



**מזכירות החברה**

**פרוטוקול**

**ישיבת ועדת תקשורת וקש"צ מס' 24/5 , משרדי קק"ל, ירושלים**

**יום רביעי, כ"א אייר תשפ"ד, 29/05/2024**

**חברים:**

חיים כהן - יו"ר הוועדה

אמילי לוי-שוחט (נכחה בזום); ברברה גולדשטיין; בת שבע שוורץ (נכחה בזום); דויד יערי; דניאל אבידור (נכח בזום); רונית בויטנר (נכחה בזום); רועי אביקסיס

**חסרים:**

אלירן שמואל-חי

**משתתפים:**

מנכ"ל: יובל ייני

עו"ד אביתר יצחק הלוי; אילה כהן (נכחה בזום); אלי כהן; אליהו גפני (נכח בזום); אליחי בן ישי; גידי אייזן (נכח בזום); גלי סיטון; טל אהרון; ירדנה טובול (נכחה בזום); לאה פדידה; לואיז קוגן; ליאורה כהן-נצר; עו"ד מאי איזנברג (נכחה בזום); נטלי יפרח (נכחה בזום); נתנאל דיין; עמית עמר; צחי משה; קשת פרתם (נכחה בזום); שאול הנגלי (נכח בזום); שגית רחמים (נכחה בזום)

**סדר יום:**

1. אישור פרוטוקול מס 23/4 מיום 07/03/2024
2. מימוש סעיף פעילויות לקהלי יעד
3. אישור קריטריונים נוספים לבחינת מתן חסות לועידות וכנסים תקשורתיים
4. ייעוד שימוש ועידות וכנסים תקשורתיים בתקציב תב"ר 75
5. שונות

**תמצית דיון והחלטות**

1. **אישור פרוטוקול מס 23/4 מיום 07/03/2024**

**עיקרי הדיון:**

ועדת תקשורת וקש"צ אישרה פה אחד את פרוטוקול הישיבה מיום 7.3.24.

2. **מימוש סעיף פעילויות לקהלי יעד**

**עיקרי הדיון:**

היו"ר חיים כהן: מצייין כי יש נושא נוסף שעל מנת להעלות אותו על פי הנחיות שקיבלנו מהייעוץ המשפטי, אנחנו צריכים להסכים פה אחד לתוספת נושא קהלי היעד. התקציב שמתנהל עד היום מתנהל על פי מפתח של אחד חלקי 12. מצייין לפרוטוקול כי יש החלטה שהדירקטוריון דן בה, הרחיב וקיבל החלטה, וזה ארגוני הנשים. בתמיכה של כולנו, התקבלה החלטה שארגוני הנשים יקבלו מיליון שקלים. היום אנחנו נחלק את ה-3 מיליון, לקראת אישור התקציב, שהתוספת מיועדת להשלים את הסכום של המיליון שקל. האם יש למישהו השגות או הערות.

אלי כהן: כדי להעלות את הנושא לסדר היום אנחנו פעלנו בהתאם לנוהל עבודת הדירקטוריון וועדותיו, סעיף 3.8.11 שמצייין כי נושא שלא הועמד על סדר היום מראש לא יידון בדירקטוריון או בוועדה, אלא בהסכמת כלל חברי הדירקטוריון, לרבות חברי הדירקטוריון שאינם נוכחים בישיבה. אנחנו נדרשים להסכמת כל חברי הוועדה כדי לדון בנושא כפי שהועבר אליכם. יש כאן הצעת החלטה



## מזכירות החברה

שזה הנושא וזאת ההצעה שמובאת כאן לאישור. כרגע כל החברים אישרו מלבד בת שבע אשר הודיעה שלא מאשרת.

בת שבע שוורץ: מציינת שארגוני הנשים קיבלו הכי פחות תקציב ובעיניי דרוש להם מיליון ולא 400 אלף.

אלי כהן: האם יש הסכמה לדון בנושא?

בת שבע שוורץ: מסכימה.

אלי כהן: מציין לפרוטוקול, שכל חברי הוועדה מאשרים להעלות את הנושא לסדר היום בהתאם לסעיף 3.8.11, של נוהל עבודה בהתאם לוועדותיו.

היו"ר חיים כהן: הצעת ההחלטה אומרת כדלקמן – הוועדה מאשרת שהמדיניות הפרטנית למימוש הסעיף התקציבי פעילויות לקהלי יעד לשנת 2024, על ידי גורמי המקצוע, תעמוד על סך של 3 מיליון ₪ ותהיה בהתאם לקהלי היעד וחלוקת התקציב הפנימית ביניהם, כפי שמפורט בטבלה, עד לאישור תקציב ק"ל לשנת 24 ע"י דירקטוריון ק"ל, מימוש תקציבי יהיה בהתאם למתווה של אחד חלקי 12.

עו"ד מאי איזנברג: מציינת כי סכום של 3 מיליון זה התקציב שאושר לסעיף קהלי יעד שנה שעברה וזה בהתאם להגדרה שמופיעה בסעיף 3.1 לנהל הכנת התקציב השנתי ועדכונו, שאומרת שאם לא מאושר תקציב עד ה-31.12, תעבוד ק"ל על בסיס אחד חלקי 12 מתקציב ק"ל המאושר לשנה הקודמת.

היו"ר חיים כהן: מקובל, במידה ולא יאושר התקציב אין לנו מה לעשות. אני מעמיד את ההצעה להצבעה מי בעד ההצעה שירים את ידו? מי נגד? אין נגד. מי נמנע?

בת שבע שוורץ: נמנעת.

הצבעה:

ההחלטה אושרה ברוב קולות; נמנעת אחת – בת שבע.

### החלטה מס' 24030501/1

חברי הוועדה, לרבות מי שלא נכח בישיבה, הסכימו פה אחד להעלות את הנושא לסדר היום בהתאם לסעיף 3.8.11 לנהל עבודת הדירקטוריון וועדותיו. הוועדה מאשרת שהמדיניות הפרטנית למימוש הסעיף התקציבי "פעילויות לקהלי יעד" לשנת 2024 ע"י גורמי המקצוע תעמוד על סך של 3 מיליון ₪ ותהיה בהתאם לקהלי היעד וחלוקת התקציב הפנימית ביניהם כפי שמפורט בטבלה. עד לאישור תקציב ק"ל לשנת 2024 ע"י דירקטוריון ק"ל מימוש הסעיף יהיה בהתאם למתווה 1/12.

**הצבעה:**

בעד-רוב (7)

נמנעים- 1 ( בת שבע שוורץ)

אושר ברוב קולות

**3. אישור קריטריונים נוספים לבחינת מתן חסות לוועדות וכנסים תקשורתיים**



## מזכירות החברה

### עיקרי הדיון:

היו"ר חיים כהן: ביקשנו מצחי ואני מבין שנשלח לכל חברי הוועדה את ההצעה שמתגבשת לגבי שאלת מתן החסויות.

צחי משה: בהמשך לדיון הקודם שהתקיים בוועדה, ובהמשך לבקשת חברי הוועדה לתת פרמטרים ורזולוציות נוספות כאשר אנחנו בוחנים מתן חסות של קק"ל בוועידות וכנסים תקשורתיים. בהתאם לכך מובאת ההצעה עם הפירוט שלפיה אנחנו נבחן את מתן החסות מעתה והלאה של קק"ל בכנסים ובוועידות תקשורתיות.

הפרמטרים מתייחסים לשלושה מרכיבים: מרכיב של תפוצה, רייטינג וכו', מרכיב של מספר המשתתפים באירוע עצמו ומרכיב של אפיון המשתתפים באירוע, מי הם המשתתפים, אם זה קהלים מובחנים שרלוונטיים לקק"ל יותר או פחות, קהל כללי וכו'. מציין כי אלו פרמטרים מדידים בצורה הטובה ביותר ואנחנו מבקשים לאשר את זה.

היו"ר חיים כהן: זה מתווה שחידדנו אשר נותן לנו כללים שעל פיהם מתנהלים.

אמילי לוי שוחט: עד כמה ואם יש לנו כנסים שאנחנו עד היום מימנו אותם או השתתפנו בחו"ל?

צחי משה: בשנה שעברה השתתפנו בכנסים של כלי תקשורת ישראליים שעשו את הכנסים בניו יורק.

רועי אביקסיס: האם מערך ההסברה בקווי המדיניות שלו פונה ליח"צ בתפוצות? האם זה בקווי המדיניות?

צחי משה: מציין שכן וכי מערך ההסברה אחראיים על כלל ההסברה של קק"ל כולל ההסברה שנעשית בחו"ל. מציין כי אנו פועלים בשיתוף פעולה עם חג"ם. אנחנו עובדים מול תקשורת בשפות זרות ותקשורת זרה במידת הצורך במקומות ובמדינות הרלוונטיות שיש את הנציגויות.

אמילי לוי שוחט: עד כמה יש שיתוף פעולה עם חג"ם?

צחי משה: מציין שיש שיתוף פעולה הדוק, אנחנו עובדים בצורה מאוד טובה.

אמילי לוי שוחט: מבקשת לקבל אינפורמציה, דיווח מצחי/ רוני כמה כספים יצאו בשנת 23 לכנסים ובאיזה חלק לקחה השתתפות חג"ם ואיזה חלק השתתפות תקשורת. מבחינת ראייה ארגונית, כמה אנחנו משקיעים, איך מחליטים, מה המדדים ומה הקריטריונים שכל אגף עושה לחוד וביחד.

צחי משה: אציין שלדעתי צריך לבקש מועדת חג"ם. מי שעוסק בכנסים בחו"ל זה בד"כ חג"מ. מבחינת מערך הסברה היו כנסים בחו"ל שאורגנו ע"י כלי תקשורת ישראליים והשתתפנו בהם על פי הנוהל של ההתקשרויות.

אמילי לוי שוחט: אבקש מועדת חג"מ.

רועי אביקסיס: האם לחטיבת החינוך בתחום התפוצות, יש כיסוי תקשורת?

צחי משה: כן, יש כיסוי תקשורת לכל הפעילויות של קק"ל. מציין שיש לנו ריטיינר שנתי עם חברה שעוסקת ביח"צ לשפות זרות.

דני אבידור: הקמפיין הנוכחי בטלוויזיה עובד על פי הכללים שקבענו של המדידה, השכירות והאפקטיביות אשר נקבע בדירקטוריון?

שגית רחמים: לא, אין מחקר בדקה לשמונה. אנחנו מקיימים מחקרים רק מסכום מסוים בקמפיינים, לא כל דבר ניתן למדידה, אבל כאן מקבלים את נתוני הרייטינג.

דני אבידור: מבקש לנסות אם אפשר להחיל את זה גם על הקמפיין הזה.



## מזכירות החברה

מ"מ מנכ"ל יובל ייני: נבדוק את האפשרות לעשות זאת.

היו"ר חיים כהן: כדאי שנבין שכל בקשה כזאת צריך לתקצב אותה בהתאם. ברשותכם, אני רוצה להקריא את הצעת המחליטים לגבי סעיף 2. הוועדה מאשרת את המתווה ובו פירוט הקריטריונים הנוספים למתן חסות לכנסים ואירועים תקשורתיים, ואחרי הניקוד בכל קריטריון בסכומי החסות המקסימליים שיינתנו, לאחר שקלול הניקוד באשר מפורט בנספח א' שהוצג לה מבעוד מועד. יובהר כי קריטריונים אלה יבואו בנוסף ובכדי להשלים את הקווים המנחים הקבועים בנוהל ההתקשרויות בכל הנוגע למתן חסות במערך ההסברה. מי בעד ההצעה שירים את ידו בבקשה. תודה. מי נגד? מי נמנע? פה אחד.  
הצבעה:  
התקבלה פה אחד.

### החלטה מס' 24030502/1

הוועדה מאשרת את המתווה ובו פירוט הקריטריונים הנוספים למתן חסות לכנסים ואירועים תקשורתיים, טווחי הניקוד בכל קריטריון וסכומי החסות המקסימליים שיינתנו לאחר שקלול הניקוד באשר מפורט בנספח א' שהוצג לה מבעוד מועד. יובהר, כי קריטריונים אלו יבואו בנוסף ובכדי להשלים את הקווים המנחים הקבועים בנוהל ההתקשרויות בכל הנוגע למתן חסות שהתבקשה ע"י מנהל מערך ההסברה.

הצבעה:  
אושר פה אחד

### ייעוד שימוש ועידות וכנסים תקשורתיים בתקציב תב"ר 75

4.

#### עיקרי הדיון:

זחי משה: בהמשך לדיון שהתקיים בישיבה הקודמת הוא ייעוד שימוש ועידות וכנסים תקשורתיים בתקציב תב"ר 75.  
בחודש אפריל 23 קיבל הדירקטוריון החלטה על הקצאת תקציב תב"ר לפעילויות לציון שנת ה-75 לישראל.

אחד הסעיפים בהחלטה היה סעיף ועידות וכנסים תקשורתיים בסך 3 מיליון ₪. נוכח אירועי ה-7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל, שינו האירועים התקשורתיים את אופיים ולא עסקו עוד כמעט בשנת ה-75, ולא נעשה שימוש בתקציב שנוטר בסעיף זה בסך 2,267,911 שקלים. לאור זאת ועל מנת שניתן יהיה לפרסם בכל זאת את פועלה של קק"ל באמצעות השתתפות בוועידות וכנסים תקשורתיים, מוצע כי ניתן יהיה להשתמש בתקציב זה להשתתפות בוועידות וכנסים תקשורתיים לטובת פרסום פועלה הכללי של קק"ל, או בנושא פעילותה במלחמת חרבות ברזל, וגם אם הם אינם עוסקים בציון שנת ה-75. לאור הזמן שעבר מאז אישור ההחלטה ובהתאם לצורכי קק"ל, יישארו בסעיף זה 1,500,000 ₪ והיתרה על סך 767,911 שקלים תוחזר לקופת קק"ל.

היו"ר חיים כהן: למה צריך להחזיר את היתרה לקק"ל?

מ"מ מנכ"ל יובל ייני: על מנת שנוכל לתת מענה לפרויקטים נוספים וחשובים שלכם כדירקטוריון קק"ל.

דויד יערי: מציין כי בנוסח המעודכן הורדנו את המשמעות של חרבות ברזל ופתחנו את זה לכללי כי הוספנו את המילה 'או', דעתי שזה לא נכון ויש לשנות.



## מזכירות החברה

צחי משה: הפעילות של קק"ל וההסברה התקשורת של קק"ל ממוקדת בחרבות ברזל, התוספת הזאת הייתה מתוך רצון שלנו לא לשמור כלליות, אלא לדייק יותר, לא תמיד הכותרות שניתנות לכנס הן בדיוק על פי המלחמה או לא, אבל הפעילות שאנחנו מביאים לשם כך נוגעת לזה. זה נועד לדייק את הדברים כדי לאפשר פעולה אמיתית ביום יום.

מ"מ מנכ"ל יובל ייני: לכן רשום את המילה 'או'. מציין כי יש לסמוך על דרגי המקצוע ולתת את הגמישות הזו. אם אנחנו מקבלים החלטה שהיעוד הוא לטובת חרבות ברזל, שזה היה מה שהוחלט וזה מדיניות. מציע שיבוצע דיווח מידי רבעון לוועדה, וכך תוכלו להיות בפקוח.

היו"ר חיים כהן: מציין כי הצוות עושה עבודה טובה אך יש פה שאלה לגבי ה'או', הצעתי משולבת עם הצעת מ"מ מנכ"ל, לאחר כל פעולה יש לדווח לחברי הוועדה שיידעו מה התקיים. במידה ויהיה הערה, יעירו אותה וימנע לפעם הבאה. ולגבי המילה 'או' נמצא פתרון.

מ"מ מנכ"ל יובל ייני: מציין כי חשוב לא לקבוע דברים שהדרג המקצועי יתקשה לעמוד בהם.

היו"ר חיים כהן: הכוונה ליידע את חברי הוועדה.

עו"ד מאי איזנברג: ניתן למחוק את ה'או' וכתוב בדגש בנושא פעילותה במלחמת חרבות ברזל.

לאה פדידה: אומנם לי אין ועדות תקשורתיות אבל כשאני מגיעה לוועידות לאשר תוכניות המילה 'בדגש' מול המחלקה המשפטית לא מאשרת אם אין דגש.

עו"ד אביתר יצחק הלוי: מציע אחרי המילה 'או', להוסיף את המילה 'בעדיפות'.

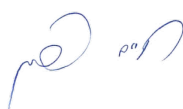
היו"ר חיים כהן: ברשותכם הצעת המחליטים – הוועדה מאשרת כי סעיף ועידות וכנסים תקשורתיים בתקציב תב"ר 75, יוכל לשמש להשתתפות קק"ל בוועידות וכנסים תקשורתיים לפרסום פועלה הכללי של קק"ל, בעדיפות בנושא פעילותה במלחמת חרבות ברזל וגם אם אינם עוסקים בציון שנת ה-75. מתוך 2,267,000.911 המצויים כעת בסעיף, יועבר סכום של 767.911 לקופת קק"ל והיתרה על סך מיליון וחצי שקלים תשמש לטובת מימוש הפעילות. ההמלצה תובא לאישור ועדת הכספים והדירקטוריון. מי בעד ההצעה שירים את ידו. תודה. מי נגד? מי נמנע? הצבעה: מאושר פה אחד.

### החלטה מס' 24030503/1

הוועדה מאשרת כי סעיף ועידות וכנסים תקשורתיים בתקציב תב"ר 75 יוכל לשמש להשתתפות קק"ל בוועידות וכנסים תקשורתיים לפרסום פועלה הכללי של קק"ל בעדיפות לפעילותה במלחמת חרבות ברזל וגם אם הם אינם עוסקים בציון שנת ה-75 שנה. מתוך 2,267,911 שם המצויים כעת בסעיף זה יועברו 767,911 שם לקופת קק"ל והיתרה ע"ס 1,500,000 שם תשמש לטובת מימוש הפעילות. ההמלצה תובא לאישור ועדת הכספים והדירקטוריון.

#### **הצבעה:**

אושר פה אחד

  
חיים כהן, יו"ר הוועדה

שונות .5

תאריך: 09/09/2024  
שעה: 16:05



## מזכירות החברה

כותבת/ת הפרוטוקול: טל אהרון