



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת ועדת גיוס משאבים וקשרי חוץ מס' 24/2 , משרדי קק"ל במודיעין

יום חמישי, י"ב תמוז תשפ"ד, 18/07/2024

הדיון המלא שמור במזכירות החברה

חברים:

דויד בן ציון - יו"ר הוועדה

דויד יערי (נכח בזום); יזהר הס (נכח בזום); עו"ד מיכל סיבל-דראל

חסרים:

אמילי לוי-שוחט; ברברה גולדשטיין; גדי מאירי; דוד פרץ; הילה לביא; ליאור טרגן; סיבוני עמיחי; רוברט טיבייב - יו"ר עמית הועדה

משתתפים:

עו"ד אביתר יצחק הלוי (נכח בזום); אילן פרידמן (נכח בזום); חבר דירקטוריון איתן גינזבורג (נכח בזום); אלדד גפני; אליהו גפני (נכח בזום); חברת דירקטוריון אלישבע אנסבכר (נכחה בזום); אפרת מוזס; גידו אהרון גולדברג (נכח בזום); גידי אייזן (נכח בזום); גלי סיטון (נכחה בזום); חבר דירקטוריון דני אבידור (נכח בזום); זהבית אמסלם; ליאורה כהן-נצר (נכחה בזום); מיקי סהר (נכח בזום); משה אילוז (נכח בזום); משה פרל (נכח בזום); נטלי שולצמן (נכחה בזום); עמית צומן (נכח בזום); עמית עמר (נכח בזום); רוני ויניקוב; חברת דירקטוריון רונית בויטנר (נכחה בזום); שריאל גון

סדר יום:

1. אישור פרוטוקולי ישיבות קודמות
2. תכנית נסיעות בתפקיד שנתית לחו"ל ואישורה (לסעיף זה הוזמנו חברי ועדת חינוך)
3. אישור הצעת תקציב מפורטת דו שנתית לשנים 2024-2025
4. עדכון מדיניות הוקרת תורמים בפרויקטים בהחזר השקעה (דיון חסוי)
5. שונות

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקולי ישיבות קודמות

עיקרי הדיון:

מיכל סיבל דראל: מציינת כי ישנה טעות הקלדה בפרוטוקול מיום 26.6.23. מבקשת לתקן.
הוועדה אישרה פה אחד את פרוטוקולי הישיבות הקודמות ממועדים: 23.5.23, 26.6.23 ו-4.3.24. (תוקנה הערתה של מיכל סיבל דראל בפרוטוקול מיום 26.6.23).

2. תכנית נסיעות בתפקיד שנתית לחו"ל ואישורה (לסעיף זה הוזמנו חברי ועדת חינוך)



מזכירות החברה

עיקרי הדיון:

עו"ד אביתר יצחק הלוי: מבקש לחדד כי הוועדה מתכנסת לאישור התוכנית המוצגת העוסקת בנסיעות לחו"ל בלבד של חברי הדירקטוריון על פי הנוהל המאושר אחת לשנה על ידי האסיפה הכללית. בנוסף מציין כי ישנם קריטריונים בנוהל נסיעה לחו"ל המגדירים את ההוראות והקריטריונים שיש לעמוד בהם.

מיכל סיבל דראל: מציינת שתוכנית הנסיעות מובאת לאישור באיחור של חצי שנה ושאינן על הוועדה לאשר נסיעות רטרואקטיבית.

עו"ד אביתר יצחק הלוי: הסביר שגם המזכירות וועדת החזר הוצאות לחברי הדירקטוריון התריעו שיש להתכנס לאישור תכנית הנסיעות. חידד שלפי הוראות הנוהל ישנם שני מסלולים במסגרתם מאושרת נסיעה לחו"ל של דירקטורים: נסיעה מתוכננת שאושרה בהתאם לתכנית הנסיעות השנתית ונסיעה בלתי מתוכננת שבסמכות היו"ר לאשר על פי התנאים שנקבעו בנוהל.

איתן גינזבורג, יו"ר ועדת חינוך וקהילה: מתייחס לדבריה ומציין כי זוהי האחריות של הדירקטורים. באחריות הדירקטורים לאשר את תוכנית הנסיעות שמציעות החטיבות ובאחרות היו"רית לאשר נסיעות שהן מחוץ לתוכנית המומלצת ע"י החטיבות או לחילופין נסיעות שנוספות לאחר הגשת תוכנית הנסיעות.

דני אבידור: מציין כי היו"רית נתבקשה בישיבת הנהלה שייקבע נוהל לנושא הנסיעות שבו היא מאשרת אותן, והיו"רית התחייבה שכל הנסיעות יעלו מראש.

מיכל סיבל דראל: מציינת כי היו"רית הודיעה על כך בישיבת דירקטוריון אך לא התקיימה על כך הצבעה. מבוקש שמעתה והלאה הכל יובא לאישור מוקדם.

איתן גינזבורג, יו"ר ועדת חינוך וקהילה: מציין כי השתתפות דירקטורים הינה חיונית לנסיעות לחו"ל, ויש להם אפשרות תרומה גדולה לנסיעה בנוסף לחשיפה לפעילות קק"ל בחו"ל. אישור הנסיעות הינו קריטי וחיוני לעבודתנו.

דני אבידור: מציין כי ישנו צורך לאשר את כל הנסיעות על פי הנוהל הקיים. מציין כי הנסיעה לארגנטינה אינה תקנית ולדעתו אין אשר אותה.

אלישבע אנסבכר: מציינת כי לא רואה טעם באישור רטרואקטיבי לנסיעות שכבר בוצעו ומבקשת לברך על התוכנית הקיימת. בנוסף מציעה שתוכנית נסיעות שנתית תוגש לקראת סוף שנה או לכל המאוחר בתחילת שנת התוכנית.

דויד בן ציון, יו"ר ועדת חג"מ: מציין כי תוכנית הנסיעות הוגשה בחודש ינואר אך הוועדה לא התכנסה לטובת אישור התוכנית. האחריות חלה גם על חברי הדירקטוריון שכן, על הדירקטורים לוודא שנסיעה אושרה בטרם יוצא אליה, כך ידע אם צפוי לקבל החזר נסיעות עליה או לא.

רוני ויניקוב: מסביר כי החטיבות חינוך וחג"מ מכינות רשימה של אירועים ולטובת תוכנית הנסיעות בוררים רק את אלו שרואים בהם ערך מוסף להשתתפות נציגי הדירקטוריון. אין החטיבות קובעות את זהות הדירקטורים המשתתפים ומספרם שכן אחריות זו חלה על יושבת הראש.

יזהר הס: מציין כי לא התריעו בפניהם שתוכנית הנסיעות לא אושרה. התוכנית מוגשת רק עכשיו ולכן מסרב לקבל עליה אחריות כדירקטור.

איתן גינזבורג, יו"ר ועדת חינוך וקהילה: מציין כי האחריות הינה של הדירקטורים.

רונית בויטנר: מציינת כי ראוי שהנסיעות שכבר קרו ייחשבו כלא מתוכננות. בנוסף מבקשת לשקול החלטה בתוך ועדה על זהות הדירקטורים שמצטרפים לנסיעות ולא להשאיר את החלטה לאדם יחיד. יזהר הס: מסכים עם רונית.

דויד בן ציון, יו"ר ועדת חג"מ: מדגיש כי עפ"י הנוהל בהיעדר תוכנית נסיעות מאושרת, דירקטור אשר טס לחו"ל לא יקבל החזר הוצאות שכן וועדת החזר הוצאות לא תוכל להתכנס ולאשר החזר ללא תכנית. במידה ומדובר בנסיעה בלתי מתוכננת של דירקטור שטס וירצה לקבל החזר הוצאות הוא יצטרך לקבל אישור מהיו"ר. בסופו של דבר מי שמאשר את החזר הוצאות זו ועדת החזר הוצאות שאמורה להחליט האם ההוצאות הן סבירות או לא סבירות על פי הוראות הנוהל. כמו כן מציין כי, האירועים בחו"ל יתקיימו גם בהיעדר דירקטורים ולכן גם לא תהיה פגיעה מהותית בעבודה המקצועית.

עו"ד אביתר יצחק הלוי: מבקש לציין שמספר פעמים הורמו דגלים על כך שתוכנית הנסיעות טרם אושרה.

דויד בן ציון, יו"ר ועדת חג"מ: מציין כי כבר בחודש אפריל קיבל בקשה לכנס את הוועדה לטובת אישור תוכנית הנסיעות.

עו"ד אביתר יצחק הלוי: לקראת ההצבעה מחדד שמשותפים רק חברי ועדת חג"מ כך שדירקטור שאינו חבר בוועדה שהרים את ידו, קולו לא יספר.



מזכירות החברה

החלטה מס' 24040201/3

ועדת גיוס משאבים וקשרי חוץ מאשרת את תכנית הנסיעות (השנתית) של חברי הדירקטוריון בתפקיד לחו"ל כפי שהוצגה לוועדה, בכפוף לשתי ההסתייגויות הנ"ל:

1. הוועדה מאשרת את תכנית הנסיעות למעט הנסיעות בחודשים יוני ויולי. ככל שהתקיימו נסיעות בחודשים אלה הן היו שלא לפי תכנית הנסיעות וההחזר הנסיעות יבוצע ככל הניתן בהתאם להוראות הנוהל. (ההסתייגות אושרה ברוב קולות, התנגד - דויד בן ציון).

2. ככל שתוכנית הנסיעות לדירקטורים לחו"ל בתפקיד לשנת 2025 לא תאושר מראש בוועדה לגיוס משאבים וקשרי חוץ, כל נסיעה שלא הייתה בגלל אירוע לא צפוי תראה כנסיעה שלא אושרה בתכנית הנסיעות של הדירקטורים (ההסתייגות אושרה פה אחד).

הצבעה:

אושר פה אחד

3. אישור הצעת תקציב מפורטת דו שנתית לשנים 2024-2025

עיקרי הדין:

דויד בן ציון, יו"ר: מבקש לומר דברי פתיחה לנושא. מציין כי החטיבה נמצאת בליבת העשייה של קק"ל, נמצאת כמעט בכל התחומים ובתהליכים חוצי ארגון ועל כן צריכה לקבל יחס בהתאם. לפני כשנה הוועדה קיבלה החלטה להעלות את תקציב החטיבה מ-70 מלש"ח ל-90 מלש"ח. בעקבות המלחמה והפגיעה בהכנסות קק"ל הסכמנו לשנות את התקציב ל-80 מלש"ח. דבר ראשון, התקציב משקף את השאיפות להשקיע בגיוס תרומות נוספות לטובת פרויקטים בקהילה, בהתיישבות, בחינוך, תשתית וכד'. ראוי להעלות על נס ולהוקיר את פעילות אגף ההתרמה ששריאל גון עומד בראשו, אשר מייצר פרויקטים רבים בזכות פעילות המאצ"נג ככלי עבודה שאנחנו סיפקנו לו. אלו הן השקעות שחוזרות בסוף לעם היהודי. דבר שני, בתקציב המוגש כאן אנו מביאים לידי ביטוי את נושא עידוד העלייה להתיישבות כאשר שאיפתנו הינה לעודד את העולים החדשים להתיישב בפריפריה ולחזק אותה. דבר שלישי, אנו מגדילים את תחום הצעירים לטובת פעילויות נוספות לצעירים יהודים בתפוצות. דבר אחרון הינו נושא גיוס התרומות בישראל. אנשים רבים בישראל מעוניינים להיות שותפים לעשייה של קק"ל אך מאידך נתקלים ברגישות שכן קק"ל נתפס כגוף עשיר. הפעילות שלנו לגיוס תרומות בישראל הינה בעיקר מהמגזר העסקי ולא מהפרטי, מתוך הנחה שלקק"ל אין צורך בתרומה של האזרח הפרטי. למגזר העסקי יש יכולות גדולות מאוד, ועל כן ראוי שיתרום וישקיעו בקק"ל ולא בארגונים אחרים, שכן, פעילות קק"ל הינה משמעותית בחינוך, ברווחה, בחברה, בהתיישבות, ועל כן, אנו נשקיע את מירב פעילותינו בקרב העולם העסקי לטובת גיוס תרומות בישראל. יזהר ה: מבקש לקבל הסבר על עלויות תפעול היכל ספרי הכבוד.

משה פרל: מציין כי טרם הסתיימה הקמת היכל ספרי הכבוד לגמרי. ישנן תקלות שקורות ועדיין מטופלות. עלויות התפעול כוללות גם הפקת תעודות אונליין ואופליין. בשלב מסוים גם נצטרך להכשיר מדריכים בשפות שונות עם אוריינטציה התרבותית באמצעות ספרי הכבוד.

יזהר ה: מבקש לדעת לגבי הקפיצה בתקציב של סעיף פעילות תומכת התרמה בדרום אפריקה. שריאל גון: מסביר כי ישנה עלייה בגיוס התרומות וכן עלייה בפעילות בלשכה ולכן בהתאם לכך מגדילים את התקציב. בנוסף לכך, הקהילה בדרום אפריקה זקוקה לתקציב ובעזרתנו זה מסייע להם להתקיים.

רוני ויניקוב: מציין כי בשנת 2022 לשכת קק"ל דרום אפריקה העבירה 631 אלף ₪ תרומות. בשנת 2023 העבירו 532 אלף ₪ תרומות. לשכת קק"ל דרום אפריקה נמצאת במשבר מתמשך כתוצאה מהמזב המדיני בדרום אפריקה. לא פעם ולא פעמיים עלו לדיון סיכונים של עד כדי סגירה, ואנחנו מנסים בכל דרך לתמוך בהם כדי להשאיר את הנוכחות של קרן קיימת לישראל במדינה כמו גם בקהילה שהיא מאוד חשובה לנו.

מיכל סיבל דראל: מבקשת לשקול במסגרת פעילות קשרי החוץ של חגי"מ ליזום תוכנית למנהיגות נשית



מזכירות החברה

ציונית בחו"ל בדומה לתוכנית המנהיגות הצעירה שמתקיימת בחטיבה, בסדר גודל של 1.5 מלש"ח לשנה.

רוני וניקוב: מציין כי תוכנית מנהיגות ציונית, על פי החלטת הוועדה ועל פי בקשתה של מיכל, ישנה הקפדה שלפחות 50% ממשתתפי התוכנית הינם נשים.

לבקשת יו"ר הוועדה לא התקיימה הצבעה בסעיף זה, הוועדה תתכנס בעוד שבוע בדיוק לישיבת זום על מנת לאשר באופן מלא את התקציב המפורט לאחר שיוטמעו בו העדכונים שהתבקשו.

4. עדכון מדיניות הוקרת תורמים בפרויקטים בהחזר השקעה (דיון חסוי)

עיקרי הדיון:

הדיון המלא שמור במזכירות החברה

5. שונות

כותבת/ת הפרוטוקול: אלדד גפני