



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת דירקטוריון מס' 23/9 , אולם ריבלין ירושלים

יום חמישי, י"ח חשוון תשפ"ד, 02/11/2023

חברים:

יו"ר דירקטוריון - יפעת עובדיה לוסקי
יו"ר עמית - יצחק וקנין (נכח בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - אלירן שמואל-חי
סגן יו"ר דירקטוריון - גדי פרל (נכח בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - יאיר לוטשטיין
סגן יו"ר דירקטוריון - יעקב בכר
סגן יו"ר דירקטוריון - רוברט טיבייב (נכח בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אבקסיס
סגן יו"ר דירקטוריון - שמואל ליטוב (נכח בזום)
איתן גינזבורג (נכח בזום); עו"ד אלישבע אנסבכר; אמילי לוי-שוחט (נכחה בזום); ברברה גולדשטיין; בת שבע שוורץ (נכחה בזום); גדי מאירי (נכח בזום); דוד פרץ (נכח בזום); דניאל כהן (נכח בזום); דניאל אבידור; הילה לביא; חגי מיורק; חיים מנחם; חיים כהן; יוסי קטריבס (נכח בזום); יזהר הס; ליאור טרגן (נכח בזום); לינה רסקין (נכחה בזום); מוטי יוגב; עו"ד מיכל סיבל-דראל; ניסן צ'ליק; רונית בויטנר; שלמה פייג (נכח בזום); שרמן יהושע (נכח בזום)

חסרים:

סגן יו"ר דירקטוריון דויד יערי; סגן יו"ר דירקטוריון רועי אלקבץ; דויד בן ציון; ד"ר חיים כץ; סיבוני עמיחי

משתתפים:

מנכ"ל: יובל ייני

עו"ד אביתר יצחק הלוי; עו"ד אולי קונסטנטיני; אייל אוסטרניסקי (נכח בזום); אילה כהן; אלי כהן; אליהו גפני; אמיר רוזנבאום (נכח בזום); גידי אייזן (נכח בזום); גלי סיטון; דוד מזרחי (נכח בזום); דורית חבני; דנית אמיתי; זאב נוימן; יאיר שטרית; ייטב פרץ (נכח בזום); ירון אוחיון; ישראל גולדשטיין (נכח בזום); לואיז קוגן (נכח בזום); ליאורה כהן-נצר; מארק בסין (נכח בזום); נועה מן דותן; ננסי סעדה; סטיבן סתיו; עוזי עזר (נכח בזום); רוי"ח עופר ארז (נכח בזום); צחי משה (נכח בזום); קשת פרתם; רוני ויניקוב; עו"ד שושי טרגין; עו"ד שימי בראון (יועמ"ש)

סדר יום:

1. אישור פרוטוקולי ישיבות קודמות
2. דו"ח יו"ר הדירקטוריון
3. דו"ח מנכ"ל
4. מינוי הגב' הילה לביא כחברת דירקטוריון קק"ל במקומה של קרן אופק
5. חברי דירקטוריון רועי אביקסיס וחגי מיורק - עדכון חברות בוועדה המשנה לפעילות חו"ל וכהונה במכון למדריכים
6. מינוי ותנאי שכר והעסקה של מנהל אגף אקלים כפוף מנכ"ל- אסף קרואני
7. תוכנית קק"ל לסיוע ושיקום יישובי מערב הנגב (עוטף עזה) ויישובי הדרום
8. בקשה להסטה בתב"ר הימנותא לטובת רכישת קרקע
9. הסטות רבעון שלישי לשנת 2023 - דיווח
10. ביצוע תקציבי רבעון 3 לשנת 2023 נכון ליום 10.10.23
11. דו"ח כספי חצי שנתי לשנת 2023 - דיווח
12. שכ"ט רוי"ח מבקר בגין שירותים נוספים שאינן שירותי ביקורת



מזכירות החברה

13. דירקטוריון קק"ל ביושבו כאסיפה כללית של הימנותא –דוחות כספיים של הימנותא 2022
14. סיוע בעלות אירוח
15. קידום פעילויות חינוכיות עבור מפוני עוטף עזה, הדרום והצפון ועבור התושבים בשובי קו העימות
16. תוספת ישוב לסיוע קק"ל לכיתות כוננות - מ.א.מטה אשר
17. גיוס תרומות לשם ישובי מפונים
18. מיזם משותף לגיוס כספים לפעילות- JNF USA וקק"ל ישראל
19. עדכון תוכנית בפרויקט פארק ירוחם שאושר בתב"ר 2021 – בהמשך לישיבת ועדת הכספים מיום 8.8.23
20. קול קורא - שיפוץ ופיתוח כפרי נוער חקלאיים
21. התקשרות עם גופים נתמכים שזכו בקולות קוראים לבצוע תכנית חינוכיות בתחומים השמיטה טבע וחגיגה
22. התקשרות עם נעמ"ת - תוצאות קול קורא למימון פרויקטים כפרי נוער חקלאיים
23. הרחבה המסלול הירוק עם מכון מדריכי חו"ל עם הסוכנות היהודית לארץ ישראל
24. בית מוסדות קק"ל - השלמת רישום
25. עדכון חוברת מורשה חתימה
26. שונות

תמצית דיון והחלטות

עיקרי הדיון:

טרם פתיחת הישיבה, מזכיר החברה נתן הסבר על הוראות הבטיחות ומיקום המרחב המוגן בבניין לאור מצב החירום. עוד הוסיף כי בימים האחרונים נעשה מאמץ גדול לייצר סדר יום שמכיל את כלל הנושאים הנדרשים, בצל המלחמה ולאור אי הוודאות בנוגע למועדי הישיבות הבאות. סדר היום אושר על ידי היו"ר, בהתאם לפניות של הלשכה המשפטית, לשכת ממלא מקום המנכ"ל והצוותים המקצועיים. נושאים נוספים שהתבקשו ולא יעלו כעת, יושלמו בעתיד.

היו"ר פתחה את הישיבה ובירכה את הנוכחים ועדכנה כי הדיווחים שלה ושל המנכ"ל יוצמדו לדיון בנושא מדיניות הסיוע לעוטף.

1. אישור פרוטוקולי ישיבות קודמות

החלטה מס' 24250919/1

הדירקטוריון מאשר את חמשת הפרוטוקולים, כפי שהובאו בפניהם :
פרוטוקול מס' 4/23 מיום 7.6.23 ;
פרוטוקול מס' 7/23 מיום 22.6.23 ;
פרוטוקול מס' 10/23 מיום 8.10.23-קבלת החלטה ללא התכנסות
פרוטוקול מס' 11/23 מיום 10.10.23 - קבלת החלטה ללא התכנסות
פרוטוקול מס' 12/23 מיום 15.10.23-קבלת החלטה ללא התכנסות
פרוטוקול מס' 13/23 מיום 23.10.23-קבלת החלטה ללא התכנסות

מיכל סיבל-דראל נמנעה, מכיוון שלא עיינה בחומרים טרם הישיבה.
יוסי קטריבס ציין כי הוא מאשר רק את פרוטוקולי הישיבות בהן נכח.

הצבעה:

בעד-רוב (31)
נמנעים- 1 (מיכל סיבל-דראל)
אושר ברוב קולות

2. דו"ח יו"ר הדירקטוריון

3. דו"ח מנכ"ל



מזכירות החברה

4. מינוי הגב' הילה לביא כחברת דירקטוריון קק"ל במקומה של קרן אופק

עיקרי הדיון:

*הילה לביא יצאה מהשיבה.
היו"ר עדכנה כי הילה לביא, נציגת נעמ"ת, מצטרפת לדירקטוריון במקומה של קרן אופק. היא הודתה לקרן על שנות כהונתה בדירקטוריון. קורות החיים של הילה הועברו לעיון חברי הדירקטוריון.

החלטה מס' 23250901/1

הודעת סיום כהונתה של גב' קרן אופק נרשמה בפני הדירקטוריון. בהתאם לסעיף 34 לתקנון קק"ל, הדירקטוריון מאשר את מינויה של גב' הילה לביא כחברת דירקטוריון קק"ל, במקומה של גב' קרן אופק, אשר סיימה את כהונתה. כמו כן, גב' הילה לביא תכהן כחברה בכל הוועדות בהן כיהנה גב' קרן אופק. מינויה של גב' הילה לביא יובא לאישור האסיפה הכללית של קק"ל.

הצבעה:

אושר פה אחד

הילה לביא לא נכחה בדיון בסעיף זה ולא השתתפה בהצבעה.

5. חברי דירקטוריון רועי אביקסיס וחגי מיורק - עדכון חברות בוועדה המשנה לפעילות חו"ל וכהונה במכון למדריכים

עיקרי הדיון:

היו"ר הסבירה כי מדובר בעדכון חברות בוועדת המשנה לפעילות חו"ל וכהונה במכון למדריכים של חברי הדירקטוריון רועי אביקסיס וחגי מיורק.
מזכיר החברה ציין כי זאת בהמשך לאישור מינויים כחברי דירקטוריון.

החלטה מס' 23250902/1

דירקטוריון קק"ל מאשר את המינויים כמפורט בדברי ההסבר, קרי מינויו של חגי מיורק כחבר בהנהלת המכון למדריכים במקומו של רני טריינין ומינויו של רועי אביקסיס כחבר בוועדת המשנה לפעילות חו"ל (ועדת משנה של ועדת חינוך וקהילה) במקומו של דויד בן ציון.

הצבעה:

אושר פה אחד

6. מינוי ותנאי שכר והעסקה של מנהל אגף אקלים כפוף מנכ"ל - אסף קרואני

עיקרי הדיון:

אמיר רוזנבאום הסביר כי בוצע הליך מכרזי פנימי לאיתור מועמד מתאים לתפקיד מנהל אגף אקלים, בהתאם להחלטת הדירקטוריון על הקמת אגף אקלים וקיימות בקק"ל ואישור המבנה הארגוני. מינויו של אסף קרואני מובא לאישור הדירקטוריון. קורות החיים של אסף הועברו לעיון חברי הדירקטוריון.

החלטה מס' 23250903/1

היות ומדובר בתפקיד כפוף מנכ"ל, ובהמשך לאישור ועדת ביקורת מיום 21.8.23 הדירקטוריון מאשר את מינויו של מר אסף קרואני לתפקיד מנהל אגף אקלים וקיימות בקק"ל. תנאי העסקתו יהיו כמנהל אגף ע"פ המקובל בקק"ל וע"פ ההסכמים הקיבוציים.

הצבעה:

אושר פה אחד



מזכירות החברה

7. תוכנית קק"ל לסיוע ושיקום יישובי מערב הנגב (עוטף עזה) ויישובי הדרום

עיקרי הדין:

היו"ר ציינה כי מדינת ישראל נמצאת כבר חודש ימים בעיצומה של מלחמה לא פשוטה שהחלה בשבת, ה-7 באוקטובר, במתקפת הדמים הרצחנית. ביום ראשון יתקיים טקס זיכרון משותף לארבעת המוסדות הלאומיים ברחבת המוסדות. מהות הטקס היא עולמית, וקק"ל פנתה גם ל-JNF והמוסדות האחרים, הסוכנות, ההסתדרות הציונית העולמית וקרן היסוד, כדי שיקיימו במקביל טקסי זיכרון בקהילותיהם.

האבדות קשות, ומצבם הרווחתי של התושבים לא פשוט, אך היא חשה גאווה על כך שקק"ל ניצבה ראשונה לטובת האזרחים שנפגעו והתושבים ביישובי העוטף. כבר בשבוע הראשון התקבלו בדירקטוריון החלטות חשובות לסיוע מידי. אחת מההחלטות הייתה פינוי מידי של 3,000 תושבים. היו"ר ציינה לטובה את חטיבת החינוך, אבי מוסן וחגית אוחנה ממרחב דרום, שניהלו את הפינוי. כיום עדיין ישנם אזרחים ששוהים בבתי הארחה ברחבי הארץ במימון קק"ל. חטיבת החינוך של קק"ל פועלת כל העת לקיים פעילויות הפגה והתנדבות יוצאות מן הכלל של אנשי הנוער בסיכוי, המכינות הקדם צבאיות, הגרעינים המשימתיים ובוגרי תנועות הנוער. היו"ר סיפרה שביקרה יחד עם חגי מיורק במספר מלונות בים המלח, שם צפו בפעילות. עוד אמרה כי גם בנוגע לכיתות כוננות, קק"ל סייעה ל-9 רשויות באופן מידי בהיקף של 1 מלש"ח לכל רשות עבור סל חירום, ובנוסף הועברו למספר מועצות אזוריות 200,000 ש"ח עבור כל יישוב לטובת ציוד לכיתות הכוננות.

עם ההבנה כי גם בצפון ישנם צרכים ביטחוניים, הדירקטוריון קיבל החלטה מהירה לצייד את כיתות הכוננות בגבול הצפוני. לאורך החודש האחרון התקיימו פעילויות של קק"ל על ידי עובדים ומתנדבים. מרכזי השדה ביתר, לביא וציפור נפתחו עבור יחידות צה"ליות, והן קיבלו גם ציוד וארוחות חמות ביוזמת ארגון העובדים. התקיים סיור ביישובי העוטף בדרום, שכלל גם פגישה עם 3 ראשי רשויות באשקלון, אופקים ושדרות, ועם ראשי המועצות במרכז קק"ל בגילת. הסיור היה משמעותי ועלו בו הצרכים של בעלי התפקידים בדרום. היא ציינה כי בסיור פגשו גם את חבר הדירקטוריון רוברט טיביב.

*אליהו שמואל חי הצטרף לישיבה.

דניאל אבידור אמר כי דבריו של רוברט טיביב בסיור היו יוצאי דופן. הוא הוסיף כי לדעתו נכון, אך לא חובה, שחברי הדירקטוריון יצפו בסרטון של דובר צה"ל, לאור קשריהם החשובים עם הקהילות בחו"ל ויכולת ההסברה הבינלאומית שלהם. היו"ר אמרה כי מדובר בנקודה חשובה, בהקשר של יהודי התפוצות. מבחינת העולם נצפית עלייה משמעותית באירועי האנטישמיות. היא הסכימה לבחינת ההצעה של דניאל. ניסן צ'ליק הוסיף כי לא תהיה חובת צפייה.

יעקב בכר חלק על הדברים, ואמר כי בעיניו לא צריך להשקיע באופן משמעותי בסוגיית ההסברה. לדעתו, האנטישמיות היא עניין ותיק ועמוק, שאינו ניתן לפתרון מלא ותמיד יופיע בשנית. דניאל אבידור התנגד לדבריו. מדובר במקרים במדינות אירופאיות, בארה"ב ובאזורים אחרים, שהיקפם עלה במאות אחוזים. לדעתו, מחובת הדירקטורים לנסות ולהבהיר את העובדות.

היו"ר המשיכה ואמרה כי בחודש האחרון ועדת ההנהלה התכנסה בתדירות גבוהה, וכך גם הדירקטוריון. היא זקפה לזכות הנוכחים את העובדה שנרתמו, והדבר צוין גם על ידי ראשי הרשויות בשטח. היו"ר הסכימה עם דניאל אבידור, שקק"ל צריכה להשתלב בהסברה בעולם. יזהר הס הסכים עם ההצעה לאפשר צפייה בסרט, ואמר כי יש בכך ערך. יאיר לוטשטיין הציע כי במידה ויתאפשר ידונו על כך בסיום הישיבה.

איתן גינזבורג אמר כי סוגיית הסרט היא מורכבת, והוא צפה בו אתמול עם חברי הכנסת. דובר צה"ל לא ממנה להפיצו לאור סוגיות כבוד המת וכבוד המשפחות.

מוטי יוגב אמר כי לדעתו יש להתייחס לאזור הצפון במקביל לאזור הדרום, בהתייחסו לסעיף 16 הנוגע למועצה אזורית מטה אשר. ברורה העדיפות שבמתן הסיוע ליישובים בדרום, אך האיום מצפון גדול יותר, ואי אפשר לדעת מתי יקרו הדברים. יתרה מזאת, לדעתו חלק מתושבי הדרום ישובו ליישובים בעוד כשבועיים, ולעומת זאת באזור הצפון מדובר בטווח זמן ארוך יותר. כמו כן, תושבי הצפון מפורזים יותר. הוא הציע כי יבוצע בהקדם סיור בצפון, במוקדים מזרחי ומערבי. בהמשך, יהיה ניתן להקצות משאבים לפי הצרכים שיעלו, כולל עבור כיתות כוננות.

יאיר לוטשטיין אמר כי הועברו תקציבים בסך 17 מלש"ח לטובת יישובי הצפון. המנכ"ל הוסיף כי הכספים הועברו בשבוע שעבר.

היו"ר הציגה את הרקע להחלטה. עד כה קק"ל העניקה עזרה ראשונה, אך היא צריכה להשתלב בשיקום מערב הנגב בטווח הבינוני והרחוק. קק"ל לא תחליף את המדינה ואת מנהלת תקומה, אך תבצע דברים שהם בליבת עשייתה: התיישבות, חקלאות וחינוך בלתי פורמלי. על בסיס דברים אלה



מזכירות החברה

גובש מסמך, שנדון בהנהלה, והוכנו תכנית וכללים מרכזיים למימוש, לאור פניות שהתקבלו בחודש האחרון.

אמילי לוי שוחט הסכימה עם דברי היו"ר. היא שאלה מתי צפויה להתקבל הצעה לתכנית עבודה לאור הצרכים שעולים. היו"ר השיבה כי זוהי מהות הדיון.

אלירן שמואל חי חיזק את הדברים. היו"ר הוסיפה כי מ"מ המנכ"ל גיבש צוות מקצועי שילווה את התוכנית.

יאיר לוטשטיין אמר כי ההנהלה נפגשה פעמיים השבוע והקדישה שעות רבות לטובת התכנית. גובשו שני מסמכי טיוטה למדיניות שאוחדו על ידי הייעוץ המשפטי. הדבר מהווה את סיום שלב הסיוע הזמני ומעתה יעסקו בסיוע ליישובי מערב הנגב, בדיוור בטווח הזמן הבינוני, ובהמשך גם בבנייה מחדש של יישובי העוטף. הוא ציין עוד כי בסעיף 5 לדברי ההסבר כתוב במפורש, שככל שיעלה הצורך בסיוע נוסף לחבלי ארץ נוספים שנפגעו במלחמה, הדבר יאושר על ידי דירקטוריון קק"ל. הוא הוסיף כי בהמלצת המנכ"ל והיו"ר הוקם לטובת העניין צוות של המנכ"ל, הכולל את בכירי הצוות המוביל המקצועי. מעבר לכך, נקבע בצורה מפורשת שההנהלה תקיים בעת זו ישיבה לדיון בנושאים אלו פעם בשבועיים. במידת הצורך הצוות, יחד עם הצוות המקצועי, ידווח למנכ"ל ולדירקטוריון. עד כה, בהנחה שגם התוספת שתבוקש היום תאושר, קק"ל תגיע לקרוב ל-80 מלש"ח שהושקעו בסיוע, מתוכם 17 מלש"ח עבור הצפון. באמצעות נציג חטיבת החינוך הובהר שקק"ל מפסיקה את נושא הלינות, והמדינה נדרשת לעסוק בו במקומה. הוא הדגיש כי יש לשים לב לעניינים התקציביים, ולא להשקיע כסף במקום שבו המדינה הולכת להשקיע. גדי מאירי אמר כי נראה שקק"ל כן הולכת לעשות זאת. יאיר שלל את הדברים.

היו"ר העירה כי זו הסיבה לכך שקק"ל מתעקשת שיהיה נציג מטעמה במנהלת התקומה, בדיוק כשם שיו"ר החטיבה להתיישבות נמצא בה.

גדי מאירי בירך על הסיוע הראשוני שניתן, והזכיר שגם בשנים 23 ו-24, אמורים להעביר למשרד האוצר 2 מיליארד ש"ח. רק לפני שבוע הוחלט כי מתוך הסכום של שנת 23, 1.4 מיליארד ש"ח יוקצו לטובת נושא שיקום העוטף. בנוגע לשנת 24, מבחינת בניית התקציב, העברת ההתחייבויות למדינה ונושאים נוספים, נראה כי לא יישאר כסף למטרות קק"ל ולפעילות השוטפת. לדעתו חלק ניכר מהכספים שיעברו למשרד האוצר במסגרת התקציב העתידי צריך לשמש לשיקום העוטף. מדובר בסכום גדול, ולכן חשוב שיהיה שיח עם המדינה לגבי אופן השילוב של קק"ל. היו"ר הבהירה שגדי הוא חלק מהצוות, כפי שהוא חלק מההנהלה. גדי הבהיר שניתן מדי פעם לאשר דברים שלא נותנים להם מענה, אך יש לשים לב שבדברים הגדולים המדינה היא שצריכה לפעול, כגון בניית בארי מחדש ושיקום העוטף. במידה וקק"ל תעשה זאת, המדינה תפעל פחות. הדבר קשור גם לקופה של קק"ל וליכולת שלה לקדם דברים נוספים, ולכן יש להיות זהירים.

חיים כהן הודה לקק"ל על העשייה. הוא הודיע בשם ועדת התקשורת כי התקבלה החלטה להקפיא כל תקציב שאושר ולא בוצע לטובת פעולות הסיוע במאבק המלחמה, וביקש כי ההחלטה תחול על כלל הוועדות. הוא הסתייג מכך שהצעת ההחלטה תהיה מוחלטת, מאחר שמדובר בנושא חשוב ומורכב ואין לתת את כל הסמכות בנושא להנהלה ללא שותפות נציגי הדירקטוריון. הוא ביקש לשנות את הסעיף בהצעת המחליטים המבקש מראש לתת גיבוי מלא לכל החלטה שתובא על ידי ההנהלה. במידה וההצעה תעלה להצבעה כפי שהיא, הוא יימנע ויקרא לחברים נוספים להצטרף אליו. הוא הוסיף שלדעתו גדי מאירי צריך להיות חבר הנהלה מן המניין, ולא משקיף. עו"ד שימי בראון הסביר כי הרכב ההנהלה הוא על פי התקנון. חיים הדגיש כי האחריות היא של הדירקטוריון כולו, ויש לבחור הרכב שיזכה לאמון מוחלט של חברי הדירקטוריון.

איתן גינזבורג בירך את הילה לביא על הצטרפותה לדירקטוריון. הוא הדגיש כי יש לבחון את סוגיית שני המיליארד. ביחס לדברי היו"ר, אמר כי לא ייתכן שקק"ל תפעל כגוף עצמאי ומנותק מהמדינה, והיא נדרשת להיות מסונכרנת ולסייע לה ולא להוביל פרויקטים עצמאיים כשהמדינה לא מעורבת כלל. הוא הוסיף כי ישנם נושאים שוטפים רבים שללא קק"ל ככל הנראה לא יתבצעו, ויש לזכור אותם לצד המלחמה. הוא הוסיף שאמנם מדובר בשגרת חירום, אך ישנה עבודה רבה בישראל ובתפוצות. בעיניו, כיום יותר מתמיד קיימת חשיבות להשקעה בחינוך בתפוצות ובקהילות היהודיות. לדוגמה ניתן לראות מה קורה במדינות כמו צ'ילה ובוליביה בהקשר היחסים עם ישראל. יש לזכור שיש לקק"ל משימה אחרת, סיוע לעם היהודי בתפוצות. יש לבחון כיצד להשתלב בעבודה של מנהלת התקומה בהקשרים הללו, תוך כדי פעילות שוטפת ויישום מטרות קק"ל. בנוגע להנהלה, ציין כי חברי ההנהלה הם גם דירקטורים, ואין בעיה שסגני יו"ר נמצאים עם היו"ר ואנשי המקצוע ומנהלים את האירועים. הוא הסכים עם דבריו של חיים כהן בנוגע לאחריות הדירקטוריון, ובעיניו ראוי שיהיה לפחות עדכון חודשי לדירקטוריון בנושאים שעולים בהנהלה ביחס לשיקום, והדבר נדרש להיות מעוגן בהחלטה. להערכתו,



מזכירות החברה

ההנהלה תעביר לדירקטוריון את הנושאים הרלוונטיים באופן שוטף. כדי להיות יעילים ואפקטיביים בכל הנוגע לשיקום, חייב להיות גוף יותר מצומצם שנמצא בעמדות מפתח שיקבל את ההחלטות. בדרך כלל היה מקובל שסגני היו"ר היו גם יו"ר ועדות, כך שהדברים היו מבוצעים בצורה מסונכרנת. לדעתו, ההחלטה סבירה ומידתית, לצד תוספת של דיווח חודשי לדירקטוריון. לסיום, הוא העיר כי בנוגע לסוגיית היישובים שצריך לטפל ולסייע להם, בעיניו גם רהט צריך להיכלל ברשימה, מאחר ונפגע באופן משמעותי. איתן גינזבורג הוסיף כי יש לעשות זאת בהוספת סעיף לסדר היום. יעקב בכר טען שחלק מהיתרון של קק"ל הוא שהיא פעלה במהרה כגוף בקיצוץ רגולטורי. התפקוד של הממשלה משובש ואיטי לאור התנהלותה לאורך השנים. המסקנה המתבקשת לעניין זה היא שיש לפעול במסגרת המגבלות על פי תמונת המצב בשטח, להגיב ולהביא פתרונות. מצב השטח הוא קטטוני, לכן ועדת הנהלה צריכה להיות מוסמכת על ידי הדירקטוריון, כי היא גוף יותר קטן, מהיר ומחובר מאוד לשטח. הדבר נהוג גם במקומות רבים אחרים, כפי שהממשלה מקימה קבינטים ייעודיים. הוא הבהיר כי ועדת ההנהלה לא מתכוונת לפעול בניגוד לעמדת הדירקטוריון, אלא לפעול במהירות. דניאל אבידור ציין כי ניתן להעביר את ההחלטות באמצעות המייל, ולאשר אותן בתוך שעה בלבד. יעקב השיב כי ועדת ההנהלה קבועה בתקנון קק"ל, ויש להכיר בו כקבינט משנה המוסמך מעת לעת על ידי הדירקטוריון. הדירקטוריון הוא גוף מסורבל יותר, המורכב מ-37 דירקטורים, ומסובך יותר לכנסו. הוא הוסיף כי בתחילה סבר כי יש להקים מתוך ההנהלה צוות מצומצם אף יותר, שיכלול 5 אנשים בלבד.

חיים כהן אמר כי הקמת הצוות המצומצם תאפשר צירוף חברי דירקטוריון. יעקב הציע לקבל את ההצעה שההנהלה תוסמך על ידי הדירקטוריון לטפל במשבר. ההנהלה תהיה חייבת להעביר לדירקטוריון דיווחים מעת לעת, על מנת להבטיח שהיא פועלת על פי המנדט שקיבלה ממנו. רועי אביקסיס תמך בהצעה והוסיף כי מדובר בדילמה תמידית כשמצד אחד ישנו רצון לערב כמה שיותר חברי דירקטוריון, ומצד שני להיות יעילים. בעיניו, יהיה נכון לצרף נציגים נוספים שיהיו פעילים, אך מבלי שיכבידו על העשייה. הוא הציע ליצור שלב מקדים בו חברי הדירקטוריון יחולקו לתתי ועדות ויבצעו עבודת מטה שתסייע לגבש את הנושאים לקראת הדיון בוועדת ההנהלה. הוא הוסיף כי לצד התקציב הגדול שטרם מומש, יש להתמקד גם בסעיפי תקציב קטנים ולבצע בהם התאמות לצרכי המלחמה, כפי שנעשה בנוגע לתנועות הנוער.

יאיר לוטשטיין חלק על דבריו של חיים כהן, והתייחס למסמך היסוד מ-2015 שמגדיר את תפקידי הדירקטוריון ועדות קק"ל. הוא ציטט: "סמכויות ועדת הנהלה הן להתוות ולנהל את פעילות החברה, לעצב את האסטרטגיה הערכית, הכלכלית והעסקית שלה. לקבל החלטות ביצועיות שיוצאו אל הפועל על ידי הדרג המקצועי, לעקוב אחר ביצוען במטרה לקדם וליישם את המדיניות הכללית של החברה, כפי שהותנתה בהחלטות הדירקטוריון. הוועדה תדון ותחליט בכל נושא פרטני או תחום אחר שלא בסמכות מפורשת שניתנה לאחת מוועדות הדירקטוריון האחרות". חיים כהן חלק על הדברים, מכיוון שמדובר בבקשה להסמכה ואישור של כל החלטה מראש. יאיר ציין כי במהלך השבועות האחרונים הדירקטוריון נדרש מספר פעמים לאשר את החלטות ועדת ההנהלה, שנגעו לתקציבים. הוא הקריא מתוך הצעת ההחלטה את סעיף 3 ו-7. הנוגעים לכינוס ועדת ההנהלה והעברת דיווחים לדירקטוריון והוסיף כי מדובר במנגנון מוגדר, והדירקטוריון יכול לבקש לקבל עדכונים בתדירות שייבחר. הוא הבהיר כי אינו סבור שההנהלה צריכה ליטול לעצמה את כל הסמכויות. חיים השיב כי כך קורה בהצעת ההחלטה. יאיר לוטשטיין ציין כי חלק מהנושאים התקציביים יגיעו ממילא בחזרה לדירקטוריון, וביקש מהיועמ"ש לדייק את הדברים.

היו"ר פנתה לחיים כהן וביקשה שלמרות עמדתו יתמוך בהצעה לאור חשיבותה. היא ביקשה מהיועמ"ש להבהיר את עניין ההחלטות שמגיעות להנהלה ולדירקטוריון.

עו"ד שימי בראון הסביר כי הדברים לא מבטלים את סמכות הדירקטוריון, אלא מאפשרים למקד את פעילות הדירקטוריון בנושא מסוים. הדירקטוריון מסמך פורום מצומצם, שהוא ועדת ההנהלה. לוועדת ההנהלה ישנן סמכויות אחרות, לפי החלטת הדירקטוריון, למקד הפעילויות בדרום הארץ. הדירקטוריון מסמך את ועדת ההנהלה, שהיא גוף סטטוטורי על פי התקנון, וכוללת את סגני היו"ר, היו"ר ויו"ר עמית.

עו"ד בראון השיב לדברי חיים כהן והסביר כי על פי התקנון ועדת ההנהלה הם הסגנים, יו"ר ויו"ר עמית. לצד זאת, הצטרפו לוועדה שני משקיפים: יו"ר ועדת הכספים וחיים מנחם. לשאלת חיים השיב עו"ד בראון שצירוף המשקיפים בוצע על ידי היו"ר הקודם.

היו"ר אמרה כי היא מתחברת להצעתו של איתן גינזבורג, בנוגע לאפשרות לזמן גורמים רלוונטיים לשיבות הצוות בהתאם לנושאי הדיון. דניאל אבידור ציין כי זו תמיד זכותה של היו"ר. חיים כהן אמר כי לא מדובר בהשתתפות קבועה. ברצונו למנות נציגי דירקטוריון בוועדה מצומצמת ותכליתית יותר. המנכ"ל אמר שהוויכוח מתייחר, והוסיף כי מעבר להסמכה, כל פעילות חדשה שצריכה תקציב, שהוא לא הסטה מהשוטף, נדרשת על פי התקנון באישור של ועדת הכספים של הדירקטוריון. חיים כהן ציין כי לא כך נכתב בהצעת ההחלטה. דניאל אבידור הוסיף כי יש להגביל את ההחלטה מבחינה תקציבית,



מזכירות החברה

ולא ניתן לאפשר יד חופשית כפי שמוצע כעת. הוא הוסיף כי צמצום הרגולציה בנושא זה יכול להוות בעיה לדירקטוריון. יעקב השיב כי בעיניו ההנהלה צריכה לקבל יד חופשית. היו"ר אמרה כי יש להבחין בין עניין הצוות לבין עניין ועדת ההנהלה, שכרגע לא נמצא על סדר היום. איתן גינזבורג ביקש לדייק וציין כי גם היום ההנהלה סמכות מפורשת לקבל החלטות אופרטיביות שיתרגמו את המדיניות של הדירקטוריון. זו הסיבה שהסגנים חברים בה, וזו הסיבה שהסגנים הם יושבי ראש וועדות. במידה וצריך לצמצם לצוות משנה בתוך ההנהלה, היא תחליט על כך, ולכן לדעתו צריך לתקן את ההחלטה.

יוסי קטריבס הסכים עם דבריו של גדי מאירי, ועם דברי היו"ר בנוגע לנציג במנהלת תקומה. בהתייחס לנושא המנגנון אמר כי על פי תקנון עבודת הממשלה, היא אחראית על תכנון העבודה בשגרה, ובהוראתה מוקם קבינט מלחמה. בקבינט שותפים הגורמים שיכולים לתרום למאמץ המלחמתי, ומעוניינים בכך. הוא לא חולק על מנגנון ועדת ההנהלה ועל כך שהיא מוסמכת. עם זאת, כדי להיות זריזים, אפקטיביים ורלוונטיים, יש לבדוק האם זה המנגנון הדרוש או שישנו מנגנון נכון יותר. הוא הבהיר כי הוא לא מעוניין להיות חלק ממנגנון זה. בעיניו, יש לתת לגורמים נוספים בארגון להיות שותפים בסיוע.

אלירן שמואל חי חיזק את דברי איתן גינזבורג בנוגע לסמכות. הוא הוסיף כי בעיניו יש לייצר דיווחים שוטפים.

עו"ד שימי בראון הדגיש כי היו"ר, או יו"ר הפורום הרלוונטי, יכולים לזמן לשיבה כל גורם שירצו. היו"ר הבהירה לאור הדיון כי אין חברי דירקטוריון סוג א' וסוג ב'. היא הוסיפה כי לא תסתפק בדיווח, וניתן ליישם את הצעת היועמ"ש לזמן גורמים רלוונטיים לשיבות. כך, בכל הנוגע לענייני מפ"ק, נדרש לזמן את יו"ר ועדת מפ"ק, ובנושא גיוס משאבים את יו"ר ועדת גיוס משאבים. היא הסבירה כי חיים כהן העלה דברים בנוגע להנהלה, והיא תבחן את הנושא מול היועמ"ש. בנוגע לעניין הדחוף של סיוע בשיקום מערב הנגב, היא ביקשה מהחברים להתקדם עם הצעת ההחלטה ולתמוך בה. הדיווחים לדירקטוריון יכולים לקרות בסמוך להתכנסות ועדת ההנהלה.

דניאל אבידור אמר שסעיף 1 בהצעת ההחלטה פותר את העניין, כי הוא קובע שמדיניות השיקום תוטמע בתקציב, כך שלא מדובר בתקציב בלתי מוגבל.

היו"ר ציינה כי ניתן לשנות את ההחלטה בהתאם להצעת איתן גינזבורג. איתן גינזבורג הסביר שהציע כי יינתן דיווח, לכל הפחות אחת לחודש, לדירקטוריון. דניאל אבידור הסכים עם ההצעה. בנוגע להיבט התקציבי, עו"ד שימי בראון אמר כי ממילא תקציב קק"ל מנוהל בדירקטוריון כולו, כפי שנכתב בסעיף 1 להחלטה.

חיים כהן הציע כי במקום זאת, ניתן לפתור את הבעיה על ידי צירוף 2 חברי דירקטוריון. עוד אמר כי הגדרת חברי הדירקטוריון כמשקיפים היא בעייתית. היו"ר אמרה כי הדברים ייבחנו מול הלשכה המשפטית. חיים הבהיר כי הוא לא מעוניין לעכב את העבודה, ולא יצביע נגד ההחלטה. יעקב בכר אמר כי יש להכריע את המחלוקת ולהעלות את ההצעה להצבעה. מיכל סיבל דראל הסכימה כי הסוגייה שהועלתה על ידי חיים כהן היא חשובה, ויתכן שנדרש לשקול תיקון של התקנון. יאיר לוטשטיין ציין כי תיקונים כאלה מתבצעים על ידי האספה הכללית.

המזכיר ציין כי הצעת ההחלטה עודכנה כך שוועדת ההנהלה תעביר דיווחים אחת לחודש לדירקטוריון קק"ל. איתן גינזבורג אמר כי ביקש גם לכלול את רהט כחלק מהיישובים המפורטים בהחלטה. היו"ר השיבה כי ישנם יישובים רבים נוספים באזור. עלתה הצעה להגדיר את היישובים על פי קילומטרים, ואילו ניסן צ'ליק ציין כי הדבר יכול להוביל לוויכוח בנוגע להפרשי מטרים בודדים. היו"ר הוסיפה כי בהנהלה התקיים דיון בנוגע לכמות הקילומטרים הרלוונטיים, וכי קיימות החלטות דירקטוריון קודמות. איתן אמר כי במידה ויש טעות בהחלטות יש לתקן כעת.

המזכיר הסביר כי כדי להביא את הנושא להכרעה, על איתן גינזבורג להציע הסתייגות להחלטה. איתן השיב כי הוא מבקש שיכללו את רהט בהחלטה. המזכיר ציין, כי לשם כך נדרשת הסכמה של 4 חברים. אמילי לוי שוחט ציינה כי היא תומכת בהסתייגות. יאיר לוטשטיין אמר כי לדעתו לא נכון לעשות זאת בשלב זה.

יאיר לוטשטיין הפנה את תשומת ליבו של איתן גינזבורג לסעיף 5 בהחלטה, ואמר כי מדובר בפתח להטבה עם יישובים נוספים. דניאל אבידור הסכים שהסעיף מהווה פתרון לסוגייה זו. איתן אמר כי דירקטוריון קק"ל לא מתכנס כל יום. בהחלטה נכללים מספר יישובים שהם מעבר ל-7 קילומטר, ישנם יישובים שנפגעו יותר מאחרים, והם לא מופיעים בהחלטה. לכן, אין טעם לדון בכך קודם לכן בהנהלה ואז לאשר בהמשך את העדכון בדירקטוריון, וניתן לעשות זאת כעת. שלמה פייג אמר כי אין לייצר השוואה בין כמות הנפגעים בכל יישוב כמדד. ישנם יישובים רבים נוספים שנפגעו ובלתי אפשרי לכלול את כולם בהחלטה.

גדי מאירי הסכים עם עמדת איתן גינזבורג, והוסיף כי שדרות, אופקים ורהט הם שלושת היישובים שבהם היו הכי הרבה הרוגים.



מזכירות החברה

היו"ר ביקשה להתקדם עם ההצעה. סעיף 5 מגדיר שככל שיידרש קק"ל תוכל להידרש ליישובים שצריכים שיקום כזה או אחר, כפי שצוין גם על ידי מוטי יוגב בנוגע ליישובי הצפון. על כן, היא ביקשה שההצבעה תיערך על הצעת ההחלטה כפי שהיא.

אמילי לוי שוחט אמרה שהדיון שמתנהל כואב מאוד. החברים מדברים על כך שקק"ל נמצאת עבור אזרחי ישראל והמדינה, וזה נכון. ידוע שברהט, כמו בשדרות, באופקים ובמקומות אחרים, הנזק האנושי והאחר הוא ענק. לכן, יש לעשות את הדבר המוסרי הנכון ולקבל את הצעת איתן גינזבורג. היו"ר הקריאה את הצעת המחליטים: דירקטוריון קק"ל מאשר את מדיניות השיקום כמפורט בדברי ההסבר, ומסמיך את וועדת ההנהלה לקבל כל החלטה הנוגעת למימושה, ובשים לב לדגשים המפורטים בדברי ההסבר. איתן גינזבורג ביקש להעלות הסתייגות להחלטה. היו"ר השיבה כי נמצאים כעת בעיצומה של ההצבעה. איתן אמר כי לא ניתנה לו ההזדמנות להעלות את ההסתייגות קודם לכן. המזכיר הסביר כי, הדרך היחידה לפתור את העניין היא להעלות את ההסתייגות כעת. חגי מיוורק, אמילי לוי שוחט, מיכל סיבל דראל, רונית בויטנר, שמואל ליטוב, גדי מאירי ונוספים הצטרפו להסתייגות איתן גינזבורג, כך שבסך הכל הצטרפו 8 חברים. עו"ד שימי בראון הציע כי ההצבעה תהיה על הגדרה רחבה יותר. איתן גינזבורג לא הסכים לכך. היו"ר אמרה שיש לחשוב על כך בפן הציבורי, כי בעייתי להביא את ההחלטה לשולחן כשיש לכך פתרון בתוך ההצעה. היא הציעה כי תבוצע על כך מחשבה נוספת, מאחר שהדברים הובאו בהסכמה וכבר התכנסו לכדי החלטה.

יעקב בכר הציע לחברים לסגת מההסתייגות והוסיף כי ההנהלה יכולה לטפל בנושא דרך סעיף 5. המזכיר שאל את איתן גינזבורג האם הוא נענה לבקשה לסגת מההסתייגות. איתן הבהיר כי הוא לא מעוניין לגרום למבוכה, ובמיוחד לא בנושא שכזה. עו"ד שימי בראון ביקש מאיתן גינזבורג למשוך את ההצעה. הוא הבהיר כי מדובר בנושא חשוב, שבו קק"ל עוסקת בדברים (שבהם המדינה עוסקת הרבה זמן. זו טעות להתייחס לדברים כאילו קק"ל מבדילה בין יישוב ליישוב. איתן אמר כי כך בדיוק נכתב בהחלטה. עו"ד בראון המשיך ואמר כי בהנחה שמרחיבים את העניין דרך סעיף 5, יש לבחון מה יהיו הקריטריונים. בנוסף, יש לזכור כי המהות העיקרית של ההחלטה היא שיקום היישובים. המטרה היא לבדוק איך קק"ל מתגייסת במקום שהמדינה לא מתגייסת על מנת לשקם את היישובים כמה שיותר מהר, ולכן יש למקד את הפעילות. במידה שוועדת ההנהלה תרצה להרחיב את הפעילות, היא תוכל להעלות את הנושא לדירקטוריון, וזאת גם מתוך כוחו של סעיף 5 המסמיך אותה. לכן, לדעתו ישנה חשיבות עצומה בקבלת ההחלטה הזו באופן הרחב והטוב ביותר, כדי שהיא תצא אל הפועל בהקדם.

יאיר לוטשטיין אמר כי לדעתו, הפתרון הנכון הוא לכנס כבר בשבוע הקרוב ישיבה של ההנהלה, שבין השאר גם תעסוק בעניין הזה. איתן גינזבורג עדכן כי הוא מקבל את ההמלצה ומושך את ההסתייגות. הוא הביע צער על השיח שהתנהל סביב הנושא.

החלטה מס' 23250904/1

דירקטוריון קק"ל מאשר את מדיניות השיקום כמפורט בדברי ההסבר ומסמיך את וועדת ההנהלה לקבל כל החלטה הנוגעת למימושה ובשים לב לדגשים המפורטים בדברי ההסבר.

הצבעה:

בעד-רוב (30)

נמנעים- 2 (חיים כהן , אלישבע אנסבכר)

אושר ברוב קולות

גדי מאירי עדכן כי הוא צריך לעזוב את הישיבה. הוא ציין שלא מעט מהסעיפים הנוספים על סדר היום נידונו היום בוועדת הכספים ובוועדת המאזן, וכל ההחלטות לגביהם התקבלו פה אחד. הוא הוסיף כי להנחתו יינתנו הסברים נאותים בנוגע לכלל הסעיפים, והוא מצפה שהם יאושרו גם בדירקטוריון. *גדי מאירי עזב את הישיבה.

שמואל ליטוב עדכן שקיבל הודעה ממשה ארבל, שר הפנים, על כך שהוא מבקר כעת אצל משפחה ברהט ש-4 מחבריה נחטפו. הדבר מדגיש את חשיבות המודעות לנושא.



מזכירות החברה

8. בקשה להסטה בתב"ר הימנותא לטובת רכישת קרקע

עיקרי הדיון:

המנכ"ל הסביר שמדובר בבקשה להסטה בתב"ר הימנותא לטובת רכישת קרקע. הנושא נידון לפני מספר שעות בוועדת הכספים. הימנותא ניצלה את התקציב שקיבלה מקק"ל בסך 200 מלש"ח לרכישות קרקע בתקציב 23'. לשאלת היו"ר האם התקבל דיווח בנוגע לניצול התקציב המנכ"ל השיב בחיוב. יעקב בכר אמר כי לאור אריכות הדיון וריבוי הסעיפים, יש לכנס את הדירקטוריון בתדירות גבוהה יותר. היו"ר הסכימה, והסבירה כי הדברים קרו כך בעקבות החג והמלחמה. המנכ"ל המשיך והסביר כי עלתה בקשה מהימנותא לתוספת 50 מלש"ח לרכישות קרקע. לאחר בדיקה והתייעצות עם יו"ר הימנותא, הוצע שתבוצע הסטה מהתקציב שניתן להימנותא ב-23', כחלק מתב"ר ההשבחות שאושר להימנותא, לטובת רכישת קרקע. יו"ר הימנותא הוסיף כי הסכום יוחזר ב-24'. המנכ"ל הסביר כי הציפייה היא שבתקציב 24' יינתן תקציב נוסף להימנותא, כהשלמה לרכישה. הדבר נדון בוועדת הכספים ואושר, וכעת הדירקטוריון נדרש לאשר זאת. מיכל סיבל דראל העירה בהמשך לדבריו של יו"ר הימנותא, כי השבחת נכסים היא סוגייה משמעותית עבור עתיד ההכנסות של קק"ל, ולכן מאוד חשוב שהכסף יוחזר בעתיד לסעיף זה.

החלטה מס' 23250905/1

דירקטוריון קק"ל בהתאם לאישור ועדת כספים, מאשר את ההסטה המבוקשת בסך 50 מלש"ח כמפורט בדברי ההסבר.

הצבעה:

אושר פה אחד

9. הסטות רבעון שלישי לשנת 2023 - דיווח

עיקרי הדיון:

דיווח על סעיפים 9 ו-10 יחד: המנכ"ל הסביר כי מדובר בסעיפי דיווחים, שנדרשים בהתאם לנהלי קק"ל. מפאת קוצר הזמן, ומאחר והחומרים נמסרו מראש, ביקש לעבור לסעיף הבא במידה ואין שאלות.

10. ביצוע תקציבי רבעון 3 לשנת 2023 נכון ליום 10.10.23

11. דו"ח כספי חצי שנתי לשנת 2023 - דיווח

עיקרי הדיון:

המנכ"ל הסביר כי מדובר בדיווח בנוגע לדו"ח כספי חצי שנתי לשנת 23', והוסיף שהנושא נידון היום באריכות בוועדת מאזן, ואושר בה ובוועדת הכספים לאחר מכן. הוא ציין כי בדיון נוכחת גם אודיה ולאך, רואת חשבון, מנהלת תחום חשבות וועדת הכספים. הוא המשיך ואמר שהדו"ח הכספי החצי שנתי הוא דו"ח סקור, שאינו מחויב מבחינה סטטוטורית. הדו"ח נעשה מאז כניסתו של המנכ"ל לקק"ל, והוא חשוב על מנת לתת תמונת מצב עדכנית בפני המנהלים וקובעי המדיניות.

לשאלת יאיר לוטשטיין השיב המנכ"ל כי לא עלו נושאים חריגים בדו"ח וביקש להוסיף שהעניין המהותי בדו"ח הוא שבעוד שקרקעות הימנותא משוערכות נכון להיום, קרקעות קק"ל מוצגות לפי הייצוג ההיסטורי שלהן. המנכ"ל הודה לכלל הגורמים השותפים להכנת הדו"ח.



מזכירות החברה

12. שכ"ט רו"ח מבקר בגין שירותים נוספים שאינן שירותי ביקורת

עיקרי הדיון:

המנכ"ל הסביר כי בהתאם לחוק החברות, ככל שרואה החשבון המבקר החיצוני עושה פעולות נוספות שהן לא ביקורת, יש לקבל אישור דירקטוריון לכך. בשנת 21' התקבל אישור הדירקטוריון עד סוף 23', וכעת לקראת סוף שנת 2023 אנחנו מבקשים את אישור הדירקטוריון עבור הפעולות הנוספות שהן לא ביקורת ספרים עד סוף 24'. הסכום המשוער הוא כ-1,300,000 ש"ח, לטובת פעילויות נוספות כגון ייעוץ מיסוי שוטף, בינלאומי, בקרת התקשרויות, פעולות בתחום המחשוב ושירותים, סיוע והתייעצות בנושא עצמאות ניהולית של הימנותא. דניאל אבידור אמר שקק"ל כחל"צ לא מתקזזת במע"מ, ושאל האם הסכום שהוצג כולל מע"מ. המנכ"ל השיב בחיוב. אלירן שמואל חי שאל כיצד לא צפו את ההוצאה בבניית התקציב. המנכ"ל הסביר כי מדובר בשנת 24', והוא מבקש לכך את אישור הדירקטוריון מראש.

החלטה מס' 23250906/1

בהתאם להוראות סעיף 167(א) לחוק החברות, דירקטוריון קק"ל מאשר את גובה שכרו של רו"ח המבקר בעבור השירותים הנוספים המבוצעים על ידו כמפורט בדברי ההסבר לבקשה. בהתאם להוראות סעיף 167(ב) לחוק החברות יועבר דיווח לאסיפה הכללית השנתית הקרובה.

הצבעה:

אושר פה אחד

*הרו"ח מבקר לא נכח בדיון ובהצבעה בסעיף זה.

13. דירקטוריון קק"ל ביושבו כאסיפה כללית של הימנותא – דוחות כספיים של הימנותא 2022

עיקרי הדיון:

המזכיר ציין כי ראשית נדרש למנות את היו"ר כיו"ר האסיפה הכללית של הימנותא. חברי הדירקטוריון הצביעו פה אחד בעד. המנכ"ל הסביר שהדו"ח הכספי של הימנותא הוא חלק אינטגרלי מהדו"ח הכספי של קק"ל, והוא אושר על ידי דירקטוריון קק"ל בחודש יוני. כעת, הימנותא מבקשת לדווח על דו"ח כספי שהיא אישרה בדירקטוריון שלה.

14. סיוע בעלות אירוח

עיקרי הדיון:

היו"ר הזכירה כי זהו השבוע הרביעי שבו קק"ל מלינה את תושבי עוטף עזה בבתי הארחה בכל רחבי הארץ. ועדת ההנהלה התכנסה מספר פעמים, ובהתאם לכך גם הדירקטוריון, כדי לאשר הארכה של הלינות. כעת, מבקשים הארכה נוספת בסיוע בעלות האירוח עד לשבוע הבא. מדובר בנושא כאוב ורגיש, עליו התקיים דיון רחב בוועדת הנהלה, והוחלט כי תהיה העברת מקל מסודרת למדינה, ותיעשה בדיקה מקצועית כדי למפות את המקומות הבעייתיים. לא תבוצע יותר החלטה גורפת. לשאלת מיכל סיבל דראל אם המדינה לא פועלת בתחום הזה, השיב המנכ"ל שהיא מספקת מענה בחלק מהמקומות.

לשאלת ניסן צ'ליק אם כעת המדינה הסכימה לספק מענה מלא החל מה-8.11.23, המנכ"ל הסביר שבתחילה קק"ל הלינה גם אנשים שהיו אמורים להיות מגובים על ידי המדינה. לקח זמן עד שהמדינה התערבה, לכן קק"ל נרתמה וסייעה להם. כיום, קק"ל לא מממנת את מי שזכאי ללינה מטעם המדינה, אבל היא כן משלימה תשלום אחרון עבור אנשים שלא מקבלים גיבוי מהמדינה, לעוד שבוע. ניסן שאל מה יקרה במידה ולא אותם אנשים לא יימצא פתרון אחר. המנכ"ל השיב שכלל המלונות קיבלו הודעה מסודרת, בהתאם לבקשת ועדת הנהלה. מוטי יוגב אמר כי במידה ומדובר בתושבי ישובים שהם מעבר ל-7 ק"מ מהגבול, הם יכולים לחזור לביתם. יעקב בכר ציין כי עבור יישובים שהם עד 7 ק"מ מהגבול המדינה סיפקה מענה.



מזכירות החברה

המנכ"ל הוסיף שבשל הנסיבות המיוחדות, ולאור פניות שהתקבלו מראשי מועצות בנושא, הוחלט על ההארכה אחרונה.

החלטה מס' 23250907/1

- בהמשך להחלטות הדירקטוריון מיום 8.10.2023, 15.10.2023 ו- 23.10.2023 ולהחלטת ועדת ההנהלה מיום 1.11.23, מאשר הדירקטוריון את האמור בסעיפים 1-2 לעיל.
- הדירקטוריון מאשר את ההחלטה כאמור במסגרת יעד סיוע מרכזי על פי נהלי קק"ל.
- ההחלטות תכנסנה לתוקפן באופן מידי.

הצבעה:

אושר פה אחד

15. קידום פעילויות חינוכיות עבור מפוני עוטף עזה, הדרום והצפון ועבור התושבים ביישובי קו העימות

עיקרי הדיון:

היו"ר הזכירה כי התייחסה לנושא קידום פעילויות חינוכיות בדיווח שלה, כשסיפרה על הפעילות של הגרעינים המשימתיים ובוגרי תנועות הנוער בקרב המפונים. מדובר בפעילות שבדרך כלל מתקיימת בקק"ל, במסגרת של שיתופי פעולה. הבקשה היא להרחיב את שיתוף הפעולה ולתת מענה לפעילות של גופים אלה בעת המלחמה. יעקב בכר ציין כי הדבר אושר הבוקר בוועדת הכספים והדירקטוריון מתבקש לאשר את המלצת הוועדה.

החלטה מס' 23250908/1

דירקטוריון קק"ל מחליט כי:

- לצורך מתן מענה מקיף וראוי לכלל הפעילויות של חטיבת החינוך בתקופת הלחימה כמפורט בדברי ההסבר, ברצון קק"ל להרחיב את הפעילויות החינוכיות לרבות שיתופי הפעולה הקיימים עם גופים לצורך ביצוע פעילות חינוכית עבור מפוני העוטף, הדרום והצפון ועבור תושבי יישובי קו העימות והיישובים סמוכי הגבול, באופן הבא:
 - קק"ל תסייע בביצוע פעילות חינוכית ובהקמת והפעלת מסגרות חינוכיות קהילתיות, עבור תושבים שהתפנו מעוטף עזה, הדרום והצפון אשר שוהים במתחמים זמניים באילת, ערבה, מטה יהודה, הרצליה, רחובות, בית ברל, נתניה, עמק הירדן ויזרעאל, ים המלח, ירושלים, תל אביב, אזור השרון, חיפה וטבריה ועוד. וזאת לתקופה של עד 3 חודשים מיום החלטה זו.
 - קק"ל תסייע בביצוע פעילות חינוכית ובהקמת והפעלת מסגרות חינוכיות קהילתיות עבור תושבי יישובי קו העימות והיישובים סמוכי הגבול שנשארו להתגורר ביישובים בזמן המערכה וזאת לתקופה של עד 3 חודשים מיום החלטה זו.
 - כך למשל יבחן הצורך להרחבת / הארכת שיתופי פעולה קיימים והתקשרויות למול ארגוני גג או גופים שכבר מקיימים פעילויות כאמור שחלקם פועלים באתרי הפינוי ובמלונות בהם משתכנים המפונים וחלקם פועלים למול הרשויות הספציפיות הקולטות / אחראיות על המפונים ויש להם ערך מוסף חינוכי גדול וייחודי בתקופה זו, והם בעלי ניסיון רב בפעילויות חינוכיות בחירום (למשל: ההסתדרות החלוצה ומקו"ם - מועצת הקהילות המשימתיות וכו').
 - לצורך פעילויות אלה קק"ל תקצה עד 6 מלש"ח בסה"כ עבור שני הגופים ביחד לתקופה של שלושה חודשים (2 מלש"ח לכל חודש). כל הארכה של חודש מעבר לחודש הראשון תחייב אישור בכתב של מ"מ מנכ"ל קק"ל + יו"ר ועדת הכספים. במידה ויוחלט שלא לאשר הארכה, הדבר ייעשה בתיאום עם יו"רי ועדת החינוך.
 - קק"ל תפקח על ביצוע הפעילות באמצעות ועדות ההיגוי / צוות המקצועי שפועל בשוטף.
- מקורות המימון יהיו מיתרות תקציב בלתי מנוצלות לשנת התקציב 2023.
- ישובי הצפון אשר פעילות חינוכית בקרבם תיכלל בהחלטה זו הינם היישובים שאושר להם סיוע במסגרת החלטת הדירקטוריון מיום 24/10/2023. יישובי הדרום אשר פעילות חינוכית בקרבם תיכלל בהחלטה זו הינם המועצות האזוריות – אשכול, חוף אשקלון, מרחבים, שער הנגב ושדות נגב – והרשויות המקומיות – שדרות, אופקים, נתיבות ואשקלון – אשר הוגדרו בהחלטות קק"ל הקודמות כיישובים זכאים לסיוע בגין המערכה והשלכותיה או ככל שיוגדר אחרת מכאן ולהבא. יובהר שהחלטה זו מתייחסת ליישובים בהם נותרה אוכלוסייה שמתגוררת בהם.

הצבעה:

אושר פה אחד



מזכירות החברה

16. תוספת ישוב לסייע קק"ל לכיתות כוננות - מ.א.מטה אשר

עיקרי הדיון:

ירון אוהיון הסביר שבהחלטה שהתקבלה בוועדת ההנהלה ובדירקטוריון, הוגדר סיוע לצוותי כוננות עד 0-9 קו עימות, והיישוב עראמשה, שהוא יישוב בדואי במועצה אזורית מטה אשר, נשמט מהרשימה בטעות. על כן, מבקשים להוסיף את היישוב לרשימה.

החלטה מס' 23250909/1

דירקטוריון קק"ל מחליט לאשר את תוספת היישוב "עראמשה" השייך למועצה אזורית מטה אשר, כישוב הזכאי לזיווד צוותי הכוננות בסך של 200 אלפי ₪, כמפורט בדברי ההסבר. המקור התקציבי הינו מיתרות קק"ל שאינן מנוצלות מתקציב שוטף בשנת 2023. החלטה זו תכנס לתוקפה באופן מיידי.

הצבעה:

אושר פה אחד

17. גיוס תרומות לשם ישובי מפונים

עיקרי הדיון:

רוני וינקוב הודיע שהוא גאה לדווח שהחטיבה לגיוס משאבים וקשרי חוץ בשלושת השבועות הראשונים של הלחימה, גייסה יותר מ-30 מלש"ח. הדבר מכסה את כל עלויות האמבולנסים, 15 הרכבים, וראשוני הרכבים כבר מסופקים לחיל הרפואה. הוא הוסיף שעוד 20 מלש"ח הוחזרו לקופת קק"ל לכיסוי ההוצאות של פעולות ההפגה, הפינוי וסלי החירום. מדובר בראשית המהלך, לפני שהחטיבה התחילה לעבוד בארצות הברית בצורה מסודרת. הוא הביע תקווה שבימים הקרובים תימצאנה הדרכים לשיתוף פעולה, ויוכלו לעבוד יחד גם עם השותפים האמריקאים. כעת, מבקשים לאשר את הרחבת גיוס הכספים עבור מטרה חשובה נוספת.

החלטה מס' 23250910/1

דירקטוריון קק"ל מאשר כי לאור הדחיפות הקיימת, קק"ל תוכל לסייע בגיוס תרומות (לרבות האפשרות למתן מאצינג) לרשויות המקומיות בהם קק"ל פועלת בהתאם למדיניותה בפריפריה הגאוגרפית, פריפריה חברתית, ירושלים ובישובים העומדים בקריטריונים של יישובי מעוף, אשר יקלטו מפונים כאמור, תוך מתן מענה לצרכים העולים מהשטח בתחומים המקדמים את מטרות קק"ל ובכללם, פיתוח וחיזוק הפריפריה, התיישבות ולרבות צרכים ביטחוניים, בטיחותיים ותשתיות הכרחיות או כאלה שנפגעו בעת המלחמה, לשם יישוב מיטבי ומיידי של המפונים. יובהר, כי החלטה זו תעמוד בתוקפה כל עוד מוכרז מצב חירום במדינה ובכפוף להנחיות רשמת ההקדשות, לטובת סיוע מידי וחיוני במצב המלחמה.

2. דירקטוריון קק"ל מאשר את הבקשה, במסגרת יעד סיוע מרכזי לתושבי עוטף עזה הצפון והדרום. המקור התקציבי לביצוע התוכנית הינו גיוס תרומות על ידי חטיבת גיוס משאבים של קק"ל. לרבות מתן מאצינג בהתאם למדיניות קק"ל ובכפוף לגובה תקציב המאצינג. החלטה זו תכנס לתוקפה באופן מיידי.

הצבעה:

אושר פה אחד

18. מיזם משותף לגיוס כספים לפעילות - JNF USA וקק"ל ישראל

עיקרי הדיון:

היו"ר ציינה כי מתוקף ההסכם ההיסטורי עם JNF ארצות הברית, קק"ל לא מגייסת כספים בארצות הברית ומדובר בפקטור משמעותי בגיוס. במסגרת המאמצים של קק"ל לשיתוף פעולה, החלו מגעים לשיתוף פעולה בשוטף, ובעקבות תחילת המלחמה עלה כי זהו אתגר שקק"ל תוכל למנף יחד עם JNF ארצות הברית. היא סיפרה שראסל פועל ומשקיע המון בכל הנוגע לסיוע לדרום, וההצעה היא לצאת איתו למיזם גיוס כספים משותף, כשלכל צד תהיה התחייבות על סכום. בשלב זה מדובר על 25 מיליון דולר שכל צד יתחייב לגייס, וקק"ל תבחר יחד איתו פרויקטים שיבוצעו כמיזמים משותפים.



מזכירות החברה

חיים מנחם ציין כי נכון להיום JNF ארה"ב פועלים לבד.

דניאל אבידור אמר שהוא גאה על האופן שבו קק"ל מובילה את התהליך, ונמצאים כעת לפני פריצת דרך מול היהדות הגדולה ביותר בעולם. לאחר שבוצעו מספר שיחות עם ראסל בנושא התגבשו הבנות. לשם כך, יוקם חשבון עם שתי חתימות, של קק"ל ושל JNF.

יעקב בכר שאל האם ישנה הסכמה על הדברים מול ראסל, והדגיש את חשיבות הסדרת הדברים. ניסן צ'ליק הדגיש כי חשוב שיהיה מדובר בגיוס, ולא בשימוש בכספי קק"ל. היו"ר והמנכ"ל הסכימו עם הדברים.

דניאל אבידור אמר שבשלב זה סוכם על עבודה בהתאם ליעדים שהוגדרו בצוות המשימה, לפיהם הפרויקטים יהיו מקובלים על קק"ל. חיים מנחם ביקש לוודא שכלל הדברים יבוצעו בשיתוף, ודניאל אישר את הדברים. המנכ"ל הבהיר שההחלטה על השימושים תהיה משותפת. חיים נענה בשלילה על השאלה האם ישנם פרויקטים שכבר נצבעו על ידי ראסל. דניאל הסביר שכלל הפרויקטים יהיו חדשים, לאור המלחמה. הוא הוסיף כי זהו צעד בעל משמעות דרמטית, מאחר שהוא מהווה את ראשית היוזמה לשיתוף הפעולה המחודש עם JNF. הוא עדכן כי ועדת הנשיאים שהייתה מתוכננת לסוף החודש בוטלה, ואמר שראסל הציע שהוועידה בארצות הברית תהפוך למשותפת, ובה יוכרז על שיתוף הפעולה. הציפייה היא שכמה שיותר דירקטורים יהיו שותפים. יאיר לוטשטיין נענה בחיוב לשאלה האם הכוונה היא להזמין את כל הנשיאים מהעולם וועדת הנשיאים. היו"ר ציינה כי הנושא ידון בנפרד.

דניאל אבידור אמר שהסכום לא מופיע בהצעת ההחלטה. היו"ר הסבירה שהדברים דוברו בעל פה. דניאל הוסיף שהישג הדירקטוריון ראוי לציון, מאחר שהוא צלח את הנתק שנמשך מעל 20 שנים. היו"ר ציינה שהמסמך שהוזכר נשלח אתמול, וטרם עברו עליו. חיים מנחם ביקש שהמסמך יועבר לחברים. יעקב בכר הביע ספק רב ביכולת המימוש של הדברים. רוני וינקוב אמר שמכינים התייחסות למסמך. היו"ר ציינה שהיא ערה לספקנות בקרב החברים, לכן מדגישה שמדובר בגיוס משותף, ולא בשימוש בכספי קק"ל.

החלטה מס' 23250911/1

דירקטוריון קק"ל מסמיך את צוות המשימה לפקח על השת"פ עם JNF-USA, על מנת לקדם את שיתוף הפעולה בין שני הגופים וזאת כאמור בדברי ההסבר, כמו גם לאשר למורשי החתימה לחתום על מסמכים נדרשים לשיתוף פעולה כולל גיוס כספים משותף. צוות המשימה ידווח לדירקטוריון על הפעולות המשותפות ועל התקדמות השגת יעדי המיזם.

הצבעה:

אושר פה אחד

איתן גינזבורג שיבח את דניאל אבידור על עבודתו המשמעותית מול JNF.

19. עדכון תוכנית בפרויקט פארק ירוחם שאושר בתב"ר 2021 – בהמשך לישיבת ועדת הכספים מיום 8.8.23

עיקרי הדיון:

ירון אוהיון ציין כי חלק מתוכנית קליטת הקהל הוא פארק ירוחם, שהוא פארק משותף עם הרשות המקומית. הדירקטוריון תיקצב בשלב זה 20 מלש"ח עבור הפרויקט. עד כה בוצעו כ-15-14 מלש"ח, ונמצאים בישורת האחרונה. מאחר שלא התקיימו ישיבות מפ"ק ודירקטוריון מזה זמן רב, מבקשים לדייק את תכנית העבודה ולהיזיז סעיפים מקצועיים מסעיף לסעיף, כדי לסיים את השלב הראשון בהיקף 20 מלש"ח. הוא הבהיר שאין שינוי במסגרת, והפירוט הובא בצורה מסודרת לוועדת מפ"ק ולוועדת כספים, שאישרו את הדברים. לשאלת יעקב בכר השיב ירון אוהיון שלא היה אישור עבור החלק הספציפי המבוקש כעת.



מזכירות החברה

החלטה מס' 23250912/1

הדירקטוריון מאשר את המלצת ועדת מפ"ק ואת החלטת ועדת הכספים מיום 8.8.23 לפיה הוועדה המקצועית הרלוונטית בק"ל, על פי נהלי קק"ל, תוכל לקבל כל החלטה לרבות עדכון עלויות, ביצוע הסטות פנימיות בין רכיבי הפרויקט ואופן ביצוע העבודות בפארק ירוחם על בסיס נימוקים מקצועיים, ובלבד שהתקציב הכספי של הפרויקט כולו לא יגדל מסך התקציב שאושר בדירקטוריון קק"ל (20 מלש"ח).

הצבעה:

אושר פה אחד

חיים מנחם יצא מהאולם בעת הדיון וההצבעה בסעיף זה.

20. קול קורא - שיפוץ ופיתוח כפרי נוער חקלאיים

עיקרי הדיון:

יהושע שרמן הסביר שמדובר בתב"ר כפרי נוער חקלאיים. בשנת 23'. ישנה הקצאה בתב"ר והסעיף התקציבי שאושר הינו מאוד רחב והוחלט להמשיך את הקול קורא של 22' ל-23', ולאחר מכן ייקבע מה יהיה בהמשך. מבקשים כעת לשנות את נוסח ההצעה של 23', כך שייכתב שהדבר מיועד לטובת שיפוץ מבנים ופיתוח כפרי נוער חקלאיים, כמו ב-2022.

אלישבע אנסבכר שאלה מדוע גורעים מוסדות פנימייתיים, שמגדילים את מספר המוסדות הזכאים. ירון אוחיון הסביר כי בקול קורא של 22' לא הופיעו מוסדות פנימייתיים, וכדי להמשיך ולא לחכות עוד שנה וחצי, צריך להשמיט אותם גם כעת. אלישבע ציינה שהדבר שונה ב-23' כדי להגדיל את מספר הזכאים, מכיוון שישנם מוסדות פנימייתיים חקלאיים מעטים מאוד שלא קיבלו מענה. היא הוסיפה שבמוסדות הפנימייתיים וגם בארגוני הנשים האחרים לא התקבל דבר, לכן ההרחבה הייתה מכוונת. יעקב בכר ציין כי הדברים שאלישבע העלתה הם תחת חינוך ולא מפ"ק, ואילו ההצעה המדוברת היא של מפ"ק.

חגי מיורק הוסיף כי הנושא דובר בסיור ביתר.

יהושע שרמן אמר שב-22' זכו בקול קורא 12 כפרים חקלאיים מתוך 46. ועדת מפ"ק הדירקטוריונית בראשותו וגורמי המקצוע במפ"ק ראו לנכון להמשיך את הקול הקורא הזה, מכיוון שהרחבתו לכל המוסדות הפנימייתיים של המנהל החינוכי בארץ תכלול מוסדות רבים ולא תהיה אפשרות לעזור לכולם. לכן הוחלט על המשך הקול הקורא ל-23' לכפרים החקלאיים. הוא הוסיף כי הקשר בין קק"ל לבין מוסדות החינוך הפנימייתיים הוא פחות מובהק לעומת כפרי הנוער, אך בעתיד יהיה ניתן לפעול גם בתחום זה.

ירון אוחיון חיזק את דבריו של יהושע שרמן. הוא הוסיף שבבדיקה שנעשתה במפ"ק מדובר ב-173 מוסדות, ובלתי אפשרי לתת מענה לכולם באופן מספק. לכן הוצע לדרג המקצועי להתמקד במוסדות החקלאיים ולחבר את שני הקולות הקוראים. מדובר בביצוע מיד. במידה ויהיו קולות קוראים בשנה הבאה, הנושא יעלה מחדש באופן מסודר.

לשאלת היו"ר האם המוסדות החקלאיים אינם פנימייתיים השיב ירון אוחיון כי רק חלק מהם פנימייתיים. ירון הוסיף כי עדיף בעיניו להתמקד במוסדות החקלאיים השנה, ועם סיום המלחמה יפורסמו קולות קוראים חדשים שיתמקדו במוסדות הפנימייתיים. אלישבע אמרה שהמכרז היה אמור להיפתח ולהיבדק בספטמבר. ירון הסביר שהמחסור בכוח אדם באגף התקשרויות-מפ"ק הושלם רק לפני 3 חודשים, ולכן כלל הקולות הקוראים התעכבו.

ירון אוחיון הסביר כי כעת כשהושלם החוסר בכוח אדם ניתן לעבוד בצורה מסודרת, ומעוניינים לקדם כמה שיותר קולות קוראים.

אלישבע אנסבכר ציינה שהיא מתנגדת להחלטה.

מיכל סיבל דראל אמרה שאין בידיה את הכלים לקבל החלטה נכונה במקרה זה. היא הוסיפה שההצבעה על הנושא נערכה במייל, והדברים שהעלתה אלישבע לא הובנו בזמנו ונדרש לקבל הסבר נוסף בנושא.

דניאל אבידור הצטרף לבקשתה.

דורית חבני הסבירה שבשנת 22' הוציאו קול קורא לכל כפרי הנוער החקלאיים בארץ, כ-42 כפרים, והתקבלו 37 הצעות. מתוך ההצעות על 12 מלש"ח נבדקו ההצעות שמועמדות לזכייה, והגיעו ל-10 זוכים. ב-23' עם התוספת של הדירקטוריון, מדובר בהוספה של כ-173 פנימיות. זאת אומרת, על 18 מלש"ח ניתן לקבל כ-200 הצעות, ולבחור כ-12 הצעות זוכות. בדיקת התכניות תיקח זמן רב. מדובר בפרויקט הנדסי ולא בפרויקט חינוכי. לכן גורמי המקצוע מבקשים לבצע סינון, מאחר שהדבר יכול



מזכירות החברה

ליצור עיכובים נוספים. מאחר שמעט מאוד כפרי נוער זכו בהיקף התקציבי, ממליצים לחבר את התקציב המדובר לתקציב של 22', שלגביו כבר יש הצעות. המוסדות הבאים בתור ייבדקו ויוכרוזו על זוכים בהתאם לעמידתם בקריטריונים, כך שמדובר בעוד כ-12 זוכים מתוך סך ההצעות. בהמשך יהיה ניתן לייחד תקציב ל-173 המוסדות, אך הדבר צריך להתאים להיקף המתמודדים הפוטנציאליים על התקציב.

דניאל אבידור אמר כי לא הבין מההסבר מדוע משמיטים את המוסדות הפנימייתיים מהקול הקורא. אלישבע אנסבכר הוסיפה שהמכרזים של בתי הילדים והפנימיות כבר התקבלו. למיטב ידיעתה היה מכרז במאי שלגביו הוגשו הצעות, אך הוא לא נפתח.

ירון אוהיון ודורית הסבירו שלא כך. דורית הוסיפה שבמידה והדירקטוריון לא ישנה כעת את הסעיף, הדבר יחייב אותה להוציא קול קורא חדש שכולל את המוסדות הפנימייתיים, כדי שתהיה להם גם הזדמנות להגיש הצעות.

אלישבע אמרה כי בשנה שעברה לקראת אישורי התקציב סוכם שגם מוסדות פנימייתיים הפועלים במסגרת החינוך ההתיישבותי יקבלו, והתיקון הזה נדרש כדי שלא רק הכפרי הנוער החקלאיים יקבלו ועכשיו זה קורה עוד פעם.

יזהר הס אמר כי משמעות התיקון היא עיכוב של שנה וחצי, ולכן הציע שהתיקון יבוצע בתקציב של שנת 24'.

אלישבע אנסבכר השיבה שההתקשות היא גם עבור שנת 23', וציינה שהיא תתנגד בהצבעה.

יאיר לוטשטיין שאל כיצד ניתן להכניס את התיקון שמבקשת אלישבע אנסבכר. היו"ר וידאה כי משמעות התיקון היא יציאה לקול קורא חדש.

ירון אוהיון חידד שוב את דבריו וסיכם, כי ההמלצה היא לצרף את הקול הקורא לזה של שנת 22', ובשנת 24', לאחר המלחמה, יהיה ניתן להתמקד ב-173 המוסדות ולהקצות יותר כספים. יעקב בכר הסכים עם ההצעה.

החלטה מס' 23250913/1

דירקטוריון קק"ל מאשר את הבקשה ולשנות את המדיניות הנוגעת לסעיף התב"ר "שיפוץ מבנים ו/או פיתוח סביבתי" בכפרי נוער חקלאיים ומוסדות פנימייתיים הפועלים במסגרת החינוך ההתיישבותי" בסך 18 מיליון ₪ ("תב"ר 23"), כפי שהוגדר במסמך המלצות מפ"ק לתב"ר 2023 שאושר בוועדת מפ"ק ביום 11/01/2023 ובדירקטוריון קק"ל ביום 12/02/2023, באופן הבא:

- א. תב"ר 23 ישונה כך שיימחקו המילים "מוסדות פנימייתיים המוכרים ע"י מינהל החינוך ההתיישבותי". והוא ייועד ל"שיפוץ מבנים ו/או פיתוח סביבתי בכפרי נוער חקלאיים" בלבד.
- ב. בכל מקום תחת העמודות - "הסבר קצר ונוסח הבקשה", "המלצת החלטה לדירקטוריון" ו"נימוק לבקשה" - שנאמר ונכתב "כפרי נוער" יאמר ויכתב במקום "כפרי נוער חקלאיים".
- ג. התקציב בסך 18 מלש"ח שהוקצה לתחום זה, ישמש כתוספת לקול הקורא שהוקצה לכפרי הנוער החקלאיים בשנת 2022 לצורך הגדלת הסכום ל-30 מלש"ח כמפורט בדברי ההסבר.

הצבעה:

בעד-רוב (28)

מתנגדים- 1 (אלישבע אנסבכר)

נמנעים- 3 (חיים כהן, יאיר לוטשטיין, רועי אבקסיס)

אושר ברוב קולות

* יהושע שרמן עזב את הישיבה.

21. התקשרות עם גופים נתמכים שזכו בקולות קוראים לבצוע תכנית חינוכיות בתחומים השמיטה טבע וחגיגה



מזכירות החברה

עיקרי הדיון:

* מיכל סיבל דראל, רונית בויטנר ויאיר לוטשטיין עזבו את הישיבה מפאת חשש לניגוד עניינים.

עו"ד אביתר יצחק הלוי הציג את הנושא, והסביר שחטיבת החינוך, בהתאם להחלטת הדירקטוריון ובמסגרת התקציב, פרסמה שלושה קולות קוראים, לתנועה הרפורמית, לתנועה הקונסרבטיבית בחו"ל ולתנועה הקונסרבטיבית בארץ. דברי ההסבר נשלחו לחברי הדירקטוריון בצורה מפורטת. יזהר הס ציין שהוא אינו חלק מהנהגת הגופים הרלוונטיים. ניסן צ'ליק אמר שהוא מהווה נציג של התנועה. עו"ד שימי בראון הסביר כי במידה וקיים חשש לניגוד עניינים, כל מי שיש לו חשש לניגוד עניינים נדרש לעזוב את הישיבה. אמילי לוי שוחט עדכנה שגם היא תצא מהישיבה לאור תפקידה.

* יזהר הס ואמילי לוי שוחט עזבו את הישיבה מפאת חשש לניגוד עניינים.

עו"ד אביתר יצחק הלוי המשיך והסביר שב-16.5.23 ועדת הפרויקטים הכללית אישרה את הזוכים במסגרת הקולות הקוראים. במסגרת הזוכים בקולות הקוראים, נתגלה כי לחמישה גופים יש זיקה לקק"ל. לתנועה הרפורמית ליהדות מתקדמת בישראל אושר היקף התקשרות עד לסך של 1 מלש"ח, לתנועה המסורתית עד לסך של 750 אלש"ח, מרום עד לסך של 25 אלש"ח, בית מדרש לרבנים על שם שכטר עד לסך של 150 אלש"ח, ובתי הכנסת המאוחדים באמריקה עד לסך של 150 אלש"ח. מאחר ומדובר בגופים נתמכים שיש להם זיקה מובהקת לקק"ל, והם נתמכים במסגרת הסכם קק"ל והצ"ע, הנושא עבר מסלול אישורים מיוחד, גם על ידי ועדת הביקורת. זאת בשים לב לקריטריונים שנקבעו על ידי האספה הכללית ב-13.3.2022. היקף הפיקוח והבקרה על ההתקשרויות והעברת הכספים במסגרת הקול הקורא עם אותם זוכים שהועלו לאישור ייעשה באותה רמת פיקוח כפי שמבצעים במסגרת הסכם קק"ל עם הצ"ע לגבי הגופים הנתמכים.

החלטה מס' 23250914/1

בשים לב להוראות סעיפים 345 י"ב(א) ו-270(1) לחוק החברות ולאמור בדברי ההסבר, מאשר דירקטוריון קק"ל את ההתקשרויות עם הגופים הנתמכים הבאים שזכו בקולות הקוראים כאמור בדברי ההסבר, אשר אושרו ביום 21.8.2023 על ידי ועדת הביקורת בהתאם להוראות סעיף 345 ח(ה)(6) לחוק החברות, כלהלן:

1. התנועה הרפורמית יהדות מתקדמת בישראל (ע"ר 580282853) עד לסך של 1 מיליון ₪.
2. התנועה המסורתית (580132454) עד לסך של 750 אלפי ₪.
3. מרום – מגשימים מסורתיים (580295491) עד לסך של 25 אלפי ₪.
4. בית מדרש לרבנים ע"ש שכטר (580089167) עד לסך של 150 אלפי ₪.
5. בתי הכנסת המאוחדים באמריקה (מרכז פיוקסברג) (580153047) עד לסך של 150 אלפי ₪.

הצבעה:

אושר פה אחד

רונית בויטנר, מיכל סיבל-דראל, יזהר הס (למען הזהירות), יאיר לוטשטיין ואמילי לוי שוחט לא נכחו באולם בעת הדיון וההצבעה בסעיף זה.

22. התקשרות עם נעמ"ת - תוצאות קול קורא למימון פרויקטים כפרי נוער חקלאיים

עיקרי הדיון:

* הילה לביא עזבה את הישיבה מפאת חשש לניגוד עניינים.

עו"ד אביתר יצחק הלוי הסביר שבמסגרת התקציב שאושר על ידי הדירקטוריון פורסם קול קורא למימון פרויקטים לכפרי הנוער החקלאיים, עד לסך של 12 מלש"ח. במסגרת הליך הקול הקורא זכו עד 10 זוכים בהתאם לסך התקציב שהיה מוקצה לעניין. לאחר הגשת הבקשות הן נבחנו ודורגו על ידי הצוות המקצועי וועדת הפרויקטים אישרה את הזוכים. אחד מהזוכים בהליך הוא נעמ"ת, שהגישו כתב גילוי נאות המציג זיקה של נעמ"ת לקק"ל. גובה ההתקשרות שאושרה להם הוא עד 1.5 מלש"ח. מאחר ונעמ"ת הוא גוף מיוצג באסיפה הכללית ונתמך במסגרת הסכם קק"ל והצ"ע, הוא עבר מסלולים של אישורים מיוחדים, בשים לב לקריטריונים שנקבעו על ידי האסיפה הכללית.



מזכירות החברה

הנושא מובא לאישור הדירקטוריון לאחר שעבר את אישור ועדת הביקורת ב-21.8.2023, והפיקוח ייעשה על הכספים שיובאו לגוף במסגרת הקול הקורא באותה רמת פיקוח בדומה לגופים נתמכים בהסכם קק"ל והצ"ע.

* מיכל סיבל דראל, רונית בויטנר, יאיר לוטשטיין, יזהר הס ואמילי לוי הצטרפו לישיבה.

החלטה מס' 23250915/1

בשים לב להוראות סעיפים 345 י"ב(א) ו-270(1) לחוק החברות, מאשר דירקטוריון קק"ל את ההתקשרות עם נעמ"ת עד לסך 1.5 מיליון ₪ לאור זכייתה בקול הקורא כאמור בדברי ההסבר, אשר אושרה על ידי ועדת הביקורת בהתאם להוראות סעיף 345 ח(ה)(6) לחוק החברות.

הצבעה:

אושר פה אחד

הילה לביא לא נכחה באולם בעת הדיון וההצבעה בסעיף זה.

23. הרחבת המסלול הירוק עם מכון מדריכי חו"ל עם הסוכנות היהודית לארץ ישראל

עיקרי הדיון:

* ניסן צ'ליק עזב את הישיבה.

* הילה לביא הצטרפה לישיבה.

עו"ד אביתר יצחק הלוי הסביר שקק"ל פועלת מזה מספר שנים עם המכון למדריכי חו"ל. מדובר בפעילות ענפה וישנה חשיבות לפעילויות חינוכיות מן הסוג הזה. קיים בקק"ל בהתאם לאישורים משפטיים שהתקבלו וכמובן על בסיס התקציב שאושר, מסלול ירוק עד 3 מלש"ח. הנושא עבר סבב אישורים מיוחדים על ידי ועדת הביקורת וועדת המכרזים העליונה, שאישרו את הרחבת הקול הקורא של המסלול הירוק מ-3 מלש"ח ל-5 מלש"ח. בהתאם, הפעילות עצמה תורחב למשתתפים נוספים, לרבות דוברי אנגלית וספרדית, ותעמיק את מעורבות החינוך בפעילויות עם המכון. ועדות המכרזים והביקורת אישרו באוגוסט '23 את הרחבת המסלול ולכן הגיע כעת לדירקטוריון, מאחר שהמכון הוא חלק מהסוכנות.

החלטה מס' 23250916/1

דירקטוריון קק"ל מאשר את הרחבת המסלול הירוק עם מכון מדריכי חו"ל, אשר אושר על ידי ועדת הביקורת בהתאם להוראות סעיף 345 ח(ה)(6) לחוק החברות, מ-3 מיליון ש"ח בשנה ל-5 מיליון ₪ בשנה (מידי שנה) ובהתאמה לגובה התקציב שתאשר קק"ל בשנים הבאות.

הצבעה:

אושר פה אחד

למען הזהירות ניסן צ'ליק לא נכח באולם בעת הדיון וההצבעה בסעיף זה.

24. בית מוסדות קק"ל - השלמת רישום

עיקרי הדיון:

* ניסן צ'ליק הצטרף לישיבה.

יו"ר הימנותא הסביר כי בית מוסדות קק"ל שנמצא על הקרקע המדוברת, היה אמור לעבור לקק"ל בשנות ה-70-80. פרויקט בית מוסדות קק"ל התחיל ב-2018. כעת, כשרצו להכניס את התוכניות לוועדה התברר כי יש במקום חלקה של חצי דונם ששייכת למנהל ולא ניתן לחתום על הקרקע כי היא לא בבעלות קק"ל.

יו"ר הימנותא צוין כי אושרו 100 מלש"ח עבור הרישום, וזה אחד מהדברים שנבדקים. עו"ד שושי טרגין, יועמ"ש הימנותא, הסבירה כי החלו לקדם את הנושא בתחילת שנות ה-70 מול עיריית ירושלים ורשות מקרקעי ישראל, כשבזמנו זה היה עדיין במנהל. המטרה הייתה להעביר את מתחם מוזיאון ארץ ישראל לבעלות קק"ל/הימנותא. הדבר לקח זמן רב, ולדירקטוריון הועברה סקירה בנוגע להעברת הבעלויות לכל החלקות הרלוונטיות.



מזכירות החברה

היא ציינה שמדובר בבניית בניין שאמור לרכז את המשרדים של קק"ל בכל ירושלים. עם השנים ועם הגדלת הזכויות בתוכניות, ישנה גם כוונה לבנות במקום מוזיאון קק"ל, בניין מגורים ומשרדים נוספים. בנוסף, ייבנה גם מתחם ענק של מיני שרונה, שהוצג בדירקטוריון מספר פעמים. בעניין זה נדרשים שני נושאים להתייחסות, האחד, רכישה של 190 מטר. מדובר בחלקה 28, שמופיעה כרישום ישן בצורת ספר דף. כשלפני מספר שנים רצו לרשום תצ"ר במקום, הסתבר שישנם מספר ספרי דף, והרישום הוא על שם הימנותא וקק"ל, ורישום נוסף על שם נפקדת. היא הוסיפה כי בחומרים צורף האישור של ר"פ. יאיר לוטשטיין שאל מתי התבצעה העסקה, וכיצד לא עלו על כך בעבר. עו"ד שושי טרגין הסבירה כי בנסח של חלקה 28 כתוב שלהימנותא יש בעלות שלמה. כשרצו לעשות רישום תצ"ר וחקרו לעומק הדבר התגלה. היא ציינה כי מדובר ברישום של קרקע לא מוסדרת, וזו בעיה ידועה באזור ירושלים. בפברואר '22 התקבלה החלטה ברמ"י להעביר את הרישום על שם קק"ל/הימנותא, וההתחשבות תהיה בסופו של התהליך. כך, חלקה 71 כבר הועברה על שם קק"ל, ובנוגע לחלקה 28 צריך לסיים את הרישום של הנפקדת, ואז להעביר על שם הימנותא. היא הוסיפה כי בוועדת התקשוריות מקרקעין של קק"ל העניין פשוט, היות ויש שם חלקות שכבר רשומות על שם קק"ל וצריך להעביר את הרישום על שם הימנותא. מדובר בעניין יוצא דופן, כך שלא יהיה חליפין בין קק"ל להימנותא. קק"ל תעביר את הרישום על שם הימנותא ובתמורה הכסף וההעברה על חשבון תהיה מול רמ"י. יו"ר הימנותא אמר כי הוויכוח הוא על כך שחלקה אחת, או חלק ממנה, כבר התקבל. עו"ד שושי טרגין תיקנה ואמרה כי מדובר על העסקה המקורית שהתחילה בשנות ה-70, ובפרוטוקול מפברואר '22 נאמר על חלק מהדברים שהם כבר התקבלו. ניסן צ'ליק הוסיף שהם לא מכחישים שהם קיבלו. עו"ד טרגין הסכימה, ואמרה כי זו הסיבה לכך שלא יעכבו את העברת הבעלות, אך יבצעו את ההתחשבות בעתיד. עו"ד שושי טרגין המשיכה ואמרה כי מבקשים להעביר את הרישום על שם הימנותא. בנוגע למדיניות קק"ל, הרכישות של הימנותא היו בנגב, בגליל ובמושבות. השלמת הרכישה היא בירושלים, כך שמדובר לכאורה בחריגה מהמדיניות. יו"ר הימנותא ציין כי שוחח על כך עם היו"ר, והדבר יוצג באחת משיבות הדירקטוריון. היו"ר והמנכ"ל ציינו כי בחינת מדיניות הרכישה תבוצע בישיבה אחרת בנפרד. דוד מזרחי הצטרף לדברי עו"ד טרגין, והוסיף שהיה עדיף שהנושא ייגמר בהתחשבות הרגילה בין רמ"י לבין קק"ל, אך כיוון שישנה התעקשות של כמה שנים, כדאי מאוד לסיים ולקדם את העניין החשוב הזה. לשאלת יאיר לוטשטיין איך ניתן להבטיח שלא יישנו מקרים דומים בעסקאות אחרות, השיב יו"ר הימנותא כי זה תפקידה של ועדת הרישום. דוד מזרחי הוסיף כי ישנם דוגמים רבים שנמצאים בתהליך עבודה והתחשבות מול רמ"י.

*רוברט טיבייב הצטרף לישיבה.

החלטה מס' 23250917/1

דירקטוריון קק"ל מאשר את השלמת העסקה בחלקה 71 וחלקה 28 כך שהחלקות ירשמו על שם הימנותא בהתאם להתחשבות בין קק"ל/הימנותא לרמ"י ("על חשבון" או בכסף - מתקציב הרכישות של הימנותא) - בהתאם למה שיקבע מול רמ"י.

הצבעה:

אושר פה אחד

25. עדכון חוברת מורשה חתימה

עיקרי הדיון:

ליאורה כהן נצר הסבירה שבמסגרת עדכון חוברת מורשי החתימה מבוקש לאשר בדירקטוריון את העובדים: דוד מזרחי, מורן הר יחזקאלי, טל שחר ואסף קרואני. כמו כן מבוקש לאשר את אילן טיבי כמורשה חתימה עד 200 אלש"ח ואת עוזי עזר המבקר עד 1 מלש"ח.

החלטה מס' 23250918/1

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

הצבעה:

אושר פה אחד

26. שונות



מזכירות החברה

עיקרי הדיון:

המנכ"ל ביקש לעדכן את חברי הדירקטוריון שבהמשך לוועדת ההנהלה שהתקיימה אתמול חלה התקדמות בפעמימה הראשונה של הסכם קק"ל עם המדינה, ואתמול הועברו 2 מיליארד ש"ח לאוצר. הוחלט כי 1.4 מיליארד ש"ח ישומשו לטובת העורף האזרחי במדינת ישראל בעקבות המלחמה. עוד 600 מלש"ח יושלמו וועדת ההנהלה תעודכן על כך. בנוגע לסעיף 7, הסביר שהוקם צוות בראשותו יחד עם מנהל מפ"ק, מנהלת אגף תקציבים, היועץ המשפטי, מנהלת אגף התקשרויות ומנהל מכלול מקרקעין. תקציב 2024 נדון היום בוועדת הכספים, וישנם עיכובים בהכנתו לאור המצב. בוועדת הכספים הודיע יו"ר הוועדה כי במידה ולא יהיה שינוי, יתחילו את שנת 2024 ב-1/12 בהתאם לנוהל, לפי תקציב מאושר של שנה שעברה. לוח הגאנט וכלל המשמעויות יעודכנו בהתאם.

היו"ר בירכה על כך וכן על קבלת החלטות משמעותיות בישיבה. היא הוסיפה כי הנחתה את ממלא מקום המנכ"ל שיעשה בדיקה בכל החטיבות בנוגע לתקציבים שלא בוצעו. יתכן שכלל תקציבים אלה יועברו לטובת הסיוע ליישובים, או שהדירקטוריון יצוק לתוכם תוכן של חירום על פני הקיים. בנוגע להתפתחות מול האוצר, אמרה שמדובר בבשורה. העברת 1.4 מיליארד ש"ח מתוך 2 מיליארד ש"ח לטובת הסיוע בחירום מהווים אמירה מצד קק"ל. גם בפעילות הבאות יפעלו לכך שהפרויקטים יהיו לטובת עניין זה. היא ביקשה לברך את חברי הדירקטוריון שנמצאים בצו 8 מזה חודש, ואיחלה להם, לעובדי קק"ל ולכלל חיילי צה"ל שישבו לביתם במהרה ובשלום.

איתן גינזבורג שאל את היו"ר אם ההנחיות שלה למנכ"ל ביחס לאי ביצוע סעיפים בחטיבות שונות מהוות הנחיה לבדיקה, ונענה בחיוב. הוא הוסיף שישנם סעיפים שחשובים מאוד גם בעת הזו, ולא נמצאים בביצוע.

אמילי לוי שוחט הצטרפה לברכות, וביקשה כי ישיבת הדירקטוריון הקרובה תתקיים עד חודש מהיום. היו"ר אישרה שכך יקרה. אמילי הוסיפה כי לא פעם עלה בדירקטוריון כי החברים חשים שלא מתכנסים בתדירות מספקת. לדעתה, יש לקבוע מראש את מועד 3 הישיבות הקרובות של הדירקטוריון כדי שיהיה ניתן להיערך אליהן. היו"ר הסכימה, ואמרה כי במקביל יסונכרו גם כלל הדיווחים שנדרשים לעבור לדירקטוריון. היו"ר הסבירה שהמועדים ייקבעו בהתאם לנתונים שיעלו מהצוות שהוקם לטובת שיקום יישובי הנגב המערבי. יעקב בכר ואיתן גינזבורג חיזקו את הדברים.

חיים כהן ביקש לקבל בישיבת הדירקטוריון הבאה הסבר מפורט לגבי הרכב ועדת ההנהלה, במיוחד לאור חשיבותה שגדלה כיום.

היו"ר הזכירה שישנה יוזמה להתנדבות בחקלאות, והזמינה את המעוניינים להירשם.

היו"ר הודתה לנוכחים ונעלה את הישיבה.

חתימת יו"ר הדירקטוריון, יפעת עובדיה-לוסקי: