



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת דירקטוריון מס' 24/1 , לשכה ראשית ירושלים

יום שלישי, כ"ה אדר תשפ"ד, 05/03/2024

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 (נכח בזום)

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

סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אביקסיס

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

איתן גינזבורג (נכח בזום); אמילי לוי-שוחט (נכחה בזום); ברברה גולדשטיין; בת שבע שוורץ (נכחה בזום); גדי מאירי (נכח בזום); דוד פרץ (נכח בזום); דויד בן ציון (נכח בזום); דניאל אבידור; הילה לביא; חגי מיורק; חיים כהן; חיים מנחם (נכח בזום); יוסי קטריבס (נכח בזום); יזהר הס; ליאור טרגן (נכח בזום); לינה רסקין; 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 רוברט טיבייב; סגן יו"ר דירקטוריון שמואל ליטוב; עו"ד אלישבע אנסבכר; דניאל כהן; ד"ר חיים כץ; סיבוגי עמיחי

משתתפים:

מ"מ המנכ"ל: יובל ייני

אבי מוסן (נוכחות חלקית) (זום); עו"ד אביתר יצחק הלוי; אייל אוסטרניסקי (נוכחות חלקית) (בזום); אלי כהן; אליה בלום (נוכחות חלקית) (בזום); אליה גפני (נכח בזום); אליחי בן ישי; אמיר רוזנבאום; גדעון שלוש (נוכחות חלקית) (בזום); גידי אייזן (נכח בזום); גלי סיטון; דובי פריצקי (נוכחות חלקית) (בזום); זהבית אמסלם; יאיר שטרית; יוסי פרל; ייטב פרץ (נכח בזום); יעל ותקין; לואיז קוגן (נכח בזום); ליאורה כהן-נצר (נכחה בזום); מוריה אברמוביץ' (נכחה בזום); נועה מן דותן; נתנאל דיין; עוזי עזר; עמית עמר; קשת פרתם (נכחה בזום); רן ברבון; עו"ד שימי בראון

סדר יום:

1. אישורי פרוטוקולים ישיבות קודמות
2. דיווח יו"ר
3. דיווח מנכ"ל
4. אישור תוכנית העבודה השנתית של הביקורת הפנימית לשנת 2024
5. התקשרות עם גופים נתמכים במסגרת קול קורא (סגור) לתנועות הנוער העולמיות לביצוע תכניות חינוכיות
6. התקשרות עם הסוכנות היהודית למיון גיוס קליטה של שליחי קק"ל
7. מורשי חתימה
8. התקשרות עם גופים נתמכים שזכו בקולות קוראים של חטיבת החינוך
9. שונות



מזכירות החברה

תמצית דיון והחלטות

1. אישורי פרוטוקולים ישיבות קודמות

עיקרי הדיון:

היו"ר ביקשה לאשר את פרוטוקולי ישיבות הדירקטוריון מתאריכים 2.11.23 ו-27.11.23. מיכל סיבל דראל שאלה בדבר תכנית ירושלים. המזכיר השיב כי התקבלה הסקיצה האחרונה, ולאחר התיקונים יבוצעו החתימות. רונית בויטנר ציינה כי היא נמנעת מלהצביע בנוגע לפרוטוקול הישיבה מתאריך 27.11.23, מכיוון שהיא לא נכחה בישיבה. גם הילה לביא ציינה שלא נכחה ביום 2.11.23.

החלטה מס' 24250101/1

הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקולים של ישיבות הדירקטוריון מס' 9/23 מיום 2.11.23 ומס' 14/23 מיום 27.11.23. (רונית בויטנר נמנעה משום שלא נכחה בישיבה מיום 27.11.23 הילה לביא לא נכחה בישיבה מיום 2.11.23).

הצבעה:

בעד-רוב (30)
נמנעים- 1 (רונית בויטנר)
אושר ברוב קולות

2. דיווח יו"ר

עיקרי הדיון:

יושבת הראש פתחה את הישיבה, ביקשה להשתתף בצערו של יו"ר הימנותא, זאב נוימן על מות אשתו. יושבת הראש ביקשה לברך את החברים שהיו או נמצאים עדיין בשירות מילואים. הדירקטוריון מתכנס כעת לאחר תקופה שבה פעלה היו"ר לקידום התקציב מול יושבי ראש הוועדות, במטרה שהתקציב יובא כעת לאישור, אך לצערה הדבר לא קרה. כלל הגורמים עושים מאמצים רבים כדי להביא לאישור תקציב לק"ל.

בסוגיית ועדת איתור מנכ"ל, ציינה כי התקבלו מספר פידבקים מהרשמת, אך הם אינם סופיים. כשיתקבל אישור סופי לנוהל ועדת ההנהלה והדירקטוריון יתכנסו לדון בנושא.

הודות למאמצים של הדרג המקצועי, מ"מ המנכ"ל והיועמ"ש, יש התקדמות מול האוצר בנוגע למנהלת תקומה. השאיפה היא ש-2 מיליארד ₪ שאמורים לעבור לאוצר בשנת 2024 חלף תקציב, יהיו בתוך המיזמים של מנהלת תקומה. לצד זאת, נבחנה השאלה לגבי שילובה של ק"ל בביצוע המיזמים. כשהדבר יגיע לידי מימוש הוא יעלה לאישור ועדת ההנהלה. יעקב בכר ציין שאינו תומך עוד בהסכם עם הממשלה. הוסיף כי לידיעתו, היו קיצוצים גסים במשרדים רבים מבחינת תקציב ופעילויות, כך שלדעתו החלטות ק"ל כלל לא הגיעו והמטרה לא הושגה, ק"ל מרומה פעמיים, ההסכם התקציבי נלקח ממנה כמסגרת ואינו מועבר למשרדים עליהם סוכם. בפגישתו עם מנכ"ל משרד החקלאות התוודע לכך שלא יהיה תקציב למו"פים השנה מטעם המשרד. מדובר בדבר שאינו מובן מאליו, והוא מתנגד לאוטומציה זו.

יושבת הראש דיווחה כי נושא גמול הדירקטורים הגיע לשולחנה והתקיימה ישיבה אחת בראשותה, ובקרוב יתקיימו ישיבות נוספות. גדי פרל שאל מה מעכב את הטיפול בנושא וכי במידה ואין עיכובים, ניתן להעלותו לדיון בדירקטוריון הבא. דניאל אבידור שאל האם הגמול יהיה רטרואקטיבי, היועמ"ש השיב כי על פי הוראות החוק והתקנות, אין אפשרות כזו.

היו"ר ציינה כי ק"ל ממשיכה בפעילויות למען המפונים ברחבי הארץ. בוצעה פעילות משמעותית של חגי"מ לרבות בכל הנוגע להגעת משלחות סולידריות שעם חלקן היו"ר והדירקטורים נפגשו.



מזכירות החברה

בוצעה נטיעה מרגשת עם נשיא ארגנטינה שהציבה את קק"ל כגוף ציוני מול המבקרים. דניאל אבידור ביקש לדעת מהו האופן שבו מיודעים ומוזמנים חברי הדירקטוריון לאירועים. ציין כי לא ידע על ביקורו של נשיא ארגנטינה, והיה שמח לקחת חלק. היו"ר השיבה כי היא הוזמנה לייצג את קק"ל, בערב שלפני הביקור פנו אליה מספר דירקטורים בבקשה להצטרף, והיא נענתה לבקשה. על פי התכנון, נציגי קק"ל בביקור היו אמורים להיות היו"ר ואנשי חטיבת חג"מ. מעבר לכך, ישנם ביקורי משלחות רבים והיא קוראת לחברים לקחת בהם חלק לאור חשיבותם.

היו"ר עדכנה על אירוע לציון יום הזיכרון הבינלאומי לשואה ביוזמת ועדת חג"מ בשיתוף הוועדה לניצולי שואה. מדובר באירוע מאוד משמעותי, דווקא בימים אלה. כמו כן, התקיים כנס מרגש של חטיבת החינוך עם חניכי המכינות הקדם צבאיות, שהוקדש לזכרם של בוגרי המכינות שנפלו במלחמה. היו"ר ציינה בהערכה את פעילותה של חטיבת החינוך עם המכינות.

עוד התקיימה צעדת הכלניות המסורתית, ע"ש אופיר ליבשטיין ז"ל, שיזם את פסטיבל "דרום אדום", שקק"ל הייתה שותפה בו לאורך השנים. בנוסף, נחנכה "דרך הגיבורות" באופקים. יום האישה הבינלאומי המתקרב מקבל השנה משמעויות רלוונטיות למלחמה. נשים רבות לוקחות חלק במלחמה, אזרחיות, שוטרות, לוחמות ורופאות. האירוע באופקים הוקדש לגיבורות המלחמה, על ידי סלילת דרך בפארק אופקים, הנמצא בניהול קק"ל.

עוד התקיימו סדרי נטיעות עם מפונים ברחבי הארץ. התקיים גם אירוע של משחקי המכבייה בארגנטינה, גם בו ייצגו את קק"ל חברי דירקטוריון. מדובר היה בייצוג משמעותי לאור הערך הרב של השותפות בין הצדדים והקשר החשוב עם יהדות התפוצות. אירוע נוסף משמעותי הוא אירוע הנטיעות בחניון רעים. האירוע התקיים ביי"א בשבט באזור המסיבה במסגרתו ניטעו עצים לזכר נרצחי הנובה, ביחד עם המשפחות השכולות. רבות מהמשפחות הגיעו למקום בפעם הראשונה, בזכות קק"ל. לצד כ-200 משפחות שהגיעו משפחות רבות נוספות שלא יכלו להגיע, וביקשו שייטעו עבורם עצים. היו"ר ציינה לשבח את עבודת עובדי מרחב דרום שנרתמו ליוזמה זו, ביחד עם מערך ההסברה. (הוקרן סרטון מערך ההסברה).

אמילי לוי שוחט שאלה האם התקבל דיווח על עלויות הפעילויות השונות הקשורות ל-7 באוקטובר. ביקשה לדעת מהו הסכום הכללי שהוקדש לטובת אירועים אלה, מאיזה תקציבים וכיצד הדבר מתקשר להחלטות שהתקבלו בנוגע לשיקום העוטף והצפון. ייתכן שהדירקטוריון יהיה מעוניין להגדיר סדרי עדיפויות להוצאת הכספים.

יזהר הס התייחס לאירועים כדוגמת ביקורו של נשיא ארגנטינה, ואמר כי בנוסף ליו"ר שהינה הנציגה המרכזית מטעם קק"ל, ניתן להזמין גם את כלל חברי הדירקטוריון. הציע כי חברי הדירקטוריון יעודכנו בנוגע לאירועים. היו"ר השיבה כי באירוע ביקור נשיא ארגנטינה בשל מגבלות ביטחון, לא ניתן היה להזמין את כלל חברי הדירקטוריון. בשבוע הבא מתוכנן טקס עם שגרירות תאילנד, פרטים יועברו לחברים. היו"ר הזמינה את כלל החברים להצטרף לאירועים.

יאיר לוטשטיין הזכיר ליו"ר את השיחה שהתקיימה ביניהם בנוגע לצורך בכינוס ועדת איתור לתפקיד המנכ"ל ולחברי ועדת הביקורת. היו"ר ציינה כי שיחות יתקיימו במהלך השבוע הקרוב, ואחריהן יהיה ניתן להתקדם בתהליך.

3. דיווח מנכ"ל

עיקרי הדיון:

יובל ייני מ"מ המנכ"ל הביע תנחומים על פטירת אשתו של זאב נוימן.

בנושא תקציב 2024 הזכיר יובל ליושבי ראש הוועדות הדירקטוריוניות כי עליהם לכנס את הוועדות בנושא המדיניות. לאחר מכן ניתן יהיה לכנס את ועדת הכספים ולדון במסגרת החטיבתית לטובת אישור התקציב. עוד ציין כי בשלב זה עובדים לפי 1/12, בהתאם לנוהל ובהתאם לאישור הדירקטוריון. נושא התקציב בראש סדר העדיפויות. בנוגע לתחזית ההכנסות ציין כי עומדים על 1.5 מיליארד ש"ח לשנת 24 לפני מס. המלחמה לא מיטיבה עם קק"ל, מאחר שגרמה לירידה קיצונית בשיווקים, בשל הימשכותו של משבר הנדל"ן והמחסור האדיר בעובדים. ההכנסות הצפויות נמדדות מידי חודש, חשוב לציין כי אין מקום בשלב זה להיות אופטימיים.



מזכירות החברה

בנוגע להסכם עם האוצר, אמר כי ביקש פירוט בנוגע לפעימה הראשונה. עם קבלת הפירוט יעודכנו חברי הדירקטוריון. **(יתר פרטי הדיון בנושא זה חסויים. שמור במשרדי החברה, לצד תמלול והקלטה של הישיבה).**

גדי מאירי ציין בנוגע לתקציב 2024, שניתן להמשיך להתנהל לפי 1/12 עד נובמבר 2024, אין זה מתפקידו להאיץ בבעלי התפקידים אך הדברים נמצאים כעת בידיהם. בכוונתו לכנס את ועדת הכספים בסוף חודש מרץ בתקווה כי עד אז כלל הוועדות יתכנסו. במידה ולא, ועדת הכספים תידחה. בשנה תקציבית רעה כל כך כמו שנת 2024, וכשומר הפיננסי של החברה, גדי ציין כי יכול לחיות בשקט עם המשך התנהלות בתקציב של 1/12, אך הדבר לא יאפשר לקדם פעילויות משמעותיות. על כן, מבקש להאיץ תהליכים, כדי שניתן יהיה לקדם את תקציב 2024. גדי הוסיף כי בהמשך סדר היום מופיע סעיף של העברת כספים לסוכנות לטובת השליחים, ומדובר בכספים מתוך תקציב 2024 הדגיש כי לא יהיה כסף לסעיף זה, כל עוד לא אושר תקציב 2024.

מזכיר החברה הדגיש, כי כל עוד לא יושלמו מסמכי המדיניות לא ניתן לעבור לשלב השני של אישור מסגרות התקציב. המזכירות פנתה מספר פעמים. ישנן ועדות שכבר התכנסו, אך הוועדות הגדולות טרם עשו זאת.

גדי פרל אמר כי הוא מסכים עם הדברים, אך במידת הצורך הדירקטוריון יכול להתערב ולהחליט בנושא. הוסיף כי הוא מוטרד מכך שדירקטורים אינם מעודכנים עדיין בנתוני התקציב, כך שלא ברור כיצד תיראה השנה הקרובה. יש להעביר לדירקטורים את הנתונים כטבלה. צפי ההכנסות שהועבר מוגבל ויש לעדכן את הנתונים. מ"מ המנכ"ל אמר כי הוא מקבל ויופץ מסמך נתונים מטעמו.

יאיר לוטשטיין ציין כי במידה ולא מתקדמים עם קביעת התקציב בחלק מהוועדות, ניתן להעביר את העיסוק בנושא לדירקטוריון. לא ראוי ואחראי להשאיר את החברה בשנה כל כך מורכבת ללא תקציב מאושר.

מ"מ המנכ"ל עדכן בנושא בנייני האומה וציין כי התקבלה לאחרונה החלטה מרשות המיסים. קק"ל סבורה אחרת, הגישה השגה בהסתמך על חוות דעת מקצועית. **(יתר פרטי הדיון בנושא זה חסויים ולא יפורסמו, שמור במשרדי החברה לצד תמלול והקלטה של הישיבה).**

בנוגע ל-JNF USA, ציין כי לפני מספר שבועות התקבלה התייחסות לטיטת ההסכם, הצוות המקצועי בראשותו עבד על הנושא ולאחר מכן התקיים דיון עם צוות המשימה מטעם הדירקטוריון. בהתאם להנחיות צוות המשימה, הועברה ל-JNF USA טיוטה מעודכנת. עיקר עיקרי הדברים היו הערות מצד קק"ל הנוגעות לכך שהכסף יועבר באמצעות קק"ל כפי שנעשה עד היום, בפרויקטים שהם ביוזמת JNF ולא ביוזמה משותפת. מדובר בעניין חשוב מאוד גם כלפי ה-JNF האחרים. הערה נוספת התייחסה לכך שהביצוע יהיה בהתאם למדיניות קק"ל לניהול מיסודות מיוחדות. במענה לשאלת ניסן צ'ליק, השיב מ"מ המנכ"ל כי טרם התקבלה התייחסותם.

מ"מ המנכ"ל דיווח כי בהתאם לעמדתו של יאיר לוטשטיין, סגן היו"ר ויו"ר וועדת מקרקעין, בכוונתו למנות את דוד מזרחי, מנהל מכלול מקרקעין כחבר מנהל (דירקטור) בחברת הימנותא ירושלים, במקומו של אלכס חפץ שסיים את תפקידו. הנושא דווח בוועדת ההנהלה וכעת מדווח לדירקטוריון. יאיר לוטשטיין הוסיף כי מדובר במינוי מוצלח, דוד מזרחי הוא מקצועי ותורם רבות לקק"ל. מ"מ המנכ"ל בירך על הדברים.

מ"מ המנכ"ל התייחס לסעיף 6 על סדר היום. אמר כי מדובר על קידום והמשכיות כדי לאפשר הוצאת שליחים מטעם קק"ל. מצד שני, מאחר שנמצאים כעת בתקציב 1/12 ומשימה זו לא הופיעה בתקציב 2023, הוא חושש כי לא יהיה ניתן לאשר את ביצוע הפעולה. לכן, לטעמו אין מקום בשלב זה לדון בסעיף 6, והוא מבקש להורידו מסדר היום.

גדי פרל אמר כי הסוכנות יכולה לעשות זאת כחלק מהתקציבים שהיא מקבלת מקק"ל. היו"ר השיבה כי התקציבים המדוברים לא קשורים לעניין זה.

היו"ר עדכנה כי סעיף 6 לסדר היום נדחה עד להסדרת ההיבטים התקציביים.



מזכירות החברה

יאיר לוטשטיין אמר כי יש לקחת בחשבון כי במידה ומייעדים את יציאת השליחים בקיץ, דחייה של תהליכי המיון היא בעייתית.

מ"מ המנכ"ל השיב כי הדבר יכול לפגוע בפעילות הספציפית אך זהו אילוץ לאור העניין התקציבי. עוד אמר כי בהתאם לבדיקה המוקדמת, הוא מניח כי במקרים מסוימים כן יהיה ניתן להוציא שליח במידה והדבר חשוב ודחוף ביותר לקק"ל, כפי שנעשה במקרים קודמים.

עו"ד שימי בראון ביקש לחדד לאור הבחירות לרשויות המקומיות שהתקיימו וכאלה שיתקיימו בסבב נוסף, כי ככל שיש צורך לעדכן את ניגוד העניינים לאור זיקה למישהו שנבחר, או מאחר שמישהו לא נבחר, יש לעשות זאת.

יאיר לוטשטיין ציין בנוגע לנושא הסוכנות כי כעת נמצאים בסיטואציה בה קק"ל מנסה לחזק את הקהילות בחו"ל. להבנתו מדובר בתוספת תקציבית לטובת סיוע במיוני השליחים. קק"ל מעוניינת שיהיו בחו"ל שליחים מטעם מדינת ישראל, הסוכנות וקק"ל, כדי לחזק את הקהילות ואת הזיקה למדינת ישראל. לכן, לדעתו זו תהיה טעות שלא לדון בסעיף, גם כשהוא לא חלק מתקציב 1/12.

חיים מנחם עדכן בהמשך לדבריו של היועמ"ש כי הוא לא נבחר כחבר מועצה במגדל העמק, ויסיים בקרוב את תפקידו.

4. אישור תוכנית העבודה השנתית של הביקורת הפנימית לשנת 2024

עיקרי הדיון:

המזכיר הסביר כי הגשת תכנית העבודה היא חלק מהעמידה בדו"ח תיקון הליקויים מביקורת מבקר המוסדות הלאומיים בנוגע להגשת תכנית העבודה בזמן. בנוסף, היא מבוצעת בצורה שונה ממה שהיה עד כה, וכוללת פירוט כפי שנדרש במסגרת דו"ח הביקורת. המזכיר הוסיף כי ב-2.2.24 חברי הדירקטוריון קיבלו מכתב שנשלח על ידי מזכירת הדירקטוריון בתיאום עם הלשכה המשפטית, בו מפורטים דגשים בנושא הגשת בקשות לוועדת החזר ההוצאות. ביקש מהחברים לקרוא את המסמך ולפעול בהתאם.

מבקר הפנים, עוזי עזר, ציין כי מדובר בתכנית העבודה השנתית של הביקורת הפנימית. התכנית הועברה מראש ליו"ר הדירקטוריון ולוועדת הביקורת, שהעבירו את התייחסויותיהם. מדובר בתכנית מגוונת הן ברמת הפיזור בין החטיבות והן מבחינת הנושאים.

מיכל סיבל דראל אמרה כי התכנית נראית מרשימה. היא התייחסה לדו"ח הליקויים שנמצאו על ידי המבקר, וספציפית לנושא חוסר המעורבות של וועדת הביקורת שאמורה לפקח על פעילות הביקורת הפנימית. היא אמרה כי הדירקטוריון ישמח לקבל פירוט בנוגע לעיקרי הביקורת. נועה מן דותן, מביקורת המוסדות הלאומיים, השיבה כי הנושא יתואם להצגה בפני הדירקטוריון, בנוכחותו של מר סטיבן סתיו, מבקר המוסדות הלאומיים. מיכל סיבל דראל שאלה האם מעיקרי הדו"ח עולה כי ועדת הביקורת החיצונית כמעט ולא מילאה את תפקידה העיקרי, שהוא מעקב אחר הביקורת הפנימית בחברה? המזכיר השיב כי במידה ומעוניינים לדון בנושא, יש לבצע הכנה מקדימה, ולזמן לדיון גם את מבקר המוסדות הלאומיים ונציג ועדת הביקורת. מדובר באמירות משמעותיות, וכדי שיהיה ניתן לקבל תשובות לגביהן, יש לבצע דיון מסודר בנושא.

מיכל סיבל דראל ביקשה כי הנושא יוצג בישיבת הדירקטוריון הבאה. המזכיר השיב כי הדבר נרשם, ויבוצע בהתאם לכללי סדר היום.

רונית בויטנר התייחסה לנושא משאבי אנוש, ואמרה כי ציפחה שתהיה התייחסות של הביקורת בנוגע לטיפול החברה בהטרדות מיניות. מדובר בנושא חשוב שיש לתת לו התייחסות. נועה מן דותן הוסיפה כי מבקר המוסדות הלאומיים החל לעבוד על דו"ח בנושא מניעת הטרדות מיניות בקק"ל.

גדי פרל אמר כי בעבר היה מקרה של העברת כספים ללא תכנית עבודה מסודרת, והנושא לא עלה לבדיקה של הביקורת. בעיניו, יש להתייחס לנושא העברות כספים מסוג זה, ולתכנן כיצד מייצרים נהלים ותיקונים כדי למנוע מקרים דומים בעתיד. יש לכלול את הנושא במסגרת דו"ח ביקורת על משאבי אנוש. עוזי עזר הסכים עם דבריו.



מזכירות החברה

לינה רסקין הודתה לצוות והוסיפה כי דו"חות הביקורת מהווים תכנית עבודה מאתגרת הכוללת שעות ביקורת רבות. ביקשה כי יועבר לדירקטוריון דו"ח מפורט של התכנית מול הביצוע של השנה שעברה, בצירוף התייחסות החברה לדברים שבוצעו ולא בוצעו. כך, ניתן לבצע היזון חוזר והשוואה של ההמלצות, ולהבין מהם הפערים במידה וקיימים. בנוסף, חסרה בעיניה התייחסות לפעילות יחידות החג"מ ואיכות הסביבה. עוזי עזר הסביר כי בנוגע לתיקון הליקויים, נערך דו"ח נפרד שעוקב אחר ההמלצות המשמעותיות, נוסף על עבודת הוועדה בנושא.

מ"מ המנכ"ל ציין כי הערתה של לינה חשובה ועדכן כי ישנה ועדה לתיקון ליקויים בראשותו. הוועדה דנה בכל דו"חות המבקר ודו"חות הביקורת מטעם מבקר המוסדות הלאומיים, ועדת הביקורת החיצונית, מבקר המדינה, מבקר הפנים ורשם ההקדשות. מטרת הוועדה היא למפות את סטטוס תיקון הליקויים, לצד התייחסותו של מבקר הפנים לדברים. ליקויים שטרם תוקנו ונכון שיתקונו נכנסים באופן אוטומטי לתכנית העבודה השנתית של אותה השנה, או לכל המאוחר של השנה העוקבת. מנהל החטיבה הרלוונטי אחראי לביצוע ולמימוש ההמלצות. לינה השיבה כי מדובר במנגנון חשוב, אך הוא לא מבוצע במקום התהליכים הנדרשים. למיטב ידיעתה, ברמה הארגונית המבקר אמור להיות כפוף ליו"ר, ופערי הליקויים כולל תכנית מול ביצוע אמורים לעלות לדירקטוריון, לצד ועדת ההנהלה. מ"מ המנכ"ל הסכים כי לא מדובר במנגנון חלופי. הוא הוסיף כי הדו"ח יועבר לדירקטוריון בהתאם לבקשה. הוא הסביר שהדגיש את תהליך העבודה הארגוני לאור חשיבותו עבורו ועבור הדירקטוריון, כאחראי הפיקוח.

לינה רסקין חזרה על בקשתה כי תישקל תוספת בחינה של נושאי חג"מ ואיכות הסביבה, במידה והם לא שזורים בסעיפי התכנית האחרים.

דניאל אבידור אמר כי נושא חג"מ, הכולל את השלוחה הבינלאומית והיחידה של השליחים בקק"ל, מנהלים למעשה תקציב עצמאי מחוץ לקק"ל. הוא אמר כי לדעתו צריכה להיות התייחסות מפורטת לכל אחת מהיחידות הללו כיחידה בפני עצמה, כך שהדירקטורים יוכלו לפקח על פעילותן, כולל ביצוע מול תקציב ועמידה ביעדים.

המזכיר אמר כי נושא עמידה ביעדים עלה והוצג במסגרת דיון במסמך המדיניות של ועדת חג"מ.

מיכל סיבל דראל הוסיפה כי הנושא נכנס לבקשתה למדיניותה של ועדת חג"מ, וכי בדיון רוני ציין שנושא היעדים הוא ממילא חלק מתכנית העבודה.

המזכיר הציע כי עוזי עזר יסביר את תהליך העבודה של קביעת תכנית עבודה, ומהי המשמעות של שינויים בתכנית. במקרה זה, בוצע שינוי של הביקורת ושל יושב ראש בנושא הסייבר. הוא ביקש שתוסבר המשמעות של ביצוע השינויים, מאחר שמדובר במשאבים מוגבלים.

עוזי ציין כי בוצע דו"ח על חג"מ בשנת 2023. רן ברבון הוסיף כי בינואר 2023 פורסם דו"ח על חג"מ, פעילות לשכות מזווית קק"ל, מיפוי הלשכות ועלויות שליחים. הוא הוסיף כי ניתן לעיין בדו"ח במשרדי החברה, וגם לפנות למבקר על מנת לקבל את המידע הרלוונטי לדו"ח זה. רן המשיך והסביר כי לשכות קק"ל בעולם פועלות כישויות משפטיות עצמאיות, ובדיקה שלהן יכולה להתבצע אך ורק מזווית השליח, ולא בהיקף הגיוסים מול העלויות או בנושאים נוספים הקשורים לתפקוד הלשכות עצמן. דניאל אבידור הסביר כי כוונתו היא להיבט של הדירקטוריון, כמי שמעביר את התקציב.

מ"מ המנכ"ל אמר כי תפקידו של מבקר הפנים אינו לבחון תכנון מול ביצוע. מדובר בתחום הנמצא תחת אחריות הדרג המקצועי בראשות המנכ"ל. בנוסף, בהמשך לדבריו של דניאל ציין כי לראשונה בקק"ל ישנם מדדים כמותיים לגיוס כספים לשליחים, דבר שלא היה קיים קודם לכן. לצד זאת, מבצעים מעקב אחר תכנית העבודה. הדברים מתבצעים ברמתו של המנכ"ל אחת לחציון, וברמתו של מנהל החטיבה אחת לרבעון.

יאיר לוטשטיין אמר כי צוין קודם לכן שלא ניתן לבצע ביקורת לגבי הלשכות. יאיר לוטשטיין המשיך ואמר כי משמעות הדבר היא כי מצויים שליח, מורים לו לגייס סכום מסוים של כספים בשנה, ולא ניתן לבחון האם הוא עשה זאת מאחר ולא יכולים לקבל את הנתונים.

גדי פרל אמר כי זהו תפקידם של מנהל האגף, מנהל החטיבה והמנכ"ל. מ"מ המנכ"ל הוסיף כי השליח הוא עובד קק"ל, ומעליו נמצאים מנהל אגף התרמה ומנהל החטיבה. כלומר, ישנם מנגנוני בקרה על עבודתו.

ניסן צ'ליק אמר כי לקק"ל אין את היכולת והסמכות לבקר את הלשכות. ניסן הוסיף כי לרוב הלשכות עובדות בהתנדבות. הדברים שגדי פרל ציין קשורים לשליח קק"ל בלבד.



מזכירות החברה

המזכיר ביקש כי עוזי עזר בכל זאת יסביר את התהליך, כדי שתובהר מהי המשמעות של שינוי התכנית. עוזי הסביר כי התכנית נגזרת מתוך תכנית עבודה רב שנתית, שמתעדכנת מידי שנה בהתייעצות עם יו"ר הדירקטוריון ועדת הביקורת. לדוגמה, השנה נוספו לתכנית שתי ביקורות משמעותיות ביותר בנושא הגנה מפני התקפת סייבר ומוכנות למניעת וטיפול בשריפות. ישנה מוגבלות מבחינת המשאבים, והשנה בוצע מאמץ מיוחד כדי לעמוד בתכנית למרות המגבלות. הדירקטוריון רשאי להחליט לשנות נושאי התכנית, אך חשוב שהדברים יהיו במסגרת היכולות של הביקורת.

עו"ד שימי בראון ביקש להדגיש בכל הנוגע לתכנית ביקורת הפנים כי לא ניתן לבקר את הלשכות מאחר והן מהוות ישויות משפטיות נפרדות.

יזהר הס אמר בהמשך לדבריה של מיכל סיבל דראל, כי אחד הדברים עליהם העיר מבקר המוסדות הלאומיים הוא שמה של ועדת הביקורת החיצונית, והשאלה האם היא אכן חיצונית. המזכיר השיב בחיוב. עוזי עזר הוסיף כי ניתנה התייחסות לכל הערה שהועברה. המזכיר הסביר כי מבקר המוסדות הלאומיים השתכנע בסופו של דבר כי הוועדה תמשיך להיקרא ועדת הביקורת החיצונית, וזאת לאחר דיונים ארוכים עם משרד המבקר הפנימי.

החלטה מס' 24250102/1

דירקטוריון קק"ל מאשר את תוכנית העבודה השנתית של הביקורת הפנימית לשנת 2024.

הצבעה:

אושר פה אחד

5. התקשרות עם גופים נתמכים במסגרת קול קורא (סגור) לתנועות הנוער העולמיות לביצוע תכניות חינוכיות

עיקרי הדיון:

עו"ד אביתר יצחק הלוי הבהיר כי מדובר בהתקשרויות הנוגעות לתנועות הנוער העולמיות, על כן כל מי שבעל זיקה לתנועות שיצהיר כל כך כעת בטרם קיום הדיון, וידרש לצאת מהדיון. התנועות הרלוונטיות הן מרחבים- חברה לחינוך ותרבות, מגשימי חירות עולמי, השומר הצעיר- התנועה העולמית, מכבי- תנועה עולמית, במה- מגשימי הנוער הציוני, תגר- תנועת הסטודנטים, תמר- תנועת מגשימים רפורמית, מרום- מגשימים מסורתיים, עתיד- שותפות בינלאומי, תנועת הגשמה בוגרי בני עקיבא ו-PZC הגשמה. עו"ד אביתר יצחק הלוי ביקש כי כל מי שיש לו זיקה לארגונים שפורטו, או נמצא בחשש לניגוד עניינים, יעזוב את הדיון.

* רועי אביקסיס, יפעת עובדיה לוסקי וניסן צ'ליק יצאו מהדיון.

המזכיר ציין כי מאחר שהיו"ר יצאה לאור חשש מניגוד עניינים, יו"ר עמית ינהל את הישיבה במקומה.

*רונית בויטנר ויוסי קטריבס יצאו מהדיון.

עו"ד אביתר יצחק הלוי הסביר כי מבחינת המסגרת המשפטית, הנושא עולה לדיון מאחר ומדובר בהתקשרות בין קק"ל לבין גופים נתמכים. גופים נתמכים הינם גופים שקק"ל תומכת בהם במסגרת הסכם קק"ל וההסתדרות הציונית העולמית. האסיפה הכללית של קק"ל אישרה קריטריונים להתקשרות עם הגופים הללו, לרבות בכל הנוגע למניעת מימון כפול, ולרמת היקף הפיקוח והבקרה על הכספים שמועברים מקק"ל לגופים אלה. בהתאם לתקציב 22-23, החליט הדירקטוריון להקצות תקציב בסך כולל של 2.5 מלש"ח, שיחולקו 1.5 מלש"ח בשנת 2022 ומלש"ח בשנת 2023, לטובת סמינרים בישראל לתכניות המנהיגות ארוכת הטווח של תנועות הנוער העולמיות. ועדת המשנה קבעה קריטריונים לחלוקת התקציב. ועדת הפרויקטים המקצועית הכללית דנה באוקטובר 2023 ואישרה יציאה לקול קורא, במסגרתו קק"ל ביצעה פנייה יזומה לגופים הנתמכים, ובהם תנועות הנוער העולמיות וארגון הגג מועצת תנועות הנוער העולמיות. לאחר בדיקת הבקשות התגלה שישנן זיקות לקק"ל לכלל הגופים שזכו. ועדת הפרויקטים הכללית אישרה את כל הזוכים.



מזכירות החברה

עו"ד אביתר יצחק הלוי המשיך והסביר כי יחד עם מועצת תנועות הנוער העולמיות התקבלה בקשה לביצוע טיוב בתכניות העבודה, ברוח התקופה וצו השעה, לרבות בכל מה שנוגע לאירועים וגיוסי תרומות לשיקום העוטף.

דוד יערי ביקש שיתייחסו לתהליך קבלת ההחלטות, ולסיבה מדוע ברשימת הזוכים לא נמצאים החלוץ למרחב בדרום אמריקה ויהודה הצעיר בארה"ב.

יו"ר עמית ביקש כי יועבר גם דיווח בנוגע להסטות והעברות הכספים לכלל הארגונים.

גידו גולדנברג אמר כי מדובר במרחב במחנות הקיץ בעולם בהיקף של 3 מלש"ח, המחולק לפי ראשות-אמריקה הלטינית, צפון אמריקה, דוברי אנגלית, אירופה ואוסטרליה. מתוכם 10%, 300 אלש"ח, מיועדים לתנועה החרדית, בהתאם לקביעתה של הוועדה לחינוך. תנועת הנוער חלוץ במרחב פועלת כיום בארגנטינה ובמקסיקו.

דוד יערי שאל האם התנועה פועלת גם בצ'ילה. גידו גולדנברג השיב כי פעילותה שם היא בהיקף קטן מאוד. הוא הסביר כי ההגשה שהייתה למחנות הקיץ הייתה עבור מחנה אחד בלבד בארגנטינה. בנוגע ליהודה הצעיר, הוגשו מספר מחנות במקומות שונים בארה"ב, למרות שהם פועלים גם באירופה.

יו"ר עמית ביקש שתינתן התייחסות לשאלה מדוע לא תקצבו את שני הגופים שהוזכרו. המזכיר ציין כי גידו דיבר על קול קורא אחר, של מחנות הנוער העולמיים.

עו"ד אביתר יצחק הלוי הסביר כי הנושא הנדון נוגע לתכניות החינוכיות של תנועות הנוער העולמיות תשובתו של גידו רלוונטית לקול קורא אחר שידון בהמשך. גידו גולדנברג הסביר כי הוא טיפל רק בקול הקורא של מחנות הקיץ, לכן לא יוכל להרחיב בנושא.

יו"ר עמית עצר את הדיון וביקש לקבל תשובות בנושא, על מנת שלא לפגוע בפעילות. הוא ביקש שנציגי אגף החינוך יבררו את הנושא ויעדכנו לגביו בהמשך הישיבה.

איתן גינזבורג אמר כי לדעתו על המנכ"ל לערוך בדיקה בנוגע להליך הבירוקרטי הנדרש להתבצע בנושא זה בתוך החברה. הוא התרשם כי מדובר בהליך ארוך ומסורבל, ובעיניו יש מקום לפשט אותו, לצד המשך הקפדה על הוראות החוק והמנהל התקין. הוא ביקש כי מבקר החברה יעסוק בנושא. עוזי עזר השיב כי הדבר יטופל.

המזכיר ציין כי במסגרת המשך הדיון בסעיף, נדרשים לצאת כלל החברים בעלי זיקה וחשש לניגוד עניינים.

עו"ד שימי בראון ציין כי דוד יערי ביקש להוריד את הערתו, מאחר שקיבל תשובה בנושא.

דובי פריצקי אמר כי השמות של תנועות הנוער מופיעים לפי הלוח הציוני. כל תנועות הנוער העולמיות שנמצאות תחת הגג של מועצת תנועות הנוער העולמיות קיבלו תקציבים לפי האחוזים שנקבע כבר לפני מספר שנים, וכולן הסכימו לכך. מדובר היה בקול קורא חיוני ביותר לאור המצב, מאחר ושנת ההכשרה בארץ נכנסה למקום בעייתי. בסופו של דבר, תרומתה של קק"ל הייתה חיונית וטובה מאוד, והקלה על גופים אלה בתקופה מורכבת זו.

החלטה מס' 24250103/1

בשים לב להוראות סעיף 345 י"ב לחוק החברות ובהמשך להחלטת וועדת הביקורת החיצונית מיום 31.1.2024 בהתאם להוראות סעיף 345(ה)(א) לחוק החברות, מאשר דירקטוריון קק"ל את ההתקשרויות עם כל תנועות הנוער העולמיות (11) שזכו בקול הקורא שהינן גופים נתמכים במסגרת הסכם קק"ל והצ"ע המפורטים בנספח ג'.

הצבעה:

אושר פה אחד

רועי אביקסיס לא השתתף בהצבעה.
לא נכחו בדיון בסעיף זה: יפעת עובדיה לוסקי, רונית בויטנר, יוסי קטריבס.



מזכירות החברה

6. התקשרות עם הסוכנות היהודית למיון גיוס קליטה של שליחי קק"ל

עיקרי הדין:

ירד מסדר היום.

7. מורשי חתימה

עיקרי הדין:

מ"מ המנכ"ל הסביר כי מדובר בבקשה לאישור שינויים בחוברת מורשי החתימה. הוא ציין כי בעקבות חילופי גברי במספר תפקידים, החלק הנוגע לפישוט תהליכים יורד בשלב זה מסדר היום. בשלב זה, מבקשים לאשר את חילופי הגברי, כמפורט בדברי ההסבר, וההחלטה תתוקן בהתאם. החלק המתאימה להגדלת הרשאת החתימה של מנהלי כספים ביחידות הקצה, ביחידות המשימתיות ומנהלי מרחבים, לא ייכלל בהצבעה ובהחלטה כעת.

החלטה מס' 24250104/1

דירקטוריון קק"ל מאשר את השינויים בחוברת מורשי החתימה שצורפה לסדר היום בכול הנוגע לחילופי גברי בלבד.

הצבעה:

אושר פה אחד

8. התקשרות עם גופים נתמכים שזכו בקולות קוראים של חטיבת החינוך

עיקרי הדין:

עו"ד אביתר יצחק הלוי הסביר כי מדובר בשלושה קולות קוראים שפורסמו על ידי חטיבת החינוך. הוא אמר כי גם בנוגע לסעיף זה, במידה ולאחד מהנוכחים יש זיקה או חשש לניגוד עניינים, עליהם לצאת מהדיון. הגופים הרלוונטיים: השומר הצעיר התנועה העולמית, מרום מגשימים מסורתיים, מכבי תנועה עולמית, מרכז חינוך ליאו בק, התנועה ליהדות מתקדמת בישראל, בית מדרש לרבנים על שם שכטר, בתי הכנסת המאוחדים באמריקה והתנועה המסורתית ליהדות.

מיכל סיבל דראל אמרה כי במידה והיו מפצלים את ההצבעות לפי הגופים, היא הייתה יכולה להשתתף בהצבעות בנוגע לגופים שלהם אין לה זיקה.

* גדי פרל ומיכל סיבל דראל ורונית בויטנר יצאו מהדיון.

המזכיר אמר כי הדבר יילקח בחשבון לפעם הבאה.

דוד יערי ציין כי יהודה הצעיר מופיע ברשימה תחת שם אחר.

עו"ד אביתר יצחק הלוי הסביר כי מדובר על שלושה קולות קוראים שפרסמה חטיבת החינוך, קול קורא למימון מחנות ותנועות נוער בארגונים ציוניים ברחבי העולם, שהם בעצם מחנות הקיץ, קול קורא לתכניות חינוכיות בתחום מנהיגות בפעילות ציונית של הזרם הרפורמי וקול קורא לתכניות חינוכיות בתחום מנהיגות לפעילות ציונית של הזרם הקונסרבטיבי. וועדת הפרויקטים הכללית, שהיא הוועדה המקצועית בראשותו של שר שלום, מנהל חטיבת החינוך, אישרה בפברואר 2024 זוכים בשלושת הקולות הקוראים. ההחלטה התקבלה על בסיס קריטריונים שפורסמו מראש, ולאחר שגורמי המקצוע דירגו את הבקשות. במסגרת בדיקת הבקשות התגלה כי ישנם מתמודדים שהם גופים נתמכים. כפי שהוסבר בסעיף הקודם, מדובר בגופים שבהם קק"ל תומכת במסגרת הסכם קק"ל והצ"ע. ישנם קריטריונים ברורים הנוגעים להתקשרות של קק"ל עם גופים אלה, לרבות היקף הפיקוח והבקרה. מאחר שמדובר בגופים נתמכים, הנושא עלה גם לדיון בוועדת הביקורת החיצונית.



מזכירות החברה

בתאריך 21.2.24 וועדת הביקורת אישרה את הזוכים :

השומר הצעיר התנועה העולמית עד 207 אלש"ח, מרום מגשימים מסורתיים עד 281.4 אלש"ח, מכבי תנועה עולמית עד 337 אלש"ח, מרכז חינוכי לאו בק עד 300 אלש"ח, שם מכהן כדירקטור חבר הדירקטוריון וסגן היו"ר יאיר לוטשטיין, ולכן הוא אינו נוכח כעת בדיון. התנועה ליהדות מתקדמת בישראל עד 1.5 מלש"ח, בית המדרש לרבנים ע"ש שכטר עד 300 אלש"ח, בתי הכנסת המאוחדים באמריקה עד 300 אלש"ח, התנועה המסורתית ליהדות מתקדמת עד 1.5 מלש"ח. הוא ציין כי הגופים שעולים לדיון הם רק אלה שלהם זיקה לקק"ל, כלומר הגופים הנתמכים. ישנם גופים נוספים שזכו, אך לגביהם אין צורך לקבל אישורים מיוחדים.

אבי מוסן אמר כי מדובר בתקציב של פיתוח מנהיגות ציונית, שמתחלק לפי הנחיות וועדת המשנה והדירקטוריון ל-4 זרמים. חטיבת החינוך יצאה בהליכים פומביים, ולאחר מכן הנושאים עלו לאישור זוכים על ידי הוועדה המקצועית ולדיון בוועדת הביקורת ובדירקטוריון לאור הזיקה לקק"ל. החלוקה לעבודה נקודתית מול הזרמים נובעת מהרצון למצוא גוף שהוא בעל ניסיון ומדבר בשפה של אותו הזרם. הזרמים הם: החרדי, הרפורמי, הקונסרבטיבי והאורתודוקסי.

גדי מאירי הדגיש כי מדובר בחלוקה בהתאם למדיניות שקבע הדירקטוריון בקול הקורא. אבי הסכים עם דבריו. הוא הוסיף כי הקריטריונים שבמדיניות נקבעו על מנת למצוא את המקסימום מהפעילות בהתאם למדיניות שנקבעה וכדי להרחיב את התחומים בהם עוסקת חטיבת החינוך. חומרים בנוגע לתחומי הפעילות הועברו לעיון החברים. מדובר היה בהליך פומבי שכלל קולות קוראים שאושרו בוועדת הפרויקטים. ההליך מנוהל בקק"ל על ידי אגף התקשורות. את הניקוד בודקת וועדה מקצועית של החינוך. הזוכים נבחרו לאחר שנבדקו והוגשו כל הפניות, והם אושרו בוועדת הפרויקטים בהתאם לנוהל. מאחר ונמצאו זיקות לאחר פניותיהם, הנושא עלה בפני המחלקה המשפטית וועדת הביקורת. כפי שצוין, שני הזרמים הנוספים עברו גם הם תהליכים פומביים, וגם הזרם החרדי עבר תהליך פומבי של קול קורא. הזרם האחרון שנלקח בחשבון יעבור תהליך של מיזם משותף, שגם הוא פורסם באתר קק"ל על פי הנהלים.

אבי מוסן ציין כי שני הקולות הקוראים אליהם התייחס מדברים על פעילות בישראל.

עו"ד אביתר יצחק הלוי אמר כי בנוגע ליהודה הצעיר, ישנו הקול הקורא של מחנות הנוער העולמיות, אך מאחר ולתנועה זו אין זיקה לקק"ל, אין צורך לקיים דיון לגביה.

ניסן צ'ליק אמר כי המכרזים לא צריכים להתנהל בצורה של כל הקודם זוכה, וכי יש לעמוד בקריטריונים שנקבעו. אבי מוסן הסביר כי לא מדובר בשיטה של כל הקודם זוכה, אלא בקול קורא המבוסס על ניקוד. הניקוד מבוצע בהתאם לפרמטרים שאושרו בוועדת הפרויקטים. הוא הדגיש כי כוונתו היא לפעילות בארץ בלבד, כחלק מתקציב פיתוח מנהיגות ציונית בישראל. על מחנות הקיץ יוכל לפרט דובי פריצקי.

היו"ר הקריאה את הצעת המחליטים.



מזכירות החברה

החלטה מס' 24250105/1

בשים לב להוראות סעיף 345 י"ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ובהמשך להחלטת ועדת הביקורת החיצונית מיום 21.2.2024 בהתאם להוראות סעיף 345(ה)(א6) לחוק החברות, מאשר דירקטוריון קק"ל את ההתקשרויות עם הגופים שזכו ב- 3 הקולות הקוראים שפרסמה חטיבת החינוך כמפורט בדברי ההסבר שלהלן:

1. השומר הצעיר התנועה העולמית זכו בקול קורא 744/23 – עד 207,170 ₪.
2. מרום מגשימים מסורתיים זכו בקול קורא 744/23 – עד 281,464 ₪.
3. מכבי תנועה עולמית זכו בקול קורא 744/23 – עד 337,247 ₪.
4. מרכז חינוך ליאו באק בע"מ זכו בקול קורא 878/23 – עד 300,000 ₪.
5. התנועה ליהדות מתקדמת בישראל זכו בקול קורא 878/23 – עד 1.5 מיליון ₪.
6. בית המדרש לרבנים ע"ש שכטר זכו בקול קורא 879/23 – עד 300,000 ₪.
7. בתי הכנסת המאוחדים באמריקה זכו בקול קורא 879/23 – עד 300,000 ₪.
8. התנועה המסורתית ליהדות זכו בקול קורא 879/23 – עד 1.5 מיליון ₪.

הצבעה:

אושר פה אחד

לא נכחו בדיון בסעיף זה: גדי פרל, יאיר לוטשטיין, מיכל סיבל דראל, רונית בויטנר, יזהר הס ויוסי קטריבס.

9. שונות

כותבת/ת הפרוטוקול: גלי סיטון

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