

## פרוטוקול הנהלת האיגוד 6-17

הישיבה התקיימה ביום רביעי 4/5/17 במשרדי האיגוד

**נכחו:** לירון כרמל- יו"ר, מיקי קידר-חבר, איציק כהן-חבר, אמנון בן שחר-חבר, יוסי ויידה-חבר, חן פרץ-חבר, יוסי דרוסקין-חבר, ברוך פליקר- יועמ"ש לימור גיבשטיין- חברה, יהודית חליפה- חברה, חן פרץ-חבר, גדי דיוולד-חבר

**מוזמנים:** דודיק אלטרץ-מנהל מקצועי, מנדל ניימן-לא הגיע, עדי רוזנבאום-לא הגיע

1. **פרידה מאלעד קופרברג ז"ל –** הנהלת האיגוד מבקשת להשתתף בצערה ואבלה של המשפחה ותפעל למצוא את הדרך הראויה להנצחתו למען הדורות הבאים. אלעד היה שחקן מוביל בענף וזאת ההזדמנות להוקיר לו כבוד ראוי בפעילות הענף בו הוא גדל.
2. **אישור פרוטוקולים-** אושרו פה אחד כל פרוטוקולי ההנהלה 5-17, וועדת ליגה וגביע 7-17.
3. **מדיניות ההנהלה בנוגע לשיבות הנהלה -** במסגרת הרצון לשמור על שקיפות בפעילות ההנהלה הוחלט להזמין מנהלי אגודות להשתתף בשיבות ההנהלה. (שני מנהלים הוזמנו לשיבה זו מנדל ניימן ועדי רוזנבאום אך לא הגיעו לשיבה).
4. **עדכון בנוגע לתוצאות הערעור של קבוצת כפר יונה לבית הדין:** ניתן עדכון על ידי ברוך פליקר בנוגע לתוצאות בית הדין לעתירה שהגישה כפר יונה בעניין משחקה מול הרצליה בפלייאוף העלייה מארצית בוגרים לליגה הלאומית. הערעור נדחה מטעם בית הדין.
5. **אישור הסכמים –** מנהל מקצועי ורכז תשתיות – אושר פה אחד
6. **הצגת המנכ"ל המיועד ואישורים לבנק וקומסיין –** בשבוע הקרוב יחל תהליך החפיפה למנכל החדש. מתן הרשאה לכניסה לחשבון הבנק בקוד אישי. מתן הרשאה לחתימה אלקטרונית, קומסיין, לדיווחים הרישמיים מטעם האיגוד. – אושר פה אחד.
7. הנהלה מבקשת להודות למשה ישראלי על כל תרומתו לאיגוד. כמו כן, נערך טקס רישמי באליפות ישראל והוענק מגן הוקרה על פועלו.
8. **תכנית מקצועית –** מדיניות ההנהלה לכל הצד המקצועי, בבסיסה, יש להכין תכנית ארוכת טווח עם יעדים מוגדרים לביקורת לפי מטרות ההנהלה. התכנית תוגש להנהלה עד אמצע חודש יוני. כמו כן, תעשה פנייה מטעם האיגוד להתאחדות האירופאית והעולמית לקבלת סיוע מקצועי נוסף בבניית התכנית לענף. יקויימו ישיבות מרוכזות של מאמנים בכירים ואנשי מקצוע בשילוב הוועדה המקצועית לקבלת המלצות נוספות מהשטח.
9. **תכנית בית לאומי –** דודיק הציג עיקרי הדברים לשלב א' להנהלה שתוגש מטעם האיגוד.
10. **חברת אדמה -** תבנה תכנית עבור כספי התרומה מחברת אדמה. יתכן וניתן לעשות שילוב עם התוכנית המקצועית המקיפה שתגובש. התכנית תוגש עד לאמצע יוני.

11. אליפות עולם בוגרים – לפי המלצת הוועדה המקצועית, הוחלט להוציא שחקן נוסף בתמיכת האיגוד. 7 בעד, 1 נגד, 1 נמנע.

12. מכביה – אושר חלוקת ציוד המכביה לאגודות שזכו בהגרלה ועמדו בקריטריונים להשתתפות. הוצגו המלצות הוועדה המקצועית לסגל השחקנים – אושר פה אחד. המלצת הוועדה להוציא 2 מאמנים שילוו השחקנים, המאמנים ייבחרו על ידי הוועדה המקצועית והמנהל המקצועי – אושר פה אחד. אישור מנהל התחרות גל שמואל – 2 בעד, 1 נגד, 6 נמנעים.

13. אליפות אירופה לנוער (בפורטוגל) – הרכב המשלחת שהתקבל: 3 שחקני נוער, 3 נערות, 1 קדטיות, 3 קדטים, 3 מאמנים.

14. הוחלט לצאת לאסיפה כללית בתאריך 26/6/17 לאישור דוחות רשם העמותות.

15. הוחלט לצאת לאסיפה מיוחדת בתאריך 26/6/17 לאישור תיקונים לתקנוני העמותה.

16. על פי החלטת ההנהלה, יקויימו לפיכך שתי אסיפות באותו היום.

17. ועדה מכינה – לימור גיבשטיין, יהודית חליפה, ברוך פליקר. נבחרו לוועדה המכינה של האסיפות, שיכינו כל הנדרש לקיום האסיפות ולניהולן וכן לאישור טבלת המנדטים.

חתימת חבר הנהלה

חתימת יו"ר האיגוד

---

---