ישיבת הנהלה 27/1/19

נוכחים	איתן עמיעז – יו"ר, נועם רביד, עפר אביטל, רן שביב, זף סגל, גנית אשכנזי, בר זריהן, זיו נוימן – מנכ"ל האיגוד, עמי גנצ'רסקי – ועדת ביקורת, רוני דה קוסטה – ועדת ביקורת, יקיר גולדנר – ועדת ביקורת, צביקה דודלזק – נשיא האיגוד
אורחים	אין
נעדרים	ענת מאיר, יורם שחורי
איתן **מנהלות ודיווחים**	• מבקש לאשר את סיכום הישיבה הקודמת – **מאושר**. • מברך את גנית ואת בר על הצטרפותן להנהלה. • הישיבה הבאה תתקיים במשרד האיגוד בעין החורש, בתאריך 18/2/2019 בשעה 19:00 • מספר החברים באיגוד עומד כיום על 810 חברים, כולל ילדים שהגיעו דרך ליגת בתי הספר וחברים שהגיעו דרך ליגת אס"א. מספר החברים שלא חידשו קטן, ודומה למספר הלא מחדשים בשנת 2018. מבקש לציין לטובה את פעילותו של אנריקו בנושא. • תקציב 2019 – תבוצע בדיקה נוספת לטובת עדכון אפשרי של התקציב, על ידי בניה מלמטה של התקציב. הנושא יידון באריכות בישיבה הבאה.
איתן **ועדת משמעת**	• התקבלה תלונה על אירוע בניווט עין צור שמצריך בדיקה של ועדת המשמעת. • קיימת אי בהירות בנוגע להרכב חברי ועדת המשמעת לאור שינויים בהרכב הועדה שאושרו באסיפה הכללית, אך יתכן שלא תועדו בפרוטוקול כנדרש. הנושא ייבדק ע"י מנכ"ל האיגוד. • באם הליך שינוי הרכב הועדה שהתקבל באסיפה הכללית אינו קביל, תיבחר ועדה חדשה במועד המוקדם ביותר האפשרי, במסגרת אסיפה מיוחדת שתיקבע כדין. • ועדת המשמעת הנבחרת תחליט כיצד לטפל באירוע.
איתן **סיוע "אילת"**	• אושר הסיוע השנתי של התאחדות "אילת" לשנת 2019 על סך 40,000 ש"ח. • הסיוע יינתן עבור מחנות אימונים, מבדקים, ימי עיון והשתלמויות, הבאת מומחים מחו"ל וליווי רפואי ומדעי. • הסיוע מותנה בקבלת אישורים מראש. • יש לפעול למימוש הסיוע המוצע ע"י התאחדות "אילת" במלואו.
זיו **ניווט שליחים**	• ניווט השליחים מתוכנן לתאריך 8.3.19 (יום שישי). הזזת הניווט ליום שישי נובעת מאי היכולת למצוא תאריך מתאים אחר הנופל בשבת, אך בעייתית להשתתפות בני נוער בתחרות. • הוצעו מספר חלופות, כולל קיום הניווט ביום הבחירות (9.4.19). • תיעשה חשיבה נוספת בנוגע למועד ולמקום האירוע.
נועם **ועדת אתיקה**	• מבקש להקים ועדת אתיקה עצמאית ונפרדת מן ההנהלה, אשר תדון ותחליט בנושאים אתיים המובאים בפניה. • הרציונל: מניעת עיסוק ההנהלה בנושאים אתיים לטובת "הפרדת רשויות" ומינהל תקין, בדומה למודל שקיים ב-IOF. • נועם יכין נוסח טיוטא להוספת ועדת האתיקה לתקנון האיגוד, בה יוגדרו תפקידי הוועדה, סמכויותיה, הרכבה העקרוני, דרכי פעולתה וחלוקת גזרות ברורה בינה לבין ועדת המשמעת ויביאה לאישור ההנהלה. הנוסח הבשל יעלה לאישור האסיפה הכללית בקיץ. • **מאושר**
זף **תכנית נבחרות**	• הוצגו תכנית ותקציב הנבחרות לשנת 2019. • הועלתה בקשה לאישור תמיכה ביציאתם של מתן עברי ורותם יסעור למחנה ספרינט MOC. **אושרו** 1500 ש"ח לכל נווט, בתמורה להתחייבותם לפעילות עבור האיגוד, בהתאם למודל הקיים.
נועם	• מבקש להגדיר רשמית תקופת אמברגו לניווטי ליגה, ולאחד את תקופות האמברגו של ניווט רגלי ורכוב:

הסדרת תקופת אמברגו	• תקופת אמברגו לפני תחרויות ליגה – 4 חודשים. • תקופת אמברגו לפני אליפות ישראל – 6 חודשים. • **מאושר** – להפעלה מיידית.
איתן **מניעת הטרדה מינית**	• בהמשך להחלטה שהתקבלה בישיבה הקודמת בנוגע למינוי ממונה למניעת הטרדה מינית, מבקש לאשר את גנית אשכנזי כממונה על הנושא באיגוד – **מאושר**. • גנית תעבוד מול הממונה על הנושא בהתאחדות "אילת" ותציג להנהלה את הדברים באחת הישיבות הקרובות.
נועם **בקרת איכות למסלולי הילדים והנוער**	• המסלולים קצרצר וקצר בתחרויות ליגה לרוב **קשים מדי**, ואינם בהתאם לרמה הנדרשת בתקן. הדבר מהווה רף כניסה גבוה לרבים מהילדים, והאיגוד עלול לאבד כך נווטים שחווים תסכול במקום הצלחה. • מציע שהחל מהעונה הבאה ימונה בקר-על קבוע למסלולים אלה בלבד, אשר יוודא כי הם מתוכננים ברמת הקושי המתאימה. • ועדת האתיקה (לכשתיבחר בקיץ) תגדיר קווים מנחים ומגבלות לפעולתו של בקר העל, למזעור/מניעת פגיעה בהגינות ובספורטיביות (מתוך הבנה שאותו בקר-על יהיה מעוניין להשתתף בתחרויות הליגה אותן הוא מבקר). • **מאושר**
איתן **COMOF**	• בהמשך לדיון שהתקיים בישיבה האחרונה בנוגע להמשך החברות ב-COMOF, התבצעה פניה ל-COMOF במטרה לברר את יכולת האיגוד להשתלב בפעילות העתידית של הארגון. • לאור התשובות שהתקבלו שמשמעותן היא השתייכות לגוף בו לא נוכל להיות חלק בעתיד, הוחלט לפרוש מהארגון.

ישיבת הנהלה 26/12/18

נוכחים	איתן עמיעז – יו"ר, נועם רביד, עפר אביטל, רן שביב, זף סגל, יורם שחורי, זיו נוימן – מנכ"ל האיגוד, עמי גנצ'רסקי – ועדת ביקורת
אורחים	אין
נעדרים	ענת מאיר, צביקה דודלזק – נשיא האיגוד, רוני דה קוסטה – ועדת ביקורת, יקיר גולדנר – ועדת ביקורת
איתן	• מבקש לאשר את סיכום הישיבה הקודמת – **מאושר**
איתן	• הישיבה הבאה תתקיים במשרדי האיגוד בעין החורש, בתאריך 27/1/2019 בשעה 19:00
זיו **ניווט שליחים**	• בתאריך 12/1/2019 מתוכנן ניווט שליחים ביער בלפור. השטח שנבחר אינו טוב. הן השטח והן הכינוס פחות מתאימים לקיום תחרות זו. • הכוונה היא להזיז את הניווט לגני חוגה או לפארק סיירת שקד בהם שטח הכינוס מזמין הרבה יותר. • **מאושר**
רישום למסלולים תחרותיים בשטח	• בתחרויות ליגה אין הרשמה בשטח למסלולים תחרותיים, וההנהלה תומכת בכך. • בתחרויות מועדוניות, ההנהלה סבורה כי אין בסמכותה להכתיב דרישה מחייבת לקיום או אי-קיום הרשמה למסלולים תחרותיים בשטח, וההחלטה היא של מנהל התחרות או רכז המועדון המארגן. • הרשמה תחרותית בשטח מצריכה היערכות מיוחדת של המועדון המארגן בנושאי בטיחות, ביטוח, כספים ולוגיסטיקה. רכז ארגון תחרויות ישלח לרכזים בהקדם רשימה של דרישות ארגוניות מחייבות בהקשר זה.
רן **מתקני מפה לאופניים**	• בעבר היו ברשות האיגוד מתקני ניווט לאופניים לצורך השאלה בתחרויות. • המתקנים התבלו ולא ניתנים עוד לשימוש. • מבקש לאשר רכישת 25 יחידות בעלות מוערכת של 1000-1500 ש"ח – **מאושר**
איתן **השתתפות ממפים בתחרויות ליגה**	• בהתאם לקוד האתי של האיגוד *"7.1.3 נווט לא ישיג ולא ישתמש במידע מוקדם על שטח הניווט ומסלול הניווט, אם מידע זה אינו זמין באופן שווה לכל המתחרים."* • השתתפות ממפה בתחרות ליגה על מפה שטרם פורסמה ברבים מהווה יתרון על גבי המתחרים האחרים. • על מנת להבהיר, ממפה לא יקבל ניקוד או יזכה בפודיום אם יתחרה על מפה שלו עליה מתחרים בפעם הראשונה. החלטה זו בתוקף החל מהעונה הבאה. • הכלל תקף לממפים בכל הקטגוריות. יחד עם זאת כדי לצמצם את הפגיעה במועדונים ובנווטים עצמם יש לשאוף לשוויון בנטל (מיפוי שטחים ותכנון תחרויות ליגה). **ושר**
איתן **ממונה למניעת הטרדה מינית**	• בהתאם לדרישת החוק, יש לקבוע ממונה על הטרדה מינית באיגוד. • תפקיד זה יאוייש ע"י אישה לאחר האסיפה המיוחדת להרחבת מספר הנשים בהנהלה.
איתן **COMOF**	• התקבלה פניה מ-COMOF בנוגע להמשך חברות האיגוד בארגון. • החזון של COMOF לשנים 2019-2022 הינו צירוף מספר רב של מדינות צפון אפריקה ומזרח הים התיכון. • לא ברור כיצד ישראל יכולה להשתלב בחזון הנוכחי. • תתקיים פניה נוספת לראשי COMOF לצורך קבלת הבהרות בנושא.

ישיבת הנהלה 26/11/18

נוכחים	איתן עמיעז – יו"ר, נועם רביד, עפר אביטל, רן שביב, ענת מאיר, זף סגל, יורם שחורי, זיו נוימן – מנכ"ל האיגוד
נעדרים	צביקה דודלזק – נשיא האיגוד, עמי גנצ'רסקי – ועדת ביקורת, רוני דה קוסטה – ועדת ביקורת, יקיר גולדנר – ועדת ביקורת
איתן	• מבקש לאשר את סיכום הישיבה הקודמת – **מאושר**
איתן	• הישיבה הבאה תתקיים במשרדי האיגוד בעין החורש, בתאריך 26/12/2018 בשעה 19:00
צירוף נשים להנהלה איתן	• ועדת הביקורת העלתה טענה שפירסום קול קורא להגשת מועמדות של נשים להנהלה לא היה בולט ורשמי דיו. • יועלה פירסום מחודש באתר בקריאה להצטרפות של עד שתי חברות להנהלה. • הבחירה תבוצע באסיפה מיוחדת שתתקיים לא פחות מ-21 ימים מיום הפרסום המחודש.
פרסום דירוג רן	• פרסומי דירוגי ליגה אישיים ומועדוניים מתעכבים לעיתים זמן רב לאחר פרסום תוצאות התחרות. • חישוב הדירוג יכול להתבצע רק לאחר תום פרק הזמן המוגדר לערעורים – שבוע לאחר התחרות. • לנוכח זאת נקבע זמן פרסום סביר של עד 10 ימים מהתחרות. במידה והוגש ערעור יש להודיע על מועד משוער של פרסום הדירוגים.
ניווט עממי בתחרויות ליגה נועם	• בהקשר של ביטול המסלול העממי בכרמי יוסף, סבור שיש לשאוף ליציבות בקיום מסלול עממי בתחרות ליגה. • התייעצות בנוגע לדחיה/קיום מתקיימת בין מנכ"ל האיגוד, יו"ר האיגוד ורכז המועדון. • נרשמים מראש למסלול עממי שבוטל, יוכלו לנווט במסלול הקצרצר.

עדכון מישיבת מנכ"לי התאחדויות ואיגודים
זיו
	• התקיים מפגש במסגרת פורום מנכ"לים.
	• נושא ההקצבות:
	  ○ מעתה ואילך, כספי ההקצבות של הטוטו יועברו ממשרד האוצר למשרד התרבות והספורט ומשם לאיגודים, ולא ישירות לאיגודים כפי שהיה עד כה.
	  ○ איגוד שיגיש את המסמכים הנדרשים יקבל 50% מתמיכות הטוטו כבר בינואר 2019.
	  ○ אגודות ועמותות ימשיכו לקבל תמיכות ישירות מהטוטו.
	• איגוד האופניים נתבע לאחרונה בענין אחריותו בארגון תחרויות, התביעה עלתה לבג"צ ופסק הדין יבחן בישיבת ההנהלה שלאחריו.
	• צפויות הקלות משמעותיות בדרישות ההסמכה. הסמכת מאמנים תהייה באחריות האיגודים.

מפגש נציגי ההנהלה עם ראשי מועדון עמק חפר איתן	• נועם ואנוכי נפגשנו עם נציגי מועדון עמק חפר. הפגישה התקיימה ברוח טובה. • לנוכח טענות המועדון בדבר רושם של מדיניות מכוונת של הנהלת האיגוד נגד המועדון בפורום אתר האיגוד ובהגעה לניווטי המועדון, הובהר כי לא קיימת מדיניות הנהלה כזו. • עמדת האיגוד היא שפעילותו של כל מועדון במסגרת האיגוד מחוייבת להיות על פי הנחיות וכללים הנקבעים על ידי הנהלת האיגוד ועל המועדון לעמוד בכך. • ספציפית בנוגע למקרה של הורדת אירוע הניווט בבת חפר מאתר האיגוד, היה מקום לשיפור ההידברות בין האיגוד לבין המועדון ושיקוף המידע לציבור הנווטים באתר לקה בחסר. • סוכמו דרכי עדכון ובירור הדדי שמטרתן למנוע היווצרות קונפליקטים בין דרישות האיגוד לרצונות המועדון ולשפר את התקשורת בין הצדדים.
הקמת נבחרת צעירה זף	• ניצן יסעור מקבל מלגת לימודים של מפעל הפיס. בתמורה למלגה עליו להתנדב ולתרום לקהילה. • יש כוונה להקים נבחרת צעירה רחבה של בנות ובנים בגילאי ז'-ט' בהובלת ניצן ובסיועה של בר זריהן.

	● יתקיימו 2-3 מחנות אימונים בשנה, ומפגשים לאחר תחרויות ארציות. ● הכוונה היא לפנות בשאלון לקהל היעד על מנת להבין את מידת העניין. ● הנבחרת הצעירה תשולב במסגרות האימונים של נבחרת הנוער. ● התיקצוב הנדרש הינו לקיום מחנות האימונים. ● ההנהלה מברכת על היוזמה **ומאשרת** אותה. ● ההנהלה מבקשת לשלב בפעילות נוטים שהתחייבו בעבר לתרום חזרה לאיגוד כתנאי לתמיכת האיגוד בהם.
בתי ספר זיו	● בהמשך להחלטת הנהלה בנושא, נועה עבודי גויסה כעובדת איגוד ותשמש בחצי השנה הקרובה כאחראית לקידום ענף הניווט בבתי הספר.
טופס הצהרת בריאות יורם	● מבדיקה מדגמית של טפסים רפואיים המועלים לאתר עולה כי לעיתים מועלים טפסים לא קריאים ו/או לא תיקניים. ● הועלתה הצעה להשתמש בטופס אחיד לשימוש בבדיקות רפואיות שיסופק על ידי האיגוד, כפי שנהוג באיגודים אחרים. טופס זה יאפשר להקל על הבקרה שהטפסים המועלים לאתר הם טפסים תיקניים. ● **ההצעה נדחתה** בשל חשש מסרבול. ● הטפסים המונפקים כיום על ידי מכוני ספורט קבילים. תתקיים בקרה ע"י משרד האיגוד על הטפסים המועלים לאתר, ולא יתקיים אישור אוטמטי כפי שקיים היום.
ספורטאי מצטיין "אילת" איתן	● כמידי שנה בוחרת ההנהלה נווט מצטיין/נווטת מצטיינת לטקס מצטייני התאחדות "אילת". ● לאחר דיון נבחר **איתי מנור** כמצטיין האיגוד לשנת 2018 לאור הישגי נבחרת הנוער באליפות אירופה אותה הוא מאמן, הישגיו הספורטיביים, ותרומתו הכללית לאיגוד ובפרט בתחום המיפוי.
תקציב 2019 איתן/ רן	● התקיים דיון על אופן בניית התקציב לשנת 2019. ● בכוונת הנהלת האיגוד לשנות את מבנה הדו"ח הכספי ואת שיטת המעקב תוך הוספת מדידה כמותית / מילולית באופן שיאפשר בקרת מימוש ובקרת תכנון עתידי טובים יותר. ● תתקיים פגישה בין רן, זיו ורואה החשבון של האיגוד לבניית השלד הרצוי.

ישיבת הנהלה 17/10/18

נוכחים	איתן עמיעז – יו"ר, נועם רביד,רן שביב, ענת מאיר, זף סגל, זיו נוימן – מנכ"ל האיגוד
אורחים	אין
נעדרים	יורם שחורי, עפר אביטל
איתן	• מבקש לאשר את סיכום הישיבה הקודמת – **מאושר**
מנהלות ודיווחים איתן	• הישיבה הבאה תתקיים במשרדי האיגוד בעין החורש, בתאריך 14/11/2018 בשעה 19:00 • נציגי ההנהלה יפגשו בהקדם עם מועדון עמק חפר בנושא ממשקי האיגוד והמועדון
הוספת אשה להנהלה איתן	• דרישת הרגולטור היא שמספר הנשים החברות בהנהלה לא יפחת משיעור חלקן היחסי של הספורטאיות הפעילות מכלל הספורטאים באיגוד או שלא יפחת מ30% מכלל חברי ההנהלה, הנמוך מבין השניים. דרישת הרגולטור הינה מיידית ומשליכה על מצבו הכספי של האיגוד. • מאחר ויש תקן אשה משוריין שאינו מאויש בהתאם לדרישת התקנון, יש לבחור ללא דיחוי אשה להנהלת האיגוד. • ההנהלה תפרסם קול קורא לאיוש התפקיד. הבחירה תתבצע באסיפה מיוחדת.
החזר נסיעות לישיבות הנהלה איתן	• זף סקר בקצרה את נושא החזר נסיעות באיגודים שונים ובחלק ממועדוני האיגוד. • ההנהלה תבקש מהאסיפה הכללית לאשר רטרואקטיבית (מיום הדיון בנושא) החזר הוצאות דלק לישיבות הנהלה, לפי אומדן של שקל אחד לק"מ, עבור בעלי תפקידים (יו"ר, חברי נהלה וחברי ועדת ביקורת), בהתאם לתקנה 5 (א) לתקנות העמותות. • התשלום יבוצע אחת לרבעון עבור נסיעות בפועל.
ניקוד מועדוני בליגת הניווט הרכוב נועם	• לאור פיצול המסלול הקצר ל-3 קטגוריות, מוצע לחשב את הניקוד בהתאם למפתח הבא: • א. שני בעלי הניקוד הגבוה מקטגוריות ארוך-פתוח וקצר-גברים (שתי הקטגוריות יחד). • ב. שני בעלי הניקוד הגבוה מקטגוריית קצר-ותיקים. • ג. שתי בעלות הניקוד הגבוה מקטגוריית קצר-נשים (אם אין 2 אז כמה שיש). • ניקוד מופחת למנצחים/ות בקטגוריה במקרה של מיעוט משתתפים/ות (כמו ברגלי). **מאושר**
תגמול על ארגון תחרויות נועם	• לשם הטמעת תקן ניווטים מוצע לתמרץ כל מועדון שיעמוד בתקן במלואו בסכומים הבאים: • ארצית - 500 ש"ח לתחרות. • מקומית/אופניים - 300 ש"ח לתחרות. • לא יהיה כפל תמרוצים. התמרוץ הגבוה קובע. • התמרוץ יבחן מעת לעת. **מאושר**
עדכון תקן ארגון ליגה נועם	• בתחרות בסגנון מאוץ יתוכננו המסלולים הבאים לפי הערכת זמן מנצח: ארוך/בינוני+ (מסלול מאוחד) - 15 דק', בינוני A/B/C (מסלולים שונים) - 25 דק', קצר+ H/D (מסלולים שונים) - 25 דק', קצר - 20 דק', קצרצר ועממי כמו בתחרות רגילה, ללא מסלול זהב.
כנס IOF נועם	• נועם סקר את התכנים בכנס IOF שהתקיים בפראג בשבוע שעבר. • חשוב להשתתף בכנסים מסוג זה גם בעתיד. במידה שהכנס מתקיים בסמוך לאליפות העולם, מומלץ שהמשתתף יהיה מהנהלת האיגוד ולא נווט המשתתף באליפות.

ישיבת הנהלה 16/09/18

נוכחים	איתן עמיעז – יו"ר, נועם רביד, עפר אביטל, רן שביב, ענת מאיר, זף סגל, זיו נוימן – מנכ"ל האיגוד, רוני דה קוסטה – ועדת ביקורת
אורחים	אין
נעדרים	יורם שחורי, צביקה דודלזק – נשיא האיגוד, עמי גנצ'רסקי – ועדת ביקורת, יקיר גולדנר – ועדת ביקורת
איתן	• מבקש לאשר את סיכום הישיבה הקודמת – **מאושר**
איתן	• הישיבה הבאה תתקיים במשרדי האיגוד בעין החורש, בתאריך 17/10/2018 בשעה 19:00
שינויים בטבלת הקטגוריות נועם	• הצעה מעודכנת ל**שינויים בטבלת הקטגוריות**, שנועדו להקל על נווטים בעלי כושר גופני ויכולת ניווט גבוהים להתחרות בקטגוריות גיל המיועדות לשנתונים צעירים מהם: • ארוך/קטגוריה H35A - בני 45-49 לא יידרשו לבקש אישור מיוחד להתחרות (עד כה נדרשו). • בינוני+/קטגוריה H40 - בני 60-64 יוכלו לבקש אישור מיוחד להתחרות (עד כה לא יכלו). • בינוני/קטגוריה H55 - בני 70-74 יוכלו לבקש אישור מיוחד להתחרות (עד כה לא יכלו). • קצר+/קטגוריה H70 - בני 80-84 יוכלו לבקש אישור מיוחד להתחרות (עד כה לא יכלו). • במידה ותהיה דרישה דומה בקטגוריות הנשים, ההנהלה תדון בנושא. • בקשת אישור מיוחד להשתתפות בקטגוריה חריגת גיל תוגש בכתב ע"י הנווט המבקש למנכ"ל האיגוד, לכל המאוחר 3 שבועות לפני תחילת הליגה, ותידון ע"י המנכ"ל וחבר הנהלה. מענה לבקשה (אישור/דחיה) יישלח בכתב ע"י מנכ"ל האיגוד לכל המאוחר 10 ימים מהגשתה. • **תנאי סף להגשת בקשה**: 1. בעונה הקודמת התחרה הנווט במסלול המבוקש ב-6 תחרויות ליגה לפחות. 2. ניקוד הליגה <u>הממוצע</u> שצבר הנווט בתחרויות העונה הקודמת עולה על 50. • במידה ונווט מעוניין לעבור למסלול ארוך יותר, שבו הוא חריג גיל, תנאי הסף להגשת בקשה הם: 1. בעונה הקודמת התחרה במסלול קצר ברמה אחת מהמסלול המבוקש, ב-6 תחרויות ליגה לפחות. 2. ניקוד הליגה <u>הממוצע</u> שצבר הנווט בתחרויות העונה הקודמת עולה על 60. • **מאושר**
עדכון תקציב איתן	• לאחר בחינת מאזני בוחן 1-6 ו-1-7, **אושר עידכון תקציב 2018**. • התקציב המעודכן הנו 1,410,00 ש"ח. • עדכון התקציב נובע מהבדלים בין התכנון לביצוע ומטרתו לשקף ולהעריך בצורה נכונה יותר את הניצול בפועל כפי שצפוי השנה. • סוכם שתכנון התקציב לשנה הבאה יחל השנה מוקדם מהרגיל.
ניווט רכוב רן	• בהמשך לדיון בישיבה הקודמת בנושא **קטגוריות הניווט הרכוב** הוחלט לפצל את מסלול קצר-גברים לשתי קטגוריות: קצר-גברים (עד 45 כולל) וקצר-ותיקים 46 ומעלה.
גרפיקאי רן	• האיגוד יסייע ארגונית למועדונים המעוניינים להשתמש בשירותי גרפיקאי להכנת חומרי פרסום ושיווק לתחרויות ארציות ואימונים (התקשרות עקרונית, מאגר מדיה, גריד עיצובי). הנושא ירוכז ע"י רן. **מאושר**
COMOF איתן	• COMOF (ארגון מדינות הניווט באגן הים התיכון) – בשל חוסר פעילות של האיגוד במסגרת COMOF, עלינו לקבל החלטה אם להישאר כחברים בארגון זה או לפרוש ממנו. • **החלטה**: ההנהלה החליטה לדחות בחינת הנושא לעתיד.
כנס IOF איתן	• כנס IOF – הוחלט לשלוח נציג לכנסי ה-IOF, בדגש על אלה המתקיימים אחת לשנתיים באמצע השנה שלא בצמוד לאליפות העולם. בחירת נציג האיגוד לכנס הקרוב שיתקיים בפראג בשבוע הראשון של אוקטובר, הינה לשיקול היו"ר.

נבחרות זף	• הועברה לחברי ההנהלה טבלת עמידה ביעדי הנבחרת לפי הרכז ולפי התוכנית בתר"ש. • מאמן נבחרת הנוער – מבקש להאריך את מינויו של מינוי איתי מנור כמאמן נבחרת הנוער לשנה נוספת – **אושר**
World Cup זף	• תמיכה בנסיעות לחברי נבחרת הבוגרים אושרה עקרונית בתחילת השנה. • איתי וניצן השתתפו לאחרונה באירוע World Cup שהתקיים בנורווגיה ושימש כתחרות היכרות והכנה לאליפות העולם 2019. • לא התקבלה מראש החלטה ספציפית הנוגעת לתמיכת האיגוד בתחרות זו, אך לאור העובדה שאושרה תמיכה עקרונית מראש, מבקש לאשר השתתפות בהוצאות. • **החלטה:** לאור העובדה שניתן אישור מראש, מאושר החזר בסך 50%. יחד עם זאת, להבא יש לאשר מראש בקשות להחזרים, גם אם ניתן אישור עקרוני בתחילת השנה.

ישיבת הנהלה 20/08/18

נוכחים	איתן עמיעז – יו"ר, נועם רביד, עפר אביטל, רן שביב, ענת מאיר, זף סגל, יורם שחורי, זיו נוימן – מנכ"ל האיגוד, צביקה דודלזק – נשיא האיגוד ,עמי גנצרסקי – ועדת ביקורת, רוני דה קוסטה – ועדת ביקורת,
אורחים	אין
נעדרים	יקיר גולדנר – ועדת ביקורת
איתן	• מבקש לאשר את סיכום הישיבה הקודמת – **מאושר**
איתן	• ישיבה הבאה תתקיים במשרדי האיגוד בעין החורש, בתאריך 16/9/2018 בשעה 19:00

איתן	• נדונו נושאים שהועלו ב**דו"ח ועדת הביקורת** בדו"ח שהוגש באסיפה הכללית שהתקיימה ב-16.7.18.
	• בנושא התאמת פעילות העמותה למטרותיה
	  ○ בהקשר של קידום ניווט הנכים, תתקיים פניה לבית הלוחם חיפה ולספיבק לבדיקת התכנות לקיום ניווט שבילים trail-o .
	  ○ בעניין חוסר ההתאמה בהשקעה בניווט רכוב, באחת הישיבות הקרובות ההנהלה תעבור על תכנית צוות התר"ש שאושרה ותזהה פערים ככל שיש.
	• כרטיס אשראי לאיגוד הוזמן מהבנק.
	• הוצאות עממי נרשמו עד כה בדו"ח הכספי של האיגוד לפי הערכה של 25% מההוצאה הארגונית הכוללת בתחרויות. יש לבחון את מודל העמסות של ההוצאות לעממי.
	• הצעת ועדת הביקורת להגביל את השיפוי ל 500 אלף ש"ח נדחתה. החלטת ההנהלה לשיפוי היא ערכית ונועדה להגן על חבר איגוד שפעל למען האיגוד על פי הנחיות האיגוד מפני חשיפה לתביעה. השיפוי נועד לכסות הוצאות מעבר לכיסוי הביטוחי הקיים.
	• לאור הקשיים בהתנהלות ועדת הביקורת בשנה הקודמת, תועלה באסיפה הכללית הבאה הצעה לשינוי התקנון "וועדת הביקורת תמנה שלושה חברים".

איתן	• הוצג **דו"ח ניצול תקציב למחצית הראשונה של 2018**. • לאור הנתונים והמסקנות שהוצגו, יישקל עדכון קטן של התקציב, אם כי סדרי הגודל כנראה לא מחייבים זאת.
נועם	• העלה הצעה **להגדרה חדשה של טבלת הקטגוריות** שמטרתה להקל על נווטים בעלי כושר גופני ויכולת ניווט גבוהים להתחרות בקטגוריות גיל המיועדות לשנתונים צעירים מהם ב-10 שנים ויותר. • הרעיון נידון והועלו מספר הסתייגויות. ההנהלה ביקשה מנועם להציג הצעה מעודכנת.

	• בקשה להשתתפות בקטגוריה חריגת גיל תוגש עד 3 שבועות לפני תחילת הליגה. • החלטה בנושא תתקבל לפני תחילת העונה.
איתן	• **עדכון תעריפים לעונת תשמ"ט (2018-2019)**. • על פי משרד הספורט, בוטלה חובת ביטוח הספורטאים למי שאינו עוסק בספורט באופן מקצועי. האיגוד לא יגבה ביטוח בתוספת לדמי החבר. מבקש לאשר את התעריפים הבאים, הכוללים הוזלה משמעותית בתעריפי הנוער כחלק ממדיניות האיגוד לקידום אוכלוסיה זו: • דמי חבר: ○ נוער במסגרת ליגת בתי הספר דרך התאחדות בתי הספר (רישום מרוכז ע"י המאמן) – 0 ש"ח ○ נוער עד גיל 18 – 70 ש"ח ○ חייל בשירות חובה – 70 ש"ח ○ מבוגר – 160 ש"ח ○ מבוגר – ניווט רכוב בלבד – 70 ש"ח ○ משפחתי (זוג הורים + ילד) – 250 ש"ח ○ בן משפחה נוסף (מעל גיל 22) – 90 ש"ח • הרשמה ברבעון האחרון של השנה (חודשים אוקטובר עד דצמבר) – תמורת תשלום דמי חבר שנתיים רגילים, החברות תהיה בתוקף עד 31.12 בשנה העוקבת, קרי רבעון אחרון של שנת ההרשמה ועוד שנה. • מנוי ליגה: ○ מבוגרים – 300 ש"ח ל- 12 תחרויות ○ נוער (עד קטגורית 200 – (H/D18 ש"ח ל-12 תחרויות. ○ נווט שלישי ומעלה במשפחה עד גיל 25 – 150 ש"ח **מאושר**
רן	• השתתפות נוער במסלול הקצר בניווט הרכוב, שתוצאותיו טובות בהרבה מאלו של המשתתפים הוותיקים, מקטינה את התחרותיות במסלול ופוגעת בספורטיביות של הליגה. בישיבה הבאה יישקלו חלופות לשיפור המצב. • השינוי, במידה ויאושר, יהיה תקף לעונה הקרובה.
איתן	• מבקש לאשר **פרסים לליגת המועדונים בניווט רכוב**. • הפרסים יהיו יחסיים לפרסים בליגת הניווט הרגלי העומדים על 3000 ש"ח למועדון המנצח, 2000 ש"ח למקום שני ו-1000 ש"ח למקום שלישי. • מבקש לאשר 600 ש"ח למקום ראשון, 400 ש"ח למקום שני ו-200 ש"ח למקום שלישי. **מאושר**
איתן	• מצלמת האיגוד התקלקלה ותוקנה. • התקבלה בקשה של גידי ל**אישור תקציב מראש לרכישת מצלמה חדשה**, דומה לזו הקיימת היום, בעלות משוערת של 4300 ש"ח, ברגע שהמצלמה הנוכחית תשבוק חיים (ותוחזר לאיגוד). **מאושר**
איתן	• התקבלו בקשות **סבסוד השתתפות באליפות העולם לסטודנטים**. לאור העובדה שהנווטים סובסדו באופן מלא ע"י אס"א וע"י המועדונים, הבקשה נדחית. • התקבלה בקשת **סבסוד השתתפות ב-Oringen Academy**. לאור העובדה שמדובר בהשתתפות פרטית הבקשה נדחית.

ישיבת הנהלה 16/07/18

נוכחים	איתן עמיעז – יו"ר, נועם רביד, עפר אביטל, רן שביב, ענת מאיר, יורם שחורי, זיו נוימן – מנכ"ל האיגוד, עמי גנצ'רסקי – ועדת ביקורת, רוני דה קוסטה בק – ועדת ביקורת, יקיר גולדנר – ועדת ביקורת
אורחים	רו"ח שלום כהן
נעדרים	זף סגל, צביקה דודלזק – נשיא האיגוד (הצטרפו לקראת האסיפה)
איתן	• מבקש לאשר את סיכום הישיבה הקודמת – **מאושר**
איתן	• הישיבה הבאה תתקיים במשרדי האיגוד בעין החורש, בתאריך 20/8/2018 בשעה 19:00
אפליקציה לניידים יורם	• הוצגה הצעה ראשונית לעלות פיתוח אפליקציה לניידים עבור אתר האיגוד. • תתבצע פניה לחברה נוספת לקבלת הצעה נוספת להשוואה. • יובא לדיון בישיבה הבאה.
שימוש במפות פרטיות נועם	• באחת הישיבות הקודמות התקבלה החלטה לחיוב מועדונים על שימוש במפות פרטיות. • כדי לקיים תחרות על מפה פרטית, המפה חייבת לעבור אישור בטיחותי של האיגוד. • כדי לקיים תחרות 'ארצית' המפה חייבת לקבל אישור מהאיגוד על תיקניותה. • מיפוי (מכל סוג) תורם במישרין לפיתוח הניווט בארץ ולכן יש לאיגוד אינטרס לעודדו. • מציע לבטל את ההחלטה לתשלום עמלה לאיגוד – **מאושר**
הדרכה עופר	• הסתיים קורס המדריכים. • היתה העדרות רבה של חלק מהמשתתפים. • על פי מכללת "אוהלו" כל מי שנעדר מעל למכסה המותרת לא יהיה זכאי לתעודה ויצטרך להשלים את החומר הנלמד בקורס הבא.
"פיקדון" מפות רן	• מועדונים נדרשים להחזיר את המפות בתוך פרק זמן של שבוע\שבועיים מיום התחרות. הדבר מקשה לעיתים על התנהלות המועדון. מבקש שהחזרת המפות לא תוגבל בזמן. • מנכ"ל האיגוד מצפה שהמועדונים יחזירו את המפות העודפות תוך שבועיים ממועד האירוע. • איתן – הרכזים מתבקשים לתאם ישירות מול זיו החזרת המפות בזמן סביר.

אסיפה כללית שלא מן המניין 16/07/18

איתן יו"ר האיגוד	• השעה 19:00 אין בנמצא שני שליש מחברי האיגוד, על פי התקנון האסיפה תחל בעוד שעה (20:00). • השעה 20:05 – האסיפה מתחילה. • מבקש לאשר את רן שביב כיו"ר האסיפה – **מאושר** • מבקש לאשר את יורם שחורי כמזכיר האסיפה - **מאושר**
רן יו"ר האסיפה	• באסיפה הקודמת דו"ח ועדת הביקורת לא היה מוסכם על כל חברי הוועדה, לאור זאת נקבע מועד חדש לאסיפה על מנת לאפשר לוועדת הביקורת להציג את הדו"ח. • רוני תציג את דו"ח ועדת הביקורת.
רוני ועדת ביקורת	• הוצג דו"ח ועדת הביקורת. • ועדת הביקורת ממליצה לאשר את הדו"חות הכספיים. • ועדת הביקורת ממליצה לאשר את הדו"ח המילולי. • הדו"ח מוסכם על ידי רוב חברי הוועדה.
שלום רו"ח העמותה	• הוצג הדו"ח הכספי והשינויים בו לעומת הדו"ח שהוצג באסיפה הקודמת. • יש לשקול להעלות את הדו"ח לאתר האיגוד כשבוע לפני מועד האסיפה.

זיו מזכ"ל האיגוד	• הוצג דין וחשבון מילולי לשנת 2017.
רן יו"ר האסיפה	• מבקש לאשר דוח כספי – **מאושר**. • מבקש לאשר את הדו"ח המילולי לשנת 2017 – **מאושר**.
רן יו"ר האסיפה	• מבקש לאשר שינוי תקנון האיגוד המאפשר לועד העמותה לאפשר שיפוי לנושאי משרה • **מאושר**
רן יו"ר האסיפה	• מבקש לאשר את מינויו של רו"ח שלום כהן לשנה הקרובה • **מאושר**
רן יו"ר האסיפה	• חברים יכולים להעלות נושאים לדיון חופשי • מבקש לנעול את האסיפה

אסיפה כללית 22/6/18

איתן יו"ר האיגוד	• השעה 19:00 אין בנמצא שני שליש מחברי האיגוד, על פי התקנון האסיפה תחל בעוד שעה (20:00). • השעה 20:05 – האסיפה מתחילה. • מבקש לאשר את רן שביב כיו"ר האסיפה – **מאושר** • מבקש לאשר את יורם שחורי כמזכיר האסיפה - **מאושר**
רן שביב	• היות ואין הסכמה בתוך ועדת ביקורת לגבי אישור הדוחות הכספיים והדוח המילולי, כמו כן לא הגישה ועדת ביקורת כל דו"ח, על כן עלתה הצעה לצרף לועדת הביקורת חבר שלישי על מנת למנוע מצבים כאלה בעתיד ולדחות את האסיפה הכללית. • הוחלט למנות את רוני דה קוסטה כחברת ועדת ביקורת שלישית ברוב קולות • הוחלט לדחות את האסיפה הכללית למועד חדש - 16.7 ברוב קולות

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	• מבקש לאשר את סיכום הישיבה הקודמת – **מאושר** • הישיבה הבאה תתקיים במשרדי האיגוד בעין החורש, בתאריך 16/7/2018 בשעה 19:00 • אסיפה כללית – תתקיים בתאריך 22/6/2018, האסיפה תתקיים במכון וינגייט
דו"ח כספי רו"ח שלום כהן	• מצב האיגוד מבחינה פיננסית הינו טוב מאד ואיתן. • על ההנהלה לקיים דיון למה מייעדים 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 נווטים לשימוש עתידי) – התאמת מערכות מיחשוב. • במועד האסיפה יציג את הדוח הכספי רו"ח אריה ריבה מטעם משרד רו"ח שלום כהן.
כתב שיפוי רן	• 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	• 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. ○ 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	• יש לסיים את הטיפול בכל סוגיות הניקוד לפני האסיפה הכללית, כולל חישוב הניקוד המועדוני. פרסים למועדונים המנצחים יוענקו באסיפה.

אתר האיגוד
יורם
	• 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.
	• הגישה הנראית סבירה טכנית וכלכלית הינה פיתוח אפליקציה לניידים שתתממשק לאתר הקיים.
	• האפליקציה תאפשר את הפעולות הבאות:
	  ○ 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.

ישיבת הנהלה 14/05/18

נוכחים	איתן עמיעז – יו"ר, נועם רביד, עפר אביטל, ענת מאיר, רן שביב, זף סגל, יורם שחורי, זיו נוימן – מנכ"ל האיגוד, עמי גנצרסקי – ועדת ביקורת
אורחים	איתי שחורי
נעדרים	יקיר גולדנר – ועדת ביקורת, צביקה דודלזק – נשיא האיגוד
איתן	• מבקש לאשר את סיכום הישיבה הקודמת – **מאושר**
מנהלות	• הישיבה הבאה תתקיים במשרדי האיגוד בעין החורש, בתאריך 6/6/2018 בשעה 19:00 • אסיפה כללית – תתקיים בתאריך 22/6/2018, מיקום האסיפה יפורסם בהמשך.
תיק בטיחות לתחרויות ניווט נועם	• הוצג להנהלה תיק הבטיחות לתחרויות ניווט, מתוך כוונה שהשימוש בו יהיה מחייב לפני כל אירועי ניווט, לרבות אימונים. • התיק יוגש ע"י מנהל התחרות למנכ"ל האיגוד ולרכז התחרויות בהנהלה 4 ימים לפני התחרות. לא יאושר קיום תחרות ללא הגשת התיק במועד. • מבקש לאשר את תיק הבטיחות ולחייב שימוש בו – **מאושר**
אכיפת תקני ארגון תחרויות נועם	• חלק מהמועדונים אינם מגישים סיכומי תחרות לרכז תחרויות, כמתחייב מהחלטת הנהלה קודמת. לסיכומים אלה חשיבות רבה לצורך שיפור רמת ארגון התחרויות, וכן כאמצעי בקרה של הנהלת האיגוד על יישום היבטים בטיחותיים בארגון התחרויות. • חוזר ומדגיש כי על מנהל התחרות להגיש סיכום תחרות בתוך 4 ימים מיום התחרות, וכי הדבר מהווה תנאי להעברת כספי הרישום למועדון המארגן. • הגשת סיכום תחרות תהווה תנאי לפתיחת הרשמה מוקדמת לתחרות הבאה של אותו מועדון. • שליחת "תיק בטיחות" לרכז ארגון תחרויות או מנכ"ל האיגוד, לפחות 4 ימים לפני התחרות הינה תנאי לקיום תחרות. • תנאי לפתיחת הרשמה מוקדמת בדף האירוע – הגדרת בקר מסלולים ומנהל תחרות. • מבקש לאשר את התנאים הנ"ל – **מאושר**
עמלת פרסום אירוע במפה פרטית איתן	• בהמשך להחלטת ההנהלה המגדירה קריטריונים לשימוש מועדנים במפות שלא הופקו על ידי האיגוד, יש לקבוע את העמלה שיגבה האיגוד על פרסום אירועים עם מפות כאלה באתר האיגוד. • לאחר דיון נקבע שעמלת פרסום אירוע ניווט במפה פרטית תהיה 2 ש"ח למשתתף. • מבקש לאשר את העמלה הנ"ל – **מאושר**
סוגיות ניקוד איתן	• ועדת ערעורים הגישה את מסקנותיה לגבי תחרות השליחים בה קבוצה השתתפה בקטגורית ותיקים על אף שלא עמדה בקריטריונים. • החלטת ועדת הערעורים היא לפסול את הקבוצה. • מבקש לאשר את החלטת ועדת הערעורים – **מאושר** • יש להשלים את הטיפול בניקוד מועדוני רכוב, ניקוד מועדוני אישי (כפילויות) וחישוב מחדש של ניקוד ללא משתתפים שהוגדרו כ DNS בהתאם להחלטת הנהלה מה-16/4.
רישום משתתפי ליגת בתי ספר יורם	• לקראת השנה הבאה תלמידי בית ספר המשתתפים בליגת בתי הספר יהיו רשומים כחברי איגוד. • שמות התלמידים יוגשו על ידי המורים בבתי הספר לאחר שיעברו בדיקות רפואיות.
מיקור חוץ לאתר האינטרנט איתן	• האיגוד קיבל הצעת התקשרות לצורך תחזוקת האתר והתאמת האתר למובייל. • יורם יקבע פגישה מול החברה המציעה על מנת לבחון חלופות אפשריות ויביא אותן לדיון בהנהלה בישיבה הבאה.

נבחרות זף	• התחרות בגבעת רם שימשה לקביעה סופית של המשתתפים ב-EYOC. • ישתתפו 4 נווטים בקטגוריה H16, 4 נווטים בקטגוריה H18 ונווטת אחת בקטגוריה D18.
אורינגן אקדמי איתן	• התקבלה בקשה של 2 נווטים צעירים לתמיכה בהשתתפותם באורינגן אקדמי. • האיגוד יתמוך בהשתתפות בסך 1500 ₪ לנווט מותנה בפעילות הדרכה/עזרה עתידית שתיקבע ע"י המנכ"ל. – **מאושר**
שיווק	• איתי שחורי הציג להנהלה בריף שיווק שהוכן ע"י צוות השיווק, שיוגש לחברת מיתוג ופרסום בהתאם לתר"ש. • ההנהלה אישרה לצוות להתקדם בהתאם לתכנית שהוצגה ולפנות לחברה חיצונית לקבלת הצעה לספר מותג.

ישיבת הנהלה 16/04/18

נוכחים	איתן עמיעז – יו"ר, נועם רביד, עפר אביטל, רן שביב, זף סגל, יורם שחורי, זיו נוימן – מנכ"ל האיגוד, צביקה דודלזק – נשיא האיגוד, עמי גנצ'רסקי – ועדת ביקורת
נעדרים	ענת מאיר, יקיר גולדנר – ועדת ביקורת
מנהלות	• מבקש לאשר את סיכום הישיבה הקודמת – **מאושר** • הישיבה הבאה תתקיים במשרדי האיגוד בעין החורש, בתאריך 14/5/2018 בשעה 19:00. • אסיפה כללית – תתקיים בתאריך 22/6/2018. מיקום האסיפה יפורסם בהמשך. • טקס חלוקת פרסי הליגה האישיים יתקיים בתחרות הליגה האחרונה בגבעת רם ב-11/5. הפרסים למועדונים יחולקו באסיפה הכללית.
שינוי בלוח התחרויות לעונת תשע"ט ואילך	• **מטרת השינוי** - הגדלת מספר המשתתפים במספר תחרויות ליגה והתאמת לוח התחרויות ליכולת הארגון של כל המועדונים (בדגש על הקטנים). • **השיטה** ○ הרחבת הליגה ל-8 תחרויות יער רגילות (תקן ארגון תחרות ליגה) ו-5 תחרויות ספרינט (תקן ארגון תחרות ליגה מותאם לספרינט). ○ כל מועדון יארגן לפחות תחרות ליגה אחת (רגילה או ספרינט). ○ מועדון שמארגן 2 תחרויות ליגה, יארגן תחרות אחת רגילה ואחת ספרינט. ○ ניווטי היער יתקיימו פעם בחודש בין אוקטובר לאפריל (שני ניווטים בפברואר – אליפות ישראל). ○ ניווטי ספרינט: 2 בתחילת העונה, 2 בסופה ואחד במהלך העונה. • **ניקוד** ○ הניקוד לכל נווט בכל תחרות יהיה כפי שמחושב כיום. ○ לדירוג האישי השנתי יילקחו בחשבון 8 התחרויות הטובות ביותר (מינימום 7). ○ ניקוד מועדוני – ללא שינוי. • **תמחור** - יש לתמחר את מחיר מנוי הליגה לאור השינוי במספר התחרויות. • מבקש לאשר את השינוי הנ"ל בליגה – **מאושר**
יום הניווט הבינלאומי	• בשבוע שבין 23-29/5 מתקיים שבוע הניווט הבינלאומי (WOD). • הרעיון שעומד מאחורי יום זה הוא חשיפת ספורט הניווט לקהל הרחב, בדגש על צעירים. הכוונה לארגן ארועים קטנים בפארקים וכד'. • האיגוד יסייע בחומר שיווקי .
מחנה סילבה	• רשומים 13 נווטים צעירים. בנוסף, יש מספר מועמדים שהביעו עניין. • הוגדרו תנאים למלווה/ראש משלחת. ○ עד שלושים משתתפים יצאו מלווה וראש משלחת. ○ באם יש בת בין המשתתפים תצא אשה כמלווה/ראש משלחת. ○ בתפקיד ראש המשלחת ישמש/תשמש מישהו/מישהי עם ניסיון הדרכה בסילבה. • בדיון עלה הצורך לרענן את השורות ולהכשיר מלווים/ראשי משלחת לשנים הבאות. הוחלט כי **ענת מאיר** תצא השנה כראש המשלחת ו**שלו פלדמן** ייצא כמלווה. אם יהיו מעל שלושים משתתפים ייצא **דניאל רז-רוטשילד** כמלווה נוסף.
סוגיות ניקוד	• הוגש ערעור על תחרות השליחים לגבי חוקיות אחת הקבוצות. יו"ר האיגוד ימנה ועדת ערעורים שתדון בסוגיה. • יתוקן הניקוד המועדוני לקטגוריות מעוטות משתתפים לאותן תחרויות שהתקיימו לאחר החלטת ההנהלה (סטף, בית ענבה, קרית אתא, יעד).

	• התקבלה בקשה לבטל את הניקוד של קטגורית H21A במחזור האחרון לנוכח היעדרות נווטי הנבחרת היוצאים לאליפות אירופה – **הבקשה נדחתה**.
נבחרות	• יוצאים ל**אליפות אירופה לבוגרים**: ניצן יסעור, איתי מנור ואסף אבנר. • במהלך פסח יצא ניצן למחנה אימון בשטחי האליפות, והתאמן עם נבחרת שוויץ. • **אליפות אירופה לנוער**: ייצאו 4 נווטים עד גיל 16, 4 נווטים עד גיל 18 ונווטת עד גיל 18. • בין הנערים יש תחרות צמודה. תחרות המבחן הינה אליפות ישראל ותחרות הליגה האחרונה שתתקיים בגבעת רם.
תוכנית ארוכת טווח לפיתוח ספורטאים LTAD	• יוקם צוות עבודה בהובלת נציג ההנהלה (זף סגל) וצביקה דודלזק.
ניווט קרית אתא	• העבירות באזור חורבת אושה היתה בעייתית. התיאור במפה מדויק. יחד עם זאת היה מקום בדבר המתכנן לציין את בעיית העבירות בשטח בעונה זו של השנה.

ישיבת הנהלה 26/02/18

נוכחים	איתן עמיעז – יו"ר, עפר אביטל, ענת מאיר, רן שביב, זף סגל, נועם רביד, זיו נוימן – מנכ"ל האיגוד, צביקה דודלזק – נשיא האיגוד
נעדרים	יורם שחורי, עמי גנצ'רסקי – ועדת ביקורת, יקיר גולדנר – ועדת ביקורת
מנהלות (איתן)	• מבקש לאשר את סיכום הישיבה הקודמת – **מאושר** • הישיבה הבאה נקבעה לתאריך 21/3 (יום רביעי).
איתן	• מבקש להודות לנועם על מילוי מקומי במהלך החודשים האחרונים. לא עניין של מה בכך להיכנס לעניינים ללא הכנה מוקדמת, לא כל שכן בעקבות אירוע שטילטל את האיגוד.
אליפות ישראל (זיו)	• עברה ללא תקלות מיוחדות, מסלולים טובים, תגובות מפרגנות מהזרים. יש פער גדול יחסית בין מספר הנרשמים בהרשמה מוקדמת למספר המשתתפים בפועל. הצלחה גדולה למסלול העממי בשבת. • **הנהלה**: מתקפת את תקנון הערעורים הקיים תוך הדגשת העובדה כי בתחרויות נושאות פרסים ידאג מנהל התחרות למנות ועדת ערעורים בת 3 חברים, אשר הרכבה יפורסם מראש בדף התחרות באתר. מנכ"ל האיגוד לא יהיה חלק מהוועדה, בכדי לאפשר לו להתמקד בתפעול התחרות.
נושאים לישיבת הנהלה ורכזים (נועם)	• סטטוס ביצוע תוכנית רב-שנתית: תקני ארגון ואכיפתם, בטיחות בניווטים, ביטוח, שינויים במבנה לוח התחרויות, נבחרות, שיווק. • איתן יוציא קול קורא לרכזים, להעלות נושאים נוספים לדיון.
עדכוני ביטוח (רן)	• סוים בדיקת נושא הביטוח, הפערים המעטים הקיימים מטופלים והכיסוי לאיגוד ולחבריו ניראה תקין ומספק. • נבחנת אפשרות להוסיף בביטוח צד ג' של האיגוד כיסוי למקרי תביעה בעקבות נסיעות חו"ל במסגרת האיגוד (למשל, מחנה סילבה). • זיו יפנה למנהל הספורט לצורך בירור חבות האיגוד לתיאום אירועים עם משטרה/מד"א.
מסגרת אימון לנערות (זף)	• הוצגה תכנית פעילות למספר מחנות אימון בשישי-שבת בהדרכת נשים, עבור קהל יעד של נערות בכיתות ז'-י"ב, חברות איגוד ו/או משתתפות בליגת בתיה"ס. מסגרת התקציב **אושרה**. יש לתמחר גם הסעות ומפות. • זף יאתר מדריכות למחנה אימון ראשון באפריל/מאי.
קריטריונים למחנה סילבה (עפר)	• קריטריונים למדריכים מלווים למחנה סילבה (2 מדריכים): ○ חבר/ת איגוד בתוקף. ○ גיל 21 ומעלה. ○ פעיל/ה באיגוד (משתתף/ת בתחרויות). ○ בוגר/ת קורס מדריכי ניווט. ○ מדריך/ה בפועל. ○ ראש משלחת: כל האמור לעיל + יצא/ה לפחות פעם אחת לסילבה כמדריך/ה מלווה. • באם תשתתפנה נווטות, הכוונה היא לשלוח מדריך ומדריכה. • הקריטריונים לעיל הינם קריטריוני מינימום אך לשיקול דעת ההנהלה בלבד אם להוציא או לא להוציא מדריך/ה, בין אם עמד/ה בקריטריונים ובין אם לאו. • קריטריונים למשתתפים במחנה סילבה: ○ בוגרי כיתה ו' העולים לכיתה ז' עד בוגרי י"ב. ○ נווטים פעילים (כולל השתתפות בתחרויות ליגה). ○ מומלצים ע"י רכז המועדון ו/או מאמן. • הקריטריונים **אושרו**.

	● עפר יפרסם קול קורא למדריכים ומשתתפים. ההנהלה תבחר את המדריכים לנסיעה (מבין אלה שהגישו מועמדות) באחת הישיבות הבאות.
תמריץ כמותי למועדונים (נועם)	● כמהלך משלים לליגת המועדונים, המדרגת את המועדונים על בסיס ספורטיבי/איכותי בלבד, הועלתה ההצעה הבאה לתימרוץ המועדונים גם על בסיס כמותי (מספר החברים הפעילים): ○ "שקל לכל מזנק": על כל זינוק תחרותי של כל חבר איגוד בכל תחרות במסגרת האיגוד (ליגה, ארצית, מקומית, רכוב) יעביר האיגוד למועדונו של אותו נווט שקל אחד (בסוף העונה). ○ הסכום השנתי המוערך לתגמול כלל המועדונים: 12000-15000 ₪. ○ יתרון השיטה הוא בעידוד השתתפות בפועל, והימנעות מתגמול סרק בגין חברים שרשומים לאיגוד אבל לא באים לתחרויות. ● ההצעה **אושרה**.
תנאים לפרסום אירועי ניווט באתר (נועם)	● ניווט מכמורת בארגון מועדון עמק חפר יצר תקדים לא רצוי של הרשמה מחוץ לאתר האיגוד. הדבר פוגע באיכות השירות שמעניק האיגוד לחבריו, ומונע פיקוח ובקרה נאותה של הנהלת האיגוד על היבטים שונים בארגון התחרות. בעקבות זאת הועלתה ההצעה הבאה: ○ בלוח התחרויות יופיעו רק אירועי ניווט המאורגנים ע"י האיגוד או מועדוניו. ○ אירוע המופיע בלוח התחרויות יהיה כפוף לתקני הבטיחות והארגון של האיגוד (בהתאם לסוג האירוע). ○ רישום מראש לאירוע בלוח התחרויות חייב להתבצע רק באמצעות אתר האיגוד. ○ אירועים על מפה פרטית (שאינה שייכת לאיגוד): המועדון המארגן יודיע בבירור בדף האירוע שהמפה אינה של האיגוד. האיגוד לא יהיה מעורב בהדפסת המפה. האיגוד יגבה עמלה על פרסום האירוע באתר שערכה ייקבע בישיבה הבאה (לכל הפחות כגובה התמריץ הכמותי למועדונים). ● ההצעה **אושרה**.
שינויים במבנה ליגת הניווט הרגלי (נועם)	● עלתה לדיון טיוטת הצעה לשינוי מבנה ליגת הניווט הרגלי (החל מעונת תשע"ט), במטרה להגדיל את מספר המשתתפים בליגה, ולהתאים את מבנה הליגה ליכולת הארגון של המועדונים. הכיוון הוא ליצור שתי ליגות נפרדות: ○ ליגה "רגילה" בת 8 תחרויות, מסוף אוקטובר עד סוף אפריל. בנוסף, תחרות השליחים. ○ ליגת ספרינט בת 6-8 תחרויות, בספטמבר-אוקטובר ומאי-יוני. ● ההצעה המפורטת תועבר לעיון רכזי המועדונים לקראת המפגש הקרוב עם ההנהלה.

ישיבת הנהלה 05/02/18

נוכחים	איתן עמיעז – יו"ר, נועם רביד – מ"מ יו"ר, עופר אביטל, ענת מאיר, רן שביב, זף סגל, יורם שחורי, זיו נוימן – מנכ"ל האיגוד, צביקה דודלזק – נשיא האיגוד
נעדרים	עמי גנצרסקי – ועדת ביקורת, יקיר גולדנר – ועדת ביקורת
מנהלות (נועם)	• מבקש לאשר את סיכום הישיבה הקודמת – **מאושר** • איתן יחזור למלא את תפקידו כיו"ר בסוף פברואר ("העברת מקל" במהלך הישיבה הבאה)
נושאים לישיבת הנהלה ורכזים (נועם)	• סטטוס ביצוע תוכנית רב-שנתית • בטיחות בניווטים, תקני ארגון תחרויות, מיסוד הסמכות והכשרות, אכיפה של הנ"ל • שיפוי וביטוח • בישיבת ההנהלה הבאה ייתקיים דיון בנוגע לשינויים אפשריים במבנה לוח התחרויות ותגמול מועדונים ע"פ מספר חברים לקראת הצגתם לרכזים
עדכוני ביטוח (רן)	• ביטוח אחריות מקצועית, דירקטורים, תאונות אישיות – הפוליסות והאפשרויות השונות עדיין בבירור. רן ממשיך בטיפול ויציע למועדונים לשתף פעולה במטרה להשיג כיסוי ביטוחי מיטבי.
תוכנית מיפוי 2018 (זיו)	• עדיפות למיפוי אזורים המתאימים לתחרויות ליגה (אזורי חניה וכינוס נוחים), ובמקומות בהם קיים או מתפתח שיתוף פעולה עם הרשות המקומית • באזור הדרום זמינות LIDAR מוגבלת, ולכן מיעוט מפות חדשות • תוכנית מיפוי 2018: ○ צפון – כפר החורש/מעלול/תמרת, יער הזורע (תמיכה של מועצה אזורית מנשה), מנחמיה (מתוכנן לחודש הקרוב), עין-דור, אינדור, בית קשת, רמת הנדיב, נעורה (הרחבה). ספרינט – הזורע, קיבוץ אפיקים, גזית, צפת, נצרת. ○ מרכז – תל צרעה, פארק קנדה, כרמי יוסף, יער חדרה. ספרינט – מגל, חוות חפציבה, בית ברל, נאות קדומים. ○ דרום – יער שמריה, גברעם, עדולם. ספרינט – רוחמה. ○ בין 20 ל-30 מפות בתי ספר. ○ הרחבת מיפויים על פי דרישה – בין 5 ל-10 מפות. • תוכנית המיפוי לשנת 2018 **מאושרת** • מפה מועדונית/פרטית (שאינה ממופה על-ידי האיגוד) צריכה לעבור תהליך אישור על ידי מנכ"ל האיגוד/רכז המיפוי כתנאי להגדרתה כ"תקנית" - **מאושר**
עוד עדכון בניקוד המועדונים (נועם)	• מספר המשתתפים בקטגוריה הוא מספר המזנקים (לרבות פסולים MP/DNF), ללא התחשבות בנווטים שנרשמו ולא זינקו (DNS) – **מאושר**
מיקור חוץ לאתר האינטרנט (יורם)	• הוצגה הצעת מחיר לתמיכה ופיתוח של האתר לפי "בנק שעות" חודשי לתקופה של שנתיים. לגבי התאמת האתר למובייל נדרשת פגישת בירור נפרדת. • יורם מתבקש להכין רשימה של צרכי הפיתוח העיקריים באתר (backlog), והערכה של מאמץ הפיתוח הנדרש עבורם, בכדי שניתן יהיה לשקול את כדאיות ההצעה.
מסגרת אימון לנערות (זף וענת)	• המטרה היא הרחבת מעגל הבנות המנווטות באופן פעיל, על ידי יצירה וחיזוק של קשרים חברתיים בין הנווטות, הן החברות באיגוד והן המגיעות מליגת בתי הספר. האמצעי: 2-3 מחנות אימון (שישי-שבת) לנערות בלבד, אשר יתמקדו באימוני ניווט ופעילות ספורטיבית. • זף התבקש להכין הצעה מפורטת יותר לישיבה הבאה, לרבות הערכת עלויות.
ארכיון מפות (ענת)	• נדרש תקציב לסריקת מפות ניווט ישנות בפורמט גדול. הקבצים הסרוקים יאוחסנו בענן ויהיו נגישים מהאתר. • **אושר** רכש סורק A3 לאיגוד, אשר יושאל לענת לצורך סריקת המפות הישנות.

ישיבת הנהלה 14/01/18

נוכחים	איתן עמיעז – יו"ר, נועם רביד – מ"מ יו"ר, יורם שחורי, עפר אביטל, ענת מאיר, רן שביב, זף סגל, זיו נוימן – מנכ"ל האיגוד
נעדרים	עמי גנצ'רסקי – ועדת ביקורת, יקיר גולדנר – ועדת ביקורת
מנהלות (נועם)	• מבקש לאשר את סיכום הישיבה הקודמת – **מאושר** • ישיבות ההנהלה הבאות יתקיימו ב-5/2/18 וב-26/2/18 בשעה 19:00 במשרד האיגוד • ישיבת הנהלה ורכזי המועדונים תתקיים ב-5/3/18 בשעה 19:00. זיו ישלח הזמנה לרכזים לאחר קביעת המקום.
מנהלות (איתן)	• מודיע על כוונתי לחזור לתפקיד היו"ר במהלך חודש פברואר • לאור זאת, האסיפה הכללית המיוחדת שתוכננה ל-16/2 לצורך בחירת יו"ר קבוע - מבוטלת
כתב שיפוי (רן)	• התקיים דיון בהערות לכתב השיפוי של האיגוד. סוכם ואושר נוסח סופי (פורסם באתר).
נבחרות (זף)	• תוכנית הנבחרות לשנה הנוכחית הוצגה לחברי ההנהלה • השנה יתקיימו גם אליפות אירופה וגם אליפות עולם • איתי מנור מאמן את הנוער. אין מאמן ניווט לנבחרת הבוגרים. • אביחי ביאר מאמן הכושר של נבחרות הבוגרים והנוער • מבקש לאשר את תוכנית הנבחרות לשנת 2017/8- **מאושר**
תקני ארגון תחרויות (נועם)	• מבקש לאשר את התקן לארגון תחרויות ליגה – **מאושר** • מבקש לאשר את התקן לארגון תחרויות אופניים – **מאושר** • לצורך שיפור הטמעת השימוש בתקנים, מציע התניית העברת כספי רישום/תגמול למועדון על כל תחרות בארגונו (ליגה/ארצית/מקומית) בהגשת דו"ח סיכום התחרות, כנדרש עפ"י התקן, לרכז ארגון תחרויות בהנהלה - **מאושר**
מסלול ילדים (זיו)	• מסלול ילדים/ילדודס – המסלול מעמיס על הארגון, אך מספר המשתתפים בו מועט, ולא מצדיק מסלול נפרד. מציע לבטלו. • מוסכם כי יש לשמר מסלול המאפשר לילדים להתנסות ולהתלמד בניווט "כמו-תחרותי" בליווי מבוגר • הצעה: המסלול הקצרצר ישמש גם כמסלול לילדים מתלמדים. ילדים הנרשמים לקטגוריית "קצרצר פתוח" (להבדיל מ-H/D12) יהיו רשאים לנווט עם מלווה – **מאושר**
היערכות לאליפות ישראל (זיו)	• יש מספר נרשמים מחו"ל לתחרויות – שבדיה, ליטה, צ'כיה, רוסיה, שוויץ • המפה של היום השני והמסלולים מוכנים • המפה של היום הראשון בהכנה, מועדון לב השרון-מנשה יארגן את התחרות במקום מועדון ראשון לציון, שיארגן את תחרות הליגה בפארק סיירת שקד
תוכנית הסמכות (יורם)	• הוצגה מסגרת ראשונית לתוכנית הסמכות באיגוד – מנהלי תחרויות, בקרים ומתכנני מסלולים • טיוטה תוכן בשיתוף רכז ארגון תחרויות, ותוצג במפגש ההנהלה עם רכזי המועדונים
שיווק (רן)	• התקיימה פגישה של צוות השיווק בהשתתפות איתן עמיעז, גל כהן, ליסה מישלי, בר זריהן, איתי שחורי ורן שביב • תוצר הצוות אמור להיות תוכנית שיווק
יישום המלצות תחקיר	• יש לקיים שיחה עם היועץ המשפטי של "אילת" לבירור חובות חוקיות בקיום ארועים • ממתינים לדו"ח ההמלצות מהמשטרה לתיאום ארועים • צוות הבטיחות צפוי להיפגש ב-19/1

נחשונים (נועם)	• יתר המטלות הושלמו או קרובות להשלמה

ישיבת הנהלה 24/12/17

נוכחים	איתן עמיעז – יו"ר, נועם רביד – מ"מ יו"ר, עופר אביטל, ענת מאיר, רן שביב, זף סגל, יורם שחורי, זיו נוימן – מנכ"ל האיגוד, אנריקו זזינסקי (מאזין)
נעדרים	יקיר גולדנר – ועדת ביקורת, עמי גנצ'רסקי – ועדת ביקורת
מנהלות – נועם	• אנו מברכים את איתן על חזרתו לישיבות ההנהלה. החלטה בנוגע לכוונתו לחזור לתפקיד היו"ר תתקבל על-ידו בהמשך. • מבקש לאשר את פרוטוקול הישיבה הקודמת – **מאושר** • לנוכח ריבוי הנושאים הממתינים לדיון ולהחלטה, מבקש להגדיל את תדירות ישיבות ההנהלה לאחת לשלושה שבועות – **מאושר** • הישיבה הבאה תתקיים ביום א' 14/1/18 בשעה 19:00 במשרדי האיגוד בעין החורש.
תחקיר אירוע נחשונים - נועם	• מאחר שצוות התחקיר לא הגיע להסכמה על ניסוח הסיכום, הוגשו להנהלה שני סיכומים נפרדים המבוססים על אותם הממצאים – של יקיר ושל נועם. • ההנהלה אימצה פה אחד את סיכום התחקיר שהוגש ע"י נועם. • מבקש לפרסם את התחקיר במלואו – **מאושר** • נסקר סטטוס הטיפול בהחלטות הישיבה הקדמת, שהתקבלו בעקבות תחקיר אירוע נחשונים: ○ הנחיות מנהל הספורט תואמות להחלטת ההנהלה (עד 200 איש – מע"ר, אחרת – חובש). ○ זיו ישלים אבזור שני תיקי חובש בהקדם. ○ נקבעה הדרכת רענון ע"ר ל-5/1. זיו יבדוק אפשרות לארגן קורס מע"רים. ○ צוות ניהול סיכונים – בגיבוש. נועם יקבע מועד לפגישה במהלך ינואר. ○ חזרה מהשטח – יורם יוסיף טלפונים לרשימת המזנקים. ○ הגדרת מנהל תחרות – נועם יבהיר לרכזים כי יש למנות מנהל תחרות מטעם המועדון המארגן עם תחילת ההיערכות לתחרות (בפרט תחרות ליגה). ○ היבטים חוקיים בארגון ניווטים ותיאום עם רשויות - התקיימה פגישה ביער לביא עם רפ"ק שיר גולוס, ראש תחום הספורט בחטיבת האבטחה במשטרה. המשך פעילות בהתאם להמלצותיו (בעיקר בדיקה עם מד"א). בנוסף, פניה ליועמ"ש "אילת".
ביטוח - רן	• נבדקות משמעויות הגדלת הכיסוי הביטוחי למשתתפים ומארגנים (פרמיה למול תועלת). רן יפנה לסוכן ביטוח המתמחה בתחום האחריות המקצועית בספורט. • חברי האיגוד הפעילים בניהול וארגון אירועים, מיפוי והדרכה הם היסודות עליהם מושתתת רוב פעילותו השוטפת של האיגוד. לאור זאת החליטה ההנהלה, כהשלמה לביטוחים הקיימים, להפיק כתב שיפוי שיחייב את האיגוד במקרה של נזקי גוף או הליכים משפטיים כמו תביעה או קנס בשל השתתפות בארגון אירוע ניווט בנסיבות שאינן פליליות או מכוונות, כמפורט בכתב השיפוי ותנאיו. נוסח כתב השיפוי יסוכם סופית בישיבה הבאה. – **מאושר**
תקציב 2018 - נועם	• התקציב מבוסס על תקציב 2017. לא צפוי שינוי משמעותי במבנה ובהיקף ההכנסות וההוצאות. הוסכם על הכנסת התוספות הבאות: ○ העסקת אחראי ניווט בתי ספר (כולל ליגה) בחצי משרה ○ התאמת אתר האיגוד למובייל (רספונסיביות) – 60000 ₪ ○ תקצוב צוות השיווק בהתאם לתכנית הרב-שנתית – 20000 ₪ • ההנהלה **אישרה** את תקציב 2018
שכר מאמן - זף	• מבקש ששכר מאמן נבחרת הנוער (איתי מנור) יושווה לשכר המאמן הקודם - **מאושר**

ניקוד אישי רכוב - רן	• אימוץ שיטת הדירוג האישי של הליגה הרגלית גם בניווט הרכוב: ניקוד 100 לפי ממוצע 3 התוצאות הראשונות במסלול – **מאושר, החל מהעונה הבאה**
ניקוד מועדונים (עדכון קטן) - יורם	• משתתפים חיצוניים יוסרו מהתוצאות לפני חישוב ניקוד מועדונים (לדוגמא: מקום ראשון – חבר איגוד 20 נק', מקום שני – חיצוני, מקום שלישי – חבר איגוד 19 נק' ולא 18) - **מאושר**

ישיבת הנהלה 26/11/2017

נוכחים	נועם רביד – ממלא מקום יו"ר, ענת מאיר, רן שביב, זף סגל, עפר אביטל, יורם שחורי, זיו נוימן – מנכ"ל, יקיר גולדנר – ועדת ביקורת
נעדרים	איתן עמיעז – יו"ר, עמי גנצ'רסקי – ועדת ביקורת
אורחים	צביקה דודלזק – נשיא האיגוד
נועם	• מבקש לאשר פרוטוקולי הישיבה הקודמת (24/10) והישיבה המיוחדת (12/11) – **מאושר**
תחקיר אירוע נחשונים	• נדונה טיוטת תחקיר אירוע נחשונים (הטיפול באיתן עמיעז). יקיר ונועם ישלימו את כתיבת המסמך בהקדם, על מנת שניתן יהיה לפרסמו. • אירוע נחשונים הסתיים באופן מוצלח. המלצות התחקיר עוסקות בשיפור המניעה, ההיערכות וההתמודדות של האיגוד והמארגנים עם מקרי חירום רפואיים בניווטים עתידיים. • ההחלטות שהתקבלו: ○ **נוכחות חובש/מע"ר בתחרויות** – חובש מוסמך יהיה נוכח בתחרויות בהן מספר המשתתפים התחרותיים צפוי להיות גדול מ-200. בשאר התחרויות תהיה חובת נוכחות מע"ר מוסמך. האיגוד יתקשר עם חברת השמה של חובשים, ויציע שירות איוש חובשים למועדונים המעוניינים בכך. ○ **תיק חובש מאובזר בכל תחרות** – האיגוד יחזיק לפחות שני תיקי חובש מאובזרים כחוק, כולל דפבירילטור תקין ואביזרים נלווים, וישאיל אותם למועדונים המארגנים. תיבדק אפשרות להצטייד גם בתיק רופא. ○ **הדרכת עזרה ראשונה** – האיגוד יארגן קורס ע"ר+החייאה, עם חובת השתתפות של 3 נציגים מכל מועדון. ○ **ניתוח בטיחות/ניהול סיכונים** – צוות של נווטים מנוסים ממספר מועדונים יכין "תיק בטיחות" למארגני תחרויות ניווט, המסתמך על ניתוח סיכונים אפשריים בניווטים. רשימות התיוג לארגון תחרויות יכילו פרק המתייחס לבטיחות ולניהול סיכונים. האיגוד יקיים סדנת בטיחות וניהול סיכונים למנהלי תחרויות. ○ **חזרה מהשטח** – יתוגברו אמצעי הבקרה והפיקוח על חזרת כל המשתתפים מהשטח: אפליקציה שפיתח יורם להצלבה בין מזנקים למסיימים, הוספת עמודת מספרי טלפון לרשימת הנרשמים/מזנקים, סדר פעולות מומלץ במקרה של נווט שלא ברור האם חזר מהשטח. ○ **אמצעי הזעקת עזרה** – בניווטי אופניים ובתחרויות רוגיין יחויבו המשתתפים לשאת טלפון נייד. ○ **חילוץ/פינוי מהשטח** – במידה ונווט פצוע זקוק לחילוץ מורכב, או שהחילוץ עלול להזיק לפצוע, החילוץ יתבצע ע"י גורם מקצועי (כיבוי אש/יחידת חילוץ). רכב של המארגנים יהיה זמין בכינוס לטובת פינוי פצועים קלים מהשטח (משבילים עבירים לאותו רכב). ○ **מנהל תחרות** – בכל תחרות ליגה/ארצית/מקומית יוגדר מראש מנהל תחרות מטעם המועדון המארגן. בתחרויות ניווט שאינן בניהול מועדון ספציפי, זיו יגדיר מראש את מנהל התחרות מבין צוות המארגנים. ○ תתבצע פניה ליועמ"ש "אילת" לבירור **היבטים חוקיים בארגון ניווטים**. ○ ייבחן הצורך ב**תיאום עם כוחות חירום והצלה** לקראת ניווטים. ○ **הוקרה** – האיגוד יעניק תעודות הוקרה למספר נווטים שתרמו למאמצי הצלת החיים באופן מיוחד.

	• רן ממשיך לבדוק **היבטים ביטוחיים** בארגון ניווטים, ויעדכן בישיבה הבאה.
	• הישיבה הבאה תתקיים בתאריך 24/12/17 בשעה 19:00 במשרדי האיגוד בעין החורש.

ישיבת הנהלה (שלא מן המניין) 12/11/2017

נוכחים	ענת מאיר, נועם רביד, עפר אביטל, רן שביב, זף סגל, יורם שחורי, זיו נוימן – מנכ"ל, יקיר גולדנר – ועדת ביקורת
נעדרים	איתן עמיעז – יו"ר, עמי גנצ'רסקי – ועדת ביקורת
אורחים	צביקה דודלז'ק – נשיא האיגוד
כללי	• לאור נבצרתו של איתן עמיעז מסיבות רפואיות, התכנסה הנהלת האיגוד לישיבה שלא מן המניין למנוי ממלא מקום ליו"ר
תחקיר ארוע	• נועם – הכוונה לחקור את הארוע וללמוד ממנו מהם הדברים לשמר ומהם הדברים אותם צריך לשפר • נועם מטעם ההנהלה ויקיר מטעם ועדת ביקורת יאספו את המידע ויציגו להנהלה את הממצאים • השאיפה להציג ממצאים ראשוניים בישיבה הקרובה • ממצאים מפורטים יוצגו לישיבה שאחריה • **מאושר**
ממלא מקום ליו"ר	• ממלא המקום ליו"ר ימונה לתקופה של שלושה חודשים • לקראת תום התקופה תתבצע ההערכה מחדש לאפשרות של איתן לחזור לתפקידו • בתאריך 16/2/18 תתקיים אסיפה כללית לבחירות יו"ר • במידה ואיתן יחזור לתפקידו תבוטל האסיפה כללית
	• לאחר דיון בהנהלה נבחר **נועם רביד** כממלא מקום זמני ליו"ר, נועם רביד אושר גם כבעל זכות חתימה לכל עניין ודבר במסמכי התאגיד של האיגוד לספורט הניווט בישראל בנוסף ליורם שחורי ואו איתן עמיעז (דרושות לפחות שתי חתימות מתוך שלושה בעלי זכות חתימה)

ישיבת הנהלה 24/10/2017

נוכחים	איתן עמיעז – יו"ר, ענת מאיר, נועם רביד, רן שביב, זף סגל, עפר אביטל, יורם שחורי, זיו נוימן – מנכ"ל
נעדרים	יקיר גולדנר – ועדת ביקורת, עמי גנצ'רסקי – ועדת ביקורת
אורחים	צביקה דודלז'ק – נשיא האיגוד
איתן	• מבקש לאשר פרוטוקול הישיבה הקודמת – **מאושר**
סבב הנהלה	• נועם ○ בשבת התקיימה בעכברה תחרות ראשונה בתקן ארצית. כחלק מתהליך הלמידה, יצא דו"ח מסכם לרכז המועדון המארגן (גליל) ולשאר רכזי המועדונים. ○ הועבר תקן תחרויות ליגה ותחרויות אופניים להערותיו של זיו, לקראת העברה להתייחסות רכזי המועדונים ואישור בישיבת ההנהלה הבאה. • עפר ○ אנו מתכננים שני אימונים לילדים במסגרת תחרויות מקומיות. ○ מספר אנשים פנו לגבי קורס המדריכים שייפתח בנובמבר. החלק העיוני יתקיים במסגרת "אילת". ○ מתקיימת עבודה לצמצום היקף החלק המקצועי של הקורס. • רן ○ יציג בישיבה הבאה תוכנית לניצול תקציב פעילות השיווק לשנת 2017. ○ מתקבלות כ-4 פניות בשבוע בנושא הקליטה. • יורם ○ זוהתה בעיה בנושא נכונות נתוני הבדיקות הרפואיות באתר. דפים מסויימים לא השתמשו באותו מנגנון חישוב לבדיקה רפואית וכתוצאה מכך חלק מהאנשים קיבלו מידע שגוי על תוקף הבדיקה הרפואית. התקלה באתר תוקנה ונכון להיום המידע נכון לכל הרשומים. ○ הושלמה העבודה בנושא חישוב ניקוד מועדונים לעונה הקרובה על פי המסוכם בישיבה הקודמת. ○ בארוע שמשית בוצע שימוש במנגנון רישום מהיר בשטח מבוסס קוד QR. הרישום היה מוגבל לחברי איגוד. ▪ התהליך יורחב גם לשימוש בכרטיסי אשראי למשתתפים חיצוניים. ○ בכדי להקל על איתור תוצאות ניווטים, לוח הארועים יציג בברירת המחדל את הארועים גם מהסופ"ש האחרון. • צביקה ○ ב 26.10 תתקיים פגישה של מנהל הספורט לקביעת גיל ההכרה בספורטאים פעילים. לאחר השתתפותי אעביר דיווח להנהלה.
זיו **שוטף**	• לקרת פתיחת הליגה התקיימו הרבה ניווטים מקומיים וארציים – בלפור, רמת הנדיב, רופין, לפיד, עכברה. • בניווטי שמשית, רופין ורמת הנדיב בוצעו פעולות שיווק מתאימות עם תושבי הסביבה, שהביאו למשתתפים רבים במסלול העממי. • בניווט נחשונים דרום נוסף מסלול קצרצר ביוזמה של נעמי. היתה השתתפות יפה. נראה שנוח לילדים להגיע בימי שישי אחה"צ לעומת שבת. • מחזור 2 בליגה יתקיים בבית זרע (בסגנון ספרינט) ב- 11.11. הארוע ישתלב בחגיגות ה-90 של בית זרע ויתקיים בו טקס לזכרו של אביקם שרף.

	• תחרות הליגה השלישית תתקיים בסוללים. הכינוס יהיה על הדשא בקיבוץ הסוללים. יש שיתוף פעולה טוב עם הקיבוץ. • מבקש לאשר **הפסקת אפשרות לרישום בשטח** למסלולים תחרותיים בתחרויות ליגה. כיום נרשמים בשטח בין 60-20 איש. התהליך מכביד על ההתארגנות בשטח. עממי וילדודס יוכלו להירשם בשטח כרגיל – **מאושר החל מתחרות בית זרע (לא נחשונים).**
זיו **כרטיסי p-card**	• המערכת הרוסית SFR מוגבלת בתוכנות הנתמכות ובתמיכה בעברית. • החלופה הינה להשתמש בכרטיסי p-card המתאימים לשימוש במערכת SportIdent, המאפשרת אחידות במערכות בהן משתמשים בתחרויות השונות. • הכרטיס מוגבל ל- 20 תחנות לעומת הכרטיס הרגיל בו משתמשים כיום, המוגבל ל- 30 תחנות. • הכרטיסים ישמשו בתחרויות בתי ספר, אימונים וארועים פתוחים. השאלת המערכת תאפשר מראה מקצועי יותר ותקל על המועדונים בשימוש במערכת אחידה. • בארועים של הצבא ימשיכו להשתמש במערכת SFR היות והיא מתופעלת על ידי האיגוד ולא על ידי המועדונים. • מבקש לאשר רכישה של 1000 כרטיסים עם לוגו של האיגוד בעלות כוללת של 40,000 ₪ - **מאושר**
נועם **תקן מקומית**	• התקן לארגון תחרות מקומית מציין את המינימום הנדרש לקיום תחרות מקומית. פחות מכך ייחשב אימון. • התקן המוצע הינו לאחר קבלת משוב מרכזי המועדונים. • לאחר הצגת התקן לחברי ההנהלה מבקש לאשרו - **מאושר**
רן **שיווק**	• לאור התוכנית הרב שנתית הוגדרו יעדי גידול. • על מנת לתמוך בנושא הוקם צוות היגוי בנושא שיווק (איתן, איתי שחורי ואנוכי). • השלב הראשון הינו להגדיר את עצמנו, מהם הערכים שלנו. • יעד הצוות הינו לתכנן תוכנית פרסום ושיווק רב שנתית עבור יעדי התר"ש, שתעלה לאישור ההנהלה
מצטיין "אילת"	• לאחר דיון והעלאת מספר מועמדים ראויים, הוחלט להמליץ על **דוידי סגל** כספורטאי מצטיין של האיגוד לשנת 2017 לאור השגיו הספורטיביים בעונה האחרונה ותרומתו לפיתוח הניווט בארץ.
	• הישיבה הבאה תתקיים בתאריך 26/11/17 בשעה 19:00 במשרדי האיגוד בעין החורש.

ישיבת הנהלה 24/09/2017

נוכחים	איתן עמיעז – יו"ר, ענת מאיר, נועם רביד, רן שביב, זף סגל, יורם שחורי, זיו נוימן – מנכ"ל, עמי גנצ'רסקי – ועדת ביקורת
נעדרים	עפר אביטל, יקיר גולדנר – ועדת ביקורת
איתן	• מבקש לאשר פרוטוקול הישיבה הקודמת – **מאושר**
סבב הנהלה	• נועם – **ארגון תחרויות** ○ לתקן הארצי חסרה רשימת מפות תקניות לתחרות ארצית. ○ מקדם תקן מקומיות מרודד, הועבר לעיון הרכזים. • רן – **ביטוח** ○ נמסר עידכון להנהלה על תהליך בדיקת הכיסוי הביטוחי של האיגוד. • יורם – **חישוב ניקוד מועדוני** ○ לאור החלטת ההנהלה על חישוב הניקוד המועדוני, בוצעו שינוים באתר לתמיכה בפורמט החדש. התהליך טרם הסתיים אך צפוי להסתיים טרם תחילת העונה. תוצרים ראשונים הועברו להנהלה לעיון על מנת לסיים את הגדרת אופן החישוב.
קוד ירוק IOF איתן	• הוצג מסמך של הIOF הנוגע להפיכת הספורט ל-"ספורט ירוק". • נכון להיום מדובר במידע בלבד על כוונות ה IOF ואין בו החלטות מחייבות. • האיגוד ימשיך לעקוב אחר החלטות ה IOF והשלכותיהן על האיגוד בארץ.
פרחי ספורט איתן	• במסגרת פרוייקט פרחי ספורט לענפים לא אולימפיים אושרו לאיגוד 7 קבוצות: אבו גוש, אום אל פחם, נתניה, עמק חפר (2 קבוצות), עמק המעיינות (2 קבוצות). • האיגוד ייצור קשר עם מנהל מחלקת הספורט/אחראי פרחי ספורט ברשויות הנ"ל לקידום הנושא.
שוטף זיו	• העונה התחילה עם מספר תחרויות מקומיות. כמות מפתיעה לטובה של משתתפים בתחרות בפארק הירקון. • בכנס יו"ר/מנכ"לי איגודי ספורט בו השתתפתי הוצגה ההתמודדות של איגוד האופניים עם ניהול ושיווק הענף. יש לא מעט תובנות שניתן ליישם גם אצלנו.
עממי איתן	התקיים דיון בהצעה להפריד את הניווט העממי ל-2 קטגוריות: אתגרי ומשפחתי. הוחלט לדחות את ההצעה.
ניקוד ליגת מועדונים	בהמשך להחלטות שהתקבלו בישיבה הקודמת בנוגע לחישוב ניקוד המועדונים התקיים דיון נוסף בו **אושרו** ההחלטות הבאות: • בכל אחת מארבע הקבוצות תילקחנה שלוש התוצאות הטובות ביותר של כל מועדון. • בקבוצת הנוער ייכללו קטגוריות H18/D16 ומטה. • בקבוצת הבוגרים ייכללו הקטגוריות H21-H45. • בקבוצת הותיקים ייכללו קטגוריותH50 ומעלה. • בקבוצת הנשים ייכללו קטגוריות D21 ומעלה. • קטגוריה ברמה A שבה 3 משתתפים ומטה (בתחרות ספציפית) תחשב באותה תחרות כקטגוריה ברמה B, בה הניקוד המקסימלי הינו 16 נקודות. כלל זה אינו חל על קטגוריות העלית D21A ו-H21A. • מרכיב תחרות השליחים בניקוד המועדונים יהיה על בסיס המודל שהוצע לעיל לתחרויות ליגה, אולם הניקוד של כל **קבוצה** יהיה כפול מהניקוד בתחרויות ליגה. קבוצה במקום הראשון תקבל 40 נק' במקום 20. קבוצה במקום השני 38 נקודות, קבוצה במקום השלישי 36 נקודות וכן הלאה עד ניקוד מינימלי של 20 נקודות לקבוצה לא פסולה. • בכל קטגוריה תילקח קבוצה אחת בלבד מכל מועדון בעלת הניקוד הגבוה ביותר.

	● תהייה ליגת מועדונים נפרדת עבור הניווט הרכוב. ○ בכל תחרות יילקחו בחשבון שלוש קטגוריות: גברים ארוך, גברים קצר ונשים קצר. ○ הניקוד שיילקח לטובת ליגת האופניים יהיה זהה לניקוד בליגה הרגלית וייקבע לפי מיקום הנווט בקטגוריה: 20 נק' למקום ראשון, 19 נק' למקום שני, וכן הלאה, 10 נק' למקום 11 ומטה. ○ המיקום לצורך החישוב הנ"ל ייקח בחשבון את פקטור הגיל הנהוג בליגה. ○ לכל מועדון תחושבנה שלוש התוצאות הטובות בכל קטגוריה. ● תגמול מועדונים בגין מספר חברים – הנושא יידון בישיבה הבאה.
	● הישיבה הבאה תתקיים ביום ג' 24/10/17 בשעה 19:00 במשרדי האיגוד בעין החורש

ישיבת הנהלה 27/08/2017

נוכחים	איתן עמיעז – יו"ר, ענת מאיר, עפר אביטל, נועם רביד, רן שביב, זף סגל, יורם שחורי, זיו נוימן – מנכ"ל, עמי גנצ'רסקי – ועדת ביקורת, יקיר גולדנר – ועדת ביקורת
איתן	• מבקש לאשר את פרוטוקול הישיבה הקודמת – **מאושר**
סבב הנהלה	• נועם – ○ הציג את תפקידי רכז **ארגון תחרויות**. ○ תקן תחרויות ארציות הושלם ואפשר להתחיל לעבוד לפיו. מבקש לאשר אותו פורמלית במסגרת ההנהלה – **מאושר**. ○ התקיימה השתלמות ארגון תחרויות ארציות בוינגייט בהשתתפות 35 נווטים. היה יצוג חסר למועדון עמק חפר ולמועדון יזרעאל. ▪ איתן: ההשתלמות היתה מוצלחת מאוד. ○ תישקל אפשרות לקיום השתלמות נוספת. • עפר – ○ מתקיימת עבודה על עדכון הסילבוס של **קורס המדריכים** בריכוזם של זיו, שי רם ואנוכי. ניתן בהחלט לקצר את החלק הענפי של הקורס. ○ הסילבוס המקוצר יובא לאישור ההנהלה בישיבה הבאה. • ענת – ○ **אתנה** מסבסדת פעילויות ממוקדות לבנות/נשים בדגש על פעילויות רבות משתתפים. איחרנו את המועד להגשת מלגה לבנות. לומדת את הנושא לצורך ניצול התמיכה בעתיד. o יש יוזמה לקיום מחנה אימון ממוקד לבנות. סוכות מוקדם מידי ולכן ככל הנראה נכוון לחנוכה. ○ **תר"ש הדרכה** – טרם הוצג בצורה מסודרת. ▪ איתן: צוות תר"ש הדרכה יציג את התכניות בישיבה הבאה ולאחר אישור ההנהלה יש לפרוט אותו לתוכנית עבודה. • רן – ○ ממשיך בטיפול בנושא ה**ביטוח**. בחודש האחרון לא היתה התקדמות ממשית בנושא. • זף – **נבחרות** ○ עודד לא ימשיך לאמן את נבחרת הנוער. ○ איתי מנור חוזר לארץ באמצע אוקטובר ויחליפו בתפקיד.
יקיר **ועדת ביקורת**	• התקיימה ישיבה ראשונה של ועדת ביקורת לחידוד תפקידי הועדה. • הועבר להנהלה עדכון לגבי אופן הפעולה של הוועדה בהתאם לחוק העמותות ותקנון האיגוד.
זיו **שוטף**	• בתי ספר – ○ יש ביקוש די גדול למדריכים, אין לנו מספיק מדריכים לבתי הספר. האיגוד דואג למיפוי עבור מדריכים המשתלבים בתהליך. ○ יש כוונה לקיים הדרכה למורים במהלך ספטמבר. • התקיים רכש ציוד לקראת השנה הקרובה – SI וציוד ניווט לחנות. • הצטרפות לאיגוד איננה מקנה מיידית את כל ההטבות שלו טרם השלמת הבדיקה הרפואית – יוצר בעייה בתיאום הציפיות מול חברים חדשים. • מנהל הספורט העביר 80% מהסכום השנתי – 21,101 ₪.
זף **ניקוד ליגת המועדונים**	• בעיות באופן הניקוד הקיים: ○ המרכיב הכמותי אינו מותיר סיכוי למועדונים קטנים יחסית לעומת מועדונים גדולים.

	○ על הדירוג בליגת המועדונים לשקף באופן טוב יותר את ההיבט הספורטיבי. ○ החישוב על פי מסלול בולע את ההשגים בקטגוריות. • לאחר דיון בנושא הובאו לאישור ההצעות הבאות: • הצעה – ביטול המרכיב הכמותי מליגת המועדונים – **מאושר** **הבהרה**: האיגוד יתגמל באופן נפרד את המועדונים בגין המרכיב הכמותי. • הצעה – ביטול המרכיב המנהלתי מליגת המועדונים – **מאושר** • הצעה – הפרדת מרכיב תחרויות האופניים מליגת המועדונים – **מאושר** **הבהרה**: יהיה דירוג מועדונים נפרד לניווט רגלי ולניווט רכוב. שיטת דירוג המועדונים ברכוב תידון בישיבה הבאה. • הצעה – חישוב על בסיס ארבע קבוצות – נוער, בוגרים, נשים, ותיקים – **מאושר** בהמשך יפורט אילו קטגוריות ו\או גילאים נכללים בכל קבוצה. • הצעה – בכל קבוצה יילקחו בחשבון שלוש התוצאות הטובות ביותר – **מאושר** • הצעה – חישוב הניקוד בקטגוריה לצורך ליגת המועדונים על בסיס מיקום – **מאושר** • הצעה - הניקוד שיילקח לטובת ליגת המועדונים בקטגוריות **A** יהיה לפי מיקום הנווט בקטגוריה: 20 נק' למקום ראשון, 19 נק' למקום שני, וכן הלאה, 10 נק' למקום 11 ומטה. **מאושר** • הצעה – הניקוד שיילקח לטובת ליגת המועדונים בקטגוריות **B** יהיה לפי מיקום הנווט בקטגוריה: 16 נק' למקום ראשון, 15 נק' למקום שני, וכן הלאה, 10 נק' למקום 7 ומטה. **מאושר** • הצעה – הניקוד שיילקח לטובת ליגת המועדונים בקטגוריות **C** יהיה 14 נק' למקום ראשון, 13 נק' למקום שני, וכן הלאה, 10 נק' למקום 5 ומטה. **מאושר** • השינוי בחישוב דירוג המועדונים אינו משפיע בשום צורה על חישוב הדירוג האישי • דיון בנוגע לניקוד השליחים יתקיים בישיבה הבאה.
יורם **שדרוג אתר האיגוד**	• התקיימה פנייה ליועצת בתחום חווית משתמש (UX) לקבלת משוב על האזורים בהם יש לשפר את האתר. • החלה עבודה נוספת להתאמת האתר לפורמטים שונים של צפיה, העבודה בהמתנה למשוב הנ"ל. • בוצעו התאמות נוספות בנוגע לאישור/אימות הבדיקות הרפואיות והתראות ברישום לליגה.
איתן **פורמט תחרויות**	• הצעה להגדרת תחרויות ליגה בהתאם לאחד הפורמטים (ספרינט, מידל, לונג) הועברה לעיון חברי ההנהלה. • החלוקה לסגנונות שונים צריכה להתבצע בזמן קביעת לוח התחרויות. • בקביעת תחרויות הליגה לעונה הקרובה הוגדרו 3 תחרויות כתחרויות בסגנון לונג. יחד עם זאת קנ"מ המפות (גם למסלולי העלית) יהיה 1:10,000 להוציא אולי את מפת קרית אתא. • שאר התחרויות יהיו בסגנון רגיל (ארוך מקוצר) או ספרינט. • מועדונים שיביעו ענין יוכלו להגיש בקשה לקיום ניווט בסגנון בינוני. • באשר לאורכי המסלולים שהוצעו – יש לקיים דיון נפרד בנושא.
איתן	• ישיבת הנהלת האיגוד הבאה תתקיים ביום ראשון 24/9/17 בשעה 19:00 במשרדי האיגוד בעין החורש

ישיבת הנהלה 30/07/2017

נוכחים	איתן עמיעז – יו"ר, ענת מאיר, עפר אביטל, נועם רביד, רן שביב, זף סגל, יורם שחורי, זיו נוימן – מנכ"ל, עמי גנצ'רסקי – ועדת ביקורת
נעדרים	יקיר גולדנר – ועדת ביקורת
אורחים	צביקה דודלזק – נשיא האיגוד
איתן	• פרוטוקול הישיבה הקודמת אושר על ידי ההנהלה הקודמת באישור דרך מייל
איתן - **אישור בעלי תפקידים**	• מברך את נועם רביד על הצטרפותו להנהלה ואת צביקה דודלזק, נשיא האיגוד החדש. • אישור בעלי תפקידים: ○ גזבר האיגוד ומנהל מערכות מידע – יורם שחורי ○ רכז נבחרות – זף סגל ○ רכז הדרכה – עפר אביטל ○ רכזת נשים ונוער – ענת מאיר ○ רכז שיווק - רן שביב ○ רכז ארגון תחרויות – נועם רביד ○ תחום האופניים יובל ע"י נועם מבחינה ארגונית ומקצועית ויטופל שיווקית על ידי רן. • מבקש לאשר זכות חתימה בשם האיגוד ל: ○ יו"ר האיגוד – איתן עמיעז ○ גזבר האיגוד – יורם שחורי ○ **מאושר** • מבקש לאשר תשלום בשם האיגוד על ידי לפחות שניים מתוך השלושה הבאים: ○ יו"ר האיגוד – איתן עמיעז ○ גזבר האיגוד – יורם שחורי ○ מנכ"ל האיגוד – זיו נוימן ○ **מאושר** • התקיים דיון האם להגביל את זכות החתימה על סכום, הוחלט לא להציב הגבלה.
שוטף הנהלה	• רן – התקיימה פגישה עם סוכן \ יועץ ביטוח. ○ הנושא מורכב, רגיש ובבדיקה. ○ אמשיך את העבודה בנושא ואציג את המסקנות בישיבה הבאה.
זיו – **שוטף מנכ"ל**	• נערכים לקראת העונה הקרובה. • נסגר חוזה מול משרד הבטחון לעונה הקרובה (עד 150 אש"ח). • נסגר לוח הארועים לבתי הספר לעונה הקרובה. • מתקיימים מספר ארועים פרטיים. • מתקיימת התדיינות עם מרכז קק"ל בנס-הרים לקראת הרוגיין. • מספר מפות בביצוע (נחשונים, הסוללים, בית זרע, מנחמיה, קרית אתא, הרי ירושלים). העבודה על מפות נוספות תחל בקרוב (בית ענבה, סטף, חצרים-לכיוון הגן הזואולגי בבאר שבע ושומריה). • הוחלף רכב האיגוד. הרכב הישן נמכר ב- 18 אש"ח. • השתלמות עיונית למנהלי תחרויות תתקיים ב-25/8 במכון וינגייט. • התקיימה השתלמות מיפוי לנוער בעין החורש בהשתתפות ארבעה נווטים. • ניקוד שליחים טרם עודכן. לאחר העדכון יפורסם ניקוד המועדונים הסופי.
זיו **הכשרת מדריכי ניווט**	• התקיימה פגישה עם שלמה סביה ממנהל הספורט בנוגע לדרישות ממדריכים. כל איגוד רשאי לקבוע דרישות משלו. ○ קורס מדריכים מורכב כיום מ-60 שעות מדעי, 137 ענפי ו- 28 שעות ע"ר. ○ אחת לחודש מתכנסת ועדה. ניתן להגיש לוועדה בקשות לשינויים במבנה הקורס. ○ ניתן לקצר את תהליך ההכשרה של המדריכים ובכך גם להוזיל את עלות הקורס.

	○ הדרכת ניווט במסגרת חוג מחוץ לשעות הלימודים אינה מחייבת תעודת מדריך מוסמך מטעם מכללה. ○ על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך, הדרכת ענף ספורט בבתי הספר תבוצע על ידי מורה לחנ"ג או מדריך ניווט מוסמך בלבד. ● תתקיים ישיבה בהרכב עפר אביטל, שי רם ואנוכי לבחינת שינויים במבנה הקורס הקיים, תוך גיבוש סילבוס מינימלי להענקת תעודת מדריך ניווט מטעם האיגוד. ● מסקנות הישיבה יובאו לאישור ההנהלה. לאחר מכן יועלו לוועדת מנהל הספורט.
בדיקות רפואיות	● הובהרה שוב דרישת החוק לפיה כל חבר איגוד מחוייב בבדיקה רפואית בתוקף על מנת להשתתף במסלול תחרותי. ● החל מעונת הניווטים 2017-2018, לא תתאפשר הרשמה למסלול תחרותי בתחרות ליגה או בתחרות ארצית או בתחרות מקומית לחברי איגוד שאין להם בדיקה רפואית בתוקף. האפשרות היחידה עבור אותם חברי איגוד תהיה להירשם למסלול עממי.
מיני רוגיין לילה בן שמן	● מועדון מודיעין ביקש לקיים תחרות מיני-רוגיין לילה ביער בן שמן, על שבילים בלבד ובזוגות. ● התקיים דיון בהנהלה בנוגע להיבטי הבטיחות השונים, כולל ציון העובדה שבעקבות מקרה הכשה בניווט לילה לפני כ-5 שנים, בוטלו ניווטי הלילה באיגוד. ● עמדת הנהלת האיגוד היא שניתן לקיים ניווטי לילה בשטחים אורבניים בלבד, שבהם יש נגישות קלה ומהירה לרכב פינוי במקרה חירום. ● הוחלט לפנות למועדון לקבלת הבהרות נוספות בדגש על נושא הבטיחות וכוננות פינוי. ● לאחר התייעצות פנימית נוספת, הודיע המועדון כי הוא חוזר בו מכוונתו לקיים את האירוע.
נועם **תקן לארגון תחרות ארצית**	● הושלם התקן לתחרויות ארציות. ● התקן נשלח לקבלת משוב מהרכזים ומחברי ההנהלה. ● התקן יוצג במסגרת ההשתלמות למנהלי תחרויות שתתקיים ב-25/8. ● יש לעדכן את אתר האיגוד בהתאם לדרישות המופיעות בתקן. ● יש לאשר את התקן ע"י ההנהלה בטרם קיום ההשתלמות.
עפר וענת **מחנה סילבה**	● מחנה סילבה המסורתי התקיים בצ'כיה במשך 10 ימים. ● קיים מיעוט של בנות אצלנו ביחס לקבוצות המגיעות ממקומות אחרים. ● היתה קבוצה מצויינת של ילדים והתנהגותם היתה למופת. יחד עם זאת, בכל הקשור לאוכל, ילדינו מפונקים. בעתיד, ילד עם בעיות אוכל מעבר לכשר או צמחוני לא יוכל לצאת למחנה. ● שני ילדים הפגינו רמת ניווט גבוהה ואחד אף סיים את התחרות במקום הרביעי. ● ממליצים לחייב את הילדים להגיע למחנה מקדים על מנת להכיר את הילדים לפני היציאה למחנה. המחנה יתקיים במהלך חודש מאי.
זף **נבחרות**	● **אליפות אירופה לנוער (EYOC) - סלובקיה** ● אל עודד ורבין הצטרפה כמלווה ברגע האחרון בר זריהן. ● היתה בעיית תלבושות בשל אי החזרת תלבושות ובשל קיום שתי אליפויות במקביל. לאור העובדה שניתן כיום להזמין תלבושות בקבועי זמן קצרים ובעלויות נמוכות יחסית, יירכשו בעתיד תלבושות לפני כל אליפות ובתמורה לתשלום סמלי הן תישארנה בידי הנווטים. ● הן בקטגוריית ה-16 והן בקטגוריית ה-18 הייתה אחידות רבה בתוצאות הנווטים. יחד עם זאת, בקטגוריית ה-16 היו תוצאות מעל למצופה הממשיכות את מגמת השיפור הכללית (וזאת בשל התחרות בליגה) ואילו בקטגוריית ה-18 התוצאות היו כמצופה ולא מעבר לכך. ● **אליפות העולם (WOC) – אסטוניה** ● משתתפים: ניצן יסעור (ספרינט, מידל, לונג ושליחים), אסף אבנר (ספרינט ושליחים), ארם יעקובי (שליחים). ● ספרינט – המשך שיפור רב שנתי בתוצאות הספרינט ללא פבל גבוזדב (מאז 2001). ● לונג ומידל – תוצאות טובות יותר של ניצן מאילו שקבע בשנה שעברה אך פחות טובות מהמצופה. ● שליחים - לראשונה מזה מספר שנים השתתפנו וזאת מתוך רצון לצבור נקודות לשם שיפור דירוגה של ישראל. לשם כך נשלח ארם רק לתחרות השליחים. הדירוג היה בהתאם לציפיות.

	● יעדים לשנים הבאות: ○ המשך השיפור במקצה הספרינט ובשליחים. ○ נדרש מאמץ לשיפור במקצה המידל. ○ במידת האפשר, לשלוח שני נווטים ברמה שווה יחסית שיוכלו לרוץ במידל ובלונג.
תר"ש **תוכניות עבודה**	● ועדת איכות וחווית משתתף \ ארגון תחרויות – העבודה מתקדמת לשלב היישום. ● ועדת צמיחה \ שיווק – העבודה טרם החלה. הצוות ייקבע בקרוב.
	● ישיבת ההנהלה הבאה תתקיים ב-27/8/17 במשרדי האיגוד בשעה 19:00