



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת דירקטוריון מס' 24/2, ירושלים - לשכה ראשית

יום שני, כ"ט אדר ב תשפ"ד, 08/04/2024

חברים:

יו"ר דירקטוריון - יפעת עובדיה לוסקי

יו"ר עמית - יצחק וקנין

סגן יו"ר דירקטוריון - אלירן שמואל-חי (נכח בזום)

סגן יו"ר דירקטוריון - גדי פרל

סגן יו"ר דירקטוריון - דויד יערי (נכח בזום)

סגן יו"ר דירקטוריון - יאיר לוטשטיין

סגן יו"ר דירקטוריון - יעקב בכר (נכח בזום)

סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אביקסיס (נכח בזום)

סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אלקבץ (נכח בזום)

סגן יו"ר דירקטוריון - שמואל ליטוב (נכח בזום)

איתן גינזבורג; עו"ד אלישבע אנסבכר; אמילי לוי-שוחט (נכחה בזום); ברברה גולדשטיין; בת שבע שוורץ; גדי מאירי; דויד בן ציון (נכח בזום); דניאל אבידור; הילה לביא; חגי מיורק; חיים כהן (נכח בזום); חיים מנחם (נכח בזום); ד"ר חיים כץ (נכח בזום); יוסי קטריבס (נכח בזום); יזהר הס; ליאור טרגן (נכח בזום); מוטי יוגב; עו"ד מיכל סיבל-דראל; ניסן צ'ליק; רונית בויטנר (נכחה בזום); שלמה פייג; שרמן יהושע

חסרים:

סגן יו"ר דירקטוריון רוברט טיבייב; דוד פרץ; דניאל כהן; לינה רסקין; סיבוני עמיחי

משתתפים:

מ"מ מנכ"ל: יובל ייני

עו"ד אביתר יצחק הלוי; אולי קונסטנטיני; אילה כהן (נכחה בזום); אלי כהן; אליהו גפני (נכח בזום); דורון ברגר (נכח בזום); דנית אמיתי; יאיר שטרית; ייטב פרץ (נכח בזום); יעל ותקין; ישראל גולדשטיין; ליאורה כהן-נצר; מוטי מימון; מוריה אברמוביץ' (נכחה בזום); מיכל שגיא חנין (נכחה בזום); נתנאל דיין; סטיבן סתיו (נכח בזום); עמית עמר; צחי משה (נכח בזום); קשת פרתם (נכחה בזום); עו"ד שימי בראון; שר שלום גרבי (נכח בזום)

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 24/1 מיום 5.3.24
2. דו"ח יו"ר
3. דו"ח מנכ"ל
4. דוח ביצוע תקציבי סופי לשנת 2023
5. פרויקטים מחוללי מפנה - מתווה מוצע לתב"ר 2023 ועדכון מסגרת התקציב לשנת 2023
6. פרויקטים במרחב מרכז - שינוי ייעוד
7. הנצחות בשיתוף פעולה עם משרד הביטחון - הסטה תקציבית
8. ייעוד מחדש של תב"ר מתחם הכניסה להר הרצל לטובת כיתות כוננות ביו"ש, אשקלון וקו התפר
9. תב"ר 23 שיקום שריפות ביערות הרי יהודה - שינוי והרחבת ייעוד התב"ר ברמה הארצית
10. הקמת היחידות נוער בסיכוי ושליחות ציונית בחטיבת חינוך וקהילה
11. המלצה למבנה ארגוני של המל"ק
12. אישור נוהל מינוי לתפקידים בכירים ומיוחדים בקק"ל ותנאי סף מינימליים למינוי מנכ"ל
13. ביצוע שינוי בתב"ר חינוך 2022 - מ"קהילות קולטות עלייה" לסעיף תב"ר חדש "פיתוח מנהיגות ותוכניות חינוכיות בקרב רבנים ומנהיגי קהילות באירופה"



מזכירות החברה

14. קביעת סדר יום, מועד ומקום כינוס אסיפה כללית מיוחדת (שלא מן המניין) של קק"ל ביום רביעי כ"ג בניסן תשפ"ד, 1.5.24 בשעה 14:00 באמצעות מערכת הזום
15. הסטות ספציפיות בתוך סעיפי תב"ר מפ"ק
16. עדכון חוברת מורשה חתימה
17. שונות

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 24/1 מיום 5.3.24

עיקרי הדיון:

היו"ר ביקשה לאשר את פרוטוקול ישיבת הדירקטוריון מתאריך 5.3.23. המזכיר אמר כי הפרוטוקולים נשלחו לחברים לפני 10 ימים, וניתן היה להעביר הערות טרם הישיבה. מיכל סיבל דראל העירה כי בסעיף 8 נכתב כי חלק מהנוכחים יצאו בזמן ההצבעה, אך לא צוין כי גם יאיר לוטשטיין לא נכח בה. המזכיר קיבל את הערתה. רונית בוויטנר הוסיפה כי גם היא לא נכחה בהצבעה בסעיף זה. התיקונים בוצעו בפרוטוקול כפי שהועלו בישיבה.

החלטה מס' 24250201/1

דירקטוריון קק"ל מאשר את פרוטוקול מספר 24/1 מיום 5.3.24.

הצבעה:

אושר פה אחד

2. דו"ח יו"ר

עיקרי הדיון:

היו"ר אמרה כי היום עברו חצי שנה ויום מאז תחילת מלחמת חרבות ברזל, והוסיפה כי הארגון יכול להיות גאה במה שנעשה עד כה. עם זאת, ישנה מחויבות גם לפעולות העתידיות שייעשו. היו"ר ציינה כי בסדר היום מופיע נושא חשוב, הנוגע לכיתות הכוננות. ישנה הסכמה כללית בנוגע לחשיבות של הצטיידות כיתות הכוננות ברחבי הארץ. בנוסף, בחודשים האחרונים קק"ל פועלת רבות על מנת להיות חלק ממנהלת תקומה, ולנתב את הכספים שאמורים להעביר לאוצר בשנת 2024 גם לפעילות שיקום העוטף. לצערה הנושא מתעכב, והצעת ההחלטה טרם הועברה לממשלה, ולדעתה זהו המקום שבו קק"ל צריכה לקחת את הדברים לידיה. היא הזכירה כי בערב המלחמה דנו בדירקטוריון כיצד להפוך את כל תקציב 2024 לתקציב מכוון מלחמה, סיוע ושיקום, ובעיניה יש לקק"ל מחויבות לבנות תכנית סיוע לחיזוק יישובי העוטף. ישנם כיום אתגרים רבים. המדינה מעתיקה יישובים רבים, אך לא נוגעת בכל הקשור ליישובים אלה, כדוגמת מבני ציבור שישרתו את הקהילה בתקופת הביניים. כמו כן, ישנם תושבים רבים שחזרו למקומות כמו אופקים ושדרות, שהנראות שלהם בעייתית גם היא. לקק"ל ישנו מקום רב להיות שותפה בשיקום זה, ולדעתה הדרג המקצועי נדרש לעסוק בנושא, לצד הדירקטוריון שצריך לפעול להכניס בתקציב 2024 סיוע משמעותי לכל רשויות העוטף. היא ציינה בנוסף כי לצערה ידוע כי גם יידרשו בעתיד לגזרת הצפון. המטרה היא לפעול בסנכרון מול תקומה, אך להבטיח כי קק"ל תהיה מעורבת בשיקום העתידי של מקומות אלה.

יאיר לוטשטיין אמר כי שוחח על כך ארוכות עם היו"ר, והסכים כי מדובר בנושא חשוב, אך לא ניתן לחכות איתו. קק"ל נמצאת כעת בסיטואציה בה עשתה דברים מדהימים בתחילת הדרך, אך כעת מתעכבת לאור הניסיון להיכנס לתקומה. הוא הציע כי בישיבת הדירקטוריון הצפויה להתקיים בשבוע הבא הצוות המקצועי יציג תכנית עבודה מסודרת עם הצעת תקציב, במיוחד בנוגע למקומות הקולטים את המפונים. הוא ציין לדוגמה את חצרים. מדובר במקומות שבהם ניתן לסייע, בין אם באמצעות פרויקטים שחג"מ יכולים להציג לתורמים פוטנציאליים, ובין אם באמצעות חג"מ עצמה. הוא אמר כי מבין שבניית תכנית תוך שבוע נשמעת כדבר בלתי אפשרי, אך מדובר בתקופה בלתי אפשרית. כפי שקק"ל עשתה בתחילת הדרך את הבלתי אפשרי והעבירה עשרות מיליוני שקלים לסיוע, כך בעיניו עליה לפעול גם כעת. במידה וקק"ל לא תפעל, לדעתו יהיה מדובר בפספוס של הזדמנות היסטורית.



מזכירות החברה

דניאל אבידור אמר כי באותה הזדמנות יש להתייחס גם ליישובי הצפון. בעינינו, יישובי הצפון סובלים כיום לא פחות מיישובי העוטף. יישובי העוטף מקבלים יותר קשב ברמה הממשלתית וברמת התרומות מהעולם, ואילו בצפון המצב שונה.

יו"ר עמית הסכים עם דבריו, ואמר כי לדעתו המצב כיום בצפון גרוע יותר מזה שבדרום. דניאל הוסיף כי בתו מתגוררת באיילת השחר, ומדובר באזור מלחמה. יו"ר עמית הדגיש כי ישנם בצפון יישובים הרוסים לחלוטין.

היו"ר המשיכה בדיווח והתייחסה לנושא נוהל מינוי בכירים, שמופיע גם הוא בסדר היום. הנוהל עבר את כל האינסטנציות ואת הרשמת, ובוצעה עבודה משותפת של כלל הגורמים כדי לגבשו ולאפשר התקדמות גם בהיבט מינוי המנכ"ל.

בנוגע ל-JNF ארה"ב, עידכנה כי התקיימה אתמול ישיבה של צוות המשימה. לאחר שהועברו דגשים נוספים מהצד האמריקאי, הוחלט לפעול לקיום פגישה נוספת כדי לקדם את הנושא ולהגדיר קו סיום. יש לקבל החלטה והכיוון של הדברים חיובי. ה-JNF מעוניינים להתחיל בפרויקט ראשוני, באומדן של כ-2 מיליון דולר, כשכל צד יקצה 1 מיליון דולר, ומשם להתקדם לעתיד.

עוד ציינה כי בחודש האחרון אירעו מספר אירועים חשובים. לרגל יום האישה הבינלאומי נערך ביחד עם מערך ההסברה והאגף לקשרי ציבור אירוע הצדעה לנשות המילואימניקים עם הופעה בגני יהושע. לאירוע הגיעו כ-700 נשים, והוא היה עוצמתי ומרגש. בנוסף, יחידת המדען הראשי קיימה יום עיון בנושא משבר האקלים. מדובר בנושא רלוונטי גם במסגרת המלחמה, כמו בהיבט של שיקום היערות, וזהו המקום להתייחס לגיוס המשאבים. בחודש האחרון היא פגשה נציגויות רבות של JNF מהעולם, שהגיעו לישראל למשלחות סולידריות. עם זאת, הם אמרו כי אין להם פרויקטים של קק"ל להתרים עבורם. בעיניה ישנם אתגרים ומיזמים רלוונטיים רבים, במיוחד בתחום האקולוגי כמו נושא שיקום היערות, אליו קק"ל תידרש ביום שאחרי. מדובר בנזקים רבים, מעבר לנטיעת עצים, בעקבות שריפות והפיכת היערות לשטחי כינוס. היא הזמינה את כלל החברים לפתיחה מחדש של נחל השופט, שתיערך בתאריך 10.4.24. מדובר ביוזמה של מרחב מרכז, וההשקעה של קק"ל במקום נאמדת בכ-25 מלש"ח. היא סיפרה שהתרגשה לבקר במקום בשבוע שעבר. המקום מוגשש וכולל גשרים, שבילים וחניונים. לצערה המלחמה הביאה לכך שרבים יזדקקו להנגשה, ועל כן היא מדמיינת את החיילים הצעירים מגיעים עם כיסא גלגלים עד לקו המים. המקום ינוהל על ידי המועצה האזורית ביחד עם מרחב מרכז, ומדובר בפרויקט דגל של קק"ל. היא ציינה כי בשבוע שעבר קק"ל זכתה בעשרה פרסים של מצטייני מחשוב לשנת 2023. הקטגוריה הייתה טרנספורמציה דיגיטלית, בה קק"ל הציגה פרויקטים כגון ספר נכסים, רישום ומדידת נכסים והקמת מערכת של החזר הוצאות. היו"ר הודתה לאורי אייזיקוביץ ואמיר רונזבאום על פועלם בסוגייה זו.

היו"ר עדכנה כי קק"ל מוציאה משלחת למצעד החיים, שתהיה מורכבת מדירקטורים ומחברי ההנהלה הבכירה. בעיניה השנה, יותר מתמיד, ישנה חשיבות לנוכחות של קק"ל במצעד.

אמילי לוי שוחט הודתה על דיווח היו"ר, והתייחסה לנושא שיקום העוטף. היא הסכימה כי מדובר בהזדמנות וזהו הדבר הנכון עבור קק"ל, ואמרה כי יש לקבל החלטה שתגדיר תוך כמה זמן תתקבל הצעה לתכניות ספציפיות, כולל תקציבים. היא הציעה כי הדברים יוצגו תוך שבועיים. עוד אמרה כי יתכן שהנושא קשור גם ל-JNF ארה"ב, ועל כן זוהי הזדמנות לעבודה משותפת של שני הגופים. כמו כן, נושא זה קשור גם לתקציב לשנת 2024, שעדיין לא אושר. היא הציעה כי לפני פסח תתקיים ישיבה ייעודית בנוגע לתכנית הפעולה של קק"ל לשיקום וחיזוק הצפון והדרום. בהזדמנות זו ביקשה להודות למ"מ המנכ"ל, על כך שהעביר לבקשתה דו"ח המפרט את התקציבים שמומשו עד כה. בתחום זה נדרש תכנון אינטגרטיבי, שלדעתה לא קורה בשלב זה.

דניאל אבידור ביקש להזהיר בנוגע להתנהלות בנושא שיתוף הפעולה עם JNF, למרות הישיבה בנושא שהתקיימה אתמול. ישנם פערים רבים, והצוות קיבל מהייעוץ המשפטי מכתב שהועבר מה-JNF בשבועיים איחור. הדבר הוביל לכך שתהליך מתעכב זמן רב לשווא. היו"ר הסבירה כי גם ל-JNF לקח זמן רב להגיב. דניאל אמר כי הדבר ייתכן, אך בעיניו מדובר בפספוס הזדמנות עבור קק"ל. דניאל אמר, כי הוא מתמקד בהתנהלותה של קק"ל בנושא זה, ובעובדה כי לוחות הזמנים מתארכים. כפי שאמר גם בישיבה אתמול, לדעתו הייעוץ המשפטי חורג מהסמכות המשפטית ועוסק בעניינים הדירקטוריוניים הניהוליים. הפערים הקיימים הם מזערניים, וזוהי הזדמנות פז עבור קק"ל. הוא התייחס לכך שבישיבה היו"ר ביקשה כי סעיף 2.7, האוסר על גיוס כספים של קק"ל בארה"ב, יוסר מההסכם. הוא הסביר כי בדק את הנושא לפרטים מול אפי שטנצלר, יו"ר קק"ל לשעבר. בהצעת החלטה של חג"מ בשנת 2022, התבקש הדירקטוריון לאשר תקציב בסך 8.3 מלש"ח להקמת הקרן Green Again, וזאת לאחר שקק"ל



מזכירות החברה

השקיעה מיליוני דולרים בעימות המשפטי מול JNF, עד להגעה להסדר לפני 25 שנים. על כן, הוא קורא לכך שלא תעלה הצעת החלטה לסגירת Green Again. היו"ר ציינה כי הנושא אינו על סדר היום. היא הסביר כי נושא Green Again Fund נמצא בהקפאה כמחווה של רצון טוב ל-JNF ארה"ב, במסגרת המגעים מולם.

בסופו של דבר, קק"ל לא יכולה כיום לגייס כספים בארה"ב, עם הסמל המסחרי של קק"ל. במסגרת ההסכם הנוכחי, ה-JNF מבקשים להכניס סעיף לפיו קק"ל לא תגייס כספים בארה"ב באף קונסטלציה לעומת זאת, קק"ל לא מגדירה כי ה-JNF לא יוכלו לגייס כספים במדינת ישראל, נושא שקיים בהסכם ההיסטורי מולם. בפועל, הם כן מגייסים כספים בישראל, וקק"ל לא פועלת בנושא. הוא אמר כי כדירקטור חשוב לו שהדירקטוריון לא יעמוד במצב של הפרת חוזה. היו"ר השיבה כי לשם כך קיימים היועצים המשפטיים.

חיים מנחם אמר כי גורמי המקצוע לא אשמים בכך שהנושא לא מתקדם. דניאל אבידור אמר כי בישיבה שהתקיימה אתמול נאמר על ידי חיים מנחם כי כמחווה של רצון טוב, המנכ"ל הנחה להפסיק כל עבודת תרומה ב-Green Again, עד להגעה להסכמים. עם זאת, עד לקבלת ההנחיה לא גויסו כספים כלל. בפועל, מדובר בהפסד של 3.3 מלש"ח שמומשו מתוך הסכום הכולל שאושר בהחלטה שהתקבלה בשנת 2022 להקמת Green Again. על כן, מדובר לטעמו בניסיון להחיות דבר שאסור על פי דין, ובעיניו אין לעשות זאת.

היו"ר הדגישה כי הנושא לא נמצא על סדר היום. היא הורתה כי יתקדמו בסדר היום לאחר שתוצג התייחסות היועמ"ש לדברים.

עו"ד שימי בראון התייחס בראשית דבריו לכך שלצער עברה חצי שנה מתחילת המלחמה. בנוגע לדברים, אמר כי הפעילות עם ארה"ב מתקדמת בקצב האמריקאי ולא הישראלית. הטיטה השנייה התקבלה חודש לאחר שנשלחה הטיטה הראשונה. הוא הוסיף כי מתייחסים ברצינות לצוות המלווה, ועל כן מתייעצים איתו לפני ששולחים תגובה. ל-JNF לקח מספר שבועות עד שהשיבו. הוא הדגיש כי כלל הנושאים בהם עוסקים הם משפטיים. לדעתו, הוויכוח הנוכחי לא תורם לעניין, והוא מציע להסירו מהשיח לאור ההתקדמות הקיימת. הוא מציע שלא להתמקד ב-Green Again, מאחר שזוהי לא מהות הדברים. העיקר הוא שיתוף הפעולה בין קק"ל לישראל לבין JNF ארה"ב.

חיים מנחם התייחס לשיבת הצוות שהתקיימה אתמול, בה אמר כי לא התקיים בפועל משא ומתן. הסכם ההבנות שנחתם היה מוטה לטובת JNF. גורמי המקצוע, הלשכה המשפטית והיו"ר באו לקראת ה-JNF במטרה להגיע להסכמות, ואילו הם ניסו כל העת להכניס עוד סעיפים לטובתם. בעיניו יש להגדיר גבולות, מאחר שעד כה גורמי המקצוע עשו מעל ומעבר ואילו ה-JNF לא באו לקראת קק"ל. בנוגע ל-Green Again, אמר כי מדובר בסך הכל בהחלטה של מ"מ מקום המנכ"ל, שניתנה כמחווה ל-JNF. בעיניו יש להחזיר את הפעילות בארה"ב, במיוחד לאחר ה-7 באוקטובר.

דוד יערי אמר כי מ"מ המנכ"ל וצוות המשימה בהובלתו עושים עבודה נאמנה ומקדמים את הנושא שהחל על ידו ועל ידי דניאל אבידור לפני שנתיים. בעיניו, יש לתת לדברים את הזמן הראוי כדי לקבל את התוצאות המתאימות. בנוגע ל-Green Again Fund, לדעתו זהו לא המיקוד. הוא ביקש לוודא מול מ"מ המנכ"ל כי אכן ישנה הקפאה של הנושא, מאחר שמתקבלות פניות לגביו. הוא הסכים עם דבריו של דניאל אבידור כי קצב ההתקדמות של הדברים בעייתי. לדעתו יש להגדיר יעד לסיום ולפעול לקידום החתימה.

יו"ר עמית אמר כי כמי ששותף לכלל הדיונים עם JNF ארה"ב, הוא חושב כי ברגע שייחתם מולם ההסכם הסופי, יישכחו כלל הוויכוחים הצדדיים. בעיניו חייבים להתקדם ולסגור את הנושא. ישנה חשיבות גדולה למעורבות של קק"ל מול JNF ארה"ב, והעניין של Green Again הוא ממילא שולי לעומתה.

יאיר לוטשטיין אמר כי נמצאים בתקופה בה יהודים רבים מעוניינים לבקר בארץ, ואין ארגון שפעל בנושא בהיקפים גדולים כמו JNF ארה"ב. למרות הביקורת הקיימת על הארגון, יש לברך על כך ולזכור את החשיבות של הקשר של קק"ל איתו, בהקשר של העם היהודי.

אלירן שמואל חי ביקש כי למרות שהוגדר צוות משימה שהוסמך על ידי הדירקטוריון לעסוק בנושא, הדירקטוריון יהיה יותר מעורב בדברים. הוא ביקש כי בישיבת הדירקטוריון הבאה יועבר תקציר של הדברים מפי צוות המשימה, מאחר שהושמעו דברים סותרים בנושא.

רונית בויטנר אמרה כי אין להזניח את נושא Green Again, ויש לדון בו לעומק ובהקדם. במקביל, ציינה כי נראה שהדברים שנדונו בישיבת צוות המשימה מאפשרים התקדמות, כפי ששיקף היועמ"ש.



מזכירות החברה

3.

דו"ח מנכ"ל

עיקרי הדיון:

מ"מ המנכ"ל התייחס לנושא ה-JNF, ואמר כי אכן בהתאם להנחייתו הוקפאה כל הוצאת כספים מ-Green Again Fund, בעקבות הנסיעה של צוות המשימה והדרג המקצועי ביולי. זאת מאחר ודנים על אפשרות לשיתוף פעולה והפוטנציאל הגלום הוא גדול, ונושא זה היווה פגיעה מבחינתם. על כן, ההנחיה נעשתה בצורה יזומה מצידו. כמו כן, אתמול סוכם כי הוא ייצור קשר עם מנכ"ל JNF ארה"ב, על מנת לקדם מפגש פיזי של שני הצוותים ולהביא למיצוי העניין. הוא יעדכן לאחר שישוחח עימו על הדברים. עוד יעדכן כי צורפו לסדר היום עדכונים שהתבקש להעביר בישיבה הקודמת. בנוגע לתחזית ההכנסות, בשלב זה אין שינוי ועוקבים אחר הנושא מידי חודש, לאור השנה הקשה יחסית בתחום ההכנסות מנדל"ן. התחזית עדיין יחסית נמוכה, ועומדת על 1.5 מיליארד ש"ח לפני מס. במידה ויהיו שינויים הם יובאו לדירקטוריון. כמו כן, הועברה תחזית ההוצאות הקבועות וההתחייבויות הכספיות, כולל פירוט הוצאות המלחמה.

בהמשך לדיווח של היו"ר בנוגע לנחל השופט, ביקש להדגיש כי לראשונה מדובר במודל ניהול יער אינטנסיבי, וזהו אירוע משמעותי שישמש כפיילוט להמשך. הניהול היומיומי כולל ניקיון, תחזוקה, כוח אדם והיבטים נוספים.

בשבוע שעבר התקיים לראשונה בקק"ל תרגיל אש מרחבי במרחב דרום, בניהולו של יניב מימון ובשיתוף כבוי אש, משטרה ורט"ג. מדובר היה באירוע משמעותי ומאתגר, שהיה מוצלח מאוד. הוא הודה למפ"ק ולמרחב דרום.

בנוגע לעניין מנהלת תקומה, אמר כי העניין נמשך כחמישה חודשים. היו"ר שאלה האם תהיה הצעת החלטה בנושא, ומ"מ המנכ"ל השיב בחיוב. הוא אמר כי מבינים את כובד המשקל של הנושא ומשקיעים בו מסיבות ענייניות, וישנה התקדמות משמעותית. אתמול בלילה הגיעו לנוסח מוסכם עם הייעוץ המשפטי של משרד האוצר. הנוסח מפרט על שיתוף הפעולה העקרוני עם תקומה, כפי שהנחתה היו"ר. אבן הדרך הראשונה והמשמעותית לשיתוף פעולה עם קק"ל היא פרויקט גדול של העתקה זמנית של כפר עזה לרוחמה. הראייה האסטרטגית היא ארוכת טווח, אך זהו הפרויקט הראשון שבו יהיה ניתן להיכנס לשיתוף פעולה משמעותי עם תקומה. בנוגע למקור התקציבי, הסביר כי הוא יהיה על ידי משרד האוצר חלף תקציב של ההסכם עם האוצר, על חשבון הפעימה של 2024. בהתאם להחלטות הדירקטוריון, יהיה צורך לכנס את וועדת ההנהלה לדון בנושא, שלאחר מכן יעלה לאישור הממשלה. הוא הדגיש כי קק"ל כבר נערכה ליישום הפרויקט, ויצאה במכרז פומבי לפני כשבועיים עם קבלנים הרשומים במשרד השיכון.

עו"ד שימי בראון הוסיף כי המו"מ אינו פשוט, ומנוהל בעצימות מאוד גבוהה כדי להכניס את קק"ל לתהליך. מדובר בהישג גם מהבחינה שמגדירים תקציב תוך מנהלת תקומה במסגרת סל, שבו קק"ל תוכל לבצע פרויקטים, וזהו פתח לפרויקטים נוספים שהם בליבת העשייה של קק"ל, בהתאם לתקנון ותזכיר קק"ל. לדעתו זוהי הדרך של קק"ל לתרום ולרתום את האחרים לטובת שיקום העוטף, ובהמשך גם שיקום הצפון. הנוסח המסוכם יועבר לעיון החברים.

היו"ר אמרה כי יש לכנס את וועדת ההנהלה מוקדם ככל הניתן, כדי להגיע לדירקטוריון הבא עם בשורה, על מנת שיהיה ניתן לקדם את הנושא, שחשוב לכלל הנוכחים. מ"מ המנכ"ל הבהיר כי מדובר בהחלטה של וועדת הנהלה ובדיווח לדירקטוריון, בהתאם להחלטת הדירקטוריון בנושא. הוא הוסיף כי המקור התקציבי הוא על חשבון ההסכם עם האוצר, ולא מדובר בכספים עודפים.

עו"ד שימי בראון אמר כי מדובר בעניין מהותי, מכיוון שזהו חלק מהכספים שקק"ל אמורה להעביר בשנת 2024. וועדת ההנהלה היא הגורם המלווה את כל הפרויקטים של יישום הסכם 2023, והדיווח יועבר לדירקטוריון.

גדי פרל ביקש כי התייחסותו לגבי ההסכם עם הממשלה תהיה חסויה.

רועי אלקבץ אמר כי בעניין, בנפרד מתקומה, יש לבנות צוות ייעודי בקק"ל שיגדיר את תפיסת הפעולה. יכולות הביצוע נמצאות בתוך קק"ל, והוא אומר זאת גם מתוך ניסיונו האישי בתקופת המלחמה בפד"ם ובפצ"ן. לדעתו, קק"ל לא צריכה להיות תלויה בגורמים חיצוניים, אלא להוביל ובצע.

אלירן שמואל חי אמר כי לדעתו ישנו קונצנזוס רחב בנוגע לסיוע לעוטף ולצרכי המלחמה. לדעתו יש להגדיר זמן שבו הדרג המקצועי יציג תכניות עבודה, על מנת שיהיה ניתן לקדם את הדברים.

יו"ר עמית אמר כי למיטב זכרונו לפני מעל שלושה חודשים הוצגה בדירקטוריון תכנית עם מספרים, אך הדירקטוריון הפנה את הדרג המקצועי לוועדות.

מ"מ המנכ"ל הסכים עם הדברים. הוא הסביר כי לפני כשלושה חודשים הדירקטוריון הנחה שוועדת חינוך וועדת מפ"ק יקבעו את המדיניות, ורק לאחר מכן יהיה ניתן להתקדם.



מזכירות החברה

רועי אלקבץ אמר כי במידה והדברים אכן הוחלטו והוועדות לא עשו זאת, ניתן לממש את הנחיית הדירקטוריון. מ"מ המנכ"ל השיב כי הוא שוחח על הנושא באופן אישי עם יושבי ראש הוועדות, וכן עם מנהלי החטיבות.

גדי פרל שאל האם הוגשו מסמכי מדיניות. מ"מ המנכ"ל השיב כי המסמכים הוגשו ליושבי הראש של הוועדות.

היו"ר סיכמה כי הנושא יעלה בישיבת ועדת ההנהלה הקרובה, אז יהיה ניתן להחליט על המדיניות. וועדת ההנהלה תתכנס בהקדם, על מנת שניתן יהיה להציג את הנושא בישיבת הדירקטוריון הבאה.

מ"מ המנכ"ל המשיך בדיווח ועדכן כי בשבוע שעבר הועבר מכתב באמצעות הלשכה המשפטית למשרד האוצר, לצורך קבלת כל הדיווחים כדי לוודא שעומדים בהסכם. הוא הדגיש כי במידה וישנה הפרה של ההסכם, מחובתה של קק"ל להצביע על כך.

4. דוח ביצוע תקציבי סופי לשנת 2023

עיקרי הדיון:

ליאורה כהן נצר הסבירה כי בוצע ניתוח של נתוני ביצוע התקציב לשנת 2023, והם נבחנו גם מול היחידות.

המזכיר ציין כי החומרים הועברו לחברים במסגרת סדר היום.

ליאורה כהן נצר הסבירה כי על פי הנוהל, מועבר לדירקטוריון דיווח בנוגע לנתוני הביצוע. התקציב שאושר עמד על 1.6 מיליארד ש"ח, ועמד על 79% ביצוע, הכוללים גם את הקבועות וגם את הפעולות. סך כל הקבועות עומדים על 82%, ומדובר באחוז יחסית נמוך. עם זאת, היא הזכירה כי בקבועות הופיעו שלושה סכומים בהתאם להסכמים קיבוציים שלא יושמו עד תום, והתקציבים שלא נוצלו יועברו לשימוש ב-2024. בנוגע לפעולות, סך כל הביצוע הינו 83% ביצוע בפועל ו-91% כולל שריונים. בנוגע לשורת היתרות, הזכירה כי הדירקטוריון אישר להשתמש ביתרות קק"ל הצפויות לטובת צרכי המלחמה. מדובר היה ביתרות בסך 63 מלש"ח, וביצוע בהיקף 57.5 מלש"ח. בנוגע לנתוני הביצוע של היחידות, התייחסה ליחידות המשימתיות.

במפ"ק, סך הביצוע בפעולות הוא 91% בפועל ו-95% כולל שריונים. גם הביצוע של מפ"ק נפגע כתוצאה מהמלחמה, בעיקר בנגב המערבי שהיה מושבת, וגם בגלל חוסר בפועלים, שהשפיע גם על מרחב מרכז. בחטיבה לגיוס משאבים אחוז הביצוע עמד על 87%. בוטלו כנסים ומשלחות, כולל כנס הנשיאים. בחטיבת חינוך וקהילה אחוז הביצוע עמד על 72%. היא הזכירה כי הייתה קפיצה משמעותית בתקציב משנת 2022, אז עמד על סך של 90 מלש"ח, לשנת 2023 בה הוא עמד על 205 מלש"ח. בחטיבה זו הייתה השפעה של המלחמה, לצד קושי להוציא לפועל את הפעולות, לאור הקפיצה בתקציב. הביצוע כולל שריונים עמד על 88%.

בנוגע ליחידת המדען, הסבירה כי בשנת 2024 בוצע פיצול בין יחידת המדען הראשי לבין מרכז האקלים. במדען הראשי אחוז הביצוע בפועל עמד על 84%. במרכז האקלים, שרוב השנה עבד בלי מנהל יחידה, אחוז הביצוע עמד על 26%.

חגי מיורך שאל האם הפער בין התקציב המאושר לבין הביצוע בפועל הוא כ-235 מלש"ח. ליאורה כהן נצר השיבה בחיוב.

מ"מ המנכ"ל ציין כי דווקא השנה הביצוע בקבועות היה נמוך יותר, כי היו דברים שלא יצאו לפועל. הוא הדגיש כי סך הכל העודף בפעולות הינו 63 מלש"ח. לאחר הפחתה של החלטות קק"ל בנוגע למלחמה, נותרו מסכום זה כ-5 מלש"ח.

מוטי יוגב אמר כי בנוגע לחטיבת החינוך מדובר בנתונים טובים, לאור המלחמה והשפעותיה. יעקב בכר ביקש להתריע בנוגע לשאלת אי ביצוע. הוא ציין כי שוחח על הנושא עם מ"מ המנכ"ל ועם מספר דירקטורים נוספים. הוא ביקש להזהיר את הדירקטורים כי מקבלים החלטות בנוגע לתקציב, אך זוהי לא הפעם הראשונה בה הוא נתקל באי ביצוע של דברים רבים בתוך המערכת. לצערו, קק"ל אימצה לעצמה את הבירוקרטיה הממלכתית, ולעתים נדמה שהיא אף מרחיבה אותה. לדוגמה, הוא נפגש לא מזמן ביחד עם היו"ר וועדת החינוך עם תנועות הנוער, שתוקצבו בשנת 2023 בהסכמה כוללת בסכום זניח. נציגי התנועות הגיעו להודות לקק"ל על התקציב, אך עדכנו אותו כי טרם קיבלו את הכספים. הוא קרא לדירקטורים שלא לאפשר מדיניות זו של סבך בירוקרטי וריבוי הסברים בתקציב 2024. כפי שהעלה גם בעבר, הוא מציע לשכלל את דרך הפדיון, כך שכל סכום שיוגדר מתחת ל-X מלש"ח יועבר בצורה מהירה. זאת בדומה למה שנעשה עם כיתות הכוונות. הציע כי יוחלט שתוך 48 שעות מקבלת ההחלטה על תקצוב, יועברו 30% מהסכום שנקבע. הוא פנה בשנית לדירקטורים וביקש כי יתעמקו בנושא בתקציב 2024. מדובר במצב שלא מאפשר להוציא את המדיניות אל הפועל בשטח. הוא אמר כי ליו"ר ישנה אחריות בניהול ארגון בירוקרטי שלא מאפשר את מימוש המדיניות.



מזכירות החברה

גדי פרל אמר כי הסיכוי שההצעה של יעקב בכר בנוגע למקדמות תצליח לא גבוה, וביקש להציע הצעה חלופית.

גדי פרל אמר כי וועדת נהלים קמה על מנת לאפשר מענה לנושאים שבביקורת. הוא הוסיף כי קק"ל מסוגלת להקל את התהליכים הבירוקרטיים כך שמצד אחד יעמדו בכללים ומצד שני הזמנים יתקצרו. על כן, הודיע כי וועדת נהלים מתחייבת שתדון בנושא לפני פסח, ביחד עם הצוות המקצועי, כדי לייצר תהליך מסודר ויעיל יותר.

מ"מ המנכ"ל ציין כי חלפו 10 חודשים מאז שנכנס לתפקיד והוא לא יכול לעבור על סדר היום כשיוצאים נגד הדרג המקצועי שלא לצורך. על הנוכחים ישנה חובה לסגל לעצמם תרבות דיון ודיבור. כלל הנוכחים מבצעים מאמצים רבים לטובת הארגון, וקק"ל היא אחד הארגונים הקשים במדינה. הדרג המקצועי עושה את המקסימום כדי לפשט תהליכים, לקצר טווחים ולהקל. עוד ציין כי באופן יומי, כלל הבקשות הסבירות למקדמות מאושרות. לצד זאת, מדובר באחריות רבה, מאחר וזוהי חברה לתועלת הציבור, שהיא הגוף הכי מבוקר במדינה. מעבר למבקר הפנים ומבקר המוסדות הלאומיים, ישנה בקרה גם של וועדת ביקורת חיצונית, תיקון ליקויים מביקורת עומק עדין בעיצומה של רשות התאגידים ותיקון ליקויים מביקורת מבקר המדינה.

גדי פרל אמר כי ניתן להגיע לפתרון ביניים. מ"מ המנכ"ל המשיך ואמר כי המערכת, הדרג המקצועי והלשכה המשפטית עושים הכל כדי לבצע את תפקידם.

גדי מאירי התנגד לדברים, ואמר כי לא מדובר בעניין של גיבוי. הוא אמר כי מדובר בבעיה שמתעלמים ממנה.

מ"מ המנכ"ל אמר כי לצד הדברים שאמר, הוא מקבל את ההערה ולוקח על עצמו לבחון את האפשרות להקטין את הרגולציה, ולראות מה ניתן עוד לעשות לטובת העניין.

גדי מאירי אמר כי לא בטוח שמדובר רק ברגולציה. הוא הסביר כי לא מדובר בעניין של דרג מקצועי שכשל בתפקידו, או בדירקטור ספציפי, אלא בבעיה כללית בקק"ל. המצב הנוכחי לא תקין, ולא יתכן כי קולות קוראים משנת 2021 עדיין לא נסגרו. בעיניו, מדובר בעניין הנוגע להתנהלות החברה, לגבינו ראוי לערוך תחקיר מסודר.

יאיר לוטשטיין הציע כי לצד הדיווח לגבי התקציב השוטף של שנת 2023 יוצג גם דיווח בנוגע לביצוע התב"רים. ליאורה כהן נצר השיבה כי ניתן יהיה להציג את הנתונים בישיבת הדירקטוריון הבאה. מ"מ המנכ"ל הסכים, אך הסביר כי התקציב השוטף שהוצג מוגדר לשנה, ואילו תב"ר לא מחויב להסתיים תוך שנה. עם זאת, אמר כי דיווח סטטוס בנושא יועבר בישיבה הקרובה. גדי מאירי הוסיף כי הנושא ייכנס גם לסדר היום של וועדת הכספים.

ירון אוהיון ביקש להתייחס לעובדה כי נמצאים עוד מעט באמצע חודש אפריל, ועדיין לא נקבע תקציב 2024. בתור מנהל החטיבה הגדולה בקק"ל, הוא עובד בתקציב 1/12 לפי שנת 2023, שלא כולל שינויים רלוונטיים לשנת 2024, והדבר לא מאפשר לו לנהל את השוטף של החטיבה, מאחר שלהערכתו תקציב 2024 לא ייקבע לפני חודש יוני. הדבר ישפיע גם על אחוזי הביצוע, לאור העובדה כי תקציב 1/12 הוא משימתי ולא כללי, וכמעט בלתי אפשרי לנהל כך את החטיבה.

גדי מאירי התייחס לדברים כיו"ר וועדת הכספים, וביקש להאיץ את תהליך התקציב לשנת 2024. בנוסף, אמר כי לדעתו לחטיבת מפ"ק מאפיינים ייחודיים, שלא מאפשרים לה לעבוד בצורה הנוכחית. לדעתו, יש להחריג את מפ"ק מההחלטה על תקציב 1/12, עד שיאושר התקציב לשנת 2024. המזכיר ציין כי ישיבת וועדת הכספים הבאה תתקיים בתאריך 22.5.24, בה יאושרו המסגרות היחידתיות. לאחר מכן יתכנסו הוועדות, ורק אז יהיה ניתן לאשר את התקציב.

היו"ר אמרה כי היא עובדת בשיתוף פעולה עם גדי מאירי, ויחד הם יפעלו להקדמת התהליכים. היא ציינה כי הכוונה הייתה לאשר את התקציב לפני פסח, ועל כן נקבעה ישיבת דירקטוריון נוספת. גדי מאירי אמר כי הדברים לא תלויים בהם. כשמעלים לסדר היום שני סעיפים שבהם מבקשים תוספת תקנים לעובדים קבועים מבלי שהוועדה שהעלתה את הסעיף התכנסה כדי לקבוע את המדיניות שלה, מדובר לדעתו במנהל לא תקין. וועדת החינוך וועדת משא"ן הן הוועדות שטרם התכנסו כדי לקבוע את המדיניות שלהן, והן מעכבות את תהליך אישור התקציב. היו"ר הסכימה עם הדברים, ואמרה כי כשקבעה שתי ישיבות דירקטוריון סמוכות לפני פסח, הכוונה הייתה להאיץ את התהליכים. רועי אלקבץ אמר כי לאור המצב יתכן שעדיף לשקול בעתיד תקציבים דו-שנתיים, שיכולים להיות יעילים יותר. ניתן להגדיר תקציב מהודק ומפורט לשנה הקרובה, ותקציב עקרוני לשנה שאחריה. קק"ל היא סוג של גוף מנהלי, שמחויב ליעילות. בהמשך לדבריו של גדי מאירי, הסכים כי נכון להחריג את מפ"ק בנושא התקציב.

מ"מ המנכ"ל אמר כי הוא מקבל את הערתו של יעקב בכר והוא יתחקר את נושא הקולות הקוראים, כדי לבחון האם ניתן להפיק לקחים ולייעל את התהליך. בנוגע לתקציב, אמר כי אין ספק שתקציב 1/12 הוא מכביד ולא מקל, אך פועלים בהתאם לנוהל שנקבע על ידי הדירקטוריון. אמנם מפ"ק היא היחידה



מזכירות החברה

המשימתית העיקרית, אך אין סיבה שלא להחריג את כלל היחידות. גדי מאירי שאל מי קבע שהתקציב יהיה לפי משימה. גדי פרל אמר כי זהו הנוהל, שנקבע מאחר והתקציב מאושר עם סעיפי תקציב. הדבר בעייתי כשמבקשים לנצל סעיף בסכום שונה מהסכום שבו הוא תוקצב במקור. שינוי כזה נדרש לעבור אישור של וועדה דירקטוריונית, כי הוא שקול לשינוי סעיף תקציבי. במציאות שנוצרה, ישנם גורמים שלא קידמו את התקציב ולכן ישנה בעיה. נוהל התקציב לא נועד כדי לעכב את אישור התקציב עד שגורם ספציפי יקבל את דרישותיו. הוא אמר כי במידה וי"ר וועדת כספים יגדיר כי תם הזמן ויעבור לאישור התקציב, הוא יזכה לגיבוי.

5. פרויקטים מחוללי מפנה - מתווה מוצע לתב"ר 2023 ועדכון מסגרת התקציב לשנת 2023

עיקרי הדיון:

דורית חבני התייחסה לנושא הקולות הקוראים, ואמרה כי בוצעה הפקת לקחים. לאורך שנת 2023, שהייתה רוויה בקולות קוראים, ניתחו את התהליכים והפיקו לקחים בהתאם. הדירקטורים נדרשים להיות שותפים לתהליך, בהתאם לדברים שנדרשים גם מהם, על מנת שיהיה ניתן לקדם את הנושא בצורה שונה. ירון אוהיון הסביר כי מדובר בפרויקט מחולל מפנה, לגביו התקבלה החלטה לפני מספר חודשים. בוצעה בחינה של התבחינים והקריטריונים הראשוניים, אחריה הגיעו למסקנה כי לאור המלחמה יש להרחיבם. בנוסף, מבקשים להגדיל את הסעיף התקציבי מ-70 מלש"ח ל-100 מלש"ח.

דורית חבני המשיכה והסבירה כי בשנת 2023 אושר תב"ר בסך 70 מלש"ח לטובת פרויקט מחולל מפנה. וועדת מפ"ק היא הוועדה שאמורה להביא פרויקטים פיזיים הנדסיים מחוללי מפנה, והיא החליטה להקים וועדת משנה בנושא. וועדת המשנה החליטה לחלק את עבודתה לשלושה שלבים. בשלב הראשון, החליטה לבחון את הקווים המנחים שאושרו בדירקטוריון בסוף יוני 2022, ולהתאים אותם לרוב התקופה ולמדיניות רחבה יותר של קק"ל. בשלב השני, היא תבחן את הפרויקטים שהוגשו לקק"ל במהלך השנה. בשלב השלישי, היא תגבש מתווה לפעולה להמשך. כעת נמצאים בשלב הראשון. וועדת המשנה העבירה את המלצתה לוועדת מפ"ק שקיבלה את ההמלצות, וכעת הדברים מוצגים לדירקטוריון. ההגדרה של פרויקט מחולל מפנה נותרה בעינה: "פרויקט או אתר אשר מהווה פוטנציאל לצמיחה או לקידום משמעותי של אוכלוסיית יעד או אזור יעד, וזאת בשל מאפייניו ותרומתו לשיפור איכות החיים או התעסוקה או החינוך או הדיור וכיוצא בזה, באזור היעד בו הוא נמצא. פרויקט מחולל מפנה יכול שיימצא בשטח רשות מקומית או מחוצה לה". בקווים המנחים מוצעים מספר שינויים ותוספות. דורית חבני עמדה על השינויים והתוספות כפי שהופיעו בדברי ההסבר בסעיף זה בסדר היום שנשלחו לחברי הדירקטוריון. המזכיר ביקש להודות ללשכה המשפטית, שפעלה להטמעת השינויים ביחד עם מפ"ק.

דורית חבני המשיכה והסבירה כי הקווים המנחים לא חלים במצטבר, כפי שאושר במקור. מספיק שאחד מהם מתקיים על מנת להכריז על הפרויקט כפרויקט מחולל מפנה.

גדי מאירי ציין כי ליווה את התהליך מקרוב מאחר שיש לו היבטים תקציביים משמעותיים, וכי הוא מאמין שזהו האמצעי של קק"ל לשים את חותמה בצורה חדה וברורה. לדעתו, זוהי ספינת הדגל של קק"ל, ונכון עשתה וועדת המשנה כשהרחיבה את הקריטריונים. דבר זה מאפשר לדירקטורים יותר גמישות בבחירת הנושאים, ובכך להביא את חותמה של קק"ל כמעט לכל מקום ברחבי הארץ. הדברים הובאו לדיון בוועדת הכספים על מנת לאשר מספר נושאים. מכיוון שהתקציב בסך 70 מלש"ח אושר לשנת 2023, ונמצאים כבר בשנת 2024, הנוהל מגדיר כי יש להחזיר את הכספים לקופה. עם זאת, וועדת הכספים הצביעה בעד ניצול התקציב גם בשנת התקציב הנוכחית. בנוסף, מכיוון שהיקף הסכום הנדרש לפרויקטים מחוללי מפנה הוא כ-100 מלש"ח, הוועדה מצאה מקור תקציבי נוסף של תב"ר שלא מבוצע מזה תקופה ארוכה מכיוון שהוא לא בשל.

גדי מאירי המשיך והסביר כי מדובר בתב"ר שיפוץ מבני חינוך, בסך 25 מלש"ח. הוא אמר כי ישמח שוועדת מפ"ק תתכנס לפני ישיבת הדירקטוריון הבאה כדי לקדם את הפרויקטים מחוללי המפנה שנמצאים על שולחנה, ובהתאם תתכנס גם וועדת הכספים, כדי שהדברים יושלמו לפני כינוס הדירקטוריון. גדי מאירי אמר כי בעיניו מדובר בהחלטה ראויה וטובה, והוא ממליץ כי היא תאושר.



מזכירות החברה

החלטה מס' 24250202/1

- בהמשך להמלצות ועדת המשנה לפרויקטים מחוללי מפנה מיום 17.3.24, המלצת וועדת מפ"ק מיום 21.3.24, ואישור ועדת הכספים למקור התקציבי מיום 28.3.24, מאשר הדירקטוריון את הסעיפים הבאים:
- מאשר את החידודים והתוספות לקווים המנחים לאישור פרויקטים מחוללי מפנה, אשר אושרו ע"י הדירקטוריון ביום 30.06.22 כמפורט בדברי ההסבר ובקובץ המצורף לסדר היום.
 - מאשר שוב תב"ר בסך 70 מלש"ח אשר אושר על ידי הדירקטוריון ביום 12.2.23 לטובת פרויקטים מחוללי מפנה, היות וחלפה שנה מיום אישורם וטרם החלו בביצועם כאמור בנוהל התקציב ולכן תקציבם בוטל.
 - מאשר עדכון מסגרת תב"ר לשנת 2023 עבור פרויקטים מחוללי מפנה בסך של עד 30 מיליון ₪, בנוסף ל- 70 מיליון ש"ח כמבוקש בסעיף 2.
 - בהמשך להמלצת ועדת מפ"ק מיום 21.3.24, המקור התקציבי לעדכון מסגרת לשנת 2023 הינו סעיף תב"ר שבוטל היות וחלפה שנה מיום אישורו וטרם החל ביצועו, שיפוץ מבני חינוך לעידוד התיישבות, ע"ס 25 מלש"ח.

הצבעה:

אושר פה אחד

6. פרויקטים במרחב מרכז - שינוי ייעוד

עיקרי הדיון:

ירון אוחיון הסביר כי לא מדובר בשינוי ייעוד, אלא בשינוי הניסוח של התכנון והביצוע שאושרו. בפברואר 2023 אושרו פרויקטים במחוז מרכז, שהוגדרו כתכנון לביצוע. כעת מבקשים לשנות את הניסוח כך שיוגדרו כביצוע.

* היו"ר עזבה את הישיבה.

המזכיר ציין כי בזמן היעדרות היו"ר, יו"ר עמית ימלא את מקומה.

החלטה מס' 24250203/1

בהמשך להמלצת ועדת מפ"ק מיום 21.3.24 ואישור ועדת הכספים מיום 28.03.2024 אשר קיבלו את בקשת גורמי המקצוע לשינוי ייעוד של התב"ר במרחב מרכז, כפי שמפורט בטבלה המצ"ב לדברי ההסבר, מאשר דירקטוריון קק"ל את שינוי הייעוד בתקציב תב"ר כאמור בדברי ההסבר.

הצבעה:

אושר פה אחד

7. הנצחות בשיתוף פעולה עם משרד הביטחון - הסטה תקציבית

עיקרי הדיון:

ירון אוחיון הסביר כי ידוע, מזה מספר שנים קק"ל עובדת עם משרד הביטחון בפרויקטים משותפים, באמצעות וועדה משותפת. בדרך כלל מאשרים את העבודה במשרד הביטחון, ולאחר מכן מבצעים אותה. כמו כן, הוחלט כי החל משנת 2024, לאחר אישור התקציב, לא יבוצעו פרויקטים משותפים שאינם מוכנים לביצוע באותה השנה. בסעיף זה מדובר בשני פרויקטים שלהם אין היתכנות מקצועית, ולכן מבוקשת הסטה תקציבית לפרויקט של חטיבה 188.

ירון אוחיון המשיך והסביר כי מדובר בהסטה בסך 750 אלש"ח.

* היו"ר נכנסה לישיבה.



מזכירות החברה

החלטה מס' 24250204/1

בהמשך להמלצת ועדת מפ"ק מיום 21.3.24 ואישור ועדת כספים מיום 28.3.24 מאשר דירקטוריון קק"ל הסטה תקציבית ממוזיאון ההעפלה בסך 500 אלש"ח לפרויקט חדר הנצחה "ברק" חטיבה 188 והסטה תקציבית ממוזיאון הפלמ"ח בסך 250 אלש"ח לפרויקט חדר הנצחה "ברק" חטיבה 188.

הצבעה:

אושר פה אחד

יעקב בכר אמר כי חווה מקרוב את נושא ההנצחות בחטיבת הנח"ל, וביקש לשבח את שיתוף הפעולה עם משרד הביטחון, שהביא לשדרוג האנדרטה ומתחם ההנצחה של החטיבה.

8. ייעוד מחדש של תב"ר מתחם הכניסה להר הרצל לטובת כיתות כוננות ביו"ש, אשקלון וקו התפר

עיקרי הדיון:

ירון אוהיון הסביר כי לפני כשלוש שנים הדירקטוריון אישר תקציב של כ-60 מלש"ח עבור מתחם הכניסה והחניות בהר הרצל. מאחר שמדובר בפרויקט גדול ומורכב, והתכנון שלו לא היה מוכן, הוא נדון מספר פעמים בשנים האחרונות. בהמשך לישיבת הדירקטוריון האחרונה ממליצים כעת להשתמש ב-20 מלש"ח מתוך ה-60 שאושרו לתכנון של פרוגרמה, ואחריה יבוצע תכנון של תכניות מפורטות ומסודרות. השלב הראשון יימשך כשנתיים. מאחר שמדובר בפרויקט בהיקף תקציבי גדול יותר מהסכום שהוגדר, יהיה ניתן להחליט בעוד מספר שנים מה יהיה היקף התמיכה של קק"ל בפרויקט בפועל. את יתרת התקציב שהוגדרה לפרויקט מבקשים להעביר לנושא כיתות הכוננות. בעקבות המלחמה, התקבלה החלטה כי קק"ל תסייע לכיתות הכוננות בדרום ובצפון, וכך היה. לפני מספר חודשים, וועדת ההנהלה ביקשה כי תיבנה תכנית תמיכה ביהודה ושומרון, כולל קו התפר. בהתאם לרשימות של פיקוד מרכז, משטרת ישראל, מג"ב ומשרד הפנים, אזור קו התפר פוצל לשני חלקים. כמו כן, ציין כי יתכן שהרשימות שהועברו לעיון אינן מדויקות לחלוטין, והן יעודכנו לאחר שההחלטה תאושר. במידה ויהיו שינויים הם יועברו לאישור וועדת מפ"ק, וועדת כספים והדירקטוריון. דניאל אבידור אמר כי נכח בדיונים בנושא בוועדת מפ"ק ובוועדת כספים, והעלה את התהייה האם קק"ל צריכה לתת את הכסף למשרד הביטחון, ובכך לתקצב נושאים וצרכים שהם לא מתפקידה של קק"ל. הוא אמר כי לא מדובר בסוגיה פוליטית בהקשר של יהודה ושומרון, אלא בשאלה האם קק"ל צריכה לתקצב נושאים שהם ביטחוניים לחלוטין. היו"ר השיבה כי קק"ל כבר עשתה זאת בתקופת המלחמה. דניאל הסכים, ואמר כי כבר אז סבר כי מדובר היה בטעות, וכעת ממשיכים אותה. עוד הוסיף כי ישנם גורמים באוצר שמעוניינים בכספים מקופת קק"ל, ותקצוב נושאים ביטחוניים מהווה פריחה בהקשר זה. לכן הוא מתנגד לכך. היו"ר אמרה כי כפי שהסבירה לאורך תקופת המלחמה, קק"ל פועלת לצד המדינה ולא במקומה. לאחר שקק"ל סיעה בתחילת המלחמה לצפון ולדרום, מדובר כעת על החלטה להרחיב את הסיוע לאזורי קו התפר ויהודה ושומרון. המצב הביטחוני הנוכחי קשה מאוד, וההצטיידות ברכיבי ביטחון הגנתיים היא מהותית להגנת היישובים. עו"ד אביתר יצחק הלוי הבהיר כי ללא ביטחון אין ולא תהייה התיישבות. היו"ר הסכימה עם דבריו, והוסיפה כי כיום התושבים חוששים לחזור ליישובים שנפגעו. מיכל סיבל דראל הצטרפת להתנגדותו של דניאל אבידור, וציינה כי התנגדה לנושא גם בוועדת מפ"ק. היא אמרה כי הגנת היישובים והאזרחים היא חשובה מאוד, ולשם כך קיימים משרד הביטחון והמדינה. הנושא לא מתאים למטרות קק"ל ולתקנון שלה. בעקבות מצב החירום בתחילת המלחמה, ההצטיידות אושרה באופן חריג, מאחר שהמדינה לא התעשתה ונערכה לכך. כעת, לאחר חצי שנה מתחילת המלחמה, המדינה היא זו שצריכה לדאוג לדברים. לדעתה מדובר בבזבוז כספי קק"ל, שלא ינוצלו לטובת מטרותיה האמיתיות כגון בניית הצפון והדרום. היא ציינה כי תמכה בהצטיידות החירום מאחר שהיה מדובר במקרה חריג, אך לא נכון לעשות כך היום. בנוסף, הביעה פליאה מכך שישנה תמיכה בנושא, מאחר שלדעתה הוא מנוגד לתקנון קק"ל. יאיר לוטשטיין אמר כי הוא מסכים באופן עקרוני עם דבריהם של דניאל אבידור ומיכל סיבל דראל, אך למעשה מדובר בשני שלבים של אותו הפרויקט. הפרויקט אושר מבלי שנכללו בו 52 יישובים, שאומנם ישנן מחלוקות לגביהם אך לדעתו ראוי שייכללו. גדי מאירי שאל האם הכוונה היא לרמת הגולן. היו"ר השיבה כי מדובר באזורי רמת הגולן והערבה. יאיר הוסיף כי מדובר גם בגבול מצרים. הוא ציין כי ההחלטה הראשונה התייחסה לסוגיית המרחק מהגבול, ולא דובר על מרחב התפר. ישנם יישובים רבים שלא נכנסו תחת הגדרה זו. בעינינו לא נכון להגיד כי באזורים אלה אין סכנה, וראוי לבחון אותם. מאחר שקק"ל כבר נכנסה לפרויקט זה, נכון יהיה לבצעו באופן שוויוני ברחבי המדינה. על כן, הוא מציע כי



מזכירות החברה

האזורים הנוספים ייבחנו כשלב שלישי של הפרויקט. יאיר לוטשטיין הסביר כי מבדיקות שבוצעו עלה כי ישנם 52 יישובים נוספים העונים על הקריטריונים שנקבעו בהחלטות הקודמות, ומדובר בתוספת תקציבית של 7 מלש"ח. גדי מאירי אמר כי הוא מסכים עם דבריו של דניאל אבידור, אך יצביע בעד ההחלטה. לדעתו, הדירקטוריון שגה כשאשר סיוע לכיתות הכוננות בצפון, שהוגדר עבור יישובים מאוימים בירי ישיר או בחדירה. זאת מאחר שהיה ברור כי ברגע שהדבר יאושר, הוא יוביל לדרישה של יישובים נוספים הנמצאים תחת איום דומה. הוא ציין כי גם בעמק הירדן היה אירוע ירי לפני כיומיים. עם זאת, ישנו הבדל בין האיומים על היישובים שנמצאים בקרבת הגבול עם ירדן, ועל יישובי רמת הגולן לבין יישובי קו התפר. המצב שונה ביישובי יהודה ושומרון ויישובי קו התפר. למרות זאת, הוא יצביע בעד ההחלטה מאחר שראוי בעיניו לנהוג בשוויון כלפי היישובים המאוימים. בנוסף, הוא מבקש כי בהחלטה הנוכחית יוגדר הגבול, וק"ל לא תשקיע בכיתות כוננות מעבר לכך. עוד הוסיף כי במידה וק"ל הייתה משקיעה בחמ"ל יישובי, בו הצבא לא משקיע, הדבר היה מונצח לזמן רב, ואילו בנוגע לציוד לכיתות הכוננות, לא תהיה לאורך זמן ידיעה כי ק"ל תרמה אותן.

יעקב בכר אמר כי דעתו הפוכה, ובעיניו כיתת הכוננות הפכה למרכיב קריטי במרחב הכפרי. הוא אמר כי הוא תומך בהחלטה הנוכחית ולא יפסול גם סיוע עתידי. מכיוון שק"ל היא חלק בלתי נפרד מהמרחב הכפרי, היא צריכה לתמוך בעיניו במרכיב זה. עוד ציין כי סוגיית כיתות הכוננות תהיה ככל הנראה סעיף מוביל בוועדות החקירה של סוגיית ה-7 באוקטובר. יוסי קטריבס הסכים עם דבריו של גדי מאירי, אך אמר כי יצביע בעד ההחלטה. באופן כללי, לא נכון בעיניו שק"ל תבצע עבודה שעניינה סדרי עדיפויות ביטחוניים, מבלי שיש לה אסמכתא לכך מגורם ביטחוני מוסמך, שהוא בעל ראייה כוללת של הצרכים והתיעדופים הנדרשים. לדעתו, ק"ל הייתה צריכה לקבל פנייה מסודרת בנושא ממשרד הביטחון. יו"ר עמית ציין כי התקבלה פנייה. יוסי המשך ואמר כי ק"ל הייתה צריכה לקבל פנייה מהמשרד לביטחון לאומי, ממשרד האוצר, מהמל"ל או מכל גורם אחר, שהיה מגדיר כי לא מדובר בכספים שק"ל משקיעה על דעת עצמה. בעבודת מטה תקינה, ק"ל היא לא זו שצריכה לקבוע את סדרי העדיפויות, אלא הגורמים המוסמכים לכך במדינה. יהושע שרמן אמר כי לדעתו מדובר בנושא חשוב וראוי, וזוהי זכות עבור ק"ל כגוף שתומך במדינת ישראל, לתמוך בביטחון היהודים שגרים במדינה לאור המצב הקיים. הוא ציין כי ידוע לו על 4 יישובים מיהודה ושומרון שלא נכנסו להחלטה, והם בעלי סמל יישוב. מדובר ביישובים משמר יהודה, שחרית, בית חוגלה ועשהאל. הוא ביקש כי היישובים ייכנסו לרשימה ויאושרו במסגרת ההחלטה שתקבל כעת. ברמה התקציבית, ישנה יתרה תקציבית מספקת לכך כחלק מהתב"ר שבוטל. בנוסף, אמר כי הניסוח בהצעת ההחלטה מסבך את הביצוע, והציע כי ייכתב שהכספים יועברו בכפוף להעברת הוכחות תשלום על ידי הצוות המקצועי ממפ"ק. הוא ציין כי שוחח על כך עם ירון אוחיון. המזכיר אמר כי בשלב ההצבעה יש להעלות את הנושא, והלשכה המשפטית תתייחס לדברים. אלישבע אנסבכר אמרה כי ישנה חשיבות גדולה לכך שלפני העברת תקציב ליישוב ייבדקו התקציבים שהועברו אליו קודם לכן, הן ממשרד הביטחון והן מתרומות. כך, יהיה ניתן למנוע כפל תשלומים, כפי שהיה בהתחלה מול בתי המלון. הדבר יאפשר גם חיסכון של כסף. גדי פרל אמר כי כשההצעה עלתה לראשונה, היא הביאה למחלוקות פנימיות אידיאולוגיות והוא ביקש לציין לטובה את הנציגים שרחוקים ממנו מבחינה אידיאולוגית, שפעלו לטובת ק"ל והכניסו את הנושא למסגרות שכולם יכולים להסכים עליהן, לטובת ההתיישבות והמרחבים הכפריים. היכולת להגיע להסכמות היא בזכותם. הוא אמר כי לדעתו אין לשנות את הרשימה המוצעת כעת, ובמידת הצורך יהיה ניתן לתקן אותה במועד אחר. בנוסף, הוא הסכים עם ההצעה לתיקון הניסוח של הצעת המחליטים.

יהושע שרמן אמר כי בנוסף ליישובים שהזכיר, ישנם שני קיבוצים שלא נכללו, והוצגו גם בוועדת הנהלה, והם מצפה אילן וקיבוץ מצר. ירון אוחיון התייחס לדברים, ואמר כי ההחלטה בנוגע ליהודה ושומרון וקו התפר היא על פי החלטת ממשלה, שהגדירה את היישובים המאוימים. הדבר מגובה גם במשרד הביטחון, המשטרה ופיקוד מרכז. בנוגע לדבריו של יאיר לוטשטיין, אמר כי ישנו הבדל גדול בין יישוב מאויים לבין יישוב לא מאויים. כוונת הסיוע בדרום ובצפון הייתה לאור איום של חדירת מחבלים, ולא של ירי תלול מסלול או רקטות. איום זה נמצא בקו התפר וביהודה ושומרון, ואינו זהה לאיום שבמצרים, רמת הגולן, עמק הירדן והערבה. מדובר בסוגיה עקרונית. הוא הוסיף כי ניתן להחליט על סיוע לכל יישובי קו הגבול, אך מדובר בהחלטה שונה לחלוטין. יאיר לוטשטיין אמר כי זו הייתה ההחלטה שהתקבלה. ירון הסביר כי בהחלטת הממשלה נכללים יישובים ספציפיים על פי האיום שהוגדר. החלטה אחרת, תוביל לרשימה של מעל 70 יישובים, שלא קשורים לנושא כיתות הכוננות. יאיר השיב כי הוא מקבל אתה דברים, אך הציע לבדוק את הרשימה.



מזכירות החברה

המזכיר שאל את יאיר לוטשטיין האם הוא מעלה את הצעתו לתיקון כהסתייגות. יאיר השיב כי לא מדובר בהסתייגות, אלא בהצעה להמשך. עו"ד שימי בראון אמר כי בסופו של דבר קק"ל קיבלה החלטה בנוגע לכיתות הכוננות, והדבר נעשה בהתאם לתהליך ובהתאם להרחבה שניתנה על ידי רשמת ההקדשות ורשם התאגידים, ולכן חשוב לדייק את הדברים. כיתות הכוננות נכללות תחת מרכיבי ביטחון. בצורה דומה אושר כעת הסעיף הנוסף לפרויקט מחולל מפנה, שנחיצותו גוברת במצבי חירום. הנושא עלה גם בוועדת מפ"ק וקיבל התייחסות משפטית. כלל הנושאים שמובאים לשולחן הדירקטוריון הינם בהתאם לתקנון ולתזכיר קק"ל. המזכיר ביקש כי יהושע שרמן יציג את הסתייגויותיו להצעת ההחלטה. גדי פרל ציין כי הדברים לא חייבים לעלות כהסתייגות, ובסמכותה של היו"ר לתקן את הניסוח כחלק מהדיון. יהושע שרמן אמר כי את הדיוקים המקצועיים יעשו גורמי המקצוע, אך הוספת התנאי של הוכחת תשלום הוא אמצעי נוסף למימוש ההחלטה. עו"ד שימי בראון אמר כי התיקון הוא הוספת התנאי להעברת הכספים בכפוף לתצהיר והוכחת תשלום. יהושע שרמן התייחס לסוגיה השנייה, שהיא תוספת של שישה יישובים בעלי סמל יישוב. יהושע שרמן הסביר כי היישובים המדוברים עומדים בכלל הקריטריונים שהוגדרו. היישובים הם מצפה אילן, קיבוץ מצר, משמר יהודה, שחרית, בית חוגלה ועשהאל.

חגי מיוורק שאל מדוע להוסיף את היישובים שהוזכרו, ולא להתייחס לכלל הדברים הנוספים שנאמרו בדיון. יהושע שרמן השיב כי מדובר ביישובים שעומדים בקריטריונים שנקבעו מלכתחילה. הוא הוסיף כי ל-4 יישובים לא היה סמל יישוב בזמן הדיונים הקודמים בהחלטה. ההגדרה הייתה כי יתקצבו יישובים שמוגדרים כמאוימים והם בעלי סמל יישוב, על פי הגדרת משרד הפנים.

החלטה מס' 24250205/1

לאור המלצת ועדת מפ"ק והמלצת ועדת ההנהלה מיום 27.3.24, וכן ואישור ועדת הכספים מיום 28.3.2024 ובהמשך לדברי ההסבר שלעיל דירקטוריון קק"ל מאשר את הסעיפים הבאים:

- מתן סל סיוע לזיווד כיתות כוננות ורכישת מרכיבי ביטחון בסך 160 אלפי ₪ לכל ישוב מהיישובים המוגדרים כ"יישובים מאוימים" קרי, יישובים ביהודה ושומרון וכן יישובים במרחק של עד 500 מטרים ממכשול התפר ביהודה ושומרון, בעלי סמל יישוב, המסווגים על ידי מערכת הביטחון ברמות איום 3-5 רמות האיום הגבוהות ביותר (כאמור בהחלטת ממשלה 919 - מצ"ב רשימת היישובים המאוימים - בנספח א') וכן מתן סל סיוע בסך 100 אלפי ₪ לכל יישוב שאינו מוגדר כמאוימים בעל סמל יישוב (כמפורט בנספח א') מקור התקציב יהא מביטול תב"רים שלא נוצלו ובסה"כ כ- 18,800,000 ₪.
- מתן סל חירום לסיוע לטובת זיווד כיתות כוננות יישובית ורכישת מרכיבי ביטחון ביישובי קו התפר, על סך 130 אלפי ₪ לכל יישוב אשר ממוקם בטווח מרחק 0-4 ק"מ מגבול קו התפר (מצ"ב רשימת יישובים כנספח ה'), שאינם ביו"ש ושטרם קיבלו חבילות סיוע בעבר מקק"ל בתקופת המלחמה, כולל מצפה אילן, קיבוץ מצר, משמר יהודה, שחרית, בית חוגלה ועשהאל, בכפוף לבדיקה. מקור תקציב יהא מביטול תב"רים שלא נוצלו ובסה"כ כ- 12,350,000 ₪.
- מתן סל סיוע בסך 500 אלפי ₪ לטובת זיווד כיתות כוננות ורכישת מרכיבי ביטחון לעיר אשקלון אשר ספגה פגיעות קשות וזקוקה לחיזוק בטחוני יחד עם יתר היישובים בעוטף אשר זכו לתמיכת קק"ל בעבר. מקור התקציב יהא מביטול תב"רים שלא נוצלו ובסה"כ 500 אלפי ₪.
- כלל היישובים אשר יזכו לסיוע מקק"ל, ע"פ האמור בדברי ההסבר ובהצעת החלטה זו יממשו את התקציב לצרכי הגנה ומרכיבי הביטחון של היישובים בלבד ולא לרכישת ציוד התקפי מכל סוג שהוא והכל בהתאם לרשימה הבאה: משקפת, ווסט/אפוד קרמי, קסדה, משקפי מגן, תיק עזרה ראשונה, מעילים וביגוד טרמי. רכב ביטחון, רחפן/רחפן טרמי, שערים וגדר ביטחון, מצלמות, עמדות שמירה ('בדוקה'), מכשירי קשר, תאורת דרכי ביטחון, גנרטור. כמו כן יתחייבו להעביר בתום 6 חודשים מיום העברת כספי הסיוע, תצהיר והוכחת תשלום חתומים ע"י גזבר הרשות/המוא"ז/היישוב והמפרט מה נעשה בכספי הסיוע לרבות הצגת המטרות והסכומים שהוצאו עבור כל מטרה ומטרה ואסמכתאות מתאימות. התצהיר יאושר ע"י חשב מטעם קק"ל.
- המלצות אלו הינן במסגרת יעד סיוע מרכזי ליישובים ולמועצות האזוריות/מקומיות כאמור.
- דברי ההסבר מהווים חלק בלתי נפרד מהצעת החלטה זו.



מזכירות החברה

7. באשר למקור התקציבי, כפי שאושר בוועדת הכספים כאמור, מיום 28.3.24: מאשר הديرקטוריון ייעוד מחדש של כ- 32,000,000 ₪ מתב"ר בסך 60,000,000 ₪ אשר אושר ע"י דירקטוריון קק"ל ביום 21.09.21 עבור מתחם הכניסה בהר הרצל שטרם הוחל בביצועו, לטובת כיתות כוננות ומרכיבי ביטחון ביו"ש אשקלון וביישובי קו התפר כמפורט לעיל. וכן מאשר תקצוב מחדש מתוך תקציב התב"ר שהוקצה לפרויקט פיתוח מתחם הכניסה בהר הרצל, סך של עד 20,000,000 ₪ עבור תכנון פרויקט זה.

החלטות אלו יכנסו לתוקף באופן מידי.

הצבעה:

בעד-רוב (28)

מתנגדים- 2 (מיכל סיבל-דראל , דניאל אבידור)

נמנעים- 1 (יעקב בכר)

לא השתתפו בהצבעה- 1

אושר ברוב קולות

יעקב בכר אמר כי הוא נמנע מההצבעה, והסביר כי באופן כללי הוא תומך בהצעת ההחלטה, אך מאחר שהקיבוץ שלו זכאי לסיוע כחלק ממנה הוא נמנע מלהשתתף בהצבעה.

9. תב"ר 23 שיקום שריפות ביערות הרי יהודה - שינוי והרחבת ייעוד התב"ר ברמה הארצית

עיקרי הדיון:

ירון אוחיון הסביר כי אושר תב"ר שריפות להרי יהודה בפברואר 2023. בוועדת מפ"ק הוא ביקש להרחיב את התב"ר לרמה הארצית, מאחר שישנן עוד תקלות של שריפות במקומות אחרים. הוועדה החליטה כי כל סכום שימומש שלא בהרי יהודה, יוצג בדו"ח רבעוני מסודר של מקורות ושימושים.

החלטה מס' 24250206/1

בהמשך להמלצת ועדת מפ"ק מיום 21.3.24 ולאישור ועדת הכספים מיום 28.3.2024 מאשר דירקטוריון קק"ל את שינוי הייעוד של תב"ר 23 "שיקום שריפות-הרי יהודה" ל- "מניעה ושיקום שריפות ארצי", בכפוף לדיווח רבעוני לוועדת מפ"ק.

הצבעה:

אושר פה אחד

10. הקמת היחידות נוער בסיכוי ושליחות ציונית בחטיבת חינוך וקהילה

עיקרי הדיון:

גדי מאירי ביקש כי סעיפים 10 ו-11 יורדו מסדר היום, מאחר שמדובר לדעתו במנהל לא תקין. אמיר רוזנבאום אמר כי ראשית יציג את הנושאים. היו"ר קבעה כי מדובר בסעיפים שהם דיווח, וביקשה שהם יוצגו לפני הדיון בנושא. אמיר רוזנבאום הסביר כי בהתאם להחלטת הديرקטוריון חטיבת משאבי אנוש ומנהל התבקשה לבחון הקמה של שתי יחידות. הוועדה הديرקטוריונית שעסקה בנושא יחידות נוער בסיכוי ושליחות ציונית היא וועדת החינוך. בהתאם להחלטת הديرקטוריון, שתי הוועדות חינוך ומשאבי אנוש התכנסו ודנו במבנה הארגוני. העבודה הארגונית נעשתה על ידי היועצים המקצועיים ואגף פיתוח ארגוני בחטיבה, המהווה את הגוף המקצועי. בהתאם להמלצת הוועדות, ההצעה להקמת שתי היחידות מובאת כעת לديرקטוריון. בתחום נוער בסיכוי מדובר בארבעה תקנים, ובשליחות ציונית בשני תקנים. איתן גינזבורג ביקש לחדד כי היחידה לנוער בסיכוי כבר הוקמה בזמנו. גדי מאירי הסכים, ואמר כי זוהי הבעיה שבעניין זה. אמיר רוזנבאום הסביר כי מדובר היה בפילוט. גדי התנגד לדבריו, ואמר כי החלטת הديرקטוריון יושמה. כעת מדובר בהצעה להרחבת התקנים לאור הרחבת הפעילות של המחלקה לנוער בסיכוי. הוא אמר כי יש בדבר טעם לפגם, מאחר שוועדת חינוך טרם דנה בתקציב 2024, וכעת היא מבקשת תקנים נוספים למחלקה זו, ותקנים נוספים גם למלת"ק. כך, וועדת החינוך, לפני שקבעה את המדיניות שלה והגדירה את התכנית לשנת 2024, מבקשת תקנים נוספים. הוא הוסיף כי גם סעיף 11 בעייתי בצורה דומה. עוד הדגיש כי שתי הוועדות שטרם התכנסו לטובת דיון התקציב הן אלה שמבקשות כעת תוספת תקנים, והדבר לא תקין.



מזכירות החברה

גדי מאירי התייחס לעניין טכני, ואמר כי על פי הנהלים במידה וישנם שינויים בסדר היום, הם צריכים לעבור לעיון החברים כשבוע לפני מועד הישיבה. עם זאת, שינויים אלה התקבלו בתאריך 4.4.24, והוא בחן אותם רק ביום שטרם הישיבה.

אמיר רוזנבאום אמר כי מדובר בנושא שנמצא בעיסוק בשנתיים האחרונות. החלטת הדירקטוריון הנחתה על ביצוע העבודה הארגונית, שארכה זמן רב ובצורה מעמיקה. כמו כן, לא בוצע שינוי במספר התקנים שהומלצו מלכתחילה. השינוי נעשה ברמת התקנים עצמם. מדובר בתהליך נפרד מתקציב 2024.

אמיר רוזנבאום אמר כי קיים הבדל בין אישור תקנים לבין אישור תפקידים, שמהווה תהליך נפרד. דוד יערי אמר כי מאחר שישיבת דירקטוריון נוספת בשבוע הבא, ומדובר בנושאים שאינם מוסכמים פה אחד ונדרש לקיים דיון ראוי לפני שמאשרים אותם, ביקש כי הם יידחו לישיבה הבאה. היו"ר ציינה כי מדובר בנושאים מהותיים ביותר.

יהושע שרמן אמר כי בתחילת הישיבה נדונו נושאים בהרחבה נושאים שאינם על סדר היום, ולכן הוא מתנגד כי כעת הנושאים המדוברים יידחו.

שמואל ליטוב הודה לצוות המקצועי על הסקירה והדיווח על העבודה שנעשתה. הוא התייחס לדבריו של גדי מאירי, ואמר שכפי שנטען בנוגע לכיתות הכוננות, כי לאחר שהתקבלה החלטה יש לממשה באופן רוחבי, כך בתאריך 14.5.23 התקבלו החלטות של הדירקטוריון בנוגע ליחידות אקלים וקשרי ממשל, מבלי שהן עלו קודם לדיון בוועדת הכספים. ההצעה הנוכחית מוצעת בצורה דומה, ועל כן הוא מבקש מהחברים שיתמכו בה.

גדי מאירי שאל מדוע וועדת החינוך לא מתכנסת לדון בתקציב 2024.

גדי פרל אמר כי יש להפריד בין שני נושאים. הראשון נוגע לשאלה האם העניין צריך לעבור תקציב. מדובר בסוגיה שהיא מהותית יותר מהמבנה הארגוני ומהיחס של הדירקטוריון אליו. אמנם המבנה הארגוני הוא בסמכותו, אך הוא לא בטוח האם הוא יכול להתעסק בתקן כזה או אחר. מדובר בנושא לא פתור גם מבחינה משפטית. וועדת משא"ן נדרשת להתכנס ולפתור את סוגיית המבנה הארגוני, ולאחר מכן להעביר את המלצתה לדירקטוריון. הוא הוסיף כי התקנים הם נפרדים מהתקציב, ולדעתו הנושא לא היה צריך להגיע לוועדת הכספים לפני כן. מבחינה עניינית, הסכים עם דבריו של גדי מאירי כי היה נכון לנהל את הדיון בנושא לאחר אישור התקציב, אך מדובר בטיעון ענייני ולא בנושא של מנהל תקין. היו"ר אמרה כי היישום יכול להיות לאחר מכן. גדי אמר כי הוא מסכים שיש לכנס את ועדת ההנהלה בהקדם, ולדון בהתנהלות האסטרטגית להמשך. לא ניתן להמשיך להתנהל באישורים פרטניים, וצריך לקיים דיון מקיף על הדברים.

רועי אלקבץ אמר כי סוגיית אישור התקנים נראית כבעייתית. באופן עקרוני, חטיבת החינוך צריכה להגדיר מהם האתגרים לשנת 2024, כולל נושאי הביטחון והפריפריה, ולהתמקד גם באנטישמיות והקהילות היהודיות בעולם, על כל גווניהן. בנוסף, אמר כי יש הוא מקווה שאין כאן כוונה לעסוק במינויים פוליטיים או של מקורבים, דבר שאסור בקק"ל. הוא אמר כי יתמוך בהצעה, אך מדובר מבחינתו באירוע חריג וחד פעמי.

היו"ר ביקשה כי יו"ר וועדת חינוך יתייחס לדברים. איתן גינזבורג אמר כי מדובר בהחלטת דירקטוריון ויישום שלה, ולא בהצבעה בנוגע ליחידה של נוער בסיכוי. בהתאם לנוהל ולמנהל תקין, הועבר דיווח על הנעשה בשתי הוועדות. בנוגע למחלקת שליחות, הנושא עולה להצבעה מאחר שהגיעו להסכמות כי הוא יישב תחת חטיבת החינוך. לא מדובר בהקמה של יחידה חדשה בפני עצמה. הוא הסכים כי באופן עקרוני ראוי שתוצג התמונה הכללית של הארגון, אך כעת מדובר בתוספת קטנה בלבד. בנוסף, הזכיר כי לפני פחות משנה אושרו בדירקטוריון שליחים של חינוך וחג"מ, באמצע השנה. הדבר נעשה לפני אישור התקציב, כשעלותו של כל שליח כפי שהוצגה היא 1 מלש"ח. על כן, ביקש כי ההחלטה הנוכחית תילקח בפרופורציות.

שר שלום גירבי הסביר כי מדובר בתקנים של מחלקת חו"ל, שהם עבור רכז, מזכירה או שני רכזים. במחלקת נוער בסיכוי מדובר על שדרוג של מנהל תחום ומנהל מחלקה. הדברים מבוקשים בכפוף ליכולות התקציביות והארגוניות.

איתן גינזבורג עדיין כי במסגרת הוועדה המשותפת, הנחו את חטיבת משאבי אנוש וחטיבת חינוך לבחון את היקף פעילותה של מחלקת חו"ל, ואת הצורך להגדילה לאור הגידול והרצון להרחיב את הפעילות בתפוצות.

זאב נוימן אמר כי לדעתו הקמת היחידה של נוער בסיכוי היא מבורכת, ויש לקחת בחשבון כי אחד התקנים יוקצה לטובת דוברי השפה הרוסית.

חיים מנחם אמר כי התהליך בוצע במנהל תקין. הנושא הוצג בדירקטוריון לפני שנתיים, ולאחר מכן הובא מספר פעמים לוועדת משאבי אנוש. נושא התקציב לא קשור לתקנים המדוברים. הוא הסכים כי וועדת הכספים צריכה לדון באופן כללי בתקציב משא"ן.



מזכירות החברה

מיכל סיבל דראל הצטרפה לדבריו של זאב נוימן בנוגע לנושא נוער בסיכוי. לדעתה חשוב כי אחד התקנים יוקצה לדובר רוסית, נוכח העלייה הברוכה מרוסיה והקשיים של נוער זה. על כן, היא ביקשה להוסיף הסתייגות להחלטה הנוגעת לעניין.

מיכל סיבל דראל אמרה כי הסתייגותה כוללת המלצה על כך שאחד הרכזים יהיה דובר רוסית, ויועבר על כך דיווח.

היו"ר אמרה כי ניתן להגדיר גורם המתמחה בקליטת עלייה. ישנם אתגרים עם העלייה מרוסיה, וגם עם העלייה מאתיופיה ועם בני המנשה. על כן, אין חובה להגדיר את התקן סקטוריאלי לדובר רוסית. מיכל סיבל דראל ביקשה כי יצטרפו להסתייגותה, על מנת שיהיה ניתן להצביע עליה. עו"ד שימי בראון אמר כי לא מדובר בהסתייגות. מיכל הסבירה כי היא מעוניינת שהדברים יופיעו בתוכן ההחלטה. עו"ד בראון השיב כי ניתן להמליץ כי הדברים יבואו לידי ביטוי ביישום של ההחלטה. הדירקטוריון הוא לא הגורם הקובע האם הדבר יהיה במסגרת עדה כזאת או אחרת. איתן גינזבורג אמר כי ניתן להגדיר במכרז כי נדרש לתפקיד דובר רוסית או אמהרית.

עו"ד שימי בראון ביקש לדייק את הדברים, ואמר כי נושא הנוער בסיכוי הוא דיווח לדירקטוריון, ולא נושא להצבעה. בהתאם, לא ניתן להביע הסתייגות לנושא שלא מצביעים עליו.

מיכל סיבל דראל התייחסה לנושא החינוך בתפוצות, ואמרה כי התייחסה אליו גם בדיון שהתקיים בוועדת משא"ן. ישנו קושי גדול בנושא ההיכרות עם שני הזרמים הגדולים ביהדות העולם שלא מיוצגים כיום בחטיבת החינוך. כמו כן, ישנו קושי בנושא של שליטה באנגלית ושל מערכות שעובדות באנגלית מול התפוצה הגדולה ביותר של יהדות העולם. היא ביקשה לדעת כיצד התקנים המדוברים יסייעו בעניין זה. היא ציינה כי בעקבות הערתה, נוספה הערה של איתן גינזבורג על כך שתיערך בחינה של התיקון. היא אמרה כי יהיה נכון להצביע על התקנים לאחר הבחינה, והציעה שכך יהיה. על כן, הודיעה כי היא מתנגדת להצעה כפי שהיא כעת.

יאיר לוטשטיין פנה לאמיר רוזנבאום, ואמר כי להבנתו מלכתחילה דובר על הקמת יחידה, אך כעת מדובר על ראש תחום. הוא ביקש כי יסביר את ההבדל והמשמעות של השינוי. איתן גינזבורג ציין כי מדובר ביחידה ארגונית. איתן אמר כי ההחלטה לא הייתה על הקמת יחידה במובן התקני שלה, אלא במובן של יחידה ארגונית.

אמיר רוזנבאום הסביר כי במנהל התקין, הדירקטוריון מחליט על הקמת יחידה והיועצים המקצועיים ממליצים על אופן יישום ההחלטה. ההמלצות ניתנות לאחר שנבחנו המשימות והמטלות של היחידה. גדי מאירי אמר כי במידה ולקוח שלוש שנים להביא הצעה לדירקטוריון לאחר שהוא קיבל החלטתה על כך, מדובר במנהל לא תקין. כשמתכנסים לדון בתקציב 2024 במטרה לקבוע סדרי עדיפויות, ועברו מספר שנים מאז קבלת ההחלטה הראשונית, דברים משתנים. בנוסף, אמר כי התעמק בחומר הכתוב, וביקש שהדירקטוריון יקבל דיווח בישיבה הבאה בנוגע לפעילותה של יחידת הנוער בסיכוי. בחומרים נכתב כי הפעילות הורחבה מ-16 יישובים ל-32 יישובים ו-8 חוות חקלאיות. הוא מעוניין לדעת מהם המקומות שבהם מתרחשת הפעילות, ומדוע נקבע בתקנים כי ישנה משרה מיוחדת עבור המגזר החרדי. בעניין, ראוי שנושא המחלקה ופעילותה יובאו לדיון מעמיק בדירקטוריון.

החלטה מס' 24250207/1

בכפוף להמלצות ועדת חינוך וועדת משאבי אנוש ומנהל מיום 2.4.24 (כמופיע בדברי ההסבר), הדירקטוריון רשם לפניו את הדיווח בנוגע למבנה הארגוני של היחידה לנוער בסיכוי כמפורט בדברי ההסבר. כמו כן באשר למבנה הארגוני של היחידה (שהוקמה) לשליחות ציונית, מאשר הדירקטוריון את המבנה הארגוני של היחידה לשליחות ציונית, כמפורט בדברי ההסבר.

הצבעה:

בעד-רוב (24)

מתנגדים- 4 (ניסן צ'ליק, מיכל סיבל-דראל, דניאל אבידור, גדי מאירי)
נמנעים- 4 (יאיר לוטשטיין, אמילי לוי-שוחט, גדי פרל, יזהר הס)
אושר ברוב קולות



מזכירות החברה

11. המלצה למבנה ארגוני של המל"ק

עיקרי הדיון:

דורון מרקל הסביר כי המל"ק הוא המכון לחקר הציונות וההתיישבות, שהוקם בתחילת שנות ה-2000. משמעות ראשי התיבות היא המכון לחקר תולדות ק"ל, אך בפועל המכון חוקר את תולדות הציונות וההתיישבות. בשנת 2019, עם כניסתו לתפקיד המדען הראשי, המכון הועבר תחת אחריותו, מאחר והוא עוסק בחקר הציונות וההתיישבות מול מוסדות מחקר אקדמיים, אוניברסיטאות, מכללות ומוסדות מחקר בכלל, כדי לקדם את המחקר בתחום. מדובר בתחום מחקר שאינו אטרקטיבי, באמצעות מלגות וסיוע מחקרי, המכון מקדם את הנושא. וועדת סביבה ומדע קיבלה החלטות מדיניות בשנים הקודמות, אך השנה האחרונה התייחסה באופן ספציפי בנוגע למכון. כמו כן, הוקמה וועדת משנה בראשותו של יזהר הס, והחלטת המדיניות הייתה לקדם ולהעצים את פעילות המכון. במכון כיום עובד מתנדב אחד, ד"ר מוטי פרידמן, שהוא גמלאי שמבצע את העבודה בהתנדבות. צורך העצמת הפעילות, נדרשים אנשים נוספים.

ישראל גולדשטיין שאל מה היה פועלו של מוטי פרידמן במכון עד כה. דורון מרקל השיב כי המל"ק ביצע שיתופי פעולה עם אוניברסיטאות ומכללות, מיזמים משותפים להעברת מלגות וקול קורא לספרים.

ניסן צ'ליק הוסיף כי מוטי פרידמן הוא נציגה של ק"ל בארכיון הציוני. אמיר רוזנבאום פירט על התהליך שבוצע, והסביר כי העבודה הארגונית הוצגה לוועדת המשנה של מדע וסביבה. בסופו של דבר בוועדת משאבי אנוש ומנהל סוכמו שני תקנים, אחד של מנהל המל"ק ואחד של רכז שיעסוק בתיאום המחקרים ותחומים נוספים.

ישראל גולדשטיין אמר כי כל העת מדובר על תקופה של חיסכון. הוא ציין כי מוטי פרידמן לאחר פרישתו של יחיאל לקט, יורקל לשעבר, קיבל את התפקיד במל"ק. לא ברור לא כיצד דווקא בתקופה שבה כמעט ואין הכנסות, מחליטים על הרחבה של יחידות. הוא ציין כי ישנה חפיפה בין עבודת המדען הראשי לבין אגף האקלים. בעיניו פתיחת האגף הייתה טעות, מאחר ומדובר בתחומי עבודה חופפים, והוא מקבל על כך תלונות מהעובדים. במידה והוחלט כי ישנם קיצוצים ואין הכנסות, יש להתנהג בצורה תואמת. בסופו של דבר הדברים יביאו לפיטורים של עובדים. הדירקטוריון נדרש לפעול באחריות ולקחת בחשבון את ההשלכות של החלטות אלה.

גדי פרל הסכים עם דבריו של ישראל גולדשטיין, ואמר כי ניתן לבצע תהליך הבראה, דבר חשוב עבור כלל החברה.

החלטה מס' 24250208/1

בהמשך למפורט בדברי ההסבר לרבות הנימוקים שהובעו בדיונים שהתקיימו כאמור ולאור המלצת ועדת משאבי אנוש מיום 7.4.24 מאשר הדירקטוריון את המבנה הארגוני של יחידת המל"ק עם השינויים שהוצגו בפניו, לפיהם המבנה הארגוני של יחידת המל"ק יכול לל מנהל/ת יחידה ורכז/ת תחתיו.

הצבעה:

בעד-רוב (31)

נמנעים- 1 (גדי מאיר)

אושר ברוב קולות

12. אישור נוהל מינוי לתפקידים בכירים ומיוחדים בק"ל ותנאי סף מינימליים למינוי מנכ"ל

עיקרי הדיון:

* מ"מ מקום המנכ"ל עזב את הישיבה לאור חשש מניגוד עניינים.

היו"ר אמרה כי כזכור, בתאריך 14.5.23 אושרה בדירקטוריון עזיבתו של המנכ"ל הקודם, שעבר להימנותא. מאז התבצעו תהליכים, בליווי רשות ההקדשות, וועדת נהלים, קובי אמסלם לשעבר הממונה על השכר באוצר, לגיבוש נוהל למינוי לתפקידים בכירים ומיוחדים.

אמיר רוזנבאום הסביר כי מדובר באישור נוהל מינוי בכירים ותנאי הסף לתפקיד המנכ"ל, כחלק מעדכון הנוהל במסגרת תיקון הליקויים שבוצע בליווי הלשכה המשפטית. הוא ביקש להודות לעו"ד אביתר יצחק הלוי, שליווה את הנושא באופן צמוד.



מזכירות החברה

גדי פרל אמר כי לאחר שעזב המנכ"ל הקודם, רשמת ההקדשות הגדירה כי לא יבוצע מינוי למנכ"ל חדש עד שלא יאושר נוהל מינוי בכירים עדכני הכולל את תנאי הסף המינימליים ותהליכי הקבלה לתפקיד המנכ"ל. הדבר נובע מהצורך בקיום בקרה ומעקב אחר פעילות קק"ל. על כן, וועדת נהלים התכנסה בשיתוף עם גורמי המקצוע במטרה לוודא שהתהליך יתנהל בצורה תקינה. הדבר כולל את מינוי וועדת האיתור, קבלת החומרים, קביעת סטנדרט מינימום, פרסום, תהליכי קבלה והכל בצורה שקופה ובמטרה למנוע מינוי שלא יתאים לצרכי החברה. החברה זקוקה למנכ"ל חזק שיזכה לאמון, ייבחר בצורה מסודרת ולא ירגיש מחויבות פרסונלית. הנוהל משקף תהליך ארוך ומסודר של חשיבה. בנוסף, תנאי הסף, שאותם יציג קובי אמסלם, מהווים כלי סינון למועמדים אך שומרים על איזון שיאפשר תחרות אמיתית. הנוהל נותן גם מענה לבעיות שעלו בדירקטוריון בנוגע להרכב הוועדה. הוסכם בצורה רחבה על הרכב וועדה מינימלי של חמישה עד תשעה אנשים, אותם ייקבע הדירקטוריון. עם אישור הנוהל יותנע התהליך דרך וועדת ההנהלה והדירקטוריון, במטרה לאשר את ההרכב בהקדם האפשרי ולהתחיל בהליך בחירת המנכ"ל. הוא אמר כי ידוע לו שבחדר נוכחים אנשים הרואים את עצמם כמועמדים, והוא מברך על כך שהתחרות היא פתוחה.

אמיר רוזנבאום הדגיש כי התנאים שנקבעו הם תנאי סף מינימליים. בסמכות הדירקטוריון לעבות את התנאים במידה ויחליט.

קובי אמסלם הסביר כי התהליך כלל מספר סבבים של הערות שהועברו לעיון מחדש. כמו כן, הוא נפגש עם הגורמים הרלוונטיים. התנאים הורחבו בצורה משמעותית, על מנת שלא יפסלו מועמדים ראויים בשלבים מוקדמים. התנאים כוללים דרישה של השכלה אקדמית, אך ישנו גם תחליף לכך. כמו כן, בוצע תיקון בהתאם לחוק החברות הממשלתיות בנוגע לדרישות מצטברות של השכלה וניסיון. ישנו תחליף לדרישות ההשכלה בדמות של 12 שנות ניסיון מוכח בתפקידים בכירים. את נושא ההשכלה מצאו לנכון להרחיב גם למי שהתואר הראשון שלו הוא כללי בלבד, ואז הוגדר צורך בשבע שנות ניסיון, במקום חמש שנים עבור מי שבעל תואר ראשון מהרשימה שהוגדרה. כך, ישנה העדפה ברורה להשכלה קונקרטיה מהרשימה. מדובר בתנאים הקרובים להגדרה שמופיעה בחוק החברות הממשלתיות.

ניסן צ'ליק שאל האם ישנו כבר קריטריון לדעת כמה חברים יהיו בוועדה. היו"ר השיבה כי עובדים על הנושא, במטרה לקדמו במהירות האפשרית. גדי פרל הוסיף כי מדובר בעניין תהליכי. לאחר אישור הנוהל יהיה ניתן להתחיל ביישומו.

מיכל סיבל דראל הודתה לכל מי שעסקו בנושא. היא אמרה כי הנוהל ראוי מבחינת התכנית שנקבעה, אך בנוי כשמיכת טלאים וקופץ בין נושאים. היא ביקשה כי המבנה של הנוהל יוסדר. אמיר רוזנבאום השיב כי הנוהל יעבור עריכה, אך העקרונות המופיעים בו יישמרו.

החלטה מס' 24250209/1

הדירקטוריון מאשר את נוהל מינוי לתפקידים בכירים ומיוחדים בקק"ל וכן את נספח תנאי הסף המינימליים למינוי מנכ"ל, כפי שמפורט בדברי ההסבר וכפי שצורפו לסדר היום.

הצבעה:

אושר פה אחד

מ"מ המנכ"ל יובל ייני, לא נכח בדיון ובהצבעה בסעיף זה.

13. ביצוע שינוי בתב"ר חינוך 2022 - מ"קהילות קולטות עלייה" לסעיף תב"ר חדש "פיתוח מנהיגות ותוכניות חינוכיות בקרב רבנים ומנהיגי קהילות באירופה"

עיקרי הדיון:

שר שלום גירבי הסביר כי מדובר בבקשת הסטה מתב"ר 2022 קהילות קולטות עלייה לטובת מנהיגות ותוכניות חינוכיות בקרב רבנים ומנהיגי קהילות באירופה. הנושא נדון בוועדת החינוך וייצא בקול קורא ולא במיזם משותף. בדיון שבוצע ביקש יו"ר וועדת הכספים כי תבוצע עבודה מסודרת בנוגע לקריטריונים. הקריטריונים יוצגו בוועדת חינוך, ולאחר אישורה יפורסם הקול הקורא. עו"ד אביתר יצחק הלוי הזכיר כי מדובר היה בהחלטה של וועדת הכספים לאשר ייעוד התקציב לסעיף זה תוך שהתנתה את ההחלטה בקביעת קריטריונים מסודרים למימוש הסעיף התקציבי.



מזכירות החברה

דניאל אבידור אמר כי הנושא לא עלה בצורה מסודרת בוועדת החינוך, אלא הועבר במייל. הוא אמר כי אילו היה מתעמק בו מספיק, לא היה מאשר אותו ללא קביעת המדיניות. לכן, חלק מההתניה שנקבעה בוועדת הכספים היא לבקשתו. הוא ביקש כי ההחלטה בנושא תידחה עד לאחר שיתקיים דיון מסודר בוועדת חינוך וייקבעו הקריטריונים. המזכיר הסביר כי מדובר בעניין טכני, והנושא נידון ונבדק גם עם הלשכה המשפטית. הצעת ההחלטה מאשרת את הדברים כפי שנאמרו, כך שהדירקטוריון יאשר את התכנית בכפוף לקריטריונים שייקבעו. דניאל שאל מה יקרה במידה ותהיה מחלוקת בוועדת החינוך והקריטריונים לא ייקבעו. עו"ד אביתר יצחק הלוי השיב כי במקרה כזה לא יממשו את התקציב. הוא הוסיף כי גם וועדת הפרויקטים בראשותו של שר שלום גרבי נדרשת לאשר את הקריטריונים ואמות המידה המקצועיות, ולא מדובר רק ברמת המדיניות. לאחר קביעת המדיניות ייקבעו תנאי סף, קריטריונים ואמות מידה.

עו"ד אביתר יצחק הלוי אמר כי על פי נוהל התקציב, כשמאשרים תקציב, גם אם מדובר בסעיף סל, לפי החלטת הדירקטוריון מתאריך 30.6.222 לוועדות הדירקטוריוניות יש סמכות לקבוע מדיניות פרטנית לכל סעיף וסעיף. הדבר מספק מענה לפער שהועלה. יחד עם זאת, הכניסו את הפירוט גם להצעת ההחלטה לאור הבקשה שעלתה ולאור החלטת וועדת הכספים.

החלטה מס' 24250210/1

בהמשך להמלצת ועדת החינוך מיום 29.1.24 ואישור ועדת הכספים מיום 28.3.24, מאשר הדירקטוריון את ביצוע השינוי מסעיף תב"ר 2022 "קהילות קולטות עלייה" מס' 908094200 לסעיף תב"ר חדש: "פיתוח מנהיגות ותוכניות חינוכיות בקרב רבנים ומנהיגי קהילות באירופה", ע"ס 2,450,000 ש"ח. אישור הדירקטוריון מותנה בכינוס ועדת החינוך על מנת לקבוע תנאי סף ברמת המדיניות. גורמי המקצוע יקבעו מה הם הקריטריונים ואמות המידה למימוש התקציב ע"פ נהלי קק"ל.

הצבעה:

אושר פה אחד

14. קביעת סדר יום, מועד ומקום כינוס אסיפה כללית מיוחדת (שלא מן המניין) של קק"ל ביום רביעי כ"ג בניסן תשפ"ד, 1.5.24 בשעה 14:00 באמצעות מערכת הזום

עיקרי הדיון:

המזכיר אמר כי כידוע, האסיפה השנתית מתוכננת להתקיים בסוף חודש יוני, אך בינתיים התווספו נושאים נוספים המצריכים את כינוסה. מדובר בנושאים שעברו את כלל השלבים הנדרשים, כולל וועדת הביקורת, הדירקטוריון ורשם ההקדשות, והם בעלי לוח זמנים המחייב את תחילת הפעילות. על כן, מבקשים לכנס את האסיפה הכללית בתאריך 1.5.24, שתדון בסעיפים שעל סדר היום המוצע.

החלטה מס' 24250211/1

דירקטוריון קק"ל מורה על כינוסה של אסיפה כללית מיוחדת (שלא מן המניין) שתתקיים ביום רביעי כ"ג בניסן תשפ"ד, 1.5.24 בשעה 14:00 באמצעות מערכת הזום, שעל סדר יומה ייכללו הנושאים הבאים:

1. בחירת יו"ר האספה הכללית;
2. אישור מינוייה של הגב' הילה לביא כחברת דירקטוריון קק"ל, בהתאם לתקנה 34 לתקנון קק"ל;
3. התקשרות עם נעמ"ת (גוף מיוצג) עד 1.5 מיליון ש"ח בעקבות זכיה בהליך (835/23) למימון פרויקטים בכפרי נוער חקלאיים.
4. התקשרות עם מכבי תנועה עולמית (גוף מיוצג) עד 172,817 ש"ח, בעקבות זכיה בהליך (892/23) לתנועות הנוער העולמיות לביצוע תכניות חינוכיות.
5. התקשרות עם התנועה המסורתית (גוף נתמך) עד 1.5 מיליון ש"ח, בעקבות זכיה בהליך (879/23) לביצוע תוכניות חינוכיות בתחום מנהיגות ופעילות ציונית עם קהלי יעד מותאמים של הזרם הקונסרבטיבי.
6. התקשרות עם התנועה ליהדות מתקדמת בישראל (גוף נתמך) עד 1.5 מיליון ש"ח, בעקבות זכיה בהליך (878/23) לביצוע תוכניות חינוכיות בתחום מנהיגות ופעילות ציונית עם קהלי יעד מותאמים של הזרם הרפורמי.
7. התקשרות עם מכבי תנועה עולמית (גוף מיוצג) עד 337,247 ש"ח, בעקבות זכיה בהליך (744/23) למימון מחנות תנועות הנוער וארגונים ציוניים ברחבי העולם.



מזכירות החברה

סעיפים 4-7 (כולל) יכללו בסדר יומה של האסיפה הכללית ככל ולא התקבלה התייחסות רשמת ההקדשות כמפורט בחוק החברות בחלוף 30 יום מיום הגשת הדיווח (10.4.2024).

הצבעה:
אושר פה אחד

15. הסטות ספציפיות בתוך סעיפי תב"ר מפ"ק

עיקרי הדיון:

גדי פרל הסביר כי הנהלים הקיימים הקשו על עבודת מפ"ק בנוגע לגמישות הניהולית שלהם לשינוי כספים שהיו בתוך פרויקט גדול. עו"ד אביתר יצחק הלוי ציין כי מדובר היה בהחלטת דירקטוריון. גדי פרל הסכים, ואמר כי החלטת הדירקטוריון יצרה בעיה, מכיוון שהיה מדובר בתב"ר, ועל כן התנועה בתוך הסעיפים הייתה אסורה. בשיתוף פעולה עם גורמי המקצוע, וועדת מפ"ק וועדת נהלים, גובש פתרון של הקמת וועדה משותפת מצומצמת לאישור הסטות בתקציב התב"ר. הוועדה המצומצמת מאפשרת את הגמישות מצד אחד, ומצד שני שומרת על היכולת הניהולית. הוא הקריא את דברי ההסבר: וועדת הכספים אישרה את המלצת וועדת מפ"ק, כמפורט בהצעת המחליטים. המלצה זו מובאת כעת לאישור הדירקטוריון ותעוגן בנוהל תקציב בהתאם לצורך.

החלטה מס' 24250212/1

הדירקטוריון משנה את החלטתו מיום 12.2.2023 בנוגע לאישור תב"ר 2023 של מפ"ק במסגרתה התאפשר לדרג המקצועי לבצע הסטות בתוך סעיפי התב"ר של מפ"ק ומקבל את המלצת ועדת הכספים מיום 8.8.23 לפיה:

1. ועדת מפ"ק וועדת הכספים יקימו ועדה משותפת ומצומצמת לאישור הסטות בתקציב התב"ר, בכול הנוגע להסטות מעל 50 אלש"ח בתוך רשות (מועצה מקומית), לגביהן נקבע בעבר בהחלטת דירקטוריון כי לא יחייבו את האישורים הנדרשים בהסטות בתב"ר – ועדת דירקטוריון רלוונטית, ועדת כספים, דירקטוריון – אלא יאושרו ע"י הדרג המקצועי על בסיס שיקולים מקצועיים לרבות החלטות של משרדי הממשלה השונים (למשל: החלטת וועדת שיפוט של משרד החקלאות, שינוי בתוואי השטח, אישורים סטטוטורים וכו') וקריטריונים שיקבעו מראש, ללא צורך באישור דירקטוריון.
 2. בתוך כך ייכללו הסטות פנימיות בתוך סעיפים תקציביים בתב"ר (לדוגמא – הסטות בין יישובים בתוך רשויות מקומיות בסעיף תקציב הכשרות חקלאיות) אשר לגביהן נקבע, טרם החלטה זו, כי לא יחייבו אישור דירקטוריון ולפניו אישור ועדת כספים והמלצת הוועדה הדירקטוריונית.
 3. יובהר כי החלטה זו תחול על ההסטות האמורות בסעיפים 1-2 ועליהן בלבד בכול הנוגע להסטות מעל 50 אלש"ח בתוך רשות (מועצה מקומית), אשר תאושרנה על בסיס הקריטריונים שנקבעו בעבר ובהתאם לשיקולים מקצועיים כאמור. כל הסטה אחרת המחייבת לפי הנוהל והחלטות הדירקטוריון דיון בוועדת הדירקטוריון הרלוונטית, בוועדת הכספים ובדירקטוריון תמשיך להיות כפופה ולהתנהל בהתאם לכללים אלה.
 4. הוועדה תכלול את שני החברים הבאים מטעם ועדת מפ"ק – מר יהושע שרמן – יו"ר הוועדה, מר יעקב בכר.
 5. הוועדה תוסמך לדון ולאשר, באופן סופי, את ההסטות האמורות.
 6. ככל ולמי מחברי הוועדה המשותפת יעלה עניין אישי / חשש לניגוד עניינים, הוא יוחלף על ידי חבר/ת וועדה אחר/ת מאותה הוועדה.
 7. הוועדה תתכנס לדיונים על פי בקשת יו"ר הוועדה ולפי הצרכים המועלים ע"י הדרג המקצועי, ותוכל להתכנס תוך זמן סביר של לפחות שלושה ימים ובכפוף לשליחת הבקשות והחומרים לחברי הוועדה עד יומיים טרם קיום הדיון.
- בנוסף, ועדת הכספים החליטה כי יו"ר ועדת הכספים, גדי מאירי, יוסמך למנות את 2 הנציגים מטעם ועדת הכספים. הנציגים שמונו על ידי יו"ר ועדת כספים הם: לינה רסקין ואלירן שמואל חי.

הצבעה:
אושר פה אחד



מזכירות החברה

16. עדכון חוברת מורשה חתימה

עיקרי הדיון:

ליאורה כהן נצר הסבירה כי מבקשים לבצע שני שינויים בחוברת מורשה חתימה. הראשון הוא שינוי הסמכות של רמה ג' מ-2 מלש"ח ל-5 מלש"ח, והשני הוא העברת מנהל אגף התרמה ומנהל אגף אקלים מרמה ו' לרמה ה'.

החלטה מס' 24250213/1

דירקטוריון ק"ל מאשר את השינויים בחוברת מורשי החתימה כמצורף בדברי ההסבר.

הצבעה:

אושר פה אחד

17. שונות

חתימת יו"ר הדירקטוריון, גב' יפעת עובדיה-לוסקי: