



מזכירות החברה

פרוטוקול

שיבת ועדת הנהלה מס' 24/9 , לשכה ראשית ירושלים

יום שלישי, ט"ז אב תשפ"ד, 20/08/2024

חברים:

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

חסרים:

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

משתתפים:

מנכ"ל: יובל ייני

עו"ד אביתר יצחק הלוי; אולי קונסטנטיני (נכח בזום); אלי כהן; אליהו גפני (נכח בזום); אלירן גפסו; עו"ד אמיר ביידא; גידי אייזן; גלי סיטון (מזכירת הנהלה); דוד מזרחי (נכח בזום); דנית אמיתי; זאב נוימן (נכח בזום); חיים כהן; חיים מנחם; ייטב פרץ (נכח בזום); יעל ותקין; ירון אוחיון; ישראל גולדשטיין (נכח בזום); לואיז קוגן (נכח בזום); מוריה אברמוביץ; מיכל סיבל-דראל; ניסן צ'ליק; ד"ר סער פאוקר; עמית עמר; עמית צומן; קשת פרתם (נכחה בזום); שאול הנגלי (נכח בזום); עו"ד שימי בראון; שר שלום גרבי (נכח בזום)

תמצית דיון והחלטות:

1. דיווח יו"ר

עיקרי הדיון:

יושבת הראש פתחה את הישיבה וציינה שבמהלך חודש יולי היו מספר אירועי חינוך מרכזיים, אחד מהם הוא כנס מחנכים מהעולם בטבריה, כנס משמעותי מאוד בכלל ובתקופה המלחמה בפרט. היו"ר הוסיפה בהמשך לנסיעתה לארגנטינה ולאורוגוואי, כי באורוגוואי יש תנועות נוער מאוד משמעותיות, מאוד מרגש ומרומם לפגוש את מנהיגי התנועות בעולם. מהות הנסיעה לארגנטינה הייתה ציון 30 שנה לפיגוע ב-AMIA, לסיור התלוו גם מזכיר החברה וגם מנהל חטיבת החינוך, לראות את הפעילות החינוכית והטקס סביב ציון 30 השנים לפיגוע, בזמן המלחמה בישראל, היה מרגש מאוד. התקיים גם מפגש עם הקונגרס היהודי העולמי וגם שם קק"ל באה לידי ביטוי בעיקר בנסיעת עצים. התקיימו בנוסף גם ישיבות עבודה בנושאי חינוך. יושבת הראש ציינה כי חזרה מסיוור משמעותי עם הרבה תובנות בנוגע לחינוך היהודי ולגבי התפקיד של קק"ל בקהילה שהוא מאוד משמעותי. יש לחשוב איך לכוון ולסייע בנושא החינוך היהודי.

היו"ר הוסיפה כי התקיימה ועידת חינוך של ישראל היום, מנהל חטיבת החינוך ומנהל אגף חינוך הציגו את העשייה החינוכית של קק"ל.

בשבוע שעבר חנכה היו"ר מגרש כדורגל במסגרת קול קורא שיצא בשנת 2022 ביישוב נווה דקלים, ניתן היה לראות את העשייה של קק"ל בקהילות.

בנוגע להסכם JNF היתה התקדמות משמעותית, צוות המשימה ייצא לארה"ב בתקווה לחזור עם בשורה על שיתוף פעולה בין הארגונים. היו"ר ציינה כי נמצאים בכיוון הנכון, כאשר המטרה היא לצאת



מזכירות החברה

לעבודה לאחר דין ודברים של מעל שנה וחצי. המטרה היא לשלב כוחות ולהכפיל את ההשפעה בהקשר של המלחמה. היו"ר איחלה לצוות המשימה בהצלחה.

בנושא כיבוי אש ציינה כי התקיים סיור עיתונאים ביערות הצפון. קק"ל מאוד משמעותית בהיבט ההתמודדות עם השריפות בארץ, אתרי קק"ל סגורים בשל האירועים הביטחוניים. היה אירוע ביטחוני קשה במשרדי קק"ל בכברי. ועדת מפ"ק המליצה הבוקר לאפשר מתן סיוע לכיתות הכוננות שעוסקות בכיבוי אש, ובציוד ומאמינה שזו בשורה חשובה. הנזקים הם אדירים ויש לבחון את נושא הפיצוי עבור קק"ל ואיך נדרשים לשיקום. היערן הראשי פרסם לאחרונה עבודה מחקרית על התמודדות עם שיקום היערות, מאוד רלוונטי לתקופת השריפות, קק"ל נמצאת בקדמת הבמה גם בהיבט הזה.

יושבת הראש קראה ליושבי ראש הוועדות חינוך ומשאבי אנוש לכנס את הוועדות כדי להתקדם עם אישור התקציב.

2. דיווח מ"מ מנכ"ל

עיקרי הדיון:

יובל ייני, מ"מ המנכ"ל ציין בנוגע לתקציב 2024-2025, כי עבודת המטה המקצועית הסתיימה על פי הלו"ז. לא כול הוועדות התכנסו למרות שהמטרה הייתה לכנסן עד לתחילת החופשה המרוכזת, התקציב לא יאושר בזמן אם ועדת החינוך וועדת משאבי ומנהל לא יתכנסו מיד לאחר החופשה המרוכזת. מבקש בהמשך לדברי יושבת הראש את שיתוף הפעולה כדי שניתן יהיה להביא בשורה ארגונית ולעבוד בצורה יעילה ומקצועית.

בעניין תחזית ההכנסות ציין כי התחזית הייתה נמוכה יחסית ועמדה על 1.5 מיליארד ש"ח. צפוי גידול משמעותי בהכנסות, עודכנה תחזית ההכנסות לשנת 2024 כלפי מעלה. עד חודש יולי, כולל, נכנסו כ-1.2 מיליארד ש"ח ובגין יולי יכנסו עוד כ-600 מיליון ש"ח. תחזית ההכנסות העדכנית עומדת על כ-3.5 מיליארד ש"ח לשנת 2024, ירידה משמעותית לעומת שנים קודמות, אך עלייה משמעותית לעומת תחילת השנה. יובל הוסיף כי התקיימה עבודת מטה בנוגע לתב"רים שחלפה שנה ולא החל ביצועם, פרויקטים חיוניים וחשובים יובאו לאישור מחדש בוועדה הדירקטוריונית הרלוונטית. לקראת סוף השנה יאושר גם תקציב תב"ר. כול מנהל חטיבה יעשה עבודת מטה גם בתחום התב"רים הנדרשים לטובת המשך פעילות קק"ל. בהמשך לדיווח קודם, הוסיף כי יתקיימו ישיבות בנוגע למשמעויות תקציביות בכוח אדם לגבי תב"רים.

בנושא JNF קנדה, פורסם בשבועות האחרונים על החלטה של רשות המיסוי הקנדית לבטל את הפטור ממס של JNF קנדה (כמוסד למטרת צדקה) שעלול לפגוע בהתנהלות שלהם, זוהי ישות משפטית נפרדת, הוגש ערעור ומברור שנעשה עולה שהם נערכו לנושא מבעוד מועד, מדובר בהחלטה שמבוססת על מניעים פרו פלסטיניים. מתקיים מעקב אחר האירוע ומסייעים ככול הנדרש אך הוא אינו נוגע במישרין לקק"ל.

דויד יערי שאל מה קק"ל עושה כדי לסייע בנושא. יובל השיב כי מתקיים קשר ישיר עם הלשכה, כרגע לא נזקקים לסיוע פורמלי. דויד יערי ציין כי בספטמבר אמורה להתכנס ועדת נשיאים והוא ממליץ כגוף מטה לשלוח לכול לשכות קק"ל הודעה להיות ערים כדי לדעת איך להגן על הסטטוס שלהם. יובל השיב כי מדובר באירוע נקודתי ייחודי לקנדה ויש להיות ערניים לכך. החטיבה לגיוס משאבים נמצאת בקשר עם כלל לשכות JNF אך כרגע האירוע הוא נקודתי בקנדה.

בנוגע להסכם עם JNF ארה"ב ציין כי בהחלטות הדירקטוריון במקור דובר על עוטף עזה, נוכח המלחמה, בטיוטה האחרונה במקום המונח "עוטף עזה" צוין "מלחמת חרבות ברזל" כדי לאפשר התרחבות ככול האפשר.

יובל הביע את הערכתו ללוחמי האש של קק"ל ולעובדים שנלחמים בשריפות ומסכנים את חייהם. יאיר לוטשטיין שאל מה נדרש בנושא, יובל השיב כי נמצאים עם היד על הדופק בנושא, במקביל נעשית עבודת מטה לבחינה האם נדרשת היערכות שונה לעתיד.

זאב נוימן הודיע כי בישיבת ועדת התקשוריות האחרונה של הימנותא הסתיים תקציב הרכישות ומבקשים לקבל אישור תקציבי לרכישות נוספות, יש הרבה עסקאות ונדרש אישור תקציב. רועי אלקבץ



מזכירות החברה

שאל האם הנושא יוצג, זאב נוימן השיב כי הנושא מתואם עם מ"מ מנכ"ל. אלי כהן ציין כי ההערה נרשמה לפרוטוקול. יושבת הראש ציינה כי ההערה נרשמה ויתקיים דיון מסודר.

נמסר עדכון חסוי על ידי היועץ המשפטי, עו"ד שימי בראון בהמשך לדיון שהתקיים בוועדת ההנהלה בנוגע לערעור של דבוש המתנהל בבית המשפט העליון.

יאיר לוטשטיין ציין כי הוא רואה קושי בכך שהחומר לקראת הישיבה הגיע באיחור. מדובר על נושאים משמעותיים שדורשים למידה כדי להגיע מוכנים לישיבה וחושב שהדבר לא מכבד את החברים ואת הארגון. יושבת הראש התייחסה וציינה כי בנוגע לבנייני האומה זהו דיווח. עוד הוסיפה שבשבועיים האחרונים היה שיג ושיח סביב ישיבות הוועדות. החומר נשלח 6 ימים קודם, היו"רית מקבלת את ההערה ולוקחת אותה לתשומת ליבה, אך מבקשת שהיא תהיה תקפה לכול ראשי הוועדות. אלי כהן ציין כי המזכירות איננה מעכבת את החומרים, לא יתקבלו טענות לגבי המזכירות בנושא. החומרים מגיעים באיחור, כשיש צורך מקצרים ימים וכשאין צורך לא מקצרים. אם עובדים לפי הספר לא היו מתקיימות הישיבות. מסכים עם הערת רועי אלקבץ וזה אכן נכון וטוב והחומרים צריכים להגיע בזמן, אך יש להחליט לגבי כולם. המזכירות אינה מעכבת. איתן גינזבורג ציין כי ההערה היא לא כלפי המזכירות, נקבעים דיונים חפוזים מבלי יכולת לתכנן את הלוי"ז קדימה, יש חוסר כבוד כלפי חברי ההנהלה, מבקש לקבוע מועדים קבועים לישיבת הנהלה. יעקב בכר ציין כי יש לקבוע ישיבות שנה קדימה, יש לפרסם את עשרת הישיבות הבאות מראש. יושבת הראש ציינה כי ועדת מפ"ק התכנסה הבוקר והחומר נשלח באותו סד זמנים. רועי אלקבץ ציין כי חברי הדירקטוריון הם אנשים עובדים ופעילים באופן ציבורי גם במקומות אחרים, לא ייתכן שלא ניתן יהיה לציין מועדים קבועים לעתיד. מבקש לפרסם מועדים שנה מראש. יושבת הראש ציינה כי ההתנהלות הזו צריכה לחול גם על יתר יושבי הראש. יעקב בכר השיב כי על יושבת הראש לנהל את האורגנים בסדר מופתי, יש להפיץ מראש מועדים לשנה.

3. פרויקטים לשנת 2024 - הסכם קק"ל והמדינה

עיקרי הדיון:

הדיון וההחלטה חסויים, הדיון המלא שמור במזכירות החברה.

4. בנייני האומה סטטוס ודיווח

עיקרי הדיון:

לישיבה הוזמנו חברי דירקטוריון בנייני האומה שהם חברי הדירקטוריון של קק"ל.

יושבת הראש ציינה כי לפני מספר חודשים התקיים דיון בנושא בהשתתפות מנכ"ל בנייני האומה. כבר אז עלו תהיות וחששות. סוכם שהדרג המקצועי (דוד מזרחי, עו"ד אמיר ביידא וליאורה כהן-נצר) ילווה את דירקטוריון בנייני האומה. חשוב שהנהלת קק"ל תקבל עדכון על הנעשה בבנייני האומה.

דוד מזרחי סקר את הפרויקט, וציין שמדובר באחד הפרויקטים המשמעותיים ביותר שנבנו בירושלים, לצד העניינים הכלכליים המורכבים, יש גם היבטים חברתיים וציבוריים משמעותיים. בישיבה האחרונה בה הוצגה חוות דעת כלכלית, ציין שיש אי ודאות כלכלית לגבי מימוש הפרויקט. הצוות המקצועי ציין כי הפרויקט חייב להיות כלכלי כך גם מצוין בהחלטת הממשלה. הצוות המקצועי גיבש



מזכירות החברה

סיכום לפיו הרעיון הוא להתקדם במקומות בהם יש ודאות כלכלית ובמגביל לצקת ודאות כלכלית במקומות בהם יש חוסר ודאות. הרעיון כרגע הוא להוסיף כמות זכויות משמעותית לפרויקט כדי לוודא שהוא כלכלי כאשר הנטייה היא שרק בנייה למגורים תהפוך את הפרויקט לכלכלי. לצד כול העניינים הכלכליים, נושאי התכנון מורכבים, יש סכסוכים שיש לפתור. הצוות משקיע בכך זמן רב ונכון לעדכון בנושא. עו"ד אמיר ביידא ציין כי נראה שגם העיריה קיבלה את הצורך הכלכלי של הפרויקט על ידי הוספת מגורים, העיקרון הוא להעביר במקום אחד מהמלונות, מבנה למגורים. עד עכשיו העיריה התנגדה וכעת מהנדס העיר הסכים.

ניסן צ'ליק ציין כי חצי מיליארד ש"ח הוא סכום משמעותי ולכן יש צורך במנגנון ניהולי מצומצם שיתמקד בהחלטות כלכליות, הציע להקים צוות מצומצם של נציגים מתוך הנציגים של קק"ל בדירקטוריון, שיתמקדו בקבלת החלטות ויוכלו לעקוב מקרוב אחרי ההתפתחויות ולוודא שההשקעה של קק"ל, תנוהל בצורה מיטבית. בנוסף, ניסן ציין שהמצב הנוכחי, שבו לקק"ל יש 75% מהנכסים אך אין לה את היכולת למנות את יושב הראש של בנייני האומה, פוגע ביכולתה לנהל את הפרויקט בצורה כלכלית ונכונה. הוא הדגיש את החשיבות בייעול התהליך כדי להבטיח את הצלחת הפרויקט והזהיר שאם לא תתקיים מעורבות כלכלית הדוקה יותר, אין סיבה להמשיך בפרויקט.

מיכל סיבל דראל ברכה על ההזמנה לישיבה והזכירה כי בעבר העסקה הוצגה כעסקה רווחית שתכניס כספים לקק"ל. עם זאת, לאחר חודשים ארוכים של עבודה וקבלת תכניות כלכליות, התברר כי העסקה אינה רווחית וכי קק"ל תצטרך להשקיע כספים נוספים על מנת לממן את הפרויקט. מיכל ברכה על כניסת הגורמים המקצועיים וציינה שהדירקטורים של קק"ל לא קיבלו עדכון על ההתקדמות במגעים מול העירייה.

יושבת הראש מציעה לכנס בתחילת ספטמבר ישיבה נוספת עם חברי הדירקטוריון של בנייני האומה ובדומה לנעשה ברמ"י, לפני ישיבות דירקטוריון שתכנס ישיבת הנהלה כדי להיות שותפים. האחריות על הנושא היא מאוד גדולה וחשוב מאוד להבין מה קורה שם.

חיים כהן ציין שהצוות המקצועי של קק"ל עושה עבודה נהדרת, אך קק"ל כבר נמצאת בפרויקט וכעת יש לראות איך להפיק את מירב התועלת. חברי הדירקטוריון מטעם קק"ל ביקשו לבחור את יו"ר הדירקטוריון של חברת בנייני האומה, אך נאמר שיש לקבל את הסכמת הראש העיר. ראש העיר ביקש להמתין עם הנושא עד לאחר הבחירות לרשויות המקומיות. כול עוד קק"ל בתוך הפרויקט, אנשי המקצוע צריכים לפעול מול העירייה. חיים כהן הציע לזמן יותר ישיבות של החברים ולהידרש לשאלת יושב הראש, מציע כי לאחר הבחירה של יו"ר לקיים ישיבות מקצועיות בתדירות גבוהה ולעדכן את כול חברי דירקטוריון קק"ל.

זאב נוימן ציין כי הפרויקט הוא מעל מיליארד ש"ח, כמו כן לא כול הפרויקט אינו רווחי. חיים מנחם ביקש לדעת לגבי הקרקע בבנייני האומה, מה הסטטוס. זאב השיב כי הועברה קרקע בסך של 180 מלש"ח יש וויכוח על השמאות.

איתן גינזבורג ציין כי מדובר בפרויקט משמעותי עם פוטנציאל בראייה ארוכת טווח ונכון לעשות בו שיפורים. כרגע הוא לא כדאי אך ללא ספק עם עבודה מקצועית הוא יכול להניב לקק"ל הכנסות. המטלה הציבורית שמוטלת על בנייני האומה, צריכה להיבחן שוב, יש רמות שונות של שימור, יש כמה דרכים לשפר את הפרויקט. על קק"ל להידרש לאירוע באופן תדיר יותר, נדרשת התמקדות ותשומת לב משמעותית לניהול החברה באופן שוטף ובראייה ארוכת טווח.

יובל ייני הזכיר כי לפני כשנתיים הוא הדגיש שהאחריות לפרויקט זה אינה של הדרג המקצועי אלא של הדירקטורים ולצד זה בשל המעורבות של הכוחות השונים, יש להיות ערים לנושא ולנהל את הפרויקט לטובת קק"ל.

יושבת הראש ציינה כי הנהלה תתכנס שוב לאחר שהדרג המקצועי יספק ניתוח מעמיק של הפרויקטים בהסכם עם המדינה. כמו כן הנהלה תדון בבקשתו של יו"ר הימנותא.

תאריך: 01/12/2024
שעה: 11:48



מזכירות החברה

5. שונות

כותבת/ת הפרוטוקול: גלי סיטון