



## מזכירות החברה

### פרוטוקול

## ישיבת ועדה לאישור החזרי הוצאות ושליחויות קצרות מס' 24/2, משרדי קק"ל, ירושלים

יום חמישי, ז' סיון תשפ"ד, 13/06/2024

### חברים:

יוסי קטריבס - יו"ר הוועדה  
עו"ד אלישבע אנסבכר; חיים כהן (בזום-הצטרף לישיבה בדיון בסעיף 4); ניסן צ'ליק; רונית בויטנר (נכחה בזום)

### חסרים:

סגן יו"ר דירקטוריון אלירן שמואל-חי

### משתתפים:

אביתר יצחק הלוי; אילה כהן; אלי כהן; גלי סיטון; ולארי לסרי (נוכחות חלקית, בטלפון); קרן מנצורי-אשר

### סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מס 24/1 מיום 24/01/2024
2. עדכון על יציאת משלחת קק"ל למצעד החיים בבודפשט ופולין, מאי 2024 - יוצג ע"י איילה כהן
3. דיון והחלטה בבקשות להחזר הוצאות של חברי דירקטוריון בארץ
4. דיון והחלטה בבקשות להחזר הוצאות לנסיעות לחו"ל בתפקיד
5. שונות

### תמצית דיון והחלטות

#### 1. אישור פרוטוקול מס 24/1 מיום 24/01/2024

##### עיקרי הדיון:

אלי כהן, מזכיר החברה, פותח את הישיבה ומציג את סדר היום. יו"ר הוועדה מבקש אישור לפרוטוקול הישיבה הקודם מיום 24.1.24 ושואל אם יש הערות או שאלות לחברים.

##### החלטה מס' 24480201/1

הוועדה מאשרת את פרוטוקול ישיבת הוועדה מס' 1/24 מיום 24.1.24 כפי שהובא בפניה.

### הצבעה:

אושר פה אחד



## מזכירות החברה

### 2. עדכון על יציאת משלחת קק"ל למצעד החיים בבודפשט ופולין, מאי 2024 - יוצג ע"י איילה כהן

#### עיקרי הדיון:

איילה כהן מעדכנת על יציאת המשלחת, מציינת כי המשלחת כללה גם חברי דירקטוריון שלא נכחו בפעם הקודמת, ומסבירה כי חלקם הגישו בקשות להחזר הוצאות על נסיעות, חנייה וביטוחים. יו"ר הוועדה שואל אם יש חריגות בבקשות החזר, ואיילה משיבה שאין חריגות. קרן מנצורי מוסיפה כי גדי האריך את חופשתו והסכומים יחושבו לפי השהות שלו שם.

#### החלטה מס' 24480202/1

הוועדה מאשרת את בקשות הדירקטורים, שיצאו במשלחת קק"ל למצעד החיים בבודפשט ופולין, להחזרי ההוצאות כפי שהובאו בפניהם.

#### הצבעה:

אושר פה אחד

### 3. דיון והחלטה בבקשות להחזר הוצאות של חברי דירקטוריון בארץ

#### עיקרי הדיון:

בפני חברי הוועדה הובאו לאישור מספר בקשות מחברי דירקטוריון להחזר הוצאות נסיעה בארץ בגין פעילות יזומה על ידי קק"ל/ע"י חבר דירקטוריון, אשר הוגשו באמצעות האפליקציה להחזר הוצאות, וכפי שפורטו בטבלת ריכוז הבקשות להחזר הוצאות. החומרים הרלוונטיים לנושא זה נשלחו מבעוד מועד לחברי הוועדה והונחו בפניהם בעת הדיון. כמו כן, הבקשות נבדקו בפן המקצועי על ידי מזכירות החברה ועל ידי היועמ"ש של הוועדה להחזר הוצאות בפן המשפטי ונמצאו על ידם תקינות ועומדות בנהלי החברה, בטרם הובאו לדיון ואישור הוועדה, למעט המקרים בהם קיימת התייחסות פרטנית.

גב' איילה כהן סקרה כל בקשה להחזר הוצאות בנפרד, את בקשותיהם של חברי הדירקטוריון: אלירן שמואל חי, אמילי לוי-שוחט, גדי מאירי, דני אבידור חגי מיורק, חיים מנחם, ניסן צ'ליק ושלמה פייג.

חבר הוועדה ניסן צ'ליק, לא השתתף בעת הדיון בבקשותיו, כמקובל.

יו"ר הוועדה מתייחס לבקשת החזר הוצאות של מיכל בגין מצעד החיים, מציין שהוא סבור שגובה החזר המבוקש מעט גבוה ושהנסיעה הייתה משותפת לשני חברי דירקטוריון.

רונית בויטנר מציינת שהבקשה לנסיעה בנתבי"ג נראית יקרה ומציעה לבדוק את העלות. ניסן צ'ליק מציע להסדיר מוניות במסגרת הסכם עסקי ומציין שמניסיונו, הסכמים כאלה עשויים להוזיל עלויות. היו"ר מסכים לבדוק את הנושא כדי להוזיל עלויות ומבהיר שאין כוונה להטיל ספק ביושרה של חברי הדירקטוריון. היו"ר מציע לשקול הסכמים עם חברות מוניות, ומציין שלפעמים נסיעות פרטיות יכולות להיות זולות יותר מהסכמים מסגרתיים, כפי שניסן צ'ליק ציין.

איילה וקרן ציינו כי בעבר היה הסכם מסגרת של קק"ל עם חברות הסעה כולל מוניות (מוניות ישראל) אך זה פסק.

יו"ר הוועדה סיכם כי יש מקום להתייעלות בנושא ולפיכך הוועדה מבקשת לבדוק את סוגיית ההתקשרות עם נהגי מוניות לטובת נסיעות דירקטוריון וכן להתעדכן בהמשך בעניין זה.

הוועדה דנה גם בהחזר הוצאות של גדי מאירי. איילה כהן מציינת כי גדי מאירי הגיש מספר בקשות להחזר הוצאות עבור פעילויות יזומות על ידי קק"ל וכן בגין יזומות על ידי דירקטור. איילה ציינה כי יש חריגה ממגבלת ה-1,500 שקלים לחודש בגין פעילות יזומה ע"י דירקטור בהתאם להחלטת הוועדה מיום 12.2.20 (כפי שפורט בדברי ההסבר בסדר היום), החריגה היא קלה בגין חודש ינואר ובגין חודש מרץ, מזכירה כי כאמור, חריגה זו נובעת ממקום מגוריו של גדי מאירי, מושבה כנרת, וכן מתוקף תפקידו כיו"ר ועדת הכספים. עו"ד אביטור יצחק הלוי מבהיר לפרוטוקול שהחריגה שבנדון נובעת מהחלטת הוועדה ולא מהוראות הנוהל.

יו"ר הוועדה הוסיף כי גדי ממלא תפקידים חשובים ובפרט בתקופה בה מתנהלים דיוני התקציב וכי הוועדה כבר דנה בנושא הזה והחליטה, שבשל מקום מגוריו הרחוק ובתוקף תפקידו נדון בכל פעם בבקשותיו ונגלה גמישות.



## מזכירות החברה

רונית בויטנר שואלת על גבולות החזר ההוצאות לגבי פגישות יזומות, והאם ניתן להגיש החזר הוצאות עבור פגישות כאלה. איילה כהן ואביתר יצחק הלוי מבהירים שמדובר במדיניות שנקבעה ושלא כל פגישה יזומה מקבלת החזר, אלא על פי מסמך סוגי הפעילויות. אביתר מדגיש שעל חברי הדירקטוריון להפריד בין פעילויות יזומות ברמת המדיניות לבין פעילויות ברמה המקצועית שהינם בתחום גורמי המקצוע בלבד. היו"ר מסכים להמשיך לבדוק את הנושא ולהגדיר נהלים ברורים. אלי כהן מציין כי בשנים האחרונות יו"ר ועדת הכספים כבר לא משמש גם כסגן קק"ל כמו בעבר. היו"ר מציין שהתייחסו לנושא בוועדה קודמת אך שיתייחסו לכך שוב בסיום.

איילה כהן מציגה את הבקשה להחזר של דני אבידור עבור מפגש בבית הנשיא. היו"ר מבקש לבדוק אם הזימון היה דרך קק"ל, וקרן מנצורי משיבה שזה היה יזום על ידי חבר הדירקטוריון, ולא באמצעות מזכירות קק"ל. אלישבע אנסבכר מציינת שחברי ועדת החינוך לא ידעו על כך, והיו"ר מבקש לשים את הבקשה בבירור נוסף.

### החלטה מס' 24480203/1

הוועדה מאשרת את בקשות החברים להחזר הוצאות ודיווחי הפעילות בגין פעולות יזומות על ידי קק"ל וע"י חברי דירקטוריון (כפי שפורטו בדברי ההסבר לסדר היום) אשר הוגשו על ידם באמצעות האפליקציה, ונשלחו מבעוד מועד לחברי הוועדה והונחו בפניהם בישיבה, וכן את טבלת ריכוז הבקשות ודיווח הפעילות, למעט בקשה מספר 416 של דני אבידור, אשר תיבדק על ידי מזכירות החברה.

הוועדה מאשרת את בקשותיו של גדי מאירי להחזר הוצאות בגין פעילות יזומה ע"י דירקטור, למרות שחרג מהמכסה הכללית שקבעה הוועדה לפעולות אלה ע"ס 1500 לחודש (בגין חודש ינואר וחודש מרץ 2024), בהתחשב בתפקידו כיו"ר ועדת הכספים ובהתחשב במקום מגוריו.

### **הצבעה:**

אושר פה אחד

## **4. דיון והחלטה בבקשות להחזר הוצאות לנסיעות לחו"ל בתפקיד**

### עיקרי הדיון:

היו"ר ביקש לפתוח את הדיון בסעיף זה בדיון על גיבוש תוכנית נסיעות לחו"ל. אלי כהן מסביר שהמזכירות שותפה להכנת תוכנית נסיעות שנתית ל-2024, שהתחילה בסוף דצמבר. מציין שהייתה ישיבה ב-27.5 אך נדחתה בגלל הערות על תוכנית החינוך. הוא מציין שיש פעילות חינוכית, פעילות של חג"ים ופעילות משותפת, וכל הנסיעות מתבצעות בהתאם לנוהל הקיים והמאושר. הדיווחים לדירקטוריון נעשים לפני הנסיעות והחובה לאשר את התוכנית היא של ועדת חג"ים. היו"ר מסביר שתוכנית מסודרת מאפשרת לארגון לתעדף נסיעות חשובות ולהעביר משאבים בהתאם, כמו שמקובל בארגונים מסודרים, וכוללת תקציב לבלתי נצפה מראש. הוא מדגיש שהוועדה כרגע פועלת בהתנהלות של מקרים ותגובות ולא על פי תוכנית סדורה, ואומר שזה אינו סביר מבחינתו. הוא אף ציין שהוועדה ביקשה כבר בעבר להכין תוכנית נסיעות מסודרת. יו"ר הוועדה אמר כי ישוחח על כך עם היו"ר ועם המנכ"ל והדגיש כי הוועדה לא תתכנס יותר לדון בבקשות להחזר הוצאות לנסיעות חו"ל ללא תוכנית נסיעות מאושרת.

בפני חברי הוועדה הונחו המסמכים שנשלחו מבעוד מועד, אשר נבדקו על ידי המזכירות והלשכה המשפטית ונמצאו תקינים, המפרטים את בקשות החזר הוצאות בגין שליחויות קצרות בחו"ל, פירוט ההוצאות ופירוט דיווח תוצאות הפעילות, של: יו"ר קק"ל יפעת עובדיה לוסקי, סגני היו"ר: איתן גינזבורג, דוד יערי ושמואל ליטוב, וכן של חברי הדירקטוריון: אלישבע אנסבכר, בת שבע שוורץ, גדי מאירי, מיכל סיבל דראל וניסן צ'ליק.

### **אלישבע אנסבכר וניסן צ'ליק לא השתתפו בעת הדיון בבקשותיהם כמקובל.**

רונית בויטנר שואלת כיצד ייתכן שיש פערים משמעותיים בין חברי דירקטוריון בעלויות הכרטיסים של אותה הטיסה. ולרי לסרי מסבירה שהפערים נובעים ממועדי הכרטוס השונים ומהסוגים השונים של הכרטיסים. היא מציינת שכשהיא מקבלת אישור לכרטוס, היא תופסת את המקום הכי זול, אך אם הכרטוס מתבצע מאוחר יותר, המחירים עולים.



## מזכירות החברה

רונית מציעה לשקול לשריין מקומות מראש כדי להימנע מהפרשים כאלה, וולרי מסבירה שאין אפשרות לשריין כרטיסים בלי לכרטיס בזמן ושההזמנות מתבטלות אם לא מכרטיסים במועד. ולרי מציעה לעדכן את מזכירות הדירקטוריון בזמן הכרטיס ומציינת כי האישור לכרטיס התעכב בגלל הצורך להחתיים את חברי הדירקטוריון על טפסים בתקופת המלחמה. אלישבע אנסבכר מציעה להמליץ לדירקטורים לתת תשובות מיידיות לאישורי נסיעות. אלי כהן מסכים שיש להוציא הנחיה להזמין כרטיסים שבועיים מראש כדי למנוע בעיות.

היו"ר מדגיש שאין לנהוג בקלות בכסף ציבורי ומבקש לגבש פתרון שיבטיח עלויות כרטיסי טיסה דומות לכל המשתתפים באותה נסיעה.

### הערה לפרוטוקול :

יו"ר הוועדה ביקש לציין בטרם הקראת הצעת המחליטים, כי הוועדה הבחינה בהבדלים משמעותיים במחירי הכרטיסים של חברי דירקטוריון לאותה נסיעה. הוועדה שמעה את הנימוקים לכך מפי מנהלת מדור שליחויות ומבקשת לגבש מנגנון או פתרון שיביא לכך שעלויות כרטיסי הטיסה עבור אותה נסיעה לכלל המשתתפים תהיינה זהות או דומות, גם אם הדבר כרוך במתן הודעה מוקדמת לגבי מועד הזמנת הכרטיסים לנוסעים. שיאמרו להם על מועד אחרון לכרטיס. ככל שהכרטיס יתקיים באיחור באשמת הנוסע וכתוצאה מכך יתייקר מחיר הכרטיס, הוועדה תידרש לבחון את השתתפות הנוסע לאור מחדלו.

### החלטה מס' 24480204/1

הוועדה מאשרת את בקשות החברים להחזר הוצאות בגין שליחויות קצרות בחו"ל ופירוט דיווח תוצאות הפעילות (כפי שפורטו בדברי ההסבר בסדר היום), אשר נשלחו מבעוד מועד לחברי הוועדה והונחו בפניהם במועד הישיבה.

### הצבעה :

אושר פה אחד

לאחר ההצבעה, חיים כהן שואל מדוע הוועדה צריכה לעסוק בשאלת ההבדלים במחירי הכרטיסים, ומציע כי יחידה בקק"ל צריכה לטפל בנושא זה ורק היא צריכה לעסוק בכך. היו"ר משיב כי כאשר הוועדה רואה דברים שיש בהם מקום לשיפור או להתייעלות שיכולה לחסוך לקק"ל כספים, זה חלק מתפקידה להעלות את הנושאים האלה. הוא מדגיש שהכוונה היא לא לבוא בטענות לדירקטורים, אלא למצוא פתרונות שיביאו לחיסכון וייעול. חיים כהן מוסיף שהרושם שנוצר הוא שיכול לבוא דירקטור ולהחליט על דעת עצמו לגבי מחיר כזה או אחר, והאחריות צריכה להיות על היחידה המקצועית בלבד. היו"ר מסכים ומבהיר שהוא לא בא בטענות לאף דירקטור, אלא מבקש להבין מדוע יש הפרשים במחירי הכרטיסים, ומצייין כי תכנון מראש יאפשר להזמין כרטיסים בעלויות נמוכות יותר.

אלי כהן מסביר שהבעיה היא לא רק החלטה מנהלתית אלא גם הצורך באישור מוקדם על הנסיעה כדי לחסוך בעלויות.

איילה ביקשה לציין לגבי איתן גינזבורג שהגיש הוצאה על בית חולים בעקבות התאונה שעבר בעת שליחותו. רונית בויטנר שואלת מדוע הנושא של הוצאות בית החולים של איתן גינזבורג חריג, ואיילה כהן מסבירה שהביטוח לא אישר את ההוצאות בגלל ההשתתפות העצמית הנמוכה מהסכום.

יו"ר הוועדה מבקש לא לדון בנושאים שאינם מופיעים בסדר היום וציין כי ככל שיש מצע לדיון, הוא מתכוון בהתאם לדיונים, שאם רוצים להביא נושא לדיון שיכניסו במצע, נלמד, נבוא מוכנים ונתייחס. אם אין מצע הוא לא מוכן להתייחס, שיביאו את זה לישיבה של הוועדה הבאה ויכניסו למצע.

5. שונות

יוסי קטריבס, יו"ר הוועדה