



## מזכירות החברה

### פרוטוקול

## ישיבת דירקטוריון מס' 23/8, לשכה ראשית ירושלים

יום חמישי, ט"ז אב תשפ"ג, 03/08/2023

### 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

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

סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אבקסיס

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

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

עו"ד אלישבע אנסבכר; אמילי לוי-שוחט; גדי מאירי (נוכחות חלקית) (נוכחות חלקית בזום); דוד פרץ (נכח בזום); דויד בן ציון (נכח בזום); דניאל אבידור (נכח בזום); דניאל כהן (נכח בזום); חגי מיורק; חיים כהן; ד"ר חיים כץ (נכח בזום); חיים מנחם (נכח בזום); יוסי קטריבס; יזהר הס; ליאור טרגן (נכח בזום); לינה רסקין; מוטי יוגב (נכח בזום); עו"ד מיכל סיבל-דראל; ניסן צ'ליק; סיבוגי עמיחי (נכח בזום); קרן אופק (נכחה בזום); רונית בויטנר; שלמה פייג; שרמן יהושע

### חסרים:

סגן יו"ר דירקטוריון רוברט טיבייב; איתן גינזבורג; ברברה גולדשטיין; בת שבע שוורץ

### משתתפים:

עו"ד אביתר יצחק הלוי; אייל אוסטרניסקי; אילה כהן; אלי כהן; אליהו גפני; אליחי בן ישי; אלירן גפסו; אמיר רוזנבאום; גבי גרוסי; גידי אייזן; גלי סיטון; זאב נוימן; יאיר שטרית; יובל ייני (מ"מ מנכ"ל); ייטב פרץ; יעל ותקין; יצחק פלצי; ישראל גולדשטיין; לואיז קוגן; ליאורה כהן-נצר; עו"ד נמרוד טפר; ננסי סעדה; נתנאל דיין; עוזי עזר; עמית עמר; צחי משה; קשת פרתם; רוני ויניקוב; עו"ד שימי בראון

### סדר יום:

1. אישור פרוטוקולים ישיבות הדירקטוריון לפי הפירוט להלן:  
פרוטוקול מספר 3/23 מיום 14.5.23; פרוטוקול מס' 5/23 מיום 11.6; פרוטוקול מס' 6/23 מיום 12.6.23
2. דוח יו"ר הדירקטוריון
3. דוח מ"מ מנכ"ל
4. אישור מינוי מנהל מכלול המקרקעין
5. מינוי וחילופי חברים/ות בוועדות הדירקטוריון
6. דירקטוריון קק"ל ביושבו כאספה הכללית של הימנותא - מינוי מר יעקב בכר כדירקטור בהימנותא
7. מפת השליחות של קק"ל
8. בחירת שליחה - מתן עדיפות למועמדים ששירתו בשירות צבאי, אזרחי או לאומי
9. הצעת החלטה תכנית ירושלים
10. פעילות באז על הסביבה בקרית ביאליק - "קקל עושים באז לסביבה"
11. שונות



## מזכירות החברה

### תמצית דיון והחלטות

1. אישור פרוטוקולים ישיבות הדירקטוריון לפי הפירוט להלן: פרוטוקול מספר 3/23 מיום 14.5.23; פרוטוקול מס' 5/23 מיום 11.6.23; פרוטוקול מס' 6/23 מיום 12.6.23

#### עיקרי הדיון:

יו"ר הדירקטוריון, הגב' יפעת עובדיה לוסקי פתחה את ישיבה הדירקטוריון והעבירה ליו"ר עמית יצחק וקנין לדברי תורה.  
יו"ר עמית הציג מקורות מהתנ"ך שמתקשרים לפריחה ושגשוג בהשראת ט"ו באב וט"ו בשבט. לדידו, הסיפורים בתורה מנחים את האדם לגבי האופן שבו צריך להתנהג ביום-יום בסוגיות של בין אדם לחברו.  
וקנין אמר כי סבור שהקרן הקיימת לישראל נמצאת היום באחד מהצמתים החשובים ביותר שלה- בעשייה עבור מדינת ישראל. לדעתו, אנרגיה רבה מנותבת למקומות לא נכונים, על אף העובדה שיש הרבה צניעות בקק"ל ומה שמשרדי ממשלה לא מסוגלים לעשות- קק"ל עושה במהירות גדולה הרבה יותר.  
יצחק וקנין הציע שעשייתה הרבה של קק"ל יכולה הייתה ליצור את האחדות כעם אחד. יצחק ציין את ההצלחה של קק"ל בארצות הברית ומייחס אותה לאחדות האנושית. יצחק איחל לכולם הצלחה רבה בפתיחת דף חדש בעבודה המשותפת וקרא לכולם למצוא את הנושאים המאחד על פני הנושאים המשע, רווי מחלוקות.  
יו"ר הדירקטוריון ביקשה לאשר את הפרוטוקולים האחרונים של ישיבות הדירקטוריון.

רונית בויטנר ביקשה שיצוין בפרוטוקול כי לאור סכסוך העבודה שהוכרז על ידי ארגון העובדים יש לציין לפרוטוקול שיהיה ברור שקבוצה גדולה של עובדים בניהם חברי ארגון העובדים, עמדה סביב שולחן הישיבות ולא אפשרו לישיבה להתקיים. מבינה שהפרוטוקול משקף רק את מה שכן התקיים. מיכל סיבל-דראל הצטרפה לבקשה.

ישראל גולדשטיין ביקש לציין את סוגיית סכסוך העבודה. בתגובה, אלי כהן השיב שהתמלול המלא מצוי במזכירות וכולל את כל הפרטים שנאמרו בישיבה. הוסיף ואמר כי במידה וישנן הערות ספציפיות לתיקון הפרוטוקול- ניתן להגיש בקשה ספציפית לתיקון, שתיבדק באופן נקודתי אל מול התמלול המלא.

#### החלטה מס' 23250801/1

הדירקטוריון מאשר את הפרוטוקולים של ישיבות הדירקטוריון: פרוטוקול מספר 3/23 מיום 14.5.23; פרוטוקול מס' 5/23 מיום 11.6.23; פרוטוקול מס' 6/23 מיום 12.6.23 (בכפוף לבדיקת הערתן של רונית בויטנר ומיכל סיבל דראל ותיקון בהתאם).

#### הצבעה:

אושר פה אחד

2. דוח יו"ר הדירקטוריון

#### עיקרי הדיון:

יו"ר הדירקטוריון הציג את החזון הארגוני, בהמשך לכינוס האספה הכללית של קק"ל שהתקיימה בחודש יוני, תוך שימת דגש על מספר היבטים עיקריים: היותה של קק"ל הזכות להוות מגדלור לאחדות בעם ישראל, חיבור בין הפריפריה למרכז באמצעות פיתוח ההתיישבות בפריפריה, צמצום הפערים החברתיים, חנוכת בתי קק"ל, חיזוק מעמדה של קרן קיימת לישראל (הן באמצעות קידום חוק היער והן באמצעות הסדרה של מעמד הארגון), ייצוג בוועדות התכנון, חיבור יהדות התפוצות לישראל וגילויי חדשנות, חלוציות, סביבה וקיימות. בראייתה של יו"ר הדירקטוריון, נכון לחבר את קק"ל עם החינוך הפורמלי, בנוסף לחיבור הקיים של הצעירים והנוער לקק"ל באמצעות החינוך הבלתי-פורמלי: מכינות קדם-צבאיות, תנועות הנוער ועוד.



## מזכירות החברה

יאיר לוטשטיין בירך על העבודה של יו"ר הדירקטוריון בגיבוש החזון. יאיר ציין, שלדעתו גיבוש החזון מחייב עבודה נוספת על מנת שהחזון יבטא את רוח הארגון כולו ומבקש לקיים דיון בהנהלה/דירקטוריון.

מיכל סיבל-דראל מצדדת בדבריו של יאיר והוסיפה שקיימים נושאים הנעדרים מהחזון, שאושרו פה אחד בדירקטוריון, למשל המדיניות לגבי שוויון מגדרי. יו"ר הדירקטוריון השיבה בתגובה שיתקיימו דיונים בנושא החזון.

אלי כהן התייחס לחיבור עם של קק"ל עם החינוך הפורמלי והזכיר שבהמשך להמלצת ועדת החינוך הדירקטוריונית, כחלק מהחלטות קק"ל המפורטות בתזכיר, אישר הדירקטוריון את הרחבת הפעילויות החינוכיות גם בתחומי החינוך הפורמלי כבר במרץ 2021.

יו"ר הדירקטוריון דיווחה שבשבוע החולף ממשלת ישראל אישרה את ההסכם שנחתם עימה. בנוסף, ציינה כי נחתם הסכם פנסיה עם העובדים, כפי שאושר בדירקטוריון האחרון. עוד ציינה שבארגון נעשות הכנות לקראת תקציב 2024 ופירטה חלק מהעשייה הענפה של הארגון בשנה החולפת: הכשרת ערות קק"ל לקליטת תנועות הנוער, קיומם של סיורים שונים ושולחנות עגולים מקצועיים.

אמילי שוחט-לוי בירכה על העשייה השוטפת של הארגון ופנתה ליו"ר הדירקטוריון לגבי מכתב באנגלית שנשלח בערב תשעה באב, המיועד לבנימין נתניהו ויאיר לפיד ובעיקרו עוסק במצב הלאומי הקשה שבו נתונה מדינת ישראל. אמילי ציינה כי מוסדות רבים חתומים על המסמך למעט קק"ל. יו"ר הדירקטוריון בתגובה ציינה שלא בוצעה פנייה לקק"ל בנושא והוסיפה כי עתידה להתקיים פגישה בנושא זה בהמשך.

דניאל כהן סיפר על נסיעתו לקנדה במסגרת שליחות מטעם קק"ל לאירוע ההתרמה השנתי של ה-JNF. ציין את שיתוף הפעולה האדוק בין הארגונים ופירט על מספר פרויקטים משותפים שלהם בארץ: מרכז המבקרים באגמון החולה, בית מורשת קק"ל בשדרות, מרכז חוסן בשדרות, בית החולים לבריאות הנפש באיתנים ועוד. דניאל הוסיף ואמר שכיום קק"ל בקנדה מתמודדים עם ביקורת עוינת מצד רשות המסים הקנדית לאור העובדה שקק"ל בקנדה אינם פועלים כגוף עצמאי. דניאל סיכם את התובנות המשמעותיות מהמסע לקנדה ואמר כי התמיכה והאהבה שישראל מקבלת בקנדה גדולה מאוד בהיקפה.

דניאל כהן ציין כי ותיקי הקהילה סיפרו לו על מקרים חריגים מהעבר שבהם נתרם כסף לפרויקטים שלא מומשו וכיום זה לא קורה. לדידו של דניאל, על מנת לשפר את היחסים בקנדה על קק"ל להרחיב את היצע הפרויקטים שיוצאים לתרומה, תוך יצירת שיתופי פעולה עם ארגונים נוספים. לדעתו, לא פחות חשובה סוגיית המיתוג בהיבט בחירת הפרויקטים שיוצאים לתרומה והעמקת הקשר בין קק"ל קנדה לקק"ל ישראל. בנוסף, דניאל מעלה לדיון את הבעיה שבמימוש כספי התרומה בהקמת בתי קק"ל למצוינות לאור ביזור האחריות התפעולית בין קק"ל לרשויות המקומיות. דניאל אבידור שיבח את מעורבותו של דניאל כהן שאף הגיע למשרדי חג"מ על מנת לוודא שקיים מעקב בחטיבת גיוס משאבים באשר למימוש כספי התרומות בפרויקטים שונים בארץ.

יו"ר הדירקטוריון דיווחה על ביקור נוסף שהתקיים בראשית חודש יולי בארצות הברית עם ה-JNF בהשתתפותה, כמו גם השתתפותם של דני אבידור, יו"ר עמית, יצחק וקנין והצוות המקצועי שליווה את הביקור. מטרת הביקור הייתה לגבש הסכם עקרונות ויו"ר הדירקטוריון ציינה שסיימה את הפגישה בצורה חיובית ואופטימית להרגשתה, על אף שלא גובש עדיין הסכם שלם. סיכמה את המסע כמוצלח ומשמעותי שכנגזרת ממנו הוקמו צוותי עבודה אופרטיביים.

דניאל אבידור בהתייחסו למסע ציין שהדבר נשא פרי לאחר מאמצים כבירים של כשנתיים. לדעתו של דניאל, על אף המחלוקות הקיימות כרגע במדינה, אסור שהדבר יקרין על הקשר עם יהדות הגולה. דניאל חידד את חשיבותה של הענקת המעטפת החינוכית ליהודי התפוצות במטרה להגדיל את היקף התרומות.

### 3. דוח מ"מ מנכ"ל

#### עיקרי הדיון:

בהתייחסו למסע, יובל ייני ציין כי על אף היותו פסימי באשר להצלחת המסע לארצות הברית, הוא הופתע לטובה והרגיש שקיימת נכונות אמיתית לשיתוף פעולה, לראשונה מזה זמן רב - אירוע אסטרטגי היסטורי. יובל הודה לרוני ויניקוב, מנהל חטיבת גיוס משאבים על תרומתו הרבה בליווי המסע והדגיש



## מזכירות החברה

את חשיבות קיומה של ההמשכיות בבניית שיתוף הפעולה, זאת בניגוד לעבר. למרות חבלי הלידה הקשים, יובל ציין שהוא אופטימי לגבי המשך. עדכן שמנהל חטיבת החינוך שר שלום גרבי, יושב ראש עמית ועדת החינוך וסגן יושב ראש קק"ל, שמוליק ליטוב, נמצאים כעת בניו-יורק, בהמשך ישיר לביקור הקודם.

יובל ייני ציין כי ההסכם עם האוצר שאושר על ידי הדירקטוריון בחודש מאי נחתם על ידי שר האוצר ואושר בהחלטת ממשלה. יובל הוסיף שלפי ההסכם, ב-07.02 קק"ל נדרשה להעביר 2 מיליארד ₪ אך הדבר לא קרה לאור העובדה שלא עברה החלטת ממשלה. משאושר ההסכם - כעת קק"ל נדרשת להעביר את התשלום. יובל ציין כי ההסכם טומן חובו תוספות כספיות משמעותיות לקק"ל ולאור לוח הזמנים הצפוי יבוצעו מאמצים גדולים ע"י משרד התקציבים. יאיר לוטשטיין שאל האם נכון עפ"י המנגנונים שקבועים בתוך ההסכם לבחון צמצום של ההעברה השנתית השנה, זאת לאור קיטון בהכנסות הצפויות של קק"ל. יובל בתגובה השיב שכרגע ב-2023 התחזית היא ל-3.5 מיליארד ₪ נטו, לעומת ה-4.5 מיליארד ₪ שתוכננו לפני שנה (לפי התחזית השמרנית), באישור תקציב 2023, זאת לאור השינויים בשוק הנדל"ן. לכן לדעתו אין אפשרות לטענה מצד קק"ל. יובל הוסיף וציין כי התקבלו כמעט 3 מיליארד ₪, לכן הצפי עד סוף שנה הוא תוספת של כ-600-700 מיליון ₪, זאת במקביל לצפי של ירידה נוספת בתקציב 2024 בסך של כ-700 מיליון ₪, בעקבות שינויים של החודשיים האחרונים. יתרה מזאת, יובל ציין כי צפוי לעבור אישור לקיצוץ בוועדת הכספים בדירקטוריון בסך של כ-800-700 מיליון ₪ לפי התרחיש האופטימי. למרות זאת, יובל הדגיש שני היבטים חשובים שעשויים לאזן את התמונה במידה מסוימת: שמירה על מסגרות השיא של תקציבי פעילות בכלל החטיבות בקק"ל ואישור תקציב 2023 בסכום הכי גבוה שאושר אי פעם. גדי פרל ואלירן חי-שמואל הציגו תמיהה באשר לפער בין הנתונים שהוצגו בחודש מאי, ועל בסיסם אושר ההסכם בדירקטוריון, לבין הנתונים שהוצגו בישיבה זו. בתגובה יובל השיב שבתהליך גיבוש ההסכמים הועסקו מיטב היועצים החיצוניים, מהמומחים בשוק, אך אף אחד מהם לא יכל היה לצפות את נתוני האינפלציה.

בהמשך דיווחו, יובל ייני עדכן על המשך תהליכי העבודה לקראת אישור תקציב 2024. יתרה מזאת, יובל ציין כי במקביל לאישור התקציב, חודשה העבודה על תכנית העבודה השנתית שעתידה לראשונה להטמיע תכנית אשר תסייע בביצוע ניתוחים סטטיסטיים-מדידה של אחוזי ביצוע, תפוקות ותוצאות. אלו ישמשו ככלי ניהולי שיאפשר בקורות רבעוניות, מרמת מנכ"ל ועד לרמת מהלי החטיבות והמרחבים. יובל עדכן על סיום תהליך ממושך של בחירת מנהל מכלול המקרקעין בקק"ל, לאחר ניהול של הליך מכרזי בצורה מקצועית, זאת לצד המשך קידום של המכרזים לאיוש מנהלי אגפי אקלים וקשרי ממשל.

יובל ייני הציג שלאור המלחמה המתמשכת בין אוקראינה לרוסיה היועץ הביטוחי של קק"ל הרים דגל אדום וככל הנראה הביטוח שמכסה כיום את נושאי המשרה באירו-אסיה יסתיים בקרוב, לאור קושי ביטוחי בשמירת הביטוח בכלל הקשור לפעילות באוקראינה. הנושא עתיד לעלות בפני ועדת הנהלה.

יובל ייני הזכיר כי קרן קיימת לישראל קנתה את חלקה של הסוכנות היהודית לפני כשנתיים בעסקת בנייני האומה בהיקף של 475 מיליון ₪ נומינלי ובכך הסוכנות יצאה החוצה. יובל הוסיף וציין שמדובר על עסקת נדל"ן גדולה, מגה-פרויקט שיוביל לנכס מניב משמעותי עתידי לקק"ל. הפרויקט עתיד לצאת לפועל וצפוי להניב בעוד כעשרות שנים. יובל ציין כי בעת השלמת העסקה לפני כשנתיים הייתה כוונה להרכיב דירקטוריון ייעודי המורכב ממספר אנשי מקצוע מרכזיים בקק"ל. בפועל הדבר לא קרה וגורמי המקצוע בקק"ל לא נמצאים כרגע במעגל מקבלי החלטות המשותף בדירקטוריון ולטובת קק"ל לא נראה לו סביר שבנכס מניב כה גדול, לא תהייה נציגות לגורמים מקצועיים בקק"ל. גדי פרל התייחס לדברי יובל ואמר שאין בעיה שגורמי המקצוע יהיו משקיפים או יועצים לחברי הדירקטוריון מטעם קק"ל בחברת בנייני האומה.

יובל ייני הוסיף ואמר שפורסם נוהל תקציב בהמשך להחלטה של ועדת נהלים. כמו כן, בירך על התפתחות חיובית לקראת סיום סכסוך העבודה שירש בעת כניסתו לתפקיד במסגרתה כל פעילות קק"ל נעשית כסדרה. חיים מנחם הדגיש את ציפייתו מיובל בגינוי ההתנהגות החמורה של ועד העובדים. לדידו של חיים, מתוקף אחריותו של יובל נדרש היה לגשת לבית הדין לעבודה להוצאת צווים. יובל השיב בתגובה כי בית הדין לעבודה לא פותר סכסוכים פנימיים של יחסי עבודה וזה התפקיד של שני הצדדים ביחסי העבודה. יתרה מזאת, יובל שאל בדרך משל, אם משהו מחברי הדירקטוריון היה מנסה להעביר מתפקידו את יו"ר ארגון העובדים של שדות התעופה, זה היה עובר בשקט? כמו כן ציין כי ההתנהלות שהתרחשה לפני כשלושה שבועות במשרדי קק"ל במסגרתה שני חברי דירקטוריון הוזמנו לפגישה ולא יכלו לממש את גישתם למשרדים ונאלצו ללכת בבגד פנים, אינה על דעתו והיא לא תקינה. יובל הבהיר כי הוא שמר על כבודם וישב עם אותם חברי הדירקטוריון כשהיה ניתן אף מחוץ למשרדי קק"ל והמציאות שלפני 3 שבועות השתנתה לטובה.



## מזכירות החברה

בהמשך לשיח ושיח הקולני שהתרחש במליאת הדירקטוריון סביב הנושא, היו"ר חתמה את הדין במטרה להתקדם עם הנושאים שעל סדר היום והדגישה כי הנהלת הארגון תמשיך לעשות את מירב המאמצים כדי לסיים את הסכסוך. פרטי הדיון המלא שמורים במזכירות החברה. רועי אלקבץ ציין שאפשר לקיים שיח על כל דבר אך צריך להמשיך קדימה. ציין לחיוב את פעילות מפ"ק במרחב צפון בחטיבה 7 שהסתיימה במעמד מרגש עם הנשיא.

### 4. אישור מינוי מנהל מכלול המקרקעין

#### עיקרי הדיון:

יובל ייני דיווח על הליך בחירת מנהל מכלול מקרקעין שבוצע, אשר יכול להתחיל עבודתו באופן מידי לאחר אישור הדירקטוריון והציג את רמת השכר הצפויה למינוי. אמיר רוזנבאום הוסיף וסקר את תהליך הסינון והמיון של המועמדים ועל פעילות הוועדה שממליצה על המינוי של מנהל מכלול המקרקעין. היועץ המשפטי ציין כי מנהל המכלול מילא שאלון ניגוד עניינים כנדרש בתקנון קק"ל.

#### החלטה מס' 23250802/1

הדירקטוריון מאשר את מינויו של מר דוד מזרחי לתפקיד מנהל מכלול המקרקעין בקק"ל. תנאי העסקתו בחוזה בכירים כמקובל, אולם לאור שינויים שחלו בתכולת התפקיד שכרו יהיה בדומה למנהל מערך הכפוף למנכ"ל. כנהוג בקק"ל, 6 חודשי העסקתו הראשונים יהיו תקופת ניסיון. ההחלטה תכנס לתוקף מיידית.

#### הצבעה:

בעד-רוב (27)

נמנעים- 3 ( אמילי לוי-שוחט , גדי פרל , יזהר הס )  
אושר ברוב קולות

### 5. מינוי וחילופי חברים/ות בוועדות הדירקטוריון

#### עיקרי הדיון:

מיכל סיבל-דראל ביקשה לפצל את ההחלטות ולקיים 3 הצבעות נפרדות. לבקשה הצטרפו ארבעה חברי דירקטוריון. עו"ד שימי בראון היועץ המשפטי של קק"ל הדגיש כי מי שאמור להחליט על הבקשה היא יו"ר הדירקטוריון במסגרת סמכותה לניהול הישיבה וציין כי אין המדובר בהסתייגות. לבקשת מיכל סיבל דראל ולאחר שהתקבל אישור מיו"ר הדירקטוריון, פוצלה ההחלטה לשתי החלטות נפרדות.

#### החלטה מס' 23250803/1

דירקטוריון קק"ל מאשר את מינויו של יהושע שרמן כיו"ר ועדת מפ"ק במקומו של חיים מנחם.

#### הצבעה:

בעד-רוב (21)

מתנגדים- 6 ( יאיר לוטשטיין , מיכל סיבל-דראל , רונית בויטנר , רועי אלקבץ , לינה רסקין , חגי מיורק )  
נמנעים- 4 ( דניאל כהן , אמילי לוי-שוחט , דניאל אבידור , יזהר הס )  
אושר ברוב קולות

#### החלטה מס' 23250809/1

דירקטוריון קק"ל מאשר את מינוי וחילופי החברים בוועדות הדירקטוריון, כדלקמן:  
1. גבי בת שבע שוורץ תחליף את מר גדי מאירי בוועדת חינוך וקהילה  
2. אמילי לוי שוחט תצטרף כחברה בוועדה לקידום שוויון מגדרי

#### הצבעה:

אושר פה אחד



## מזכירות החברה

6.

### דירקטוריון קק"ל ביושבו כאספה הכללית של הימנותא - מינוי מר יעקב בכר כדירקטור בהימנותא

#### עיקרי הדיון:

יו"ר הדירקטוריון הקריאה את הצעת המחליטים בנושא בפני החברים.

#### החלטה מס' 23250804/1

דירקטוריון קק"ל ביושבו כאסיפה כללית של הימנותא מאשר את מינויו של מר יעקב בכר במקום עו"ד אברי שטיינר, כחבר דירקטוריון בהימנותא.

#### הצבעה:

אושר פה אחד

7.

### מפת השליחות של קק"ל

#### עיקרי הדיון:

ובל ייני ציין כי אין מניעה מבחינה תקציבית לאשר את מפת השליחות.

דויד בן-ציון עדין שמרגע כניסתו לתפקיד כיו"ר ועדת גיוס משאבים וקשרי חוץ הדירקטוריונית, גילה חטיבה שעושה פעילות ענפה ובלתי רגילה, בין היתר בגיוס סך תרומות משמעותי של כ-100 מיליון ₪ מיהדות התפוצות ושימור הקשר עם התפוצות בכלל ההיבטים הציוניים והקק"לים. הוסיף ואמר כי מפת השליחות למעשה תוכננה ונקבעה כבר ע"י הדרג המקצועי, בעיקרו מטעם חטיבת החינוך וחטיבת גיוס משאבים, בהובלת מנכ"ל קק"ל הקודם. לפני עשור היו שליחים רבים בעולם ובעקבות מהלך לצמצום, ייעול ושחרור שליחים שפחות מתאימים לתפקידים, היקף פיזור השליחים בעולם הצטמצם. בנוסף, דויד ציין כי כעת מובא לאישור הדירקטוריון מינוי ארבעה שליחים נוספים, לאחר שאושרו בוועדת חג"מ וחינוך. עוד ציין דויד כי נוכח הירידה בהכנסות, כפי שדווח ע"י מ"מ מנכ"ל, חשיבות הפיקוח על מערך גיוס המשאבים אשר מתבסס על תרומות יהדות התפוצות גדלה. דויד בירך על שיתוף הפעולה בין חטיבת החינוך לחטיבת גיוס משאבים והודה באופן אישי ליו"ר ועדת החינוך איתן גינזבורג.

דניאל אבידור ביקש לחדד את הנושא על סדר היום ולהצביע כנגד מפת השליחות של חג"מ (). לדודו, חג"מ צריכה להוות תפקיד משמעותי בחיזוק קשרי החוץ. דניאל הציג עמדה לפיה קק"ל חייבת לעבות את הקצאת המשאבים בחו"ל למטרות חינוך ולצד זאת לשקול בכובד ראש ולהציג את אופן בחירת מדינות היעד לביצוע השליחות. למשל, ההחלטה לשליח בארצות הנורדיות שיש בהן כ-30 אלף יהודים בסה"כ, לצד עלות מימון שליחות יקרה, תמוהה לדעתו.

רוני ויניקוב הודה לדויד על הובלה ראויה של הוועדה לגיוס משאבים וציין כי לאחר אישור ארבעה שליחים נוספים יהיו כ-11 שליחי חג"מ בסה"כ מטעם קק"ל בחו"ל, בנוסף ל-15 שליחי חינוך. רוני ציין שבקנדה קיימת מגמת עליה בהכנסות כתוצאה מפעילות חיובית של שליח קק"ל במקום. בנוסף, רוני הדגיש שמינוי השליחים מיועד עבור מדינה בכללותה ומשרת מספר קהילות מקומיות, גם אם השיח סביב המינוי נסוב סביב עיר ספציפית, כשעבודת המטה בהובלתו של המנכ"ל ארכה ימים כלילות לבחירת מדינות היעד לביצוע השליחות, תוך הקפדה על הצבת פרמטרים וקריטריונים ברורים ושקופים, כמותיים ואיכותניים, שנשלחו לחברי הדירקטוריון מבעוד מועד. יתרה מזאת, רוני ציין כי החוזה שנחתם עם השליח מוארך מדי שנה בהתאם לעמידתו ביעדים שהוצבו לו בתוכנית העבודה. בתשובה לדבריו של דניאל אבידור, חידד רוני כי עלותו של שליח עבור קק"ל יכולה לנוע בין 600 אלף ₪ למיליון ₪ מדי שנה, כולל כלל ההוצאות הנלוות כשגיוס המשאבים במדינות הנורדיות מסתכם ביותר מ-10 מיליון ₪, לא רק מגורמים יהודים. לסיכום דבריו, רוני ציין שקק"ל נמצאת כעת בעיצומו של תהליך מהפכני של הליכי גיוס, מיון, הצבה והכשרה של השליחים. רוני סיפר אודות מפגש ראשון מסוגו שהתקיים בשיתוף כלל גורמי הגיוס של חטיבת החינוך וחטיבת גיוס משאבים וקשרי חוץ ובהובלתו של אמיר רוזנבאום נערכה פגישה עם היחידה לשליחות ציונית מטעם הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית העולמית בראשותה של צופיה דיאמט, שי מלול וגורמים נוספים.

ניסן צ'ליק הדגיש את החשיבות בבחירת האנשים הנכונים ביותר לביצוע השליחות במטרה לחנך לערכי הקרן הקיימת לישראל, זאת בעקבות מקרה משמעותי של שליח מטעם קק"ל בארגנטינה/ספרד אשר גנב כספי תרומות.





## מזכירות החברה

רועי אביקסיס התייחס לדבריו של דויד וציין כי לדעתו קיימים שני אתגרים מנוגדים שנדרש להתמודד איתם באופן מידי: מצד אחד, אופן המינוי של השליחים ומן הצד השני הצורך הדחוף באיוש שליחים בשטח. לדעתו של רועי, הוא לא התרשם שקיימת כרגע משנה סדורה להליך גיוס השליחים.

יוסי קטריבס ציין שאינו מרגיש בנוח להצביע בעד הצעת המחליטים. לשיטתו של יוסי, חשוב להציג בפני הדירקטוריון את הפרמטרים והמדדים לבחירת השליחים ויעדי השליחות על מנת שיוכלו לקבל החלטה מושכלת בנושא, ובהתאם גם למדוד בזמן אמת את ביצועי השליח. יוסי הציע לקיים עבודת מטה נוספת לגיבוש תכנית עבודה סדורה ולהעלות מחדש את הצעת המחליטים לדיון בדירקטוריון בהמשך.

מיכל סייבל-דראל, הציגה עמדה מנוגדת לעמדתו של יוסי והביעה תמיכה במפת השליחות לאור העובדה שנטלה חלק בעבודת המטה בוועדה המשותפת של חג"מ. יחד עם זאת, הביעה חשש באשר להוספת משרות קבועות כעת, נוכח התחזית לגבי קיזוז תקציבי צפוי.

בתגובה, יובל ייני חזר וציין כי אין מניעה תקציבית לאשר את ההצעה, בהתאם להמלצה על שמירת שיאי תקציבי הפעילות של שנת 2023, עבור כלל החטיבות, גם עבור שנת 2024. בהתייחסו לדבריו של יוסי, יובל הציג תהליך שמבוצע בימים אלו להטמעת תוכנה ייעודית בקק"ל אשר תאפשר מדידת אחוזי ביצוע בתהליך העבודה ותהווה כלי עזר ניהולי בידי מנכ"ל קק"ל, מנהלי החטיבות ומנהלי המרחבים. יובל הדגיש כי חייבים מבחינתנו להיות יעדים מוגדרים וברורים עבור עבודת השליחים בפרט ועבור כלל בעלי התפקידים בקק"ל בכלל, והדגיש כי עבודת המטה שבוצעה צורפה לחומרים שנשלחו מראש לחברי הדירקטוריון.

דוד יערי בירך את דויד שנכנס לתפקיד עם מרץ רב לדחיפת הפעילות של חטיבת חג"מ קדימה. דוד מצטרף לדעתו של יוסי בעניין חשיבות קביעת המדדים ותוכנית עבודה מהותית לפעילות השליחים, ומבקש לקיים דיון משמעותי ורחב יותר בעניין מודל השליחות. דוד הדגיש את חשיבות התרומות מהתפוצות לבנייתה של קק"ל.

רונית בויטנר הביעה תמיכה במפת השליחות שהוצגה וציינה כי נטלה חלק פעיל בוועדה המשותפת של חינוך וחג"מ. רונית הציעה להוסיף הסתייגות להצעת ההחלטה כתלות במקורות התקציבים שעומדים לרשות קק"ל.

דניאל כהן הדגיש את חשיבות התיאום וההסכמה של הקהילה בקנדה בגיוסו של שליח. לטענתו, גיוס של שליח התרמה בלבד, ללא שליח חינוך יוצר מצג בעייתי בתדמית של קק"ל אל מול הקהילה המקומית. יו"ר הדירקטוריון הדגישה שהכול נעשה בתיאום עם הקהילה.

אמיר רוזנבאום סקר את התהליך בגיוס ומיון השליחים שכולל, בין היתר, פרסומים, ועדות, מבחנים ועוד. בנוסף, הוסיף כי מרגע ההחלטה של גיוסו של שליח לוקחים כ-4-5 חודשים נוספים עד שהוא מתחיל לבצע את השליחות במדינת היעד בפועל.

יובל ייני הדגיש בכל הנוגע לתקציב 2024, אף שליח לא ייצא מטעם קק"ל לפני אישור תקציב 2024 ע"י הדירקטוריון ובהתאם גם תהליך איתור השליחים.

שמואל ליטוב ביקש להבהיר כי אומנם ההצבעה לאישור השליחים תועלה כעת, אך באשר לביצוע בפועל ביקש להמתין עד לסיום הדיונים התקציביים.

אלי כהן ביקש להבדיל בין יציאות השליחים שתוכננו ל-2023 לבין יציאות השליחים בשנת 2024 אשר תלויות באישור התקציב לשנ"ע 2024. בתגובה, דויד בן-ציון חידד כי ברגע שתאושר מפת השליחות, הנושא יועבר לדיון תקציבי.

נרשמה הערתו של מנהל חטיבה לגיוס משאבים וקשרי חוץ, רוני ויניקוב, בדבר השליחים הקודמים שנבחרו ואשר משרתים במדינות ולא בערים, לפי הפירוט: ציריך-שוויץ ואוסטריה, ברלין-גרמניה, פריז-צרפת והמדינות מסביב, רומא-איטליה.



## מזכירות החברה

יו"ר הדירקטוריון הקריאה את הצעת המחליטים בכפוף לאישור התקציבי.

### החלטה מס' 23250805/1

הדירקטוריון מאשר את שלב א' של מפת השליחים של החטיבה לגיוס משאבים לפי הפירוט: אמלי"ט (מקסיקו – 1, ברזיל – 1), קנדה – 1, הולנד ונורדיות – 1 (בנוסף ל- 7 שליחים שכבר מאוישים/אושרו בעבר: אוסטרליה, הונגריה, אנגליה, ציריך, ברלין, פריז ורומא).

#### הצבעה:

בעד-רוב (30)

מתנגדים- 1 (דניאל אבידור)

נמנעים- 1 (ניסן צ'ליק)

אושר ברוב קולות

### 8. בחירת שליח/ה - מתן עדיפות למועמדים ששירתו בשירות צבאי, אזרחי או לאומי

#### עיקרי הדיון:

דויד בן ציון הציג את תפיסת העולם והמטרה הערכית של חטיבת גיוס ומשאבים כחטיבה ערכית וכנגזרת מכך את הרצון במתן עדיפות למי שביצע שירות צבאי, אזרחי או לאומי, זאת לצד תהליך מיון סדור ורחב שכולל מבחנים פסיכו-דידקטיים, קבלת אישור מהלשכה הקולטת ועוד.

### החלטה מס' 23250806/1

הדירקטוריון מאשר את המלצת הוועדה המשותפת לחינוך ולחג"מ בדבר מתן עדיפות למועמדים/ות ששירתו בשירות צבאי, אזרחי או לאומי, בעת בחירת שליח/ה.

#### הצבעה:

אושר פה אחד

### 9. הצעת החלטה תכנית ירושלים

#### עיקרי הדיון:

יו"ר הדירקטוריון הציג את תוכנית ירושלים שעליה חתומים כלל חברי הקונגרס הציוני העולמי. הצעת המחליטים עבור הדירקטוריון היא אימוץ התוכנית ע"י קק"ל.

יזהר הס ציין כי תכנית ירושלים משנות ה-70-60 החליפה את תכנית באזל, שליוותה את התנועה הציונית מ-1897. יזהר הוסיף כי תוכנית ירושלים מייצגת את מוסכמות היסוד של התנועה הציונית. יזהר הביע תמיכה בתוכנית ירושלים משום שאיפתה למסגרת ערכית אשר תשמר את כבודם של כלל האזרחים ותהווה קונצנזוס רחב וציין כי חזקה על כלל חברי הדירקטוריון היושבים סביב השולחן שיתמכו בתוכנית ירושלים בהצטרפותם לתנועה הציונית. לדידו של יזהר, תוכנית ירושלים מהווה בסיס עקרוני חד-משמעי המבטא את ערכי הציונות.

שמואל ליטוב הביע הסתייגות בנוסח תוכנית ירושלים. על פי הנוסח שמוצע קיים פער שהולך וגדל בין העם היושב בציון לבין העם היושב בתפוצות. לשיטתו יתכן וקיים פער אך רק בין חלקי העם ולא של כל העם. בנוסף, ציין כי חשוב להביע בנוסח התוכנית את מטרות היסוד של קק"ל ברכישת קרקעות שכן מבוקש לחתום על התכנית. שמוליק ציין כי לא היה שותף לכתיבה וגיבוש התכנית אך בעניו יש להוסיף גם את עניין המסורת שלא כתובה בתכנית. הבהיר שרק לפני שבוע הסתיים ט' באב, אלפי שנים עם ישראל צם ב- ט' באב בגלל ירושלים, מתפללים 3 תפילות לירושלים, מאחר וגם הקרקעות וגם המסורת לא מופיעים, שמואל הציע להקים צוות משותף לניסוח משותף וחדש של התוכנית, כך שתותאם באופן ייעודי לערכי קק"ל ולכולם. בתגובה, חיים כהן העיר הערה פרוצדורלית לשמואל וטען שסדר היום נשלח לכולם ובמידה והייתה הצעה קונקרטית אחרת שלא פוגמת בהצעה- נכון היה לעשות זאת קודם ולהביא אותה לדיון זה. לכן, חיים הציג את האפשרות להביא לאישור את תוכנית ירושלים, בהתאם לתכנון ולתת את האפשרות, בהתאם לאישורו של היועץ המשפטי, לדון על תוספות בהמשך,





## מזכירות החברה

במסגרת צוות ייעודי שימונה לכך, כל עוד שהתוספות אינן פוגמות בעקרונות שמבוטאים בליבת התוכנית.

רועי אלקבץ בירך על ההצעה להביא את תוכנית ירושלים לדיון בפני הדירקטוריון והציע להביא להצבעה את אישור ליבת התוכנית, טרם ביצוע שינויים והתאמות בנוסח התוכנית לפי הדגשים המיוחדים של קק"ל.

אמילי שוחט-לוי התייחסה לנתון העובדתי באשר לתוכנית ירושלים הקיימת, שהתקבלה לגביה החלטה בתנועה הציונית ומשקפת קונצנזוס רחב. לדעתה, כשם שמוסדות רבים אחרים חתומים על התוכנית, חשוב שקק"ל, כארגון ציוני, תצטרף גם היא ותביע את תמיכתה בקונצנזוס שמביעה התוכנית. בנוסף, אמילי מבקשת לא להכניס את הפוליטיקה המשטעת לשיח אלא להתלכד סביב המכנה המשותף שנשוב סביב הסיפור הציוני. בהתאם להערות שנשמעו, יו"ר הדירקטוריון הציעה לייחד יום עיון לשיח על התוכנית.

גדי פרל הביע תמיכה באתוס הציוני של תוכנית ירושלים המחייבת את חברי הדירקטוריון ברמה הציונית. בנוסף, גדי קיבל את ההסתייגות של שמואל ליטוב אך שם את הדגש סביב הצעת ההחלטה שמבקשת לשוב ולהתאחד סביב העקרונות המשותפים.

דניאל אבידור הדגיש את החשיבות של קק"ל בהיותה מגדלור לחברה הישראלית. לצד זאת, על מנת לסגור את ישיבת הדירקטוריון בצורה נעימה וקואופרטיבית, הציע דניאל, נוכח חילוקי הדעת, לא להצביע על הצעת ההחלטה כעת, אלא לדחות את ההצבעה לאחר קיומה של ישיבת ועדה מצומצמת אשר תנסה להגיע לפשרה באשר לנוסח התוכנית. יו"ר הדירקטוריון הביעה תמיכה בהצעה.

ניסן צ'ליק הביע הסתייגות מדיון נוסף על התוכנית, שכן גם אם קיימים חילוקי דעות בנושאים מסוימים, התוכנית מבטאת את היסודות העיקרים של התנועה הציונית, וכנגזרת מכך את היסודות הערכיים של קק"ל.

יאיר לוטשטיין ביקש להדגיש לתשומת לב הנוכחים כי כל מי שמצביע בבחירות להסתדרות הציונית העולמית לא יכול לסייג את הדברים. לכן, יאיר הסכים על מתן האפשרות להקמת ועדה ייעודית לבחינת נוסח התוכנית אך כעת ביקש להצביע על הנוסח כפי שמונח בפני הדירקטוריון.

שמואל ליטוב ביקש שנוסח ההחלטה שבסעיף 3 לפיו מובהר כי ככל והחלטה זו, תכנית ירושלים וסעיף 2 ו-2א' לחוקת ההסתדרות הציונית העולמית, יעמדו בסתירה עם הוראות תזכיר קק"ל, תגברנה הוראות תזכיר קק"ל, יתווסף למסמך שיחתם על ידי כלל הדירקטורים. ליטוב ביקש הבהרה מיועמ"ש קק"ל האם זה נכון שסעיף 3 אינו חלק מהמסמך שיחתם? בתגובה, היועץ המשפטי השיב כי הנוסח הנ"ל אינו חלק מהמסמך שעליו מתבקשים לחתום חברי הדירקטוריון. הוא הוסיף ופירט לגבי סעיף 3 להחלטה, שמאחר וההחלטה דקלרטיבית קיימת הבהרה בסעיף 3 לנוסח הצעת ההחלטה שבכל מקום שתהיה סתירה בין ההחלטה הדקלרטיבית – תכנית ירושלים שעליה מבקשים החברים לחתום לבין תזכיר קק"ל, אזי תזכיר קק"ל יגבר.

יזהר הס הדגיש כי לא מדובר בעניין של הלשכה המשפטית וחשוב שההחלטה תעבור כלשונה, בהתאם להווייתה. לדידו, אין להוסיף הסתייגות במסמך החגיגי של התנועה הציונית ולכן לדעתו אין לחתום על ההסתייגות המשפטית. יו"ר הדירקטוריון הדגישה כי תזכיר קק"ל גובר, גם אם הדבר לא היה מנוסח מפורשות ע"י הלשכה המשפטית. בתגובה, שמואל ליטוב העלה כהסתייגות שהתוספת של הלשכה המשפטית בסעיף ההחלטה תתווסף כחלק אינטגרלי למסמך.

### החלטה מס' 23250807/1

שמואל ליטוב הציע במסגרת הסתייגות, להוסיף את סעיף 3 שבהצעת המחליטים כך שיהיה חלק מעקרונות תוכנית ירושלים, סעיפים 2 ו-2א' לחוקת ההסתדרות הציונית העולמית.

**הצבעה:**  
נגד-רוב (27)  
בעד - 6  
ההצעה נדחתה



## מזכירות החברה

### החלטה מס' 23250810/1

לפיכך, מחליט דירקטוריון קק"ל:

1. אנו קוראים לכל מנהיגי העם היהודי הציוני בארץ ובתפוצות לשוב להתאחד מאחורי עקרונות אלה המשותפים לכולנו.
2. תוכנית ירושלים, סעיפים 2 ו-2 לחוקת ההסתדרות הציונית העולמית, תעוצב באופן חגיגי, תיחתם על ידי כל חברי דירקטוריון קק"ל, כמו גם על ידי מנכ"ל הארגון ומזכיר הארגון ותיתלה במקום ראוי ובולט בלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל בירושלים.
3. לאור רישומה של קק"ל כחל"צ וחובתה החוקית לפעול בהתאם למטרות המפורטות בתזכירה, מובהר כי ככל והחלטה זו, תוכנית ירושלים וסעיפים 2 ו-2 לחוקת ההסתדרות הציונית העולמית, יעמדו בסתירה עם הוראות תזכיר קק"ל, תגברנה הוראות תזכיר קק"ל.

#### **הצבעה:**

בעד-רוב (29)

מתנגדים- 3 ( שמואל ליטוב , מוטי יוגב , שרמן יהושע)

נמנעים- 1 ( שלמה פייג )

אושר ברוב קולות

### 10. פעילות באז על הסביבה בקרית ביאליק - "קקל עושים באז לסביבה"

#### עיקרי הדיון:

עו"ד אביתר יצחק הלוי הציג כי מדובר בקול קורא שפורסם על ידי מערך ההסברה בנוגע לפעילות של עד 50 רשויות בישראל להשתתף בפעולות משפחתיות עם ילדים לטובת קידום נושא קיימות ושמירה על הסביבה. אביתר ציין שמדובר בסכום שווה-כסף של עד 58,500 ש"ח וישנם 50 זוכים, כאשר בין הזוכים זכתה גם קריית ביאליק. ב-25.7.23 אישרה ועדת הפרויקטים את הזכייה של קריית ביאליק יחד עם רשויות נוספות. בכתב גילוי נאות שהועבר על ידי עיריית ביאליק בהליך שהתקיים, הצהירה שליאור טרגן משמש גם כמנכ"ל בעירייה וגם מכהן כדירקטור בקק"ל. משום כך, ההתקשרות הועברה לסבב אישורים על פי חוק החברות. ליאור טרגן ציין כי ליאור טרגן לא קידם ובוודאי שלא אישר את ההתקשרות. ועדת ביקורת אישרה ב-1.8.23 את ההתקשרות והחליטה שאין מדובר בעסקה חריגה. לאור כך, הנושא מובא כעת להחלטה בפני דירקטוריון קק"ל.

דניאל אבידור שאל את היועץ המשפטי האם לא מדובר כאן בניגוד עניינים, לאור העובדה שמדובר בשיטת כל הקודם זוכה ומאחר וליאור חבר דירקטוריון הנותן מקום לעירייה שבה הוא מכהן? עו"ד שימי בראון השיב התקיים הליך סדור במסגרתו הוגשו 86 בקשות בטכניקת כל הקודם זוכה. מאחר ומדובר בחבר דירקטוריון שהוא גם מנכ"ל העירייה ההתקשרות עברה גם אישור של ועדת ביקורת באופן מיוחד, רק בגלל שיש חשש לניגוד עניינים של דירקטור ספציפי שהוא נושא משרה לאור חוק החברות, אחרת זה לא היה מגיע לא לוועדת הביקורת ולא לדירקטוריון.

### החלטה מס' 23250808/1

בהתאם להוראות סעיף 271 לחוק החברות, מאשר דירקטוריון קק"ל את ההתקשרות עם קרית ביאליק כמפורט בדברי ההסבר, אשר אושרה על ידי וועדת הביקורת החיצונית של קק"ל ביום 1.8.2023 בהתאם לסעיפים 345 יב(א) ו-345 ח(ה) (א6) לחוק החברות.

#### **הצבעה:**

לא השתתפו בהצבעה- 1

אושר פה אחד

ליאור טרגן לא נכח בדיון בסעיף זה.



**מזכירות החברה**

**11.**

**שונות**

**עיקרי הדין:**

בסיום הישיבה, חיים כהן ביקש להביא לידיעת חברי הדירקטוריון, בשם ועדת תקשורת ויחסי ציבור, את רעיון "ידידי קק"ל" ודיווח כי היו כ-25 אלף נרשמים לפרויקט. כמו כן, חיים ביקש שכל חברי הדירקטוריון יצטרפו לפרויקט החשוב.

יו"ר הדירקטוריון הודתה לנוכחים ונעלה את הישיבה.

**חתימת יו"ר הדירקטוריון, יפעת עובדיה-לוסקי:**