



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת ועדת הנהלה מס' 24/3, אולם ריבלין, משרדי קק"ל בירושלים

יום רביעי, י"ז אדר ב תשפ"ד, 27/03/2024

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 - דויד יערי (נוכחות חלקית) (נכח בזום)

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

סגן יו"ר דירקטוריון - רוברט טיבייב (נכח בזום)

סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אביקסיס

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

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

חסרים:

סגן יו"ר דירקטוריון איתן גינזבורג; סגן יו"ר דירקטוריון גדי פרל; סגן יו"ר דירקטוריון יאיר לוטשטיין

משתתפים:

מ"מ מנכ"ל: יובל ייני

עו"ד אביתר יצחק הלוי; אולי קונסטנטיני; אילה כהן (נכחה בזום); אלי כהן; גידי אייזן (נכח בזום); גלי סיטון; דנית אמיתי; זאב נוימן (נכח בזום); זהבית אמסלם; חיים מנחם (נכח בזום); יאיר שטרית ייטב פרץ; יעל ותקין; ירון אוחיון (נכח בזום); ישראל גולדשטיין (נכח בזום); לואיז קוגן (נכח בזום); ליאורה כהן-נצר (נכחה בזום); מוטי מימון; מוריה אברמוביץ' (נכחה בזום); נתנאל דין; עמית עמר; קשת פרתם (נכחה בזום); עו"ד שימי בראון

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקולי ועדת הנהלה ממועדים: 15.1.24, 26.12.23, 22.11.23

עיקרי הדיון:

יושבת הראש פתחה את הישיבה באישור פרוטוקולי הישיבות הקודמות ממועדים: 22.11.23, 26.12.23, 15.1.24. ועדת ההנהלה אישרה פה אחד את הפרוטוקולים.

2. דיווח יו"ר

עיקרי הדיון:

יושבת הראש ציינה כי רשמת ההקדשות אישרה את נוהל מינוי בכירים ותפקידים מיוחדים. ההנהלה תקיים שיחות כדי להגיע להסכמה על הרכב ועדת האיתור. עו"ד שימי בראון ציין כי על פי הנוהל, חלק מחברי ועדת האיתור הם חברי ועדת הנהלה שימונו על ידי ההנהלה, וחלק במידה ורוצים להרחיב את ההרכב מקרב חברי הדירקטוריון, ימונו על ידי הדירקטוריון.

בנוגע למנהלת תקומה, עדכנה יושבת הראש כי כפי שצוין גם בדירקטוריון האחרון, עדיין ישנם ניסיונות ומאמצים של הדרג המקצועי מול האוצר כדי שקק"ל תהיה חלק ממנהלת תקומה. היה שיח על העתקת קיבוץ כפר עזה לרוחמה. מתנהל דין ודברים בנושא מול האוצר.

מצעד החיים יתקיים בקרוב, כרגע אישרו את השתתפותם 11 חברי דירקטוריון קק"ל ושני חברי דירקטוריון הימנותא. נוכח המצב השנה המצעד הוא משמעותי וחשוב.

בשבוע שעבר אגף קשרי ציבור קיים אירוע לנשות המילואימניקים בגני יהושע, הגיעו כ-700 נשים,



מזכירות החברה

קק"ל הצדיעה להן בהופעה, כחלק מההוקרה של קק"ל לגיבורי המלחמה.

בקרוב תכונס ישיבת ועדת הנהלה מיוחדת לנושא בנייני האומה, לקבלת דיווח על נושאים מהותיים לקק"ל. בנוסף, לבקשת יו"ר הימנותא תובא הצעה שנוגעת לענייני הימנותא.

יושבת הראש ציינה שבשבועיים האחרונים נעשה מאמץ כביר של כול חברי הדירקטוריון וראשי הוועדות, כונסה ועדת מפ"ק, בקרוב תכונס ועדת חינוך ועוד. כך גם לגבי התקציב, החברה פועלת ללא תקציב וזה לא נכון, בשיתוף פעולה עם יו"ר ועדת הכספים נעשים מאמצים לקידום אישור התקציב ובתקווה שלפני פסח ניתן יהיה לברך על המוגמר.

3. דיווח מ"מ מנכ"ל

עיקרי הדיון:

מ"מ המנכ"ל יובל ייני, דיווח בנוגע לתקציב 2024. כיום בהמשך לאישור הדירקטוריון עובדים לפי 1/12 של תקציב מאושר לשנת 2023. עיקר הפעילות של הארגון לא נפגעת. מצד שני, נעשה מאמץ רב לקדם את אישור התקציב. חלק ניכר מהוועדות כונסו ובתקווה שיתר הוועדות יכונסו לדיון במדיניות. לאחר מכן תתכנס ועדת הכספים לדון באשר למסגרות התקציב של היחידות ולאחר מכן כל ועדה תדון בתקציב היחידה הרלוונטית. במענה לשאלה, השיב יובל כי כעת מתכנסות הוועדות לדיונים על המדיניות, כך על פי הנוהל.

בנוגע להסכם עם האוצר, ציין יובל כי לאחר מספר פניות קיבל פירוט של הפעימה לשנת 2023. הקובץ אינו מניח את דעתו, לאחר קיום דיאלוג עם האוצר, יעדכן את ועדת ההנהלה.

בשבוע שעבר התקיימה ישיבה עם מועצת מקרקעי ישראל, נציגי קק"ל השתתפו בישיבה ולראשונה קק"ל מצליחה להוביל נושאי מדיניות אקטיבית. בנושא הטבות למילואימניקים, מכינות בפריפריה והרחבת עוטף עזה. זה המשך למגמה שנעשית בשנה האחרונה.

בנוגע ל JNF USA דיווח כי לאחרונה התקבלה התייחסות לטיוטה המתוקנת. יושבת הראש עודכנה, צוות המשימה יכונס בקרוב, המטרה להביא את הנושא לקו הסיום. יושבת הראש תחליט מתי לכנס את צוות המשימה לקבלת החלטות בנוגע להמשך.

בנוגע לקיבוץ רוחמה יובל ציין כי יש דיאלוג רציף עם מנהלת תקומה ומשרד האוצר. מנהלת תקומה רוצה שת"פ עם קק"ל בהעתקה זמנית של קיבוץ כפר עזה מקיבוץ שפיים לקיבוץ רוחמה. אין פרויקטים אחרים זולת הפרויקט הזה. עו"ד שימי בראון פועל בעניין מול הייעוץ המשפטי של אגף תקציבים באוצר, מקווים שהנושא יקודם וככול שיקודם, הנושא יובא לוועדת ההנהלה. הבהיר כי הכוונה היא שככול שקק"ל תבצע את ההעתקה הזמנית של כפר עזה לרוחמה יהיה זה חלק אינטגרלי מההסכם של קק"ל עם משרד האוצר.

רועי אלקבץ שאל בנוגע לסוגיית השתתפות חברי הנהלת קק"ל בישיבות מועצת רמ"י. יעקב בכר השיב כי בימים אלו נשקלים היבטים מגדריים במועצה. עו"ד שימי בראון הוסיף כי הטפסים הועברו לרשות מקרקעי ישראל לטיפול במינוי חברי המועצה ברמ"י. קק"ל קיבלה עדכון שהנושא כרגע לא קשור רק לרמ"י אלא גם לשאר משרדי הממשלה משום שיש חובה לייצר שוויון מגדרי ולכן כרגע המינויים מוקפאים עד להסדרת השוויון המגדרי. באשר למינויה של יושבת הראש, נדרש הליך בוועדה מיוחדת (בשל החוק בנוגע לזיקה לאחד משרי הממשלה, ישנה ועדת מיוחדת שבוחנת את הנושא). יושבת הראש הוסיפה כי ביוזמת קק"ל עלו במועצה מספר הצעות, לראשונה מזה הרבה זמן שקק"ל יוזמת הצעות החלטה במליאת המועצה והצליחה להעביר החלטות חשובות ביניהן הקצאת קרקע למכינות קדם צבאיות בפריפריה ועוד הצעות נוספות. יושבת הראש הודתה לדרג המקצועי, יובל ייני, עו"ד שימי בראון, דוד מזרחי ועו"ד אמיר ביידא שעמלו ויזמו את ההצעות.



מזכירות החברה

4.

סיוע לכיתות כוננות ומרכיבי ביטחון ביו"ש, אשקלון וביישובי קו התפר

עיקרי הדיון:

ירון אוהיון ציין כי בהמשך לשיבת ועדת ההנהלה שהתכנסה לפני מספר חודשים (22.11.23), בה עלה נושא כיתות הכוננות, ביצע הדרג המקצועי עבודה נוספת וניתח את כיתות הכוננות בשלושה אזורים: יו"ש, יישובים מאוימים ויישובי קו התפר שנותחו, 0-4 לפי הקריטריונים של המדינה, והתקבלה רשימה מסודרת. בנוגע לתקציב ציין ירון כי יש לעדכן בנוגע ליישובים מצפה אילן וקיבוץ מצר שלא נמצאים ברשימות אך הם עומדים בקריטריונים ויש להוסיפם.

רועי אביקסיס שאל בנוגע למקור התקציב, מה יקרה בהמשך בפרויקט הר הצל. יובל ייני השיב כי קק"ל אישרה לפני כשנתיים את הפרויקט בהר הצל, בסך של 60 מלש"ח, מסיבות אובייקטיביות הפרויקט לא התקדם ולכן בשלב הזה הומלץ להקצות 20 מלש"ח לתכנון. הכוונה היא להשלים את הפרויקט בעתיד. כרגע אין תקציב צבוע, אך במעלה הדרך לאחר השלמת התכנון יש כוונה להמשיך את הפרויקט, יוקצה לכך תקציב במסגרת תקציב 2025. ככול שהדירקטוריון יחליט לתקצב שוב את כול הסכום זה אפשרי, אך התכנון לוקח זמן. ירון הוסיף כי מדובר בפרויקט גדול בהרבה יותר מ-60 מלש"ח, בסביבות 150-180 מלש"ח, לאחר סיום התכנית הרעיונית, תושלם התכנית המפורטת, דבר שייקח עוד שנתיים מהיום, כולל הכול בסוף 2025 והביצוע בשנת 2026. כאשר יהיו תכניות מפורטות ואומדנים מדויקים וידעו מי השותפים הנוספים, תובא התכנית לאישור. זה פרויקט גדול וחשוב ומורכב ולכן דרושים סבלנות ואורך רוח.

רועי אלקבץ ציין כי הוא תומך בהצעה, קק"ל צריכה להיתרם למאמץ הלאומי ולסייע. הוסיף כי זהו סוג של תקדים ברמת המדיניות שנעשה במודע נוכח המצב, אך מבקש לציין שזוהי סטייה מודעת ומכוונת מהמדיניות של קק"ל. חושש מכך שבעוד מספר חודשים, עם שוך הלחימה, יהיו עוד פרויקטים כאלה ואחרים שאינם במדיניות השגרתית של קק"ל, וזאת בשל התקדים. הדבר נעשה בלב שלם ובנפש חפצה, אך זה סוג של מדרון חלקלק שאסור שיקרה. יעקב בכר הסכים והוסיף כי האישור הוא נוכח האירוע הדרמטי ובימי שגרה לא יכולות להתקבל החלטות כאלו בקק"ל. יושבת הראש הוסיפה כי הדבר מתכתב עם החלטות שהתקבלו בשעת חירום.

אלי כהן ציין כי הנושא הומלץ בוועדת מפ"ק ויובא גם לוועדת הכספים והדירקטוריון.

החלטה מס' 24090301/1

1. בהמשך להחלטת דירקטוריון מיום 10.10.2023, במסגרתה הוחלט על מתן סל חירום לזיווד כיתות כוננות יישובית, ממליצה ועדת ההנהלה של קק"ל מתן סל סיוע לזיווד כיתות כוננות ורכישת מרכיבי ביטחון בסך 160 אלפי ₪ לכל ישוב מהיישובים המוגדרים כ"יישובים מאוימים" קרי, יישובים ביהודה ושומרון וכן יישובים במרחק של עד 500 מטרים ממכשול התפר ביהודה ושומרון, בעלי סמל ישוב, המסווגים על ידי מערכת הביטחון ברמות איום 3-5 רמות האיום הגבוהות ביותר (כאמור בהחלטת ממשלה 919 -מצ"ב רשימת היישובים המאוימים – בנספח א') וכן מאשר מתן סל סיוע בסך 100 אלפי ₪ לכל יישוב שאינו מוגדר כמאויים בעל סמל יישוב (כמפורט בנספח א'1) מקור התקציב יהא מביטול תב"רים שלא נוצלו ובסה"כ 18,800,000 ₪.

2. בהמשך להחלטת דירקטוריון קק"ל, למתן חבילות סיוע ליישובים בצפון ובדרום הארץ, ממליצה ועדת ההנהלה של קק"ל לאשר מתן סיוע נוסף למתן סל חירום לסיוע לטובת זיווד כיתות כוננות יישובית ורכישת מרכיבי ביטחון ביישובי קו התפר, על סך 130 אלפי ₪ לכל יישוב אשר ממוקם בטווח מרחק 0-4 ק"מ מגבול קו התפר (מצ"ב רשימת יישובים כנספח ה'), שאינם ביו"ש ושטרם קיבלו חבילות סיוע בעבר מקק"ל בתקופת המלחמה, כולל מצפה אילן וקיבוץ מצר, בכפוף לבדיקה. מקור תקציב יהא מביטול תב"רים שלא נוצלו ובסה"כ 12,350,000 ₪.

3. ועדת ההנהלה של קק"ל ממליצה לאשר מתן סל סיוע בסך 500 אלפי ₪ לטובת זיווד כיתות כוננות ורכישת מרכיבי ביטחון לעיר אשקלון אשר ספגה פגיעות קשות וזקוקה לחיזוק בטחוני יחד עם יתר היישובים בעוטף אשר זכו לתמיכת קק"ל בעבר. מקור התקציב יהא מביטול תב"רים שלא נוצלו ובסה"כ 500 אלפי ₪.

4. כלל היישובים אשר יזכו לסיוע מקק"ל, ע"פ האמור בדברי ההסבר ובהצעת החלטה זו יממשו את התקציב לצרכי הגנה ומרכיבי הביטחון של היישובים בלבד ולא לרכישת ציוד התקפי מכל סוג שהוא



מזכירות החברה

והכל בהתאם לרשימה הבאה: משקפת, ווסט/אפוד קרמי, קסדה, משקפי מגן, תיק עזרה ראשונה, מעילים וביגוד טרמי. רכב ביטחון, רחפן/רחפן טרמי, שערים וגדר ביטחון, מצלמות, עמדות שמירה ('בודקה'), מכשירי קשר, תאורת דרכי ביטחון, גנרטור. כמו כן יתחייבו להעביר, בתום 6 חודשים מיום העברת כספי הסיוע, תצהיר מפורט החתום ע"י גזבר הרשות/המוא"ז/היישוב והמפרט מה נעשה בכספי הסיוע לרבות הצגת המטרות והסכומים שהוצאו עבור כל מטרה ומטרה ואסמכתאות מתאימות. התצהיר יאושר ע"י חשב מטעם קק"ל.

5. המלצות אלו הינן במסגרת יעד סיוע מרכזי לישובים ולמועצות האזוריות/מקומיות כאמור.

6. דברי ההסבר מהווים חלק בלתי נפרד מהצעת החלטה זו.

7. המלצות אלו תובאנה לאישור ועדת הכספים והדירקטוריון של קק"ל.

הצבעה:

אושר פה אחד

5. מינוי נציג קק"ל למליאת הרשות הלאומית לשמירת הטבע והגנים הלאומיים

עיקרי הדיון:

אלירן שמואל חי לא נכח בדיון בסעיף זה. יושבת הראש ציינה כי התקבלה פנייה מהמשרד להגנת הסביבה, מוצע כי סגן יושבת הראש, אלירן שמואל חי, ישמש כנציג קק"ל במליאת רטי"ג. יושבת הראש הקריאה את הצעת המחליטים.

החלטה מס' 24090302/1

וועדת ההנהלה מאשרת את מינויו של סגן היו"ר מר אלירן שמואל חי, כנציג קק"ל במליאת רטי"ג.

הצבעה:

אושר פה אחד

אלירן שמואל חי לא נכח בדיון ובהצבעה בסעיף זה.

6. שונות

כותבת/ת הפרוטוקול: גלי סיטון