



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת דירקטוריון מס' 23/14 , משרדי קק"ל גילת

יום שני, י"ד כסלו תשפ"ד, 27/11/2023

חברים:

יו"ר דירקטוריון - יפעת עובדיה לוסקי

יו"ר עמית - יצחק וקנין (נכח בזום)

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

סגן יו"ר דירקטוריון - גדי פרל (נכח בזום)

סגן יו"ר דירקטוריון - דויד יערי

סגן יו"ר דירקטוריון - יאיר לוטשטיין

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

סגן יו"ר דירקטוריון - רוברט טיבייב (נכח בזום)

סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אביקסיס

סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אלקבץ

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

איתן גינזבורג; עו"ד אלישבע אנסבכר; אמילי לוי-שוחט (נכחה בזום); ברברה גולדשטיין; גדי מאירי (נכח בזום); דוד פרץ (נכח בזום); דניאל כהן (נכח בזום); דניאל אבידור; הילה לביא (נכחה בזום); חגי מיורק; חיים מנחם (נכח בזום); חיים כהן; יוסי קטריבס; יזהר הס (נכח בזום); לינה רסקין; מוטי יוגב; עו"ד מיכל סיבל-דראל; ניסן צ'ליק; שלמה פייג (נכח בזום)

חסרים:

בת שבע שוורץ; דויד בן ציון; ד"ר חיים כץ; ליאור טרגן; סיבוני עמיחי; רונית בויטנר; שרמן יהושע

משתתפים:

מנכ"ל: יובל ייני

אביחי עמר; עו"ד אביתר יצחק הלוי; אולי קונסטנטיני; אילה כהן; אלי כהן; אליהו גפני; גידי אייזן; גלי סיטון; דוד מזרחי; דנית אמיתי; זאב נוימן; יאיר שטרית; ייטב פרץ; לואיז קוגן; ליאורה כהן-נצר; נועה מן דותן; ננסי סעדה; סטיבן סתיו; קשת פרתם; רוני ויניקוב; רם בראל; עו"ד שימי בראון

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מס' 23/8 מיום 03/08/2023
2. דיווח יו"ר
3. דיווח מנכ"ל
4. הקטנת "כרית הביטחון" בשנת 2024
5. תקציב 2024
6. הקמת קרן משותפת (מיזם משותף) עם JNF ארה"ב לשיקום הנגב המערבי
7. מכון מדריכי חו"ל - הגדרת הפעילות לשנת 2023
8. בקשה להסטה בתקציב מכלול המקרקעין
9. שונות



מזכירות החברה

תמצית דיון והחלטות

1. אישור פרוטוקול מס 23/8 מיום 03/08/2023

עיקרי הדיון:

היו"ר ביקשה לאשר את פרוטוקול 23/08 מיום 3/8/2023. מיכל סיבל דראל העירה כי בעמוד 3 נרשם מפיו של יאיר לוטשטיין לגבי החזון של החברה, ולדעתה הושמט כי הדבר צריך להיות מובא להחלטת הדירקטוריון. המזכיר הסכים שהדברים נאמרו, והוסיף כי נאמר גם שיתקיים דיון בנוגע לנושא החזון. הדברים יתוקנו בפרוטוקול וציין שהפרוטוקול יאושר בכפוף לתיקון. יאיר הודה למיכל על התיקון.

החלטה מס' 24251407/1

הדירקטוריון מאשר את פרוטוקול הישיבה מ'ס' מיום 3.8.23.

הצבעה:

אושר פה אחד

2. דיווח יו"ר

עיקרי הדיון:

היו"ר פתחה את הישיבה ועדכנה כי חזרו כעת מסיור שהתקיים בכפר עזה, ניר עוז וחניון רעים. מדובר היה בחוויה מטלטלת, והיא הודתה לכל החברים/ות שהצטרפו לסיור, לאור חשיבותו. בנוגע לשיקום הנגב המערבי, סיפרה כי אתמול התקיימה פגישה במנהלת תקומה על מנת לבחון את השתלבות קק"ל במנהלת, ובמטרה לסנכרן את העבודה. הודגש כי קק"ל היא פקטור משמעותי בשיקום הנגב המערבי ויכולה להיות למנהלת, לעזר. ההתקשרות עם המנהלת תימשך, ונדרש להסדיר גם מספר עניינים פרוצדורליים. מתוך ארבעת המוסדות הלאומיים, לקק"ל אין פטור ממכרז, דבר שיכול להערים קשיים בהתקשרות מול המנהלת, אך יבוצעו מאמצים בנושא ויתכן שהדבר יוחרג. כמו כן, הוזכר בפגישה נושא ההסכם עם האוצר, על מנת לבחון כיצד גם בשנת 2024 חלף התקציב, מנותב לנושאים עליהם מנהלת תקומה אמונה.

היו"ר עדכנה כי מחר תצא לדנוור משלחת של דירקטורים מצוות המשימה לשיתוף הפעולה עם JNF ארה"ב. במשלחת צפויים לחתום על מזכר הבנות, טרם חתימתו של הסכם לשיתוף פעולה. נושא העקרונות המרכזיים לשיתוף הפעולה יורחב בהמשך סדר היום, היא ציינה שהכנס תוכנן מבעוד מועד, אך הכנס הותאם למצב הנוכחי ומוקדש לתמיכה בישראל. בכנס ישתתפו חברי הדירקטוריון- דוד יערי, דניאל אבידור ורונית בויטנר.

אמילי לוי שוחט ביקשה לציין שהיא תומכת בהצטרפות של קק"ל למאמצי השיקום ובשיתוף הפעולה עם JNF ארה"ב. היא הוסיפה שישנה חשיבות לכך שיוגדרו מטרות ברורות ויעדים ופרויקטים מאוד ספציפיים כדי שכל הכסף ישמש בצורה האפקטיבית ביותר, ולא יושקע בפעילויות שהן של המדינה.

היו"ר הסבירה בהקשר לפרויקטים עם JNF, שכחלק מההבנות איתם הוסכם שיהיה וטו על הפרויקטים לכל אחד מהצדדים. אחת ההצעות שהועלתה על ידי ה-JNF הייתה הקמת אתר הנצחה ביער בארי, בחניון רעים. מדובר בנושא שעולה בקנה אחד עם המשימה והמטרות של קק"ל. היא הביעה תקווה שהנסיעה מחר, בהמשך לנסיעה שהייתה בקיץ, תניב שיתוף פעולה. אמנם היו בעבר שותפויות עם JNF ארה"ב, אך כעת מדובר באמירה ובתחילתה של דרך.

דניאל אבידור ציין כי לאחר 23 שנים של נתק, מדובר במשלחת חשובה ביותר, שתכלול מעבר לדירקטורים גם את ממלא מקום המנכ"ל והיועמ"ש.

דניאל אבידור הוסיף כי הוא מקווה שיובא לידי ביטוי במטרות, כי ככל שיוכלו יכללו גם נושאים סביבתיים בהתאם למטרות קק"ל.



מזכירות החברה

3. דיווח מנכ"ל

עיקרי הדיון:

המנכ"ל ציין כי לאור הנסיבות לא יועבר דיווח, והנושאים יפורטו פרטנית כחלק מסדר היום.

4. הקטנת "כרית הביטחון" בשנת 2024

עיקרי הדיון:

גדי מאירי - ציין כי דנו ארוכות בנושא הקטנת כרית הביטחון בשנת 2024 במסגרת וועדת הכספים שהתקיימה אתמול. מדובר היה בדילמה לא פשוטה, מכיוון שהתחזיות שהציג מכלול המקרקעין לשנת 2024 היו נמוכות בהרבה, והתחזית הסבירה ביותר מבין החלופות עמדה על 1.5 מיליארד ש"ח, כך שהיא נמוכה בלפחות 1 מיליארד ש"ח מהתחזיות הקודמות. לאור זאת, עלתה דילמה בנוגע לבניית התקציב, בשאלה האם להשאיר את מסגרת התקציב שנקבעה בדיון הקודם בסך של 1.5 מיליארד ש"ח, או לרדת לתקציב נמוך יותר. ההמלצה הראשונית של המנכ"ל הייתה לבחור בתקציב של 1 מיליארד ש"ח. המשמעות בעיניו של הורדת התקציב לסכום זה עקב התחזית היא שמעבר ל-800 מלש"ח הוצאות קבועות, קק"ל תיאלץ לרדת ברמת הפעילות השוטפת והחשובה שלה. לדעתו, תחזית של שנה קשה אחת לא צריכה לזעזע ארגון חזק כמו קק"ל, לכן הוא הציע שלמרות התחזית המסגרת של הפעולות והשוטף תישאר על כ-1.5 מיליארד ש"ח. דרגי הביצוע קיימו עבודה והפקת משמעויות, והסיקו כי ניתן לעשות זאת, אך יש להקטין את כרית הביטחון ל-500 מלש"ח כדי להיות יותר בטוחים בהחלטה. בוועדת הכספים התקיים דיון בנושא, ולאחר שעלו מגוון נימוקים לשני הצדדים הוחלט פה אחד להצביע בעד הקטנת כרית הביטחון. עם זאת, הוא סייג את הדברים, מכיוון שלהערכתו לפחות עד מרץ מתחילים את תקציב 2024 בשיטה של 1 חלקי 12. הוא הסביר כי עד מרץ לא יהיה ניתן לסיים את כל הליכי העבודה על תקציב 2024. 1 חלקי 12 יהיה על בסיס תקציב של שנת 2023, בהיקף של 1.6 מיליארד ש"ח. על כן, בשלב זה אין שום פגיעה, במידה והתחזיות יהיו ברורות יותר בחודשים ינואר-פברואר, יהיה ניתן להגדיל או להקטין את כרית הביטחון פעם נוספת. בעיניו, הנוסחה שסוכמה בוועדת הכספים היא הנוסחה האחראית ביותר לעת הזו.

מ"מ המנכ"ל יובל ייני - ציין כי נשלח עדכון לחברים לגבי צפי הכנסות לשנת 2024. הוא הוסיף כי נוכחים בישיבה גם מנהל מכלול המקרקעין ויועץ מומחה חיצוני של משרד רואה חשבון ערן בריל. כפי שצוין על ידי יו"ר וועדת כספים, התחזית המקורית לפני מספר חודשים עמדה על 2.5 מיליארד ש"ח, ואילו התחזית בעלת ההסתברות הגבוהה לשנת 2024 עומדת על 1.5 מיליארד ש"ח לפני מס. ישנם תרחישים אופטימיים וישנם גם תרחישים פסימיים יותר. הוא הבהיר כי קק"ל עמדה בפני סיטואציה דומה, אך פחות קשה, בתקופת הקורונה, אז נאלצה להקטין את כרית הביטחון מ-1 מיליארד ש"ח ל-700 מלש"ח. הוא ציין שאינו נלהב לעשות זאת, בתור מי שלפני מספר חודשים התנגד להקטנת כרית הביטחון בהקשרים אחרים. אין ספק שכרגע ישנה אי וודאות גבוהה מאוד וצפויה ירידה משמעותית בהכנסות, אך ככל שבאמת שנת 2024 תהיה שנה רעה, ועל פי התחזית המעודכנת כך היא תהיה, על פי ההערכות צפויה גם התאוששות לאחריה. לפי נתוני שוק הנדל"ן במדינת ישראל, ישנו צורך ב-50 אלף דירות לפחות בשנה. מעבר לכך, הדגיש כי ככל שההתאוששות תהיה יותר מוקדמת או שיהיו לקק"ל הכנסות מעבר לתרחיש בעל הסבירות הגבוהה, עודף ההכנסות ייועד למילוי המחסנית של כרית הביטחון כדי להגדילה עד ל-1 מיליארד ש"ח. במסגרת הצעת המחליטים נכתב גם כי הסכום יוחזר אוטומטית בעת אישור תקציב 2025.

יאיר לוטשטיין - ביקש לשמוע את העמדה המקצועית בנושא.

היו"ר הוסיפה כי בדברי ההסבר נרשם כי צפויה התאוששות משמעותית בשנת 2025, וכעת הצפי שהוצג הוא ל-2024, ולכן היא ביקשה שהדברים יוסברו לעומקם.

דוד מזרחי - ציין כי עניין תחזיות ההכנסות הוא בעייתי, אך הדגיש שהדרג המקצועי השתמש בדירוג הסבירויות, וכל זאת בהינתן שכללי המשחק לא משתנים. הצפי הוא שהמשק הישראלי רוצה לחזור לשגרה ולצמיחה, ולכן הוגדרה הסבירות הגבוהה. לפי סבירות זו, המשק הישראלי יחזור לפעילות מלאה בתחום הנדל"ן במהלך שנת 2024, כך שלקראת סוף השנה או בתחילת שנת 2025, צפוי להיות גידול בצמיחת הכנסות קק"ל. זאת ביחס להכנסות המאוד נמוכות הצפויות במהלך שנת 2024. הוא הבהיר שלא מדובר בתחזית מדויקת, אך זוהי התמונה הכללית. ההחלטה המוצעת כעת היא החלטה של מדיניות על בסיס תחזיות מסוימות של סבירויות.



מזכירות החברה

גדי מאירי - ביקש להדגיש כי לא מדובר בהחלטה יחידה, אלא מדובר באישור של בסיס שיאפשר את תחילת העבודה להכנת התקציב. בחודשים ינואר-פברואר יימשך המעקב על הנתונים, ובמידת הצורך ההחלטה תעודכן בהתאם. זוהי המסגרת הראשונית, ובתנאים הקיימים היא האחראית ביותר בעיניו.

אלירן שמואל חי - הוסיף כי הדבר נכון במיוחד בזמן מלחמה.

רועי אביקסיס - ביקש שיוסבר עניין התב"רים, וציין כי להבנתו בתקציב 2024 אין תב"ר, ותברים משנת 2023 או קודם לכך מתגלגלים.

מזכיר החברה אלי כהן ציין שהנושא יורחב בסעיף הבא.

לינה רסקין - ציינה כי לדעתה יש לקיים דיון רחב ומעמיק יותר בנוגע לתחזית ההכנסות. יש לבחון את הקרקעות שייצאו למכרזים ב-27 בדצמבר, מהו סוג הקרקע, האם היא באזורי הביקוש, מה מטרת השימושים ומה העסקאות שמבוצעות בגין אותן הקרקעות בעקבות עבודות השמאות שנעשות בצורה מדויקת ומבוססת מספרים. כך, בסוף הרבעון הרביעי של שנת 2023 תהיה וודאות בנוגע לתזרים לשנת 2024.

גדי מאירי - ציין כי זוהי עבודתו של מכלול המקרקעין.

לינה רסקין - ציינה כי להבנתה הדברים לא נעשו עד כה.

דוד מזרחי - ציין כי במידה ומעוניינים שיורחב בנוגע לאופן הביצוע של עבודת תחזית ההכנסות ניתן לעשות זאת, אך הדיון הנוכחי הוא לא הבמה לכך.

מ"מ המנכ"ל יובל ייני הסכים עם דבריו.

לינה רסקין - ציינה שהיא מצטרפת לאי הוודאות שהוזכרה, וצייינה כי במידה ותיפתח חזית מהצפון, יהיה מדובר במצב נדל"ן אחר לגמרי. עם זאת, קיימים כיום פתרונות לענף הנדל"ן בנושא כוח אדם, ישנם גם פתרונות מימוניים שונים והחברות הגדולות קונות קרקעות למלאי. היא הוסיפה שמאמינה באופן אישי כי במידה ולא יקרה תרחיש קיצון, ברבעון השלישי של 2024 תהיה חזרה לנורמליות מסוימת בענף הנדל"ן. היא הוסיפה שמאמינה כי המחיר למטר שהיו יכולים לקבל, או המחיר לדונם שהיה ניתן לקבל ערב המלחמה הוא גבוה לאין ערוך מהמצב כיום.

בנוגע לכרית הביטחון, בין אם תחזית ההכנסות תעלה או תרד, לדעתה קיצוץ בחצי הוא לא נכון תזרימית וחשבונאית. עוד הוסיפה כי מהיכרותה עם חברות אחרות דומות לקק"ל הדבר לא נעשה גם בהן. היא הסכימה עם דבריו של גדי מאירי כי שנה אחת פחות טובה לא צריכה לשקף את פעילות החברה. לדעתה, ניתן לאשר את הקיצוץ המלא של חצי המיליארד, כש-200 אלש"ח ייצבעו כך שלא יהיה ניתן לממשם תזרימית, ולקראת חודש מרץ יבוצע דיון מחודש בנושא, כשהיה נתונים בנוגע לרבעון הרביעי של שנת 2023 ולרבעון הראשון של שנת 2024. יהיה מדובר באישור חשבונאי, ללא שימוש תקציבי, לרבות לא בהסכמים אחרים. אחרת, היא חוששת שלא יהיה ניתן להמשיך רציפות תפקודית של החברה בין אם הכנסות החברה יתממשו ואז היא לא תהיה במכפיל נכון מבחינת כרית הביטחון, ובין אם הן ירדו ויהיה נדרש להיכנס לתהליכי התייעלות משמעותיים. המנכ"ל שאל האם כוונתה לבצע זאת לפי פרויקטים. לינה השיבה שיש לעשות זאת על פי פרויקטים של קו 4 לא להוציא לפועל, וכך לצבוע את התקציב.

מ"מ המנכ"ל יובל ייני ציין כי הפרויקטים לא עובדים בצורה ליניארית וברוב המקרים פעילותה של קק"ל אינה ליניארית. תב"רים הם עניין שונה. ישנם מקומות בהם לא עבדו בחודשים אלה, וישנם פרויקטים שטרם התחילו בביצוע מסיבות ענייניות. מבחינה תזרימית אין בעיה. בנוסף, ציין כי ביחסים של קק"ל מול האוצר, ובהסכמות הבסיסיות מולם, לא יינתן מצב שבו קק"ל תצטרך לפטר עובדים לאור פגיעה בהכנסות. עוד הוסיף שבשבוע שעבר נפגש עם הממונה על התקציבים, והם עברו בשנית על ההסכמות העקרוניות. הדברים אמנם לא רשומים בהסכם, אך ישנה חשיבות להסכמה של סגן הממונה על התקציבים. במרץ קק"ל אמורה להעביר את שנת 2024 פעימה שנייה, ובספטמבר פעימה שנייה לשנת 2024 בסך 1 מיליארד ש"ח. כיום, באופן גס, ישנם פרויקטים בהיקף של כמה מאות מלש"ח, שטרם הוחלו מסיבות ענייניות. הדברים הוצגו גם בוועדת הכספים האחרונה. הוא הדגיש שמשמעות ההקפאה היא לא להתחיל, מכיוון שלרוב לא סביר ומעשי להפסיק פרויקט באמצע.



מזכירות החברה

היו"ר ציינה שלהבנתה כוונתה של לינה רסקין היא להגדיר פרק זמן מסוים. לינה רסקין -הסבירה שהתכוונה להקפיד את השלבים שהיו אמורים להתבצע לפי תכנית העבודה לשנת 2024, ולא לעכב פרויקטים אחרים.

מ"מ המנכ"ל יובל ייני - הסביר שהם מדברים בשפה שונה, מכיוון שלדוגמה ישנו הפרויקט של הר הצל בהיקף 60 מלש"ח ופרויקט של בבא סאלי בהיקף של 15 מלש"ח. מדובר בשתי אפשרויות או בשילוב שלהן, וועדת כספים כבר דנה בכך. בסעיף הבא יעלה נושא תהליך אישור התקציב.

גדי מאירי - ציין כי אמנם הנושא יורחב בסעיף הבא, אך על מנת לסייע לחברים לקבל את ההחלטה הסביר כי בדרך כלל תב"רים שלא מומשו בשנה תקציבית מוחזרים לקופה בסוף השנה. כעת מתכוונים להעביר את כל סכום התב"רים שלא מומשו בשנה הנוכחית לשנת 2024, ולאפשר לוועדות המקצועיות הדירקטוריוניות לדון בהם בהקשר לתקציב. הוועדות יחליטו האם ממשיכים בפרויקטים או שיוצעו פרויקטים אחרים. מתוך סכום זה, מעוניינים לקצץ 100 מלש"ח מתב"רים שלא מומשו לטובת הקרן של JNF שנועדה לשיקום הנגב המערבי. הנושא יעלה בסעיפים הבאים, אך זוהי הכוונה בנוגע לתב"רים. בסעיף זה ההחלטה נוגעת לאישור המסגרת הכוללת של 1.5 מיליארד ש"ח והקטנת כרית הביטחון, והסעיפים הבאים ישלימו את התמונה.

ניסן צ'ליק - ציין שבעבר הוחלט שכרית הביטחון תהיה בהיקף של 1.5 מיליארד ש"ח, ולאחר מכן היא שונתה ל-1 מיליארד ש"ח. כעת עולה הצעה של וועדת הכספים בנוגע ל-0.5 מיליארד ש"ח, בצירוף תנאי כלשהו הנוגע לשנת 2024.

היו"ר - הסבירה כי תינתן הנחייה שככל שיגדלו ההכנסות, הכספים יועברו קודם לכרית הביטחון.

מזכיר החברה אלי כהן - ציין כי הדברים יודגשו בסיכום הדיון.

ניסן צ'ליק - התייחס לתחזית, ואמר כי היא נוגעת להכנסות של קק"ל, ואילו הוא מדבר על הכנסות רמ"י, שאינן זהות במדויק. באופן כללי, קק"ל מבוססת על ההכנסות של רמ"י. בניגוד ללינה רסקין, אמר כי הוא לא אופטימי בנוגע לנושא. המשך המלחמה לא תלוי בקק"ל ויהווה גורם משפיע.

מ"מ המנכ"ל יובל ייני - הסביר כי תחזית של 1.5 מיליארד ש"ח משקפת ירידה של כ-40%, לעומת לפני המלחמה.

ניסן הסכים, ואמר כי בעיניו מדובר בהנחה זהירה, שתיתן את האפשרות לחכות לחודש מרץ.

דניאל אבידור - ציין שמזה 3 שנים הוא חבר בוועדת הכספים, ולאורך זמן זה המנכ"ל היה אחראי על נושאי הכספים. עיקר המחלוקות בוועדה היה בנוגע לכרית הביטחון, כשהוועדה ניסתה להורידה כמה שיותר כדי לאפשר כמה שיותר פעולות, ואילו המנכ"ל באופן עיקש ניסה להגדילה. כעת, נמצאים בזמן מלחמה, וזהו הזמן בו קק"ל נדרשת לפעול. לקק"ל יש את היכולת לפעול במהירות ולסייע לכל העוטף. הוא ציין שחולק על ההערכות הפסימיות משני טעמים. אמנם נמצאים במלחמה, אך הסיבה האמיתית לקושי של הקבלנים היא שכוח העבודה האמיתי איננו. כך, גם אם היו רוצים לבנות כעת, אין את היכולת לכך. ישנם הליכים רבים המתקיימים על מנת לייבא פועלים מסרי לנקה ומהודו, ולדעתו הנושא צפוי להיפתר.

דניאל אבידור - ציין כי מבחינה מעשית, מדובר בשוק ישראלי ש-50 אלף יחידות דיור מובילות לצמיחתו. לכן, לדעתו המחירים לדונם ולמטר לא ירדו בהמשך, וגם לא המספרים. בעיניו יש לנהוג במשנה זהירות, ולהקטין את כרית הביטחון ב-0.5 מיליארד ש"ח. נדרש לבחון את הדברים ברבעון הבא, בהשוואה למצב המשק.

חגי מיוורק - הביע תמיכה בהקטנת כרית הביטחון. הוא ציין שהדיון שהתקיים אתמול בוועדת הכספים היה משמעותי. בעיניו, מדובר בצעד פרופורציונלי, כשהתקציב עדיין לא סגור, ויש עוד מספר חודשים כדי לעקוב אחר ההתפתחויות. בזמן זה, כפי שהוזכר גם בוועדת הכספים, תיעשה עבודה של הדרג המקצועי בנושא הביצוע, שטרם קיים בצורה מפורטת והוא מאוד משמעותי. עד חודש מרץ יתקבלו נתונים חשובים נוספים. בנוסף, ישנה פרופורציה מסוימת בין כרית הביטחון לבין גודל התקציב, כשהתקציב קטן יותר. וכעת, התקציב נמוך יותר לעומת השנים הקודמות.



מזכירות החברה

יו"ר עמית, יצחק וקנין - ציין כי שוחח אתמול עם המנכ"ל על האפשרות של הקטנת כרית הביטחון לסך של 700 מלש"ח. לפני כ-5 חודשים הוצג מצב ההכנסות, ונאמר כי ישנו חוסר בהכנסות של קרוב למיליארד ש"ח. בהתאם לכך, נבנה תקציב 2023 וכבר החלו לקצץ כ-700 מלש"ח מאגפים שונים. אז הוא העיר על כך שאי אפשר לחזות במדויק כיצד הדברים יתפתחו, ואכן בהמשך התבצעה המכירה בנתניה, ממנה התקבל 1 מיליארד ש"ח, והדבר כיסה את הפער מהתחזית.

גדי מאירי - ציין כי מאז פרצה המלחמה, שהובילה לכך שהמצב הכלכלי מתדרדר.

יצחק וקנין - ציין שכיום המצב דווקא הפוך, מכיוון שלצורך השיקום יצטרכו להזרים כסף רב למשק ולייצר פתרונות דיוור, דבר שיביא לכך שיתכן ויהיה ניתן אפילו להגדיל את ההכנסות. ההקטנה המוצעת מביאה למצב שבו כרית הביטחון נשחקת לגמרי. לדעתו, ההכנסות לא יקטנו בצורה דרסטית כפי שנטען. לכן, בעיניו כרית הביטחון צריכה לעמוד על 700-750 מלש"ח.

גדי מאירי - ציין כי לדעתו מדובר בהשוואה בין שני מקרים שונים לחלוטין. בשנה שעברה על תקציב של 3.5 מיליארד ש"ח הועמדה כרית של מיליארד ש"ח. כעת, מעמידים תקציב של 1.5 מיליארד ש"ח, שממילא קטן ב-2 מיליארד ש"ח מהשנה שעברה, ולכן ישנו היגיון להחליט על היקף אחראי של כרית הביטחון. בנוסף, אנשי המקצוע ערכו עבודת מטה, לפיה הוצגו התחזיות המדוברות.

יצחק וקנין - הדגיש שהוא לא מזלזל בעבודת אנשי המקצוע, אך ציין כי גם לפני 5 חודשים המצב היה זהה.

גדי מאירי - הסביר שההערכות מבוססות על עבודה שיטתית נכונה, ולא על אינטואיציות.

יצחק וקנין - ציין שלדעתו גם בנוגע להגדלת התקציב השוטף בפעולות יש לפעול באחריות, ותקציב קק"ל בביצוע, בתב"רים ובשוטף הוכפל למציאות שאינה סבירה. הוא אמר את הדברים גם בדיון שהתקיים בנוגע לתקציב בזמנו.

יאיר לוטשטיין - ציין כי הוא מכהן כדירקטור מזה 8 שנים, ולדעתו כרית ביטחון בהיקף של 500 מלש"ח היא הנמוכה ביותר שהייתה בזמן זה, ויש להיות מודעים לכך. בעבר דובר על רזרבה בהיקף של תקציב וחצי. הסיור שבוצע הציג את תוצאות המלחמה עד כה, ויהיו גם תוצאות בהמשך, ועל כן הוא מבין את הצורך בהתאמת הרזרבה. עם זאת, הוא מסכים עם דבריה של לינה רסקין ומציע לאשר את ה-500 מלש"ח לבקשת אנשי המקצוע, אך בנוסף לבצע בחינה רבעונית של הנושא. מכיוון שתחזית ההכנסות לא ברורה לחלוטין, הוא מציע כי בסוף הרבעון הראשון יתקיים דיון חוזר בנושא, ובמידת הצורך גם בסוף הרבעון השני. עוד הוסיף שהוא סומך על יו"ר וועדת הכספים שיוביל את הנושא בצורה הטובה ביותר.

גדי פרל - ביקש כי יבוצע לאחר מכן דיון גם על האפשרות לקיצוץ הוצאות במקומות אחרים, ואמר כי לא בוצעה היערכות אמיתי לדיון על קיצוצים בתקופה זו, כפי שבוצע בזמן הקורונה. היו"ר הסבירה כי הנושא יעלה בדיון התקציב המפורט.

היו"ר הסכימה עם הדברים, ואמרה כי תחילה חשבה שהדיון הנוכחי נדרש להתבצע לקראת סוף שנת 2023, אך לאור מצב המלחמה והדברים שקרו בעבר, המצב שונה. אמנם כרית הביטחון בזמן הקורונה קוצצה ל-700 מלש"ח, אך הדבר תאם גם את ההוצאות הקבועות שהיו לחברה, שעמדו על 850 מלש"ח. קיצוץ ל-500 מלש"ח הוא אכן דרמטי, ובוצעו לגביו דיונים רבים של הגורמים המקצועיים, שמציגים כיום תמונה שונה ממה שהיה לפני מספר חודשים.

איתן גינזבורג - ציין כי ממילא התקציב השנה יאושר רק במרץ 2024, כך שבהחלט ניתן לקבל כעת את המלצת גורמי המקצוע ויו"ר וועדת הכספים. לקראת אישור התקציב ניתן יהיה לבחון את הדברים בשנית.

חיים מנחם - חיזק את דבריו של גדי מאירי, ואמר כי כעת כשהתקציב יורד ל-1.5 מיליארד ש"ח נכון לקצץ ב-0.5 מיליארד ש"ח את כרית הביטחון. עוד הוסיף בנוגע לקיצוץ מהתב"רים בסך 100 מלש"ח, כי בעיניו ניתן לקצץ גם מהקבועות.

מ"מ המנכ"ל יובל ייני - ציין כי מדובר בנושא של הסעיף הבא.



מזכירות החברה

חיים מנחם - ציין כי ישנן הוצאות קבועות ללא הסכמים מיוחדים, וניתן לקצץ מהם.

איתן גינזבורג התייחס להכנת תקציב 2024, ואמר שלאור הנתונים שהוצגו יש להתייחס לכך שתקציבי הקבועות והקשיחים של קק"ל הם מאוד גבוהים. גם אם מקצצים 100 מלש"ח בתב"ר, יש לבחון כיצד מייעלים את המנגנון של קק"ל. הוא הוסיף כי מדובר בנושא לדיון עתידי, ובעיניו יש לבחון כיצד ניתן לצמצם את הקיצוץ ככל שניתן.

היו"ר סיכמה את הדברים ואמרה כי מאחר וישנה הסתייגות מההחלטה הדרמטית של קיצוץ כרית הביטחון, יצורפו שתי הנחיות שיירשמו בפרוטוקול.

מזכיר החברה אלי כהן - פירט את ההנחיות ואמר כי ככל שיהיו הכנסות מעבר לתקציב המאושר, ההכנסות יגדילו את כרית הביטחון.

יאיר לוטשטיין הוסיף כי בהינתן מצב המלחמה הנוכחי, וכיוון שטרם ישנה תחזית הכנסות סופית לשנת 2024, וישנה כוונה לאשר את תקציב 2024 רק בחודש מרץ, הרזרבה תיקבע בסך של 500 מלש"ח אך תיבחן באופן רבעוני ובהלימה לתקציב.

הנחיות:

1. בהינתן מצב המלחמה הנוכחי וכיוון שטרם נקבעה תחזית הכנסות סופית לשנת 2024 והואיל והכוונה להביא את תקציב 2024 לאישור רק בחודש מרץ 2024, הרזרבה תקבע ל-500 מלש"ח אך קביעה זו תבחן באופן רבעוני, בין השאר בהלימה לתקציב.
2. ככל שיהיו הכנסות מעבר לתקציב המאושר, ההכנסות יגדילו את כרית הביטחון.

החלטה מס' 23251401/1

בהמשך להמלצת ועדת הכספים מיום 26/11/23 דירקטוריון קק"ל מאשר את הקטנת כרית הביטחון בשנת 2024 לסך של 500 מלש"ח ומחליט כי כרית הביטחון תחזור לעמוד על 1 מיליארד ₪ בעת בניית התקציב לשנת 2025 ואילך תילקח בחשבון כרית הביטחון בסך של לפחות 1 מיליארד ש"ח.

הצבעה:

אושר פה אחד

תקציב 2024

5.

עיקרי הדיון:

מ"מ המנכ"ל יובל ייני - הדגיש כי מדובר בנושא הקשור לסעיף הקודם, שנידון אתמול בוועדת הכספים. וועדת כספים אישרה בתחילת אוגוסט מסגרת תקציב של 1.506 מיליארד ש"ח, תוך הסתמכות על סעיף ההכנסות של 2.5 מיליארד ש"ח לשנת 2024. ההמלצות של וועדת הכספים מאוגוסט לא הגיעו לדיון ואישור. לאור המלחמה ואי הוודאות, אישור התקציב יידחה לחודש מרץ, ובהסתמך על התרחיש בעל הסבירות הגבוהה, תחזית ההכנסות היא של 1.5 מיליארד ש"ח לפני מס בשנת 2024. לאור אישור כרית הביטחון של 500 מלש"ח, נדרש עדיין לבטל 100 מלש"ח תב"רים שלא התחילו בביצוע. בנוסף, הדגיש כי גם הפרויקטים שיוחלט לבטלם לאחר הדיון בוועדות, מאחר שחלפה למעלה משנה מיום אישורם הם נדרשים לחזור לקופת קק"ל. בדיון הנוכחי לא נקבעים הפרויקטים עצמם.

אלירן שמואל חי -שאל מדוע אם דנים רק בקיצוץ התב"רים, ולא דנים גם על השוטף.

גדי מאירי -הסכים כי ראוי שיתקיים דיון על כך. הוא הזכיר כי ההוצאות הקבועות של קק"ל עומדות על כ-800 מלש"ח, ומדובר בסכום גבוה מאוד. סכום זה גדל בשנת 2023 בין היתר לאור תוספת גדולה של כוח אדם. מדובר בכוח אדם שנועד לפרויקטים שהוקדשו להם מיליארד ש"ח ל-10 שנים לטובת בניית יערות קולטי קהל. לאחר בניית חניונים בשטחים עצומים ביערות קק"ל, נדרש לתחזק ולשמר אותם, ולשם כך יש להגדיל את כוח האדם. בהתאם, התקיימו שני קורסים של יערנים בשנת 2023. עם זאת, עדיין ראוי שיתקיים דיון כדי לבחון האם ישנם דברים נוספים שמגדילים את ההוצאות הקבועות לסכום הנוכחי. מדובר בעיניו בדיון עומק שראוי שיבוצע על ידי ארגון ששואף להתייעל ולנהל את תקציבו באופן תקין, מתוך ההבנה כי מדובר בכספי ציבור. עוד אמר כי יש להחליט האם הדיון יתקיים בוועדת הכספים או בוועדת ההנהלה.



מזכירות החברה

מ"מ המנכ"ל יובל ייני – ציין כי מדובר בדיון שנדרש לעשות בדרג המקצועי, שלאחריו ידווח לוועדת הכספים על הנתונים שעלו.

גדי מאירי - הסכים עם הדברים, וביקש כי הדרג המקצועי ייקבע תאריך לדיון.

מיכל סיבל דראל - שאלה היכן מופיע כי הדיון בתב"רים יגיע לוועדות. המזכיר אמר כי הדברים צוינו על ידי מ"מ המנכ"ל.

חיים מנחם- ביקש שהעניין יופיע בפרוטוקול.

מזכיר החברה אלי כהן - הסביר כי הדברים מופיעים בפרוטוקול וועדת הכספים מאתמול, ויופיעו גם בפרוטוקול הדירקטוריון.

חיים מנחם- שאל מה בנוגע לגבי הקבועות, מאחר שבהצעת המחליטים מופיעים רק התב"רים.

מ"מ המנכ"ל יובל ייני - הסביר כי במרץ יאושר התקציב המפורט, אז יוצגו הקבועות, המשתנות והפעולות, וניתן יהיה להחליט לגבי שינויים בהוצאות אלה.

החלטה מס' 23251402/1

בהמשך להמלצת וועדת הכספים מיום 26/11/23 דירקטוריון קק"ל מאשר את מסגרת התקציב לשנת 2024 בסך 1.550 מיליארד ש"ח, תוך ביטול של 100 מלש"ח של תב"רים שלא החל ביצועם. תקציב קק"ל לשנת 2024 יאושר לכל המאוחר בחודש מרץ 2024.

הצבעה:

אושר פה אחד

6. הקמת קרן משותפת (מיזם משותף) עם JNF ארה"ב לשיקום הנגב המערבי

עיקרי הדיון:

היו"ר - ציינה כי הנושא יוסבר על ידי רוני וינקוב, מאחר שהוא נמצא באחריות חג"מ.

גדי מאירי- ציין כי להבנתו המיזם/הקרן הם מחוץ לחג"מ ולא בניהולם.

מ"מ המנכ"ל יובל ייני - הסביר כי חג"מ היא היחידה המשימתית העיקרית הקשורה לנושא.

רוני וינקוב – ציין כי הרעיון הוא להקים קרן משותפת לשיקום היישובים בעוטף עזה, בחבל תקומה. הקרן תעמוד על סך של 50 מיליון דולר, שיתחלקו שווה בשווה בין קק"ל לבין JNF ארה"ב. מדובר בסנונית ראשונה לתהליך ריפוי שהמתינו לו 15 שנים, במטרה לעבוד יחד. לקרן הוגדרו קווים אדומים, כך שיוקם חשבון נאמנות שאליו יופקדו הכספים משני הגופים. יוקם צוות משימה משותף של גורמי המקצוע משני הצדדים, שיחבר את הפרויקטים יחד, ורק באישור של שני הצדדים ובהסכמה משותפת יהיה ניתן להוציא כסף עבור הפרויקטים. כמו כן, קק"ל תוכל גם לפנות ל-JNF האחרים בעולם, כדי לגייס אותם לטובת הפרויקטים שהנהלת הקרן או צוות המשימה יחליטו עליהם.

היו"ר - דייקה את הדברים ואמרה כי JNF ארה"ב לא יוכלו לפנות ל-JNF אחרים בעולם.

דוד יערי -הוסיף כי באופן עצמאי קק"ל תוכל לפנות לכל JNF בעולם, והדבר לא יהיה שייך לקרן.

רוני וינקוב- המשיך ואמר כי העקרונות המשמעותיים הם כי פועל בנושא צוות מקצועי, שיורכב על ידי חג"מ ומפ"ק, ויבחן את הפרויקטים שישנה כוונה לקדם יחד. קק"ל ו-JNF יקצו לטובת המשימה כל אחד 25 מיליון דולר, והוא המקווה כי מתוכה השותפות הנרקמת בין הצדדים תגדל ותצמח.

היו"ר – ציינה כי במשך השנים היו קשרים עם JNF ארה"ב, והתקיימו גם פרויקטים משותפים, אך בחודשים האחרונים אכן הגיעו לכדי מעשה. מדובר במיזם משותף ולא בפרויקט בודד כפי שבוצע בעבר, ושיתוף הפעולה הוא גם ברמת צוות ההיגוי של הפרויקט. בדירקטוריון הקודם, בתאריך 2.11.23,



מזכירות החברה

התקבלה ההחלטה על הקמת המיזם המשותף. היא הדגישה כי דובר על כך שגיוס הכספים לטובת הקרן יהיה במשותף. בשלב זה, ההצעה העדכנית היא שבסופו של דבר כן מכניסים יד לכיס בשביל התקציב, וקק"ל לא נדרשת לדין וחשבון בנוגע למקור התקציבי שלה. כך, שני הצדדים יקצו 25 מיליון דולר כל אחד לחשבון משותף עם הרשאת חתימה משותפת, ווטו על הפרויקטים.

רועי אביקסיס - שאל האם בכל מקרה ההקצאה תהיה מהכספים שקק"ל מתכוונת להקצות לשיקום העוטף.

מ"מ המנכ"ל יובל ייני - השיב כי השימושים של הכספים יהיו לשיקום הנגב המערבי. הוא הוסיף כי לא ניתן לקבוע מראש כי האוצר יסכים לשימוש בכספים.

רועי אביקסיס הסביר שלא התכוון לאוצר, אלא לכספים שקק"ל מתכוונת להשקיע גם ככה.

מ"מ המנכ"ל יובל ייני - הסכים עם דבריו, ואמר כי במקרה של הצלחה מדובר במכפיל כוח.

היו"ר המשיכה ואמרה כי מדובר ברעיון של מצי"ג. עד כה, התקבל מייל שמאשר עקרונית את מזכר ההבנות, אך מסייג ואומר שהמזכר לא מחייב את הצדדים. במזכר קק"ל עמדה על העקרונות שמופיעים בדברי ההסבר. נושא נוסף, הוא שקק"ל העלתה כי נכון יהיה שהכסף שיוקצה על ידי JNF ארה"ב יעבור דרך קק"ל, אך הם לא הסכימו לכך. בכל אופן, הדגישה כי ללא חתימה על ההסכם אין היתכנות למהלך כולו.

מ"מ המנכ"ל יובל ייני - ביקש להדגיש את הקווים האדומים שהוגדרו. כל צד מקצה 25 מיליון דולר לחשבון בבנק ישראלי, שיהיה חשבון משותף בו שני הצדדים יהיו מורשי חתימה. לא יהיה ניתן לבצע פעולה בחשבון על ידי צד אחד בלבד, ונדרשת הסכמה של שני הצדדים לכל פעולה בנקאית. השימוש בכספים יהיה אך ורק בהסכמה של שני הצדדים על הפרויקטים, שיהיו קשורים למלחמה ולשיקום הנגב המערבי. פנייה ל-JNF מחוץ לארה"ב תבוצע רק על ידי קק"ל ירושלים, ללא תלות בנושא הפנייה. בנוסף, מוגדר תאריך תפוגה למיזם המשותף, עד סוף שנת 2024. כך שכל שיהיו כספים בחשבון המשותף שלא הוסכם לגבי אופן הקצאתם וייעודם, הם יועברו חזרה לצדדים. בשבוע שעבר הוא העביר מייל מפורש למנכ"ל JNF ארה"ב המפרט את הקווים האדומים הללו. בנוסף, התקיימה גם פגישה בנושא בה מנכ"ל JNF ארה"ב הביע הסכמה עקרונית לדברים. בפגישה קק"ל העלתה גם עניינים לוגיסטיים שעליהם נרשמה הסכמה. ביום חמישי נשלחה טיוטת MOU, אותה קק"ל ביקשה ש-JNF ארה"ב יאשרו, והתקבלה מצידם תגובה ראשונית עם הערות כלליות. לא הובעה התנגדות לקווים האדומים שהוגדרו. לאחר קבלת ההחלטה ואישור הדירקטוריון היום, יהיה ניתן להתקדם שלב, בנוסף להסכם המפורט שייחתם בהמשך.

עו"ד שימי בראון - הדגיש כי הקמת הקרן תבוצע בסופו של דבר בכפוף להסכם מפורט, וכעת מדובר במסמך עקרוני להקמת המיזם המשותף. לבסוף, ההסכם המפורט יועבר לשני הדירקטוריונים על מנת שיאשרו אותו, כדי שיהיה ניתן להקים את הקרן. להגדרה כקרן יש משמעויות רישומיות ורגולטוריות, אך מדובר למעשה במיזם משותף. המחויבות להעברת הכספים על ידי שני הצדדים תהיה רק לאחר החתימה על ההסכם המפורט.

דוד יערי - ציין כי אמנם נשמע כי מדובר רק בהקמת חשבון בנק משותף, אך אין להפחית מהחשיבות של המיזם ומהעבודה הרבה שנעשתה כדי לאפשר אותו. היום, יוצאים למיזם היסטורי, וכפי שציננה היו"ר לא מדובר בפעם הראשונה שבה נעשית עבודה משותפת של הצדדים. הוא ציין לדוגמה את האנדרטה שנבנתה לאירועי ה-11/9. ישנה סבירות גבוהה כי תוקם אנדרטה משמעותית באדמות קק"ל באזור הדרום, ולכן יש לברך על שיתוף הפעולה. הוא ציין כי למרות קיומם של חששות מהעבודה המשותפת, והעובדה כי הצדדים היו בנתק קודם לכן, ישנו כעת רצון מלא של שני הצדדים לפעול יחד בשיתוף. הוא הביע תקווה כי יחזור עם בשורות טובות בנושא. כפי שציין היועמ"ש, הדברים כפופים לאישור שיתקבל משני הדירקטוריונים.

דניאל אבידור - הזכיר כי כפי שציין מספר פעמים בעבר, מדובר באחת ההצלחות הגדולות ביותר של הדירקטוריון, כך שהיהדות הגדולה ביותר בעולם הופכת שוב לשותפה מלאה של קק"ל, שמעוניינת לקיים שיתוף פעולה. אמנם יש חששות משני הצדדים, אך מנגנון הפעולה מהווה דרך להפיג אותם. האמון ההדדי שנבנה משתקף גם ביציאת המשלחת לכנס, והמשלחת הוזמנה גם להשתתף בדירקטוריון JNF ארה"ב. מדובר בתוצאה של העבודה המשמעותית שבוצעה על ידי כלל הדרגים כדי להביא את



מזכירות החברה

קק"ל להיות המנהיגה העולמית של ה-JNF בעולם, ויש לכך משמעות כלפי כלל ה-JNF הקיימים. הוא בירך על ההתקדמות בנושא והביע תקווה כי לאחר חתימה על מזכר ההבנות שני הדירקטוריונים יאשרו את הפרויקט באופן מידי. עוד הדגיש כי כלל הפרויקטים יבוצעו בישראל, ולכן מדובר במכפיל כוח משמעותי, ולא רק בתחום הכספי. הוא ביקש לשבח את חברי הדירקטוריון על תמיכתם בפרויקט המשמעותי.

מ"מ המנכ"ל יובל ייני – הדגיש כי חוסר האמון ששרר בין שני הצדדים במשך זמן רב הוביל לכך שאופן הקצאת הכספים יבוצע כפי שהוצג.

יאיר לוטשטיין - ציין שהיה ספקני בנוגע לפרויקט וכעת הוא מבקש לברך את כלל השותפים שפעלו כדי לקדמו. יש להמשיך ולשמור על זהירות, אך מדובר בהתקדמות משמעותית. הוא שאל האם בנסיעה הקרובה אמור להיחתם ה-MOU. היו"ר השיבה בחיוב.

יאיר לוטשטיין - הוסיף ושאל מהם המקורות לתקציב המיזם. המנכ"ל הסביר כי מדובר בין היתר בהחלטה הקודמת שהתקבלה, כך שניתן לקחת מהפעילות של התקציב. יאיר לוטשטיין שאל בנוסף בנוגע לפרויקט הגרנדיוזי של ה-165, שהתחיל את היחסים המשותפים.

מ"מ המנכ"ל יובל ייני השיב כי הפרויקט נגזר.

דניאל אבידור הסביר שהפרויקט לא נגזר, אלא לא התכנס. בנסיעה האחרונה שהתקיימה, ביחד עם היו"ר ויו"ר עמית, הייתה מוכנות עקרונית של קק"ל לרעיון של ה-175 מיליון דולר. הפרויקט נעצר על ידי הצד השני, מאחר שהם היו מעוניינים כי יהיה מדובר בחברת ייעוץ חיצוני, והדברים לא הוסכמו על ידי קק"ל.

אלירן שמואל חי אמר כי בישיבת וועדת הכספים שהתקיימה אתמול דובר גם על בחירת הפרויקטים, והייתה הסכמה כי חשוב שהדברים יגיעו לאישור ההנהלה לפני הביצוע, לאחר בחירת הפרויקטים בוועדה המשותפת או בקרן. על כן, ביקש להדגיש את הנושא לטובת פרוטוקול הדירקטוריון.

אלירן שמואל חי אמר כי רוב הפרויקטים הם פרויקטים מחוללי מפנה מבחינת קק"ל, ולכן חשוב שהם יעלו לדיווח.

מ"מ המנכ"ל יובל ייני הסכים עם דבריו.

מזכיר החברה אלי כהן - ציין כי הדברים נכתבו בפירוש בדברי ההסבר, והוסכם כי הפרויקטים שייבחרו יובאו לדיווח מראש לדירקטוריון קק"ל, כפי שסוכם גם בוועדת כספים.

רועי אלקבץ - ביקש לחזק את הדברים. הוא הדגיש כי יש לפעול על פי הקריטריונים שהוגדרו על ידי המדינה, ובמיקוד למטרות קק"ל. הוא הזכיר את הדיון שהתקיים בנוגע לכיתות הכוננות, ואמר כי יש להתמקד ביתרונות היחסיים של קק"ל. הוא ביקש שהדברים יהיו ממוקדים בפרויקטים שקשורים לעם ישראל, לקהילות, ליישובים ולתשתיות. החוזק של קק"ל הוא ביכולתה להישאר ממוקדת על פי הייעוד שלה.

אמילי לוי שוחט - הצטרפה לדבריהם של אלירן שמואל חי ורועי אלקבץ, ואמרה שאין וויכוח על כך שמדובר בהישג. היא ביקשה להתמקד בנושא המימוש של הכספים, והציעה שיוקם על ידי הצוות המקצועי מנגנון שיכלול אנשי מקצוע וחברי דירקטוריון, שיגדיר קריטריונים ספציפיים לטובת מימוש הכספים. ישנם גם דברים שהמדינה מחויבת לעשות, ויש לוודא שקק"ל לא עושה אותם במקומה. היתרון היחסי של קק"ל הוא בדברים הקשורים לפיתוח פיזי, תשתית וייעול, וכן נושא האקלים. מדובר בהזדמנות פז מאחר שמדובר בבנייה מחדש במקומות שמתחילים מאפס.

היו"ר ציינה כי נפגשה אתמול עם נשיא JNF הולנד, ובפגישה דיברו על כך שבשיקום העוטף יש להתייחס להיבטים סביבתיים ואקלימיים. עוד הוסיפה, כי ללא קשר להצעת ההחלטה, קק"ל מנהלת מאבק בוועדת הפנים של הכנסת על מנת שהשטחים המוגנים יישמרו.

דוד מזרחי - ציין שהכוונה היא שכשרוצים להקל על תכנון בנייה בשטחים פתוחים, קק"ל מתעקשת שלא יפגעו ביערות ובמקומות שהיא אמונה עליהם.



מזכירות החברה

היו"ר הסכימה והבהירה כי הנושאים הללו אכן נמצאים על סדר היום. היא הודתה לאמילי לוי שוחט על ההערה.

אמילי לוי שוחט - שאלה האם ניתן ליישם את הצעתה כך שהצוות שיעבוד עם ה-JNF יהיה מורכב מבעלי מקצוע ומדירקטורים שמחויבים לנושא. היו"ר השיבה כי הדבר קיים, אך ניתן לוודא כי הצוות ייתן דגש וביטוי להיבטים הסביבתיים. אמילי הסבירה שלא התכוונה רק להיבטים אלה, ויש להתייחס גם לנושאים שהמדינה צריכה ויכולה לממן. דוד יערי אמר שהדברים כפופים להסכם, ויש לפעול שהדגשים בהסכם יהיו כאלה.

רועי אביקסיס- ציין שהאתגר הגדול, שהוא לא רק בקק"ל אלא גם בסוכנות היהודית ובהסתדרות הציונית העולמית, נוגע ליחסי הכוחות מול ארה"ב. הוא ציין כי ניהל את תנועת בני עקיבא העולמית, וחווה את המתחים הללו. למרות שהיה ספקן בתחילה, נראה שמצליחים לגבש עקרונות והוא מברך על כך, אך המבחן האמיתי הוא בתהליך היישום.

ניסן צ'ליק- ביקש להעלות הסתייגות כי הדברים יתנהלו לפי עקרונות בסיסיים של קק"ל.

עו"ד שימי בראון - ציין כי אין צורך להעלות זאת כהסתייגות, והדברים ברורים מאליהם.

מזכיר החברה אלי כהן ציין כי הערתו של רועי תופיע בכל מקרה בפרוטוקול.

מיכל סיבל דראל - ביקשה שהנושא ייכנס להחלטה.

מזכיר החברה אלי כהן - הבהיר שאין דבר שדירקטוריון קק"ל עושה שלא על פי מטרות קק"ל המפורטות בתזכיר קק"ל.

איתן גינזבורג- הצטרף לדברים, ובירך את כל העוסקים במלאכה. מדובר בנושא חשוב, שהוא מקווה שיהווה את הבשורה לשאר ה-JNF והקהילות ברחבי העולם. הוא הסכים עם דבריו של רועי, ואמר שיש להקפיד על המקומות שאליהם קק"ל מעבירה את כספה. יש לדבוק בעקרונות המדיניות שהוגדרו. לצד זאת, בגלל שמדובר במיזם משותף עם הקהילה הגדולה, ואולי החזקה בעולם, אין לשכוח גם את הקהילות החלשות.

רועי אביקסיס - הוסיף כי הדברים קשורים גם לסעיף הקודם, וניתן להחליט שבמסגרת המיזם המשותף אחוז מסוים מהכספים גם למטרה זו, של חיזוק קהילות קטנות.

מוטי יוגב- ציין שמניסיונו, יש להיכנס לפיתוח השטח במהירות האפשרית. במידה וקק"ל תהיה הראשונה במקום, היא תהיה בשליטה על הנעשה והדברים יבוצעו.

היו"ר השיבה כי הדברים הועברו למנהלת.

מוטי יוגב - ציין שתושבי העוטף מבקשים שיקום, אך יש לזכור שלא ידוע מה יקרה בהמשך באזור הצפון.

גדי מאירי- עדכן שהוא נאלץ לעזוב את הישיבה, ואמר כי בכל הנוגע לוועדת הכספים ישנו סעיף אחד שהוא טכני, ויוצג על ידי המנכ"ל. הסעיף אושר פה אחד בוועדת הכספים.

החלטה מס' 23251403/1

בהמשך להמלצת ועדת הכספים מיום 26/11/23, ובכפוף לחתימה על מזכר ההבנות על ידי JNF-USA בהתאם לעקרונות כאמור בדברי ההסבר, דירקטוריון קק"ל מאשר הקצאה של עד 25 מיליון דולר להקמת קרן משותפת (מיזם משותף) עם JNF-USA לטובת שיקום חבל תקומה הנגב המערבי. המקור התקציבי היינו בכפוף לאישור סעיפים 4 ו-5.

הצבעה:

אושר פה אחד



מזכירות החברה

7. מכון מדריכי חו"ל - הגדרת הפעילות לשנת 2023

עיקרי הדיון:

מ"מ המנכ"ל יובל ייני - ציין שהנושא נדון בחודש אוגוסט, אך התברר כי הייתה טעות אנוש לחטיבת החינוך בסכום של 720 אלש"ח לטובת המכון, שלא נוצל בשנת 2022 ועל כן עבר לשנת 2023. לכן, יש לעדכן את המסלול הירוק שאושר בוועדת הביקורת ולאחר מכן בדירקטוריון, בתוספת של 720 אלש"ח לשנת 2023. מדובר בעניין נקודתי של העברת הכספים משנת 2022.

החלטה מס' 23251404/1

בהתאם להוראות סעיף 345(ה)6(א) לחוק החברות ובהמשך להחלטת וועדת הביקורת מיום 21.8.2023 בדבר המסלול הירוק עם המכון, דירקטוריון קק"ל מאשר להרחיב את הפעילות עם מכון מדריכי חו"ל לשנת 2023 באופן חד פעמי עד לסך של 720 אלפי ש"ח.

הצבעה:

אושר פה אחד

8. בקשה להסטה בתקציב מכלול המקרקעין

עיקרי הדיון:

יאיר לוטשטיין ציין - שהנושא עלה לדיון בוועדת המקרקעין הדירקטוריונית ומדובר בעניין תקציבי טכני הנוגע למכלול מקרקעין.

ליאורה כהן נצר - הסבירה כי על פי נוהל בניית תקציב ועדכונו, כל הסטה של מעל 20% שמתבצעת בתוך יחידה נדרשת להגיע לאישור וועדת הכספים. במסגרת תקציב מכלול המקרקעין שנבנה בתחילת השנה הוקצו 2 מלש"ח בסעיף שהיה רזרבה. מכיוון שלא היה מנהל מכלול, הוחלט להכניס את התקציב בסעיף פול, שישוחרר במהלך השנה בהתאם לאישור של וועדת מקרקעין. מכלול המקרקעין התחיל לנצל את הסעיף ולבצע הסטות, עד שהגיעו למצב שבו עברו את ה-20%. מדובר בסעיף שמלכתחילה היה אמור להיות מחולק. כעת, מבוקש להחריג את ההסטה הטכנית שביצעו מהכלל של ה-20%.

יאיר לוטשטיין - ציין שהוא תומך בבקשה, ומדובר בנושא שחשוב שמאפשר גמישות שלא הייתה.

דוד מזרחי - ציין שכדי שהדבר יהיה אפקטיבי, מבקשים שההחלטה תהיה מידית מבלי לחכות לאישור הפרוטוקול.

מזכיר החברה אלי כהן - ציין כי מסמך ההחלטות יפורסם בעוד שלושה ימים.

יאיר לוטשטיין - ציין כי לדעתו לא ניתן לסיים את הדיון מבלי להתייחס לדיון שנערך הבוקר. היו"ר אמרה כי התכוונה להתייחס לכך. יאיר ציין כי הביקור בניר עוז ובכפר עזה היה מטלטל, ומצב הלחימה מחזק את הצורך לקבל החלטות שתומכות בלחימה, ככל שמדובר בעניינים הקשורים למטרות קק"ל.

מ"מ המנכ"ל יובל ייני - ביקש לעדכן בנוגע להעברות לחברות בנות בקשר לכספים שאמורים להיות מוצאים לפועל.

היו"ר אמרה כי ביקשה לראות ולהבין את פעילות החברות.

מ"מ המנכ"ל יובל ייני - הסביר כי מדובר בדיווח בלבד, ולא נדרש אישור מכיוון שהנושא אושר בתקציב של 2023. בנוגע לקק"ל הונגריה, הסביר כי היא חברה בת ולה פעילות מתוכננת בהיקף של 320 אלש"ח, ובנוגע לטרויהנד, שהיא חברה בת בשוויץ ולה פעילות מתוכננת בהיקף של 211 אלש"ח.

דניאל אבידור - שאל מהם עיקרי הפעילות.

היו"ר ביקשה שהנושא יעלה לדיון בישיבה הבאה, כדי שיוצג בצורה מפורטת.

איתן גינזבורג - ציין שבישיבות קודמות דובר על כך שיישקל לטעת עץ עבור כל נופל. הוא ישמח לסייע



מזכירות החברה

במידה ונדרש, ולדעתו חשוב שכל משפחה תקבל תעודה מקק"ל על שם הנופל.
היו"ר אמרה שביקשה מירון אוחיון ממפ"ק לאתר שטחי נטיעה לטובת הנושא, והוסיפה כי לצד השיח בדירקטוריון מתקבלות פניות חיצוניות רבות בנושא.

איתן גינזבורג -שאל האם שוקלים לעשות זאת ביער בארי.

היו"ר הסבירה כי מדובר באזור שהוא מחוץ לתחום בשלב זה לאור ההיבט הלחימתי שבאזור.

דניאל אבידור -ציין כי הסיור שהתקיים היום לחברי הדירקטוריון בעוטף עזה היה עוצמתי ומשמעותי יותר עבורו לעומת הסרט.

מיכל סיבל דראל- ציינה כי אישרו את הפרוטוקול שבו אושרה הפסקה בעניין תכנית ירושלים, והתוכנית הייתה אמורה להיחתם על ידי הדירקטוריון. המזכיר אמר שגרפיקאים מכינים טיוטות בנושא והן יוצגו בהמשך.

היו"ר אמרה שהסיור שהתקיים היום היה מטלטל, ומדובר בתמונות קשות. היא הודתה לכלל החברים שהצטרפו לסיור, לאנשי מרחב דרום ולמזכירות החברה. ישנה חשיבות רבה לכך שאנשי קק"ל נמצאים בשטח. כאשר יתאפשר יתקיים גם סיור בצפון.

החלטה מס' 23251405/1

בהמשך להמלצת ועדת הכספים מיום 26/11/23 דירקטוריון קק"ל מאשר כי ההסטה בגין פעולות מחשוב מכלול המקרקעין על סך 800 אלש"ח אשר נעשתה מסעיף פיתוח מערך מכלול, שאושרה בוועדת המקרקעין הדירקטוריונית ביום 20/7/23 ובוועדת הכספים ביום 8/8/23 לא תיכלל במסגרת 20% מתקציב המכלול לשנת 2023 הקבועים בנוהל הסטות ותוחרג ממנו. זאת לאור מקורה בתקציב רזרבה והשימוש בה בפועל למטרות של פיתוח מכלול המקרקעין.

הצבעה:

אושר פה אחד

9. שונות

חתימת יו"ר הדירקטוריון, יפעת עובדיה-לוסקי: