



## מזכירות החברה

## פרוטוקול

## ישיבת ועדת גיוס משאבים מס' 2/17

שהתקיימה בכפר המכביה

יום ראשון, כ"ט כסלו תשע"ח, 2017/12/17

חברים:סגן יו"ר דירקטוריון זאב נוימן - יו"ר הועדה  
משה דבוש; רני טריינין; עו"ד עפרה כרמי; שמאי קינןחסרים:

עו"ד אליהו אהרוני; נחי אייל; מאוריסיו בלטר; ברברה גולדשטיין; משה יוגב; חיים כהן; חיים כץ; מייק ניצן; ארנן פלמן; עו"ד אמיר שניידר

משתתפים:

ישראל אבוטצירא; משה אילוז; שמוליק דהן; יוסי דר; יובל ייני; ליאורה כהן-נצר (נוכחות חלקית); עו"ד תום מור; מיקי סהר; משה פרל; נטשה תוריק

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מס 1/17 מיום 2017/07/19
2. קק"ל והעולם היהודי - הצגה ע"י ישראל בכר - ממשד קמיר-בכר
3. הצגה ואישור תקציב 2018

1. אישור פרוטוקול מס 1/17 מיום 2017/07/19

סגן יו"ר דירקטוריון זאב נוימן, יו"ר הועדה פתח את ישיבת ועדת גיוס משאבים, והדגיש שעל סדר היום שני נושאים: הצגת העבודה שהוכנה על ידי משרד קמיר-בכר בנושא קק"ל והעולם היהודי, אשר תובא להצבעה, ותקציב של החטיבה לשנת 2018.

החלטה מס' 17921

פרוטוקול הישיבה מס 17/1 אושר פה אחד

2. קק"ל והעולם היהודי - הצגה ע"י ישראל בכר - ממשד קמיר-בכר


מר ישראל בכר ממשד קמיר-בכר ציין כי התבקש להכין תכנית בעניין יהדות העולם והקשר בין קק"ל לבינה והדרכים לחיזוקו. הוצגו מאפייני קהלי היעד לקידום התכנית, המבוגרים והצעירים והדרכים ליצירת הממשקים בין קק"ל לקהילות היהודיות באמצעות שלושה נושאים מרכזיים: חינוכי, חברתי וירוק.

הוצגו רעיונות לקמפיינים שונים שניתן לבצע על מנת לחזק את הקשר עם הקהילות היהודיות בחו"ל.

בתום המצגת התקיים דיון וחברי הועדה התייחסו למצגת שהוצגה.

רני טרנין, ציין שהסקירה שניתנה חשובה להבנת הסיטואציה. התייחס להוצרותן של שתי קהילות בתוך הקהילה היהודית בעולם, האחת קהילות הישראלים בצפון אמריקה והשנייה קהילות יוצאי חמ"ע. קהילות אלה מתאפיינות בכך שלא מתחברים לקהילה היהודית המקומית, והן יוצרות התנהלות קהילתית נפרדת. הנושא מעלה שאלות איך בסופו של יום מתחברים אליהן. טוען כי קק"ל צריכה להמציא עצמה מחדש כדי להתחבר לקהילות השונות ולציבור הצעיר. ממליץ לא להתרחק מיערות, פרויקטים בדיון.

מ"מ החטיבה משה פרל התייחס לתקנון ההתאגדות של קק"ל ועל כך שהקשר עם התפוצות הינו אחת המטרות הנכללות במסמכי היסוד של הארגון. הפלטפורמה שהוצגה תאפשר יצירת דיאלוג ישיר עם בתי אב בחו"ל וכן חיזוק הקשר שבין המוניטין בחו"ל למוניטין בארץ, מתחום האחריות של החטיבה.

  
זאב נוימן, יו"ר הועדה



## מזכירות החברה

מר שמאי קינן התייחס בדבריו לתקופה המשברית של קק"ל עם מדינת ישראל, ממשלת ישראל, כנסת ישראל. קק"ל ישראל צריכה להגיע לשיתופי פעולה, לדוגמא עם קק"ל בארה"ב בהתממשקות לפעילותם כמגייסי התרומות, או הפרוייקטים המשותפים. לא שמע בדיון כיצד אפשר ליצור זיקה אצל הקבוצות השונות. שתפיסת פעילות זו הינה שקק"ל ישראל מביאה את הרעיון לשתף פעולה ובכך גם הם מרוויחים את המוניטין שלהם ברשתות וקק"ל יכולה להרוויח בטווח הארוך יותר פעילות סביב פרוייקטים קק"לים.

משה דבוש התייחס למצגת ולדיון ולכך שטרם נתקבלה החלטה לפעול. בועדה זו אנו בדיון על תקציב החטיבה. צריך לקיים דיון אחר של הועדה על כל הפעולות של הועדה. מ"מ החטיבה משה פרל ציין כי החטיבה תכין תוכנית עבודה מותאמת לתקציב הקיים החטיבה קיבלה מסגרת תקציבית ועתה עליה לחלק אותה בהתאם לתוכניות. יו"ר הועדה התייחס לדוגמאות שניתנו על ידי מר בכר במהלך המצגת ושהן תשמנה ככלים וכבסיס לתכנית העבודה.

יו"ר הועדה ציין שהחלטה נתקבלה בתום ישיבה של היו"רים של הוועדות עם המנכ"ל, לתוספת תקציב רוחבית של 750,000 ש"ח המיועד לנושא "ההתבוללות והקשרים עם הקהילה היהודית". בתוכניות נבצע איגום משאבים עם ועדות אחרות לפעילויות.

### החלטה מס' 17924

התקיים דיון מעמיק בנושא: קק"ל והעולם היהודי. הועדה הדירקטוריונית לגיוס משאבים מבקשת מגורמי המקצוע לפעול לגיבוש תכנית עבודה על בסיס המצגת שהוצגה לה. א. הוועדה תתכנס לישיבה נוספת בתוך כחודש ותוצג בפניה תכנית העבודה שתגובש. הוועדה תגבש את המלצתה ותעבירה להמשך דיון בוועדת ההנהלה.

ב. עותק של המצגת יועבר לחברי הועדה

ביצוע עד: 17/01/2018

### הצבעה:

אושר פה אחד

### 3. הצגה ואישור תקציב 2018

מ"מ מנהל החטיבה, מר משה פרל ציין בתחילת דבריו שההנחיה שניתנה לגורמי המקצוע לקראת הכנת תקציב 2018 הייתה לבססה על התקציב הקיים של 2017 ללא חריגות. לאור ההנחיה ועל בסיס הפעילות הנוספת של גיוס משאבים המתקצבת בסך כולל של 750 אלף ש"ח לנושא "ההתבוללות והקשרים עם הקהילה היהודית" מבקשים להחריג מאישור התקציב את פעילות החטיבה בנושא, וזאת עד לאחר הדיון בדירקטוריון אודותיו.

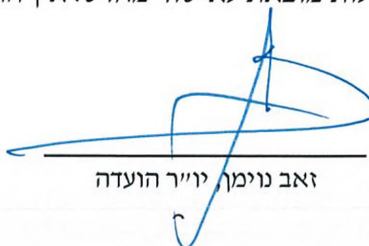
שאר סעיפי התקציב הוצגו בהתאמה ובהדגשה שהחטיבה נתבקשה לתת פרוט כפי שמוצג בתקציב. בהתייחסות לניצול תקציבי, רוב הכספים שהם בתת ניצול השנה, הינם תולדה של פעילויות שבסופו של יום לא יצאו אל הפועל ולא התקיימו. וכדוגמא ציין למשל כנס נשיאים שאמור היה להתקיים ולא בוצע ולכן התקציב לא נוצל. פעולות מהסוג הזה מהוות את עיקר התת ניצול של החטיבה.

משה פרל ציין בהקשר לתקציב הנחייית ההנהלה לבצע כנס נשיאים – 70 שנה למדינה. לנושא השליחים ותקציבם, מ"מ מנהל החטיבה, משה פרל ציין שלצד התפעולי מול השליחים, דיווחי פעילות נכנסים עכשיו לשני נושאים חדשים נוספים. אחד זה נוהל שיחות ועידה אזוריות כדי להציף בעיות, לקיים סיעור מוחין וחשיבה משותפת. וכן החל מינואר 2018 דו"ח ההוצאות של השליח מוגש בצמוד עם דו"ח הפעילות שלו, ונמצא במעקב של הדסקים בהתאמה.

משה דבוש: ביקש מיו"ר הוועדה, לקיים דיון בנושא השליחים ותפוקתם.

לשאלת החברים, ציין מ"מ מנהל החטיבה, משה פרל כי לא מתקיים תקציב בקק"ל אלא אם כן הוא משוייך ליחידה. ההנהלה קיבלה החלטה שהגורם המקצועי שיטפל "בנפש בנפש" הינו החטיבה לגיוס משאבים, ומשכך התקציב הוכנס ב-2018 לבסיס התקציב של החטיבה. פרל ציין שהתקבלה הנחיה לבדוק את ההיתכנות להתקשרות עם נפש בנפש, והתקשרות ארוכת טווח שהוגדרה כ-5 שנים. נעשה תהליך והנושא אושר כך שיש מסגרת ל-5 שנים, אך בכל שנה הפעילות מובאת לאישור מחדש. אין התחייבות.

זאב נוימן יו"ר הועדה





### מזכירות החברה

חברי הועדה הביעו התסייגות לגבי טווח החוזה שנחתם עם "נפש בנפש", תקציב הפעולות, שכר בכירים ואופן בחינת הביצוע בפועל. משה דבוש התייחס לכך שפעילות "נפש בנפש" נמצאת פעם ראשונה בסעיף של גיוס משאבים וחשוב שיתקיים דיון נפרד לגבי נפש בנפש והתמורה שלהם לקק"ל. כמו כן העלה הבקשה שיתקיים דיון בדירקטוריון בנושא. עו"ד עופרה כרמי, ציינה שבדירקטוריון העלו מספר פעמים שאילתות בנושא נפש בנפש. וביקשה מהוועדה להביא את הממצאים והדוחות לדיון.

עו"ד תום מור הקריא את החלטת הוועדה לגיבוש מדיניות שיתופי פעולה אשר אושרה בדירקטוריון ביום 10.5.17 אשר במסגרתה צויין כי היא ממליצה לקיים שיתופי פעולה ארוכי טווח, עם גופים המיישבים עולים בפריפריה. עו"ד הוסיף כי כלל השאלות שנשאלו על ידי חברי הדירקטוריון בנושא נפש בנפש קיבלו מענה מלא, למעט שאלה שהועברה במהלך השבוע האחרון אשר טרם זכתה למענה.

יובל ייני הדגיש את ההפרדה שבין דרג קובעי המדיניות לבין הדרג המקצועי המיישם אותה, ובמקרה זה, לאחר קבלת ההחלטה בדירקטוריון לקידום שת"פ ארוך טווח ליישוב עולים בפריפריה, הצוותים המקצועיים עמלו בהתאם למתווה שאושר, וגיבשו שת"פ עם הארגון. מר ייני הדגיש כי השת"פ כולל תכניות עבודה מדידות והתשלום מבוצע לפי תפוקות, וכי הסכום שאושר מהווה מסגרת הכפופה לעמידה בתפוקות ויעדים.

רני טריינין: ציין שמתבקש דיון בדירקטוריון, בוועדת הנהלה או ועדת כספים בנושא נפש בנפש. ומבקש שהביצוע של התקציב באופן מעשי יהיה אחרי דיון נוסף שיתקיים בנושא "נפש בנפש". התקציב הזה משקף גם את ההנחייה שהחטיבה קיבלה לפעול עם תקציבים שנמסרו הבוקר בדגש על מדינות המוצא של צפון אמריקה אבל יש פעילות למשל באזורי מרכז אירופה והבלקן. רני טריינין התייחס לפעילות התחלתית במרכז אירופה, והרחיב לגבי הצורך בשיתופי פעולה, עם הסטרוקטורה הקיימת, עם ראשי הקהילות, עם הארגונים הקיימים.

בתום דיון שהתקיים, הובאו להצבעה שתי הצבעות, האחת, הצעת יו"ר הוועדה, כמפורט בנוסח ההחלטה מטה. השנייה, הצעת מר משה דבוש, להחריג את סעיף הפעילויות המיוחדות ולהעבירו לדיון בדירקטוריון.

הצעת משה דבוש נדחתה ברוב קולות.

הצעתו של יו"ר הוועדה, מר זאב נוימן, התקבלה פה אחד כדלקמן:

#### החלטה מס' 17923

הוועדה קיימה דיון מעמיק בסעיפי התקציב המוצע של החטיבה לגיוס משאבים לשנת 2018. א. הצעת התקציב מקובלת על דעת חברי הוועדה ותועבר להמשך דיון ואישור בהתאם לנוהל הכנת התקציב השנתי ועדכוננו.

ב. חטיבת גיוס משאבים לא תעביר תשלומים מסעיף התקציבי של "נפש בנפש" לשנת 2018, עד להצגת הפעילות של "נפש בנפש" לשנת 2018 בפני הוועדה.

ג. יתקיים דיון המשך להצגת פעילות ותוכניות השליחים לשנת 2018.

17/01/2018 **ביצוע עד:**

**הצבעה:**

אושר פה אחד

זאב נוימן, יו"ר הוועדה