

ישיבת הנהלה 06/06/18

נוכחים	איתן עמיעז – יו"ר, נועם רביד, עפר אביטל, ענת מאיר, רן שביב, זף סגל, יורם שחורי, זיו נוימן – מנכ"ל האיגוד, צביקה דודלזק – נשיא האיגוד
אורחים	רו"ח שלום כהן
נעדרים	יקיר גולדנר – ועדת ביקורת, עמי גנצרסקי – ועדת ביקורת
מנהלות איתן	<ul style="list-style-type: none"> מבקש לאשר את סיכום הישיבה הקודמת – מאושר הישיבה הבאה תתקיים במשרד האיגוד בעין החורש, בתאריך 16/7/2018 בשעה 19:00 אסיפה כללית – תתקיים בתאריך 22/6/2018, האסיפה תתקיים במכון וינגייט
	<ul style="list-style-type: none"> מצב האיגוד מבחינה פיננסית הינו טוב מאד ואיתן. על ההנהלה לקיים דיון למה מיעדים העודפים של האיגוד. שווי מלאי בסיסי – זוהה פער באופן חישוב, כיום מפות הן במחשב ולא מודפסות מראש כמלאי כפי שהיה בשנים עברו. הוחלט להפחית ב-100,000 ש"ח את שווי המלאי הבסיסי. עודף יעודה לפיצויים מועסקים המצוי בקופה מרכזית, יש להעביר לקופות שמיות. יש להיערך לרישום הכנסות מראש (הפקדות נוטים לשימוש עתידי) – התאמת מערכות מיחשוב. במועד האסיפה יציג את הדוח הכספי רו"ח אריה ריבה מטעם משרד רו"ח שלום כהן.
	<ul style="list-style-type: none"> כתב השיפוי שאושר בהנהלה מכסה ארגון אירועים אך לא את חשיפת נושאי המשרה (מנכ"ל וחברי הנהלה). מקובל שביטוח נושאי משרה אינו מספק ומשלימים אותו בשיפוי נושא משרה, בפרט כשהמנהלים עובדים בהתנדבות ומעורבים בארגון תחרויות ואימונים. לשיפוי נושא משרה התניות נוספות בחוק שמצריכות נוסח מיוחד. כמו כן החוק מתנה שיפוי נושאי משרה באישור ספציפי לכך בתקנון. מבקש לאשר שיפוי נושא משרה בהתאם לנוסח שהוגש להנהלה – מאושר על מנת שההרחבה הנ"ל תהיה בתוקף, יש לעדכן את תקנון האיגוד (על פי חוק החברות) ולציין בו ש"האיגוד רשאי לתת שיפוי לנושאי משרה באיגוד". מבקש לאשר הוספת סעיף 15 בתקנון במסגרת האסיפה הקרובה בהתאם לנוסח שהוצג - מאושר
תקני תחרויות נועם	<ul style="list-style-type: none"> הועלו ע"י רכזי מועדונים הסתייגויות לנוסח המחייב והמבוקר של תיק ארגון תחרויות. לנוכח זאת מציע להטמיע את יישום התקנים בצורה הדרגתית יותר, תוך מתן תמריצים למועדונים המיישמים. בתחרויות שאינן במסגרת ליגת הניווט הרגלי (ארציות/מקומיות/אופניים) התקנים שפורסמו יהיו <u>המלצה</u>, אך לא חובה, למעט ההנחיות הארגוניות הנוגעות לבטיחות אשר יישארו כחובה לביצוע. מועדון שיבחר לארגן בהתאם לתקן במלואו (לרבות שליחת דו"ח סיכום בזמן) – יתוגמל כספית ע"י האיגוד. התגמול ייקבע בהמשך. מילוי תיק הבטיחות ימשיך להיות <u>תנאי מחייב</u> ומבוקר לקיום כל תחרות – יובהר לרכזים בשנית מהן המשמעויות. תקן ארגון תחרויות ליגה נותר מחייב. מנהלי תחרות ובקרים יידרשו לעבור השתלמות והסמכה על ידי האיגוד. <ul style="list-style-type: none"> ההסמכה תהיה תקפה לשנתיים. ההסמכה תתחדש באופן אוטומטי באם מארגן מוסמך ביצע בקרה או ניהול בפועל של תחרות במשך תקופת השנתיים. מבקש לאשר את השינויים הנ"ל – מאושר
סוגיות ניקוד איתן	<ul style="list-style-type: none"> יש לסיים את הטיפול בכל סוגיות הניקוד לפני האסיפה הכללית, כולל חישוב הניקוד המועדוני. פרסים למועדונים המנצחים יוענקו באסיפה.
אתר האיגוד יורם	<ul style="list-style-type: none"> בוצעו שינויים באתר המאפשרים להעלות נספחים למפות. פעולה זה תאפשר לאיגוד לפרסם מפות להורדה כמו במקרים של מפות בתי ספר. התקיימה פגישה עם חברת תוכנה (מיקור חוץ) מתוך מטרה לשפר את נגישות האתר לניידים.

<ul style="list-style-type: none"> • הגישה הנראית סבירה טכנית וכלכלית הינה פיתוח אפליקציה לניידים שתתממשק לאתר הקיים. • האפליקציה תאפשר את הפעולות הבאות: <ul style="list-style-type: none"> ○ קבלת מידע על תחרויות קרובות ולוח התחרויות. ○ הרשמה לארועים. ○ פורום – צפיה ופרסום הודעות. ○ צפיה בתוצאות ודירוגים. • לקראת הישיבה הבאה תוצג הצעת המחיר לדיון. • מתבקש להציג הצעה נוספת. יורם יבדוק אם ניתן לעשות זאת עד הפגישה הבאה. 	
--	--