ₪

החלטה: כלל הקרנות מאושרות לדוח כספי 2023, פתיחת קרן תעשה באישור ההנהלה בתקציב 2024 יוקצה סכום של עד מיליון ₪ לקיום אירוע בינלאומי גראנד סלאם ירושלים.

3. **שונות:**
אין

ריכוז החלטות ישיבת איגוד 6/23

מספר החלטה	החלטה	אחריות לביצוע	תאריך יעד
1.	אישור פרוטוקול 6/23	הנהלה	מאושר
2.	אישור תוכנית מוגנות לאתלטיקה	הנהלה	מאושר
3.	דחיית בקשה מני פלד	הנהלה	מאושר
4.	דחיית בקשה טסמה מוגס	הנהלה	מאושר
5.	אישור תקציב 2024	הנהלה	מאושר
6.	אישור קרנות לדוח כספי 2023	הנהלה	מאושר

רשם : רוגל נחום

עמי ברן – יו"ר איגוד האתלטיקה בישראל