



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת ועדת גיוס משאבים מס' 18/2, לשכה ראשית ירושלים

יום חמישי, ט' חשוון תשע"ט, 18/10/2018

חברים:

סגן יו"ר דירקטוריון - זאב נוימן - יו"ר הוועדה
יו"ר עמית - חי אדיב (נוכחות חלקית)
סגן יו"ר דירקטוריון - ארנן פלמן (נוכחות חלקית)
רני טריינין; עו"ד עפרה כרמי; עו"ד מיכל סיבל-דראל; שמאי קינן

חסרים:

עו"ד אליהו אהרוני; נחי אייל; רב מאוריסיו בלטר; ברברה גולדשטיין; משה יוגב; חיים כהן; עו"ד אמיר שניידר

משתתפים:

ישראל אבוטצירא; משה אילוז; קארין בולטון; נורית בק; רחל ברדוגו; שרון גבע; שריאל גון; אלעזר הרשקוביץ; רוני ויניקוב; מיכל חפץ; אורנה טואג; יובל ייני; ליאת יצחק-הרצוג; אילה כהן; ליאורה כהן-נצר; אתי לנקרי; אפרת מוזס; עו"ד תום מור; אלישע מזרחי; מיקי סהר; משה פינטו; נילי פיצ'ון; משה פרל; יעל קוטנר; אולי קונסטנטיני; חדוה לוי קלי; עו"ד נטלי שולצמן

סדר יום:

1. פתיחה – יו"ר הוועדה, מר זאב נוימן, סגן יו"ר קק"ל ואישור פרוטוקול 18/1.
2. רקע וחזון – מר רוני ויניקוב, מנהל החטיבה לגיוס משאבים
3. תקציב 2019
4. שונות

תמצית דיון והחלטות:

1. פתיחה – יו"ר הוועדה, מר זאב נוימן, סגן יו"ר קק"ל ואישור פרוטוקול 18/1.

עיקרי הדיון:

סגן יו"ר קק"ל ויו"ר הוועדה מר זאב נוימן פתח את הישיבה בסבב היכרות של כל הנוכחים ובהזדמנות זו ביקש להתנצל על כך שלא התקיימה ישיבה מאז ה- 26 לפברואר עקב הנסיבות שמ"מ מנהל החטיבה יצא לחופשת מחלה.

יו"ר הוועדה בירך את רוני ויניקוב על הצטרפותו לאחר זכייתו במכרז ואיחל הצלחה לדרך החדשה בניהולו. כן ציין היו"ר שעם כניסתו של רוני לתפקיד עובדים על תכניות העבודה לתת ביטוי לתפיסת עולם שונה וחדשה. היו"ר ציין שבהמשך הדיון יתמקד בנושא התקציב לשנת 2019 ועל התנגדותו לקיצוץ של 10% בתקציב.

עו"ד עפרה כרמי ביקשה להתייחס לעיתוי שליחת חומרי הרקע לדיון ושבעתיד יועברו מבעוד מועד לחברי הוועדה לקראת הדיונים.

בהצבעה על אישור הפרוטוקול צויין שעו"ד מיכל סיבל דראל ועו"ד עפרה כרמי לא נכחו בישיבת הוועדה בתאריך 26 פברואר 2018.



מזכירות החברה

החלטה מס' 18040201/1

פרוטוקול ועדה 18/1 מתאריך 26 בפברואר 2018 אושר.

הצבעה:

בעד-רוב

נמנעים- 2 (מיכל סיבל-דראל , עפרה כרמי)
לא השתתפו בהצבעה- 1 (ארנן פלמן)
אושר ברוב קולות

2. רקע וחזון – מר רוני ויניקוב, מנהל החטיבה לגיוס משאבים

עיקרי הדיון:

מר רוני ויניקוב, מנהל החטיבה לגיוס משאבים ציין שנכנס לתפקיד ב - 8 באוגוסט 2018 ושהוא מגיע לקרן קימת לישראל עם 20 שנים של עשייה מגוונת במוסדות הלאומיים ושלוש שליחויות שונות, פעמיים בצפון אמריקה ופעם אחת ברוסיה. רוני הודה להנהלת קרן קימת לישראל וגם לדירקטוריון על הזכות שניתנה לו לנהל את החטיבה לגיוס משאבים וכן את צוות החטיבה שפגש.

תוך התייחסות לצוות הנפלא של אנשים, מקצועיים ובעלי מוטיבציה ציין את תקופת המעבר של השנתיים האחרונות והנושאים המרכזיים שעל סדר היום: שיקום ושיפור תהליכי עבודה בתוך החטיבה, הגדלת גיוס התרומות וגיוס המשאבים לכלל פעולות קרן קימת לישראל וכל זאת לאור המגמות המשתנות בעולם הפילנתרופיה בכלל ובעולם היהודי בפרט.

לגבי היעדים לשנת 2019 ציין שתיקוף היעדים היתה מן המשימות הראשונות עם צוות הנהלת החטיבה ומהם יגזרו המשימות והתקציבים. יעדי החטיבה לשנת 2019 כוללים: פיתוח קשרים עם קהילות חדשות ואזורים גיאוגרפיים בהם לא פעלה קק"ל. מיקוד שיווקי לקהלי יעד חדשים. פיתוח ואימוץ כלים טכנולוגיים חדשניים לכל תחומי השיווק ובמדיות השונות. שיפור כלל מערכי ההוקרה לתורמים ויצירת מנופי הוקרה רלוונטיים לעולם הפילנתרופי של היום. שיפור האינטגרציה הפנים ארגונית, חשיפה והטמעת קק"ל לתרבות של "ארגון מגייס תרומות". שימת דגש על כל נושא של גיוס תרומות וצרכי התרמה, גם בחשיפת פעילות קק"ל בעולם.

מר ויניקוב הדגיש נקודות שבמסגרת תכניות העבודה ומהפעולות החדשות:
סל הפרויקטים להתרמה
פורמים חדשים למיקוד ומינוף התרמות
אירועים משותפים עם החינוך
שיווק וקמפיינים ממוקדים גלובאלית ובמדיות השונות
השתלמויות והכשרות מקצועיות לעובדי החטיבה ולשליחים
מאגר מסבירנים של קק"ל הכולל אנשי מקצוע ומרצים, כשירות לשכוח קק"ל
מאגר של תורמים
כנסים ממוקדים לאוכלוסיות שונות

תוכניות העבודה יתמכו בשינוי בתפיסת ההפעלה של החטיבה לגיוס משאבים. כמענה לצרכי ההתרמה המודרניים ובהתייעצות עם חברת מטריקס נמצא בשלבי סיום מבנה ארגוני חדש לחטיבה בכוונה שנוכל להציגו בקרוב בפני הפורומים הרלוונטיים ולאשרו.



מזכירות החברה

תקציב 2019

3.

עיקרי הדיון:

מר רוני ויניקוב, מנהל חג"מ הציג את יעדי החטיבה לשנת 2019 ואת המשימות המרכזיות הנגזרות: משימות המשך, ותוכניות חדשות למיקוד פעולות החטיבה בזירה הבינלאומית וההתרמה בישראל. על פי הנחיית המנכ"ל והחלטה שנתקבלה בוועדת הנהלה הצעת התקציב לשנת 2019 שהעבירה החטיבה כולל קיצוץ רוחבי של 10% בתקציב חג"מ.

מר רוני טריינין הצטרף לברכות לרוני והתייחס לצומת הדרכים שבו החטיבה נמצאת, בלי שנכנסים לשאלות התקציביות ולמספרים.

מר יובל ייני התייחס להנחיה של המנכ"ל לכלל מנהלי החטיבות, לגבי הקיצוץ של 10% מסה"כ התקציב מתוך הפעולות פלוס קבועות. הפררוגטיבה של מנהל החטיבה, מהיכן לבצע את הקיצוץ. כן התייחס לכך שיש שני רבדים, ושתי זירות: ברמה המקצועית וברמה של הציבור. מבחינתנו, מחויבות טוטאלית ל-10% קיצוץ. ועל כך שלא ניתן להצביע נגד החלטה של הדרג המקצועי, לבטל קיצוץ. יו"ר הוועדה ציין והתייחס לסוגיה שהועדה הזו הינה ועדה ממליצה בלבד לוועדת ההנהלה ולדירקטוריון.

יו"ר עמית מר חי אדיב ברך את רוני. התייחס לשאלת הדור הצעיר, ולשילוב פעילויות החינוך בחו"ל עם גיוס משאבים והציע שיתקיים על זה דיון בנפרד.

מר שמאי קינן ברך את רוני והתייחס בדיון לנושא המשאבים הן הנדרשים והן הקיימים בחטיבה לטובת תוכניות העבודה והפעולות החדשות של החטיבה.

מר ארנן פלמן ברך ואיחל הצלחה לרוני. מר פלמן התייחס לפעילויות הנרחבות של החטיבה לגיוס משאבים והקשר הבלתי אמצעי של קרן קימת לישראל עם העם היהודי בתפוצות, שהוא בלב העשייה של ק"ל. מר פלמן הדגיש את הנחיית המנכ"ל לפיה יש להיערך לקיצוץ רוחבי של 10% ועם זאת ציין כי ככל שמבקשים לשמור על תקציב ללא קיצוץ, יש להיערך לכך במקומות אחרים.

עו"ד עפרה כרמי ביקשה לקבל הבהרה לגבי התקציב שעולה להצבעה ושמדובר באותה מסגרת תקציב שהיתה ב 2018 לקבועות ופעולות ושהדיון לחלוקה הפנימית יהיה בהמשך.

יו"ר הוועדה, מר זאב נוימן, ציין שבדיון על התקציב בוועדת ההנהלה והצעת הקיצוץ של 10% בכלל היחידות הארגוניות לשנת 2019, תמך גם בקיצוץ של 10% בתקציב חג"מ כחלק מהתהליך הכלל ארגוני.

בישיבה הדגיש יו"ר הוועדה כי לאור השינוי בחג"מ וכניסתו לאחרונה של מנהל חטיבה חדש, שלו מטלות מרובות הן כהמשך לפעילויות העבר והן חדשות כפי שבאו לידי ביטוי בהצגת היעדים והמשימות הנגזרות, נבחנו ההשלכות בקיצוץ של 10% בתקציב חג"מ. לעניין זה, הבהיר יו"ר הוועדה כי הוא מבקש להביא הצעה שונה מהתקציב שהועבר על-ידי החטיבה ובהתאם להנחיית המנכ"ל בקו עם דיוני התקציב הארגוני. יו"ר הוועדה מבקש מחברי הוועדה לאמץ את הקו שימנע קיצוץ כלשהו בתקציב חג"מ לשנת 2019. מר פלמן נכח חלקית בישיבה ולא היה בהצבעה.



מזכירות החברה

החלטה מס' 1/18040202

הועדה ממליצה לאשר את הצעת התקציב לחג"מ לשנת 2019 שהביא לדיון יו"ר הועדה על סך 65,066,570 ₪ תקציב פעולות, שליחים וקבועות בהתאם למסגרת שנקבעה בשנת התקציב 2018.

הצבעה:
בעד-רוב
נמנעים- 1 (מיכל סיבל-דראל)
לא השתתפו בהצבעה- 1 (ארנן פלמן)
אושר ברוב קולות

שונות .4



זאב נוימן, יו"ר הועדה