



## מזכירות החברה

### פרוטוקול

### שיבת ועדת הנהלה מס' 24/1, לשכה ראשית ירושלים

יום שני, ה' שבט תשפ"ד, 15/01/2024

#### חברים:

יו"ר דירקטוריון - יפעת עובדיה לוסקי  
יו"ר עמית - יצחק וקנין  
סגן יו"ר דירקטוריון - איתן גינזבורג  
סגן יו"ר דירקטוריון - אלירן שמואל-חי  
סגן יו"ר דירקטוריון - דויד יערי (נכח בזום)  
סגן יו"ר דירקטוריון - יאיר לוטשטיין (נכח בזום)  
סגן יו"ר דירקטוריון - יעקב בכר  
סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אבקסיס  
סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אלקבץ (נכח בזום)  
סגן יו"ר דירקטוריון - שמואל ליטוב (נכח בזום)

#### חסרים:

סגן יו"ר דירקטוריון גדי פרל; סגן יו"ר דירקטוריון רוברט טיבייב

#### משתתפים:

מ"מ מנכ"ל: יובל ייני

עו"ד אביתר יצחק הלוי; אולי קונסטנטיני; אילה כהן (נכחה בזום); אלי כהן; אליחי בן ישי; גידי אייזן; גלי סיטון; דוד מזרחי; דנית אמיתי; חיים מנחם; יאיר שטרית; ייטב פרץ; יעל ותקין; ירון אוחיון; ישראל גולדשטיין (נכח בזום); ליאורה כהן-נצר; מוטי מימון; נועה טל; עמית עמר; קשת פרתם; רוני ויניקוב (נכח בזום); עו"ד שימי בראון; שר שלום גרבי; שרמן יהושע (נכח בזום)

#### תמצית דיון והחלטות:

#### 1. אישור פרוטוקולי ישיבות קודמות ממועדים: 15.10.23, 23.10.23, 30.10.23, 1.11.23, 14.11.23

##### עיקרי הדיון:

יושבת הראש פתחה את הישיבה באישור פרוטוקולי הישיבות הקודמות. ועדת ההנהלה אישרה פה אחד את פרוטוקולי הישיבות הקודמות ממועדים: 15.10.23, 23.10.23, 30.10.23, 1.11.23, 14.11.23.

#### 2. דו"ח יו"ר

##### עיקרי הדיון:

יושבת הראש דיווחה כי ביום 21.1.24 יתקיים טקס נטיעות ביוזמת מרחב מרכז ומערך ההסברה ובהשתתפות המשפחות השכולות שאיבדו את יקיריהם במסיבת הנובה ב-7.10.23. משיח עם המשפחות עולה הערכה גדולה מאוד לקק"ל על הנטיעה, יש משפחות שהתקשו להגיע למקום ומאוד שמחו על היוזמה. היו"ר הזמינה את חברי וחברות הדירקטוריון להשתתף באירוע. לפני כשבוע נחנכה בפארק אופקים דרך הגיבורות בהשתתפות חברות וחברי דירקטוריון. באירוע המרגש הוקירו את גיבורות המלחמה, במקום ניתן יהיה לקרוא על סיפורי הגבורה. אתר קק"ל פתוח לשיתוף בסיפורי הנופלים והנופלות. יושבת הראש ציינה שחטיבת החינוך ממשיכה לפעול לקראת ט"ו בשבט, בבתי חולים ובקרב המפונים וכן להפעיל את האירועים המסורתיים של קק"ל לקראת ט"ו בשבט. יתקיים מגוון רחב של אירועים יישר כוח לכול העוסקים במלאכה.



## מזכירות החברה

3.

### דיווח מנכ"ל

#### עיקרי הדיון:

יובל ייני, מ"מ המנכ"ל, השתתף בצערה הכבד של משפחת בוצחק על נפילתו של סרן אושרי בוצחק ז"ל בעזה, כמו כן השתתף בצערה הכבד של עובדת טלדור בחברת הימנותא, שרון נמרי, על נפילת בתה, סרן עדן נמרי ז"ל וכן שלח איחולי רפואה שלמה והחלמה מהירה לבנו של אהרון בר, לבנה של מירה זר ולבנו של משה בדיני.

יובל המשיך ועדכן בנוגע להסכם שיתוף הפעולה האסטרטגי עם JNF USA בהמשך למסמך ההבנות שנחתם בארה"ב, הסיכום היה להתקדם לחתימת הסכם מחייב בין הצדדים. טיוטת הסכם נשלחה לארה"ב לפני מס' ימים, מקווים לקבלת תשובה בהקדם, ובהנחה שלא יהיה שינוי, ההסכם ייחתם. לשאלת יאיר לוטשטיין, השיב יובל כי צוות המשימה הוא שותף מלא וקיבל את נוסח טיוטת ההסכם. צוות המשימה שותף לכול שלב בתהליך.

יובל דיווח כי העבודה על תקציב 24 נמשכת לקראת אישור התקציב בסוף חודש מרץ. הוועדות אמורות להתכנס לאישור תקציב היחידות. לצד זאת עוקבים באופן צמוד ורגיש על צפי ההכנסות, בשל הרגישות והרבעון הרביעי של 2023 שהיה קשה מבחינת שיווקים. העבודה לפי תקציב של 1/12 לא מפריעה באופן משמעותי לפעילות החטיבות השונות בשל הגידול היחסי של תקציב 2023. יאיר לוטשטיין ציין כי בעוד ההכנסות ברבעון הראשון של שנת 2023 היו 3.1 מיליארד ש"ח, צפי ההכנסות כעת לרבעון הראשון הוא 100 מיליון ש"ח. זוהי סנונית ראשונה ולכן החברה תצטרך להתארגן לתקציב הרבה יותר קטן לשנה הנוכחית. יובל ציין כי יש לראות איך הדברים יתפתחו ומראש עודכנה תחזית ההכנסות לשנת 2024 ל-1.5 מיליארד ש"ח לפני מס. כרגע עובדים באופן שמרני, ככול שיהיה צריך לבצע שינויים בהמשך, יימסר עדכון.

יובל המשיך וציין כי בקרוב ייפגש עם נציגי האוצר לצורך יישום ההסכם עם האוצר.

יובל עדכן את יו"ר ועדת המקרקעין וסגן יו"ר ק"ל יאיר לוטשטיין ומבקש לדווח גם בפני ועדת ההנהלה כי בכוונתו למנות את דוד מזרחי, מנהל מכלול המקרקעין, כמנהל במקומו של אלכס חפץ שפרש מק"ל, בחברת הימנותא ירושלים.

יושבת הראש הוסיפה כי ועדת ההנהלה הבאה או זו שאחריה, תתכנס לדיון בנושאי הימנותא - בכובעה כוועדת הכספים של הימנותא.

4.

### פעילות ק"ל בטווח הבינוני נוכח נזקי מלחמת חרבות ברזל

#### עיקרי הדיון:

יושבת הראש ציינה כי מאז תחילת המלחמה ק"ל דנה ומחפשת את הדרך להיות משמעותית ולסייע ליישובי העוטף. בוועדת ההנהלה האחרונה הונחה הדרג המקצועי להציג תכנית. שר שלום גירבי וירון אוחיון יציגו את עיקרי התכנית ויתקיים דיון פתוח להערות ולשאלות החברים.

יעקב בכר ציין כי בישיבת ההנהלה האחרונה נשא דברים ברורים והוא עומד מאחוריהם, מבקש להציע הצעת החלטה. יעקב בכר ציין כי לא מקובל שדרגי המקצוע דנים בנושא ללא חברי הדירקטוריון. הוא אינו מסכים לכך. יושבת הראש ציינה כי הובהר מראש שלא תתקיים הצבעה. יעקב בכר השיב כי יש לו הערכה רבה לדרגי המקצוע, אך הוא לא מוכן בשום פנים ואופן שיעלו תכניות ללא חברי הדירקטוריון. משוכנע שמפ"ק יכולה לתת מענה אמיתי אך יש לשכנע בכך את חברי ועדת מפ"ק. יעקב הקריא את הצעת ההחלטה שהוא מציע: להוריד מסדר היום את הנושא ולהעבירו לוועדות הרלוונטיות ולהתכנס בוועדת ההנהלה לא יאוחר מבעוד 21 יום לאישור התוכנית שיגובשו בוועדות הרלוונטיות. על הדיון להיות מעשי לאחר שהנושא נדון בוועדות. מבקש להוריד את הנושא מסדר היום ולאפשר לוועדות לקיים דיאלוג יסודי. יאיר לוטשטיין הסכים עם בכר, מבלי לחוות דעה על התוכניות. התכניות צריכות



## מזכירות החברה

לעבור דרך הוועדות, לא רק חינוך ומפ"ק אלא גם כספים בנוגע למקור התקציבי. נדרשת עבודת מטה מסודרת. אלירן שמואל חי הסכים וציין כי למען הסדר הטוב והאווירה הטובה, על הנושא להגיע לדיון בוועדות.

רועי אלקבץ ציין כי לפני שנכנסים לפרטי התוכנית כהנהלה נדרש דיון על המדיניות, מהם תחומי הליבה לטווח הביניים, מה רוצים לראות קדימה, מה הם הנושאים שלאורם יבנו התוכניות. לא ניתן לעבוד אחרת.

יאיר לוטשטיין הוסיף כי ביום 2.11.23 הדירקטוריון קבע מדיניות והציע לבדוק אם המדיניות מתכתבת עם התוכנית המוצעת ואם הייתה התייחסות למדיניות, זה חלק מעבודת המטה שצריכה להיעשות.

עו"ד שימי בראון ביקש לדייק והקריא את החלטת הדירקטוריון במסגרתה הוחלט בין היתר כי "תכנית העבודה שתגובש על ידי הדרגים המקצועיים בראשות ממלא מקום מנכ"ל תוצג לוועדת ההנהלה לאישורה. ועדת ההנהלה תתכנס בהתאם לצורך לכל הפחות אחת לשבועיים כדי לאפשר ביצוע מהיר ויעיל". עוד הבהיר כי החלטת הדירקטוריון הסמיכה את ועדת ההנהלה לדון ולאשר את התכנית לשיקום העוטף ולנגב המערבי. התהליכים של קק"ל מאז המלחמה היו יעילים ומהירים כדי להוציא אל הפועל תכניות עבודה בתהליך יעיל ומהיר ובאותם מקומות שאף אחד לא עשה כך. במצב הזה אנחנו נצמדים בדיוק להחלטת הדירקטוריון שמסמיכה את ועדת ההנהלה. אם ועדת ההנהלה תרצה להחזיר לדירקטוריון, זה אפשרי. בישיבה האחרונה התבקש הצוות המקצועי ולהגיש הצעות בהתאם למדיניות שנקבעה בכול הנוגע לשיקום העוטף-הנגב המערבי. עו"ד שימי בראון הזכיר שדובר על קהילות ועל שיקום ולכן יש המלצות של הצוות המקצועי לוועדת ההנהלה שהיא הגורם שאמור לבחון האם הפרויקטים המוצעים הם בהתאם למדיניות. עוד הזכיר כי חברי הדירקטוריון לא בודקים את הפרויקטים אלא האם הם מתאימים למדיניות שנקבעה. אם הדירקטוריון ירצה לשנות או להרחיב ולדייק את המדיניות הוא רשאי, כך גם הצוות המקצועי מציע פרויקטים ספציפיים ולכן הנושא עולה. עו"ד שימי בראון ציין כי לא ניתן לקבל הצעת החלטה כעת משום שהיא צריכה להתקבל מראש ואם מעלים אותה במהלך הישיבה זה צריך להיות פה אחד על ידי כול החברים. לא נשלחה הצעת החלטה מראש, אלא מתקיים דיון עקרוני.

איתן גינזבורג ציין כי המציאות השתנתה בהקשר של הדחיפות שהייתה בהתחלה. הדירקטוריון אישר את המסמך המדבר על מדיניות כללית וממנו ההנהלה צריכה לגזור את המטרות והיעדים כמדיניות ומהם הצוות המקצועי היה צריך להביא את הפרויקטים לאישור. ההנהלה צריכה לקבוע את המטרות והיעדים, לא התקיים על כך דיון בהנהלה. ההנהלה שהוסמכה על ידי הדירקטוריון לא קיימה דיון שמורה לאנשי המקצוע מה המטרות למימוש המדיניות. נעשתה עבודה מרשימה של החטיבות אך יש לדון בכך. איתן הוסיף בנוגע למקור התקציבי וציין כי הוא רוצה לדעת מהיכן התקציב, מה המקור התקציבי של התוכנית ואיך זה משתלב עם תוכניות העבודה.

יאיר לוטשטיין ציין שהחלטת המדיניות קבעה שהדירקטוריון יתכנס לפחות אחת לחודש, נדרש לכנס את הדירקטוריון. עוד ציין כדוגמה לכך שצריך לדון בתוכנית בוועדות, הם סעיפי הסל בתוכנית כמו למשל סעיף ע"ס 100 ו-150 מלש"ח ללא פירוט. תומך בדבריו של איתן בנוגע למקור התקציבי, נוכח תחזית ההכנסות יש לגלות אחריות תקציבית, חוזר על ההמלצה להביא את התוכנית לוועדות ואח"כ להנהלה. עוד הוסיף שבתוכנית אין בשורות לעם היהודי הכואב.

דויד יערי ציין כי יש נושאים חסרים, לא ראה התייחסות ליהודי התפוצות. נעשתה עבודה רצינית וזו התחלה טובה כטייטה, הצעד הבא המתבקש הוא להביא את התוכנית לדיון בוועדות, כמו כן לא הייתה התייחסות לכספי ההסכם עם האוצר, איך קק"ל מנצלת את כספי ההסכם לטובת נושאי הליבה שלה, וכן איך יבוא לידי ביטוי התקציב במסגרת ההסכם עם JNF USA. נושא נוסף שלא קיבל התייחסות - מענה לעם היהודי וזה המקום של המוסדות הלאומיים לטפל בעם היהודי. אין למהר, קק"ל תימדד בבשורה שהיא תביא ותיתן בעת הזו ויש לתת לכך מענה לא רק בתוכניות וביעדים אלא גם באמירה לציבור.

רועי אביקסיס ציין כי הוא מבין את הצורך לדון בוועדות, יחד עם זאת חושב שעדיין לא יצאה בשורה ואיך מאזנים בין הצורך לדון בוועדות לבין הבשורה של קק"ל. הציע לקבוע לוחות זמנים לביצוע. רועי הוסיף כי ביקש להכניס את יהדות התפוצות לנושא השיקום. יושבת הראש השיבה כי בתוכנית יש ביטוי ליהדות התפוצות אך דרוש מענה אסטרטגי מצד קק"ל. היום זה מופיע בצורה מינורית ויש להגדיל את הביטוי לאו דווקא במסגרת התוכנית אלא גם בתקציב השוטף של שנת 2024.



## מזכירות החברה

שמואל ליטוב ציין כי ביקש בעבר, ולא ראה שהדבר בא לידי ביטוי בתוכנית, לבדוק אפשרות להקים ישובים חדשים בחבל תקומה, זה התפקיד ההיסטורי של קק"ל בדגש על פיתוח קרקע. היה צריך לבוא בדברים עם מנהלת תקומה. אין שותף אחר מלבד הממשלה. הממשלה קיבלה החלטה להציג תוכנית חומש, הקימו צוותים ותקנים וקק"ל לא יכולה להתעלם מכך, לקק"ל יש השפעה על הקרקעות.

יצחק וקנין ציין כי התקיימו פגישות עם מנהלת תקומה אך אין תוצאות עד עכשיו.

איתן גינזבורג ציין כי אין להיחפז, יש לגבש את המטרות.

ירון אוהיון ציין כי הנושאים שעלו על הנייר הם נושאים שמנהלת תקומה לא פועלת בהם כך שאין כפילות. מנהלת תקומה לא עוסקת בהכשרות, דרכים ביטחוניות ומאגרים. שמואל ליטוב השיב כי תקומה פועלת לפיתוח תשתיות תומכות צמיחה, סעיף ג' במנהלת תקומה מדבר במפורש על הפעילות בליבת פעילות קק"ל. נדרש לבוא בדברים עם המנהלת, 2 מיליארד ש"ח לייעד לליבת הפעילות של קק"ל כך קק"ל תשתמש בכסף שאליו היא התחייבה, תהיה משמעותית ותממש את המטרות.

מ"מ המנכ"ל ציין במענה להערות חברי ההנהלה שמדובר במצע לדיון. בנוגע לסעיפים בעלי משמעות תקציבית, 150 מיליון ש"ח - 60 מלש"ח עבור שיקום יערות בדרום ו-90 לשיקום יערות בצפון. לגבי ההערה בנוגע לתפוצות, יש התייחסות מסוימת, אך פעולות העיקריות לשיקום הם בארץ, היה ויחלט על שינוי בסדרי העדיפויות זה יבוצע כפי שיוחלט. בנוגע לתקומה, נמשך הדיאלוג עם נציגי תקומה כדי למצוא את הדרך להתקדמות. עדיין לא נפרצה הדרך. לא מוצע להחליף את המדינה, אלא בהינתן שאם קק"ל תוכל לעבוד עם המנהלת זו השאיפה, אם לא, יינתן מענה בתחומי העשייה של קק"ל. שיקום יערות זה בעדיפות עליונה. בנוגע למקור התקציב, השיב כי מדובר על אחת משתיים. האחת, בהסכם עם האוצר יש הסכם לגבי חלף תקציב ובנוסף עוד 500 מלש"ח (מקורם בחובות עבר של רמ"י כלפי קק"ל) שהם פרי הסכמה בין שני הצדדים (לכול יש צד יש אפשרות וטו) הכוונה היא לצרכים מתחומי העשייה של קק"ל שהם בסדר עדיפויות עליון במתחמים לשיקום הנגב המערבי.

יאיר לוטשטיין ציין כי הוא נאלץ לעזוב אך תומך בהצעת החלטה לדון בתוכנית במסגרת הוועדות.

יובל הוסיף כי יש דרך נוספת והיא שינוי תיעדוף על ידי הדירקטוריון באמצעות ביטול החלטות. לכן צוין שהתקציב יידון בוועדת הכספים.

יושבת הראש ציינה כי היא מסכימה שהתקיימו דיונים רבים אך לא הוצבע על תחומי שיקום ספציפיים. יושבת הראש הודתה לגורמי המקצוע על גיבוש התוכנית והוסיפה כי בתכנית המוצעת נעשתה עבודה רבה, וניתן לקדם ממנה חלקים אופרטיביים, זה תלוי תקציב. נושא שיקום היערות הוא נושא שקק"ל תיחדש אליו בכול מקרה. יש שאלה נוספת לגבי הנצחה, יש פניות רבות בנושא ואנשים קובעים עובדות בשטח ועל קק"ל להידרש לכך.

יובל ייני הוסיף כי קק"ל צריכה למהר ולהפיץ הליך תחרותי לקבלת הצעות בנושא הנצחה ומורשת לזכר הנרצחים ב7 באוקטובר, חשוב מאוד לקדם את הדבר. ירון שאל האם ניתן להחריג את נושא הנצחה, את ההליך התחרותי כדי שלא להמתין ולקדם את הנושא. עו"ד שימי בראון השיב כי אם רוצים לקיים דיון על הנושא ולאשרו, ניתן לקיים על כך ישיבה אך כרגע לא ניתן לקבל החלטה.

יושבת הראש סיכמה וציינה כי נוכח הערות החברים, התוכנית המוצעת תובא לדיון בוועדות הרלוונטיות, מפ"ק וחינוך, לטעמה יש צורך שההנהלה תקיים דיון לגיבוש קווי מדיניות, מטרות ויעדים.

## 5. דיווח העברת כספים לחברות בנות

### עיקרי הדיון:

מ"מ המנכ"ל ציין כי בהתאם להחלטות ועדת תיקון ליקויים בראשות המנכ"ל נשלח דיווח לגבי העברת כספיות צפויות שטרם התבצעו בתחום אחריות של החטיבה לגיוס משאבים. החומר נשלח במסגרת סדר היום כדיווח מראש. עוד ציין כי רוני ויניקוב נוכח וישמח לענות לשאלות.



## מזכירות החברה

.6

### שונות

#### עיקרי הדין:

איתן גינזבורג ציין כי חזר לאחרונה מביקור עם משלחת קק"ל בארגנטינה ואורוגווי עם ניסן צ'ליק, אלישבע אנסבכר ומזכיר החברה. השתתף בסדרה של פגישות חינוכיות לאור הרצון להשקיע בתפוצות ולקדם את סוגיית החינוך בתפוצות. קק"ל היתה מאוד נוכחת במכבייה הפאן אמריקאית, הייתה מאוד משמעותית, הוא למד יותר על הצרכים ועל החשיבות של קק"ל כמוסד לאומי שצריך להשקיע בתפוצות. רואה חשיבות רבה במעורבות של חברי דירקטוריון במה שנעשה בתפוצות, לטעמו חלק נכבד יותר צריך להיות מושקע בתפוצות, כפי שהעם היהודי ידע להקים את קק"ל והשקיע בה על מנת שתגאל את הקרקעות ותוכל להשקיע בפרויקטים, אנו נמצאים בתקופה שבה הגיע הזמן שקק"ל תשקיע יותר בקהילות היהודיות המרוחקות, הקטנות וגם בגדולות ובחזקות. השקעות בחו"ל תחזקנה את העם היהודי קיים לא רק בישראל ויש צורך להשקיע עוד משאבים. הוא צופה פני תקציב 2024 שיהיה לכך ביטוי בהשקעה בתפוצות ובחינוך.

כותבת/ת הפרוטוקול: גלי סיטון