



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת ועדת כספים מס' 11/2017

יום שני, כג' כסלו תשע"ח, 11.12.17

חברים:

מר ארנן פלמן, סגן יו"ר קק"ל ויו"ר ועדת כספים.
עו"ד שלמה דרעי, סגן יו"ר קק"ל.
מר ניסן צ'ליק, סגן יו"ר קק"ל.

מר נחי איל, מר אשר אברג'ל, מר משה דבוש, מר רני טריינין, מר משה יוגב (רק בנושא 4), מר חיים כהן, עו"ד עפרה כרמי, מר שמאי קינן.

חסרים:

מר זאב נוימן - סגן יו"ר קק"ל, מר איתמר הרמן, הרב מאוריסי בלטר, רו"ח דניאל יפה, מר יאיר לוטשטיין.

משתתפים:

מר אמנון בן-עמי - מנכ"ל קק"ל, מר יובל ייני, מר אלי אחי-מרדכי, מר משה פרל, מר צחי משה, עו"ד שושי טרגין, מר יוסי דר, מר ישראל אבוחצירה, גבי אושרת ביאזי, מר חזי הייס, מר איתן דויטש, אביתר יצחק הלוי, רו"ח אהרון זוהר, עו"ד דני טבקוב, מר אלי ידיד, גבי איילה כהן, עו"ד מדלן כהן, גבי ליאורה כהן-נצר, עו"ד תום מור, גבי גילי מימון, גבי גלי סיטון, רו"ח טדי קולניק, מר אולי קונסטנטין, גבי רנית קירשנבאום, רו"ח רן קציר, מר טל שחר, גבי סמדר שמביק, גבי נטשה תוריק.

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מיום 4.12.17

2. תקציב 2018:

א. חינוך

עו"ד שלמה דרעי- יו"ר הוועדה, מר סימון אלבז- מ"מ מנהל החטיבה.

ב. מערך הסברה (דוברות) + קשרי קהילה + ניצולי שואה ומיזמים (חברתיים)

מר איתמר הרמן- יו"ר הוועדה, מר צחי משה- מנהל מערך ההסברה,
מר משה דבוש- יו"ר הוועדה.

ג. הסבר על הגידול בהוצאות הקבועות- מנהל חטיבת משאבי אנוש
ומינהל, מר אלי אחי- מרדכי.

ד. סיכום- יו"ר הוועדה וסגן יו"ר קק"ל, מר ארנן פלמן.

3. דיון+ המלצה לדירקטוריון בהמשך להחלטת וועדת הנהלה מיום
20.11.17 בנושא קיצוץ 300 מלש"ח מתוך סה"כ ההוצאות הקבועות
שאושרו לאחרונה ע"י הדירקטוריון.

1. נושא לדיון: אישור פרוטוקול מיום 4.12.17

החלטה:

הסטנוגרמה הגיעה רק היום ולכן לא ניתן לאשר את הפרוטוקול.

2. נושא לדיון: תקציב 2018:

יו"ר הוועדה, מר ארנן פלמן

פתח את הישיבה וציין כי במסגרת הישיבה, תימשך שמיעת הצעות התקציב של היחידות
(כפי שמפורט בטבלה להלן) ויישמע הדיווח של מנהל חטיבת משאבי אנוש ומינהל בנושא
הגידול בהוצאות הקבועות בשנת 2017 על פי בקשת הוועדה בישיבה הקודמת.

עיקרי דיון:

א. חינוך

סגן יו"ר קק"ל ויו"ר ועדת החינוך עו"ד שלמה דרעי ונציגי חטיבת החינוך, מר יצחק ארביב ומר חזי הייס, הציגו את הצעת התקציב לשנת 2018 ואת בקשות גידול התקציב של החטיבה, כפי שפורטו בחומרים אשר נשלחו לוועדה וצורפו להלן. התקיים דיון אודות הצעת התקציב של חטיבת חינוך.

חשב חטיבת החינוך, מר חזי הייס, הציג את הצעת תקציב החטיבה לשנת 2018.

מר הייס הסביר כי הצעת התקציב לשנת התקציב 2018 מורכבת מבסיס התקציב של שנת 2017, בסך של 54 מיליון ש"ח, לסכום זה נוספו 11 מיליון ש"ח עבור בינוי ושיפוצים במרכזי השדה והיער.

לעניין זה מר הייס הסביר כי תקציב הבינוי לא היה בבסיס התקציב בשנת 2017 אלא נרשם בתקציב "הוני" מחוץ למסגרת.

בהתאם להנחיות חטיבת הכספים לפיהן יש מעתה לכלול את תקציבי הבינוי בתקציב השוטף, נרשמו כאמור, 11 מלש"ח תקציבי בינוי ושיפוצים במרכזי השדה והיער בהצעת התקציב לשנת 2018.

לשני מרכיבים לעיל נוספו כ- 23 מיליון ש"ח בהתאם לבקשות/דרישות הנהלה ועוד תוספת של כ- 2 מיליון ש"ח לפעילות החטיבה.

מר הייס הסביר שסך המרכיבים לעיל מסכמים את הצעת התקציב המתבקשת של החטיבה העומדת על סך של 90,505,400 ש"ח

מר ארנו פלמן, יו"ר ועדת כספים וסגן יו"ר קק"ל

1) מסכים ומאמץ את הצעת המנכ"ל ומבקש להכניס לסדר היום של הישיבה הבאה הצעת החלטה שאומרת שכל החלטת הנהלה בעלת משמעות תקציבית צריכה להיות מלווה במקור תקציבי. אחרת לא ניתן יהיה ליישם את ההחלטה. ועדת הכספים תקבל החלטה ותעביר את זה לוועדת ההנהלה.

2) בהמשך לבקשת חבר הוועדה שבקשות תקציביות של החינוך שלא עברו דיון בוועדה יוחזרו לדיון בוועדה לפני שתקבל החלטה האם מבקשים תקציב, סבור שההתעלמות מהוועדות הדירקטוריוניות זה דבר פסול. יש לוועדות הדירקטוריוניות תפקיד חשוב. ועדת הכספים לא תאשר דברים שלא עברו דרך הוועדה הדירקטוריונית הרלבנטית.

ב. מערך הסברה (דוברות + קשרי קהילה + ניצולי שואה ומיזמים חברתיים)

יו"ר ועדת תקשורת וקשרי ציבור, מר איתמר הרמן, יו"ר ועדת מיזמים חברתיים וסיוע לניצולי שואה, מר משה דבוש, מנהל מערך מר צחי משה וגבי אושרת נורי מאגף קשרי ציבור הציגו את הצעת התקציב לשנת 2018 ואת בקשות גידול התקציב של מערך ההסברה ושל הפעילות למיזמים חברתיים וסיוע לניצולי שואה. התקיים דיון אודות הצעת התקציב של המערך.

סגן יו"ר קק"ל יו"ר ועדת כספים, ארנון פלמן

(1) תגובות מערך ההסברה של קק"ל צריכות להיות ענייניות ולא להשמיץ דירקטורים שניהנו כדירקטורים בתקופות הקודמות.

(2) **סיכס את הדיון התקציבי ובין היתר, ציין כי ביקש להכין טבלה המציגה את תזרים ההכנסות וההוצאות בשנתיים הקרובות.** הנתונים התבססו על צפי ההכנסות האחרון שהתקבלו ממכלול המקרקעין בהיקף של 2 מיליארד ₪. הבוקר התקבל דיווח לגבי תוספת מעל הסכום הנ"ל.

בכל זאת, גם עם התוספת הזאת אנו צפויים לסיים את שנת 2019 עם עודף תזרימי של 285 מלש"ח. גם אם ההכנסות ב-2018 יהיו 1.850 מיליארד ₪ הדבר לא ישפר את התזרים מאחר ונידרש להקדים את תוספת ההכנסות של ה-400 מלש"ח לממשלה.

בהנחת העבודה שאנחנו לא מאשרים תוספת תקציב מעבר למסגרת התקציבית שאושרה, הגידול בהוצאות הקבועות יוצר גירעון של כ-40 מלש"ח. זאת אומרת שכדי לעמוד במסגרת התקציב יש צורך בקיצוץ של סכום זהה בפעולות.

לכן סבור שיהיה חוסר אחריות של הארגון לחתום על הסכס קיבוצי שלא יכלול גם התחייבות של ארגון העובדים לצמצום משמעותי של כח האדם במטרה להעביר תקציבים מהוצאות קבועות לפעולות לאחר שנתיים קשות של מימון הפרישה הזאת.

ג. הסבר על הגידול בהוצאות הקבועות בשנת 2017 - מנהל חטיבת משאבי אנוש

ומינהל, מר אלי אחי-מרדכי.

הסביר בפירוט את הגידול בהוצאות הקבועות (הוצאות שכר, תשלומים לחברות כוח אדם, צפי עלות הסכס קיבוצי לכשיאושר, הוצאות רכב, הוצאות מנהלה שמירה, תקשורת ועוד) מתחילת 2017 לסוף 2017. המדובר על 985 עובדים קבועים בתחילת שנת 2018, ביחד עם פרלינסרים ועובדי שדה נדרשים מסיבות חוקיות – סה"כ 1,018 עובדים.

תקציב הוצאות קבועות לשנת 2018

2018			2017		
כולל גידול לפי דרישת היחידות	כולל גידול על פי הסכמים	תחזית על בסיס נתוני סוף 2017	ביצוע שנתי 2017 (אקסטרפולציה)	תקציב מאושר	
1169	1,018	985	985	924	מצבת כ"א 31/12
55	55	55	55	35	עובדי חברות כ"א
396,222,029	345,041,938	333,856,885	312,360,000	312,844,554	עלות שכר עובדים
8,500,000	8,500,000	8,500,000	8,500,000	6,000,000	עלות שכר עובדי חברות כ"א
					צפי עלות הסכם קיבוצי חדש
34,553,299	34,553,299	34,553,299	30,199,047	31,297,136	רכב
17,856,497	17,856,497	17,856,497	12,902,668	14,399,800	שכירות (כולל חשמל וארנונה)
18,503,000	18,503,000	18,503,000	18,063,842	18,603,450	הוצאות מנהלה (שמירה, נקיון, תקשורת וכו')
475,634,825	424,454,734	413,269,681	382,025,557	383,144,940	סה"כ

גידול נדרש במצבת עובדים				
פעילויות עובדן הדרישות הנוספות	מצבה נדרשת	דרישה נוספת של היחידות	גידול עפ"י הסכמים	ניתוח פוטנציאל גידול עובדים ב-2018
	985		985	מצבה נכון לסוף 2017
	80	66	14	מפ"ק - עובדי שדה
עובדי מרחבים	15	15		מפ"ק
רכישת קרקעות	12	12		מכלול המקרקעין
פתיחת 2 בתי קק"ל	8	8		בתי קק"ל
מדען ראשי, צפר, מזכיר חברה ורכז תוכניות עבודה	6	6		יחידות הנהלה
				מערך הסברה וקשרי ציבור
קליטת פרילנסרים	19		19	אגף החינוך - פרילנסרים
עובד תוכן ועובד הדרכה	10	10		אגף החינוך
לכל מרכז שדה				
עובדים לקולות קוראים - 3 מזכירה	4	4		אגף התקשורת
ארגון ושיטות - 4 אגף משא"נ - 5 לוגיסטיקה - 2 תקציבן - 1	12	12		חטיבת משאבי אנוש ומינהל
מזכירה שניה תקציבן ושתי מנה"חש	4	4		חטיבת כספים וכלכלה
עו"ד קולות קוראים	1	1		לשכה משפטית
	13	13		חטיבת גיוס משאבים
	184	151	33	סה"כ גידול נדרש
	1,169	151	1,018	יתרה

מר אמנון בן עמי, מנכ"ל קק"ל

- 1) במהלך שנת 2017 נוספו 61 משרות נטו מהם כ-40 עובדי שדה שעברו 5 שנים ויש חובה לקלוט אותם בהתאם להסכמים שהתנהלה מחויבת. לגבי יתר העובדים, מדובר בתוספת בעובדי ביקורת (8), פניות ציבור (3) לשכה משפטית (10), כספים (5) שנדרשה בעקבות החלטות הנהלה. במהלך 2018 יש עוד 14 עובדי שדה אשר אמורים לחצות את רף ה-5 שנים. הנחה את מנהל מפ"ק להשלים עבודת מטה עד סוף החודש לגבי עובדי שדה.
- 2) המנכ"ל ציין כי לצד הגידול במטלות והפעילות היה גידול מתבקש בהיקף כוח האדם. עוד הוסיף כי במצב הקיים היום, לא ניתן להתייעל או לנקוט צעדי התייעלות ללא אישור ההסכם הקיבוצי, וזאת נוכח הוראות ההסכמים הקיבוציים הקיימים היום.
- 3) הקפיא אישור תוספות כח אדם ביחידות לאור הצורך להתכנס למסגרת התקציב המאושרת. מצד שני צריך להבין כי לא ניתן יהיה לבצע מטלות נוספות ביחידות ללא עובדים.

החלטה:

התקיים דיון היחידות הציגו את התקציב שלהן- לא התקבלה החלטה.

3. נושא לדיון: דיון+ המלצה לדירקטוריון בהמשך להחלטת וועדת הנהלה מיום 20.11.17 בנושא קיצוץ 300 מלש"ח מתוך סה"כ ההוצאות הקבועות שאושרו לאחרונה ע"י הדירקטוריון.

דיווח:

הנושא יידחה לוועדה הבאה על מנת לאפשר ליו"ר הוועדה לשוחח בנושא עם יו"ר קק"ל אשר נמצא בשליחות חשובה.

הצטרפו לוועדה מר משה יוגב, מר ירון אוחיון ודור ממן.

4. נושא לדיון: א. הכשרות שיכוניות.

ב. תקציב הכשרות קרקע חקלאיות בשת"פ עם משרד החקלאות לשנים 2017-2020.

הנושא התווסף לסדר היום לאחר הסכמת כל חברי הוועדה.

עיקרי הדיון:

לבקשת יו"ר וועדת מפ"ק מר משה יוגב, מוגש אליכם המסמך שבנדון. מתגבש הסכם רב שנתי בין קק"ל למשרד החקלאות על פניו בשנים 2017-2018 התשלום יהיה על חשבון קק"ל ובשנים 2019-2020 התשלום יהיה על חשבון משרד החקלאות.

הבקשה לאשר רשימה של הכשרות קרקע נעצרה ע"י יו"ר וועדת מפ"ק על מנת לבצע את כל הבדיקות הדרושות. הרשימה עומדת בכל הקריטריונים ושותררה הבוקר בבחינת "הפה שאסר הוא הפה שהתיר". הרשימה שחולקה מתואמת עם משרד השיכון, כפופה להחלטות של משרדי הממשלה והיישובים הינם יישובים צמודי גדר אשר כל התוכניות מוכנות אנשי המקצוע וכלי העבודה. לקק"ל משקל רב בהנעת התהליך, השתתפות משרד השיכון הינה פעם וחצי מהשתתפות קק"ל.

מר ארנו פלמן, יו"ר וועדת כספים וסגן יו"ר קק"ל

מבקש להדגיש כי האמירה שנאמרה על ידי חבר הדירקטוריון בזמן הקצר שנעצרה ההקלטה בדיון הנה אמירה אומללה שמוטב שלא הייתה נאמרת. בהתאם להחלטת הדירקטוריון מהקדנציה הקודמת, ועדת הכספים מאשרת מעת לעת בקשות לתקצוב הכשרות קרקע מהרזרבה. המדובר בפעילות בסיסית של קק"ל ואין צורך להגן על אישור בקשות אלה.

החלטה:

ועדת כספים אישרה סך של 63.630 מלש"ח מתקציב הרזרבה, כמפורט במסמך המצורף אשר הוצג בוועדה על ידי מ"מ מנהל מפ"ק:

א. הכשרות שיכוניות בסך 47.630 מלש"ח.

ב. הכשרות קרקע חקלאיות 16 מלש"ח.

האישור הנ"ל בכפוף לדיווח בדירקטוריון.

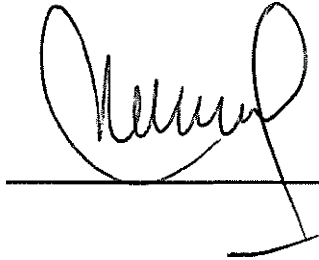
יצוין כי ביישובים להם קיים חוב לקק"ל, ביצוע העבודה יותנה בהסדרת החוב.

לאחר שהתקבלה חוות דעת הלשכה המשפטית שאפשר לבצע קידום מימון, בהתאם לבקשת משרד החקלאות בסך 8 מלש"ח, באחריות הלשכה המשפטית, לוודא כי בהסכם אשר ייחתם עם משרד החקלאות ישמרו זכויות קק"ל כי חלק קק"ל ישולם ע"י משרד החקלאות על חשבון מימון חלק משרד החקלאות בשנת 2017 ע"י קק"ל בסך 8 מלש"ח, בהתאם להחלטה הנ"ל.

הצבעה: אושר ברב קולות

(עו"ד עפרה כרמי נגד. מר רני טריינין הצביע בעד למעט הסתייגות

מההכשרה בחירן)



נחתם ע"י סגן יו"ר קק"ל ויו"ר הוועדה, מר ארנון פלמן