



**מזכירות החברה**

**פרוטוקול**

**ישיבת דירקטוריון מס' 24/5 ,**

**יום רביעי, ד' תמוז תשפ"ד, 10/07/2024**

**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 (נכח בזום)

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

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

איתן גינזבורג (נכח בזום); עו"ד אלישבע אנסבכר; ברברה גולדשטיין; גדי מאירי; דויד בן ציון (נכח בזום); דניאל אבידור; חגי מיורק (נכח בזום); חיים כהן; חיים מנחם (נכח בזום); יזהר הס (נכח בזום); עו"ד מיכל סיבל-דראל (נכחה בזום); ניסן צ'ליק (נכח בזום); רונית בויטנר; שלמה פייג

**חסרים:**

סגן יו"ר דירקטוריון גדי פרל; סגן יו"ר דירקטוריון יאיר לוטשטיין; סגן יו"ר דירקטוריון יעקב בכר; סגן יו"ר דירקטוריון רועי אביקסיס; סגן יו"ר דירקטוריון שמואל ליטוב; אמילי לוי-שוחט; בת שבע שוורץ; דוד פרץ; דניאל כהן; הילה לביא; ד"ר חיים כץ; יוסי קטריבס; ליאור טרגן; חברה לינה רסקין; מוטי יוגב; סיבוני עמיחי; שרמן יהושע

**משתתפים:**

**מנכ"ל:** יובל ייני

עו"ד אביתר יצחק הלוי; אורי אייזיקוביץ (נכח בזום); אילה כהן (נכחה בזום); אלי כהן; אליחי בן ישי (נכח בזום); אמיר רוזנבאום; אסף קרואני; גידי לייב (נכח בזום); גידי אייזן (נכח בזום); גלי סיטון; דוד מזרחי (נכח בזום); דורון מרקל (נכח בזום); דנית אמיתי; זאב נוימן (נכח בזום); זהבית אמסלם; יאיר שטרית (נכח בזום); ייטב פרץ (נכח בזום); יעל ותקין; לואיז קוגן (נכח בזום); ליאורה כהן-נצר; נתנאל דיין; עוזי עזר; עמית צומן; עמית עמר; צחי משה (נכח בזום); רוני ויניקוב (נכח בזום); עו"ד שימי בראון; שר שלום גרבי (נכח בזום)

**סדר יום:**

1. דיווח יו"ר הדירקטוריון
2. דיווח מ"מ המנכ"ל
3. תקציב 2024-2025 - אישור מסגרות תקציב שוטף ומסגרות תקציב יחידתיות
4. שונות

**תמצית דיון והחלטות:**

**1. דיווח יו"ר הדירקטוריון**

**עיקרי הדיון:**

היו"ר פתחה את הישיבה ובירכה את הנוכחים. ציינה את חשיבות קיום הישיבה בשבוע זה ואישור מסגרות התקציב לשנים 2024-2025, על מנת שוועדות הדירקטוריון יוכלו לגשת לעבודה על התקציב. המטרה לאשר את התקציב הדו שנתי בספטמבר הקרוב ולכן ישנה חשיבות להתכנס ללוחות הזמנים שהוגדרו.

היו"ר פנתה גם לראשי הוועדות וביקשה שגם הם יתכנסו לתהליך ויפעלו, על מנת שיהיה ניתן לאשר את התקציב על פי התכנון. מדובר בצעד מבורך, שיאפשר וודאות בעבודה השוטפת.

היו"ר עדכנה בנוגע למספר אירועים מהשבועיים האחרונים:

היו"ר הביעה את תנחומיה השתתפה בצערה של בת שבע שוורץ על מותו של בעלה.



## מזכירות החברה

נחנך יער ביער גוברין לזכר עולי יהדות אתיופיה שנפטרו בדרכם לישראל. במקום התקיים טקס מרגש ומשמעותי, והקהילה העריכה את עבודתה של קק"ל.

היו"ר ציינה כי ביער אחיהוד התקיים טקס זיכרון לחללי העדה הדרוזית ממלחמת חרבות ברזל. הטקס היה משמעותי וחשוב. ציינה שקהילות יהדות אתיופיה והעדה הדרוזית חשות שהן נלקחות כמובן מאליו בחברה הישראלית ויש להן מטען כלפי מוסדות המדינה, ומצד שני יש הערכה גדולה מאוד כלפי קק"ל, שכארגון ציוני ואחד מהמוסדות הלאומיים פועל עימם בשיתופי פעולה רבים. כפי שציינה בטקס, מדובר לא רק בברית דמים, אלא בברית חיים, שקק"ל תמשיך להשקיע בה, ומקווה שגם מוסדות המדינה יפעלו בצורה דומה. בטקס נכחו גם השייח' מוואפק טריף יו"ר עמית ומ"מ המנכ"ל, והוא נערך על ידי מרחב צפון.

היו"ר עדכנה כי הבוקר התקיים סיור בצפון שכלל גם הערכת מצב בנוגע לנושא השריפות. עד כה נשרפו מעל 20 אלף דונם של שטחי יער, פי 3 לעומת מלחמת לבנון השנייה. בישיבת הדירקטוריון האחרונה אומדן הנזק היה קטן יותר, אך לצערה הנזקים הולכים וגדלים והאירוע נמצא בעצימות גבוהה מאוד. ישנם גם אתגרים קשים לשיקום השטח, מאחר שמדובר בשטחים שכבר נשרפו בעבר, החלו להשתקם וכעת הם נשרפו שוב. מערך ההסברה והדוברות הביאו לסיור גם כלי תקשורת, על מנת שישמעו מאנשי קק"ל על ההתמודדות וההשקעה של קק"ל במערך הכיבוי, המשאבים ושיתוף הפעולה עם כב"ה. אנשי קק"ל בשטח מכירים את האזור בצורה הטובה ביותר ומסייעים בהכוונת כוחות הצבא והכיבוי. אירועים אלה הולכים ומסלימים, ואתמול גבו שוב מחיר מרמת הגולן.

גדי מאירי ציין שבישיבה הקודמת ביקש לבדוק האם המדינה משפה את קק"ל עבור הנזקים, וביקש שתעשה בחינה מסודרת ועמוקה של הנושא, מאחר שקק"ל לא צריכה לשאת בעלויות אלה. היו"ר ציינה שמ"מ המנכ"ל יתייחס לנושא בהמשך הישיבה.

דניאל אבידור ביקש שתינתן גם התייחסות להיבט הביטוחי.

דויד בן ציון ציין שניתן להגיש תביעה, והזכיר כי כשהיו שריפות בדרום קק"ל הייתה שותפה להליך תביעה נגד חמאס.

גדי מאירי ציין שבמידה וקק"ל תתבע את חיזבאללה, היא לא תקבל את הכספים. דויד השיב שגם בדרום הכסף לא היה המטרה, והוא לא הגיע מהחמאס. דניאל אבידור הוסיף שהיחידים שהרוויחו מאותה תביעה היו עורכי הדין.

היו"ר ציינה שתגברו בצפון כוחות מטעם מרחב מרכז ודרום. בלב יער בירייה הוקם חפ"ק הכולל מערך ממוחשב לניטור השריפות באזור. צוותי קק"ל עובדים במרחב 25/7 ועושים עבודת קודש היו"ר פנתה לסמנכ"ל משאבי אנוש ואמרה שיהיה נכון לחשוב על הוקרה לעובדים אלה. חיים כהן הצטרף לדברים. דניאל אבידור הוסיף שניתן לבצע הכרה דירקטוריונית בצורה מסודרת, ולהביע את הערכתו והוקרתו של הדירקטוריון בנוגע לעבודתם.

היו"ר עדכנה כי פועלים גם לקידום תכניות לשיקום הדרום והצפון, כולל סיוע למגזר ההתיישבותי, ומקדמים תוכנית נוספת שתבסס את מעמדה של ירושלים ותחזק אותה.

היו"ר הוסיפה שהשתתפה אתמול בכנס מחנכים השנתי של חטיבת חינוך וקהילה. בכנס השתתפו כ-200 מחנכים, בהם מורים ומנהלי בתי ספר ממגוון מדינות, והוא היה מרשים ומרגש. המחנכים עוברים שבוע אינטנסיבי הכולל היכרות עם פעילות קק"ל בכל רחבי הארץ, כחלק מהסמינר החשוב שמחלקת חו"ל בחטיבת החינוך אחראית לביצועו.

בנוגע ל-JNF ארה"ב, היו"ר עדכנה כי ישנה התקדמות עם תאריך המפגש, שיתקיים לקראת סוף אוגוסט, על מנת לתת הזדמנות נוספת לשותפות זו והביעה תקווה שהמפגש יביא לבשורה.

בעניין חוק היער, ציינה כי לאחר 8 שנים מנסים לקדם חוק שייתן לקק"ל את המעמד שמגיע לה כמי שמנהלת את כל שטחי היער במדינת ישראל. הדבר דומה לחוק שישנו לרשות הטבע והגנים ולחברה להגנת הטבע, שקק"ל נפקדת ממנו.

היו"ר ביקשה להודות ליו"ר עמית וללשכה המשפטית על עבודתם לקידום החוק. נוסח החוק נמצא כעת בתיקונים אחרונים מול משרד החקלאות, וישנה משמעות גבוהה מאוד להנחתו עוד במושב הכנסת שעומד להסתיים. גם צוות הלשכה שלה פועל לקידום העניין, ויהיה מדובר בהישג גדול עבור קק"ל במידה והחוק יאושר, ויקנה לקק"ל סמכויות אכיפה ביערות.

גדי מאירי ציין שהחוק נמצא על הפרק משנת 2014, והוסיף שהוא מניח שהוא לא יעבור גם בממשלה הזו. היו"ר ציינה שנדרש קודם לכן להניח אותו. סוף סוף הגיעו לנוסח כמעט מוסכם מול משרד החקלאות, שנדרשים לו תיקונים אחרונים, ומדובר לדעתה בהישג.



## מזכירות החברה

אליהו שמואל חי ביקש לקבל חומרים בנוגע לחוק היער, או לקיים דיון מסודר בנושא, על מנת לאפשר היכרות עם התמונה הגדולה, לאור המשמעות הרבה שלו. היו"ר הסכימה, ואמרה שיועבר דיווח לפני סגירת העניין במשרד החקלאות, ויועברו גם עיקרי החוק. יזהר הס ציין שחוק היער מהווה נושא דרמטי עבור קק"ל, ולכן כדאי להפיץ כבר עכשיו את טיוטת החוק על מנת שהחברים ילמדו אותו, לפני שהדברים יהיו מוסכמים לחלוטין בין הצדדים. הוא הדגיש את מהותיות הנושא, ואמר שלא הוצג לגביו מידע מספק. היו"ר הסבירה שהחוק יקנה לקק"ל מעמד ויכיר בתפקידה ובסמכויותיה של קק"ל בניהול היער. יזהר שאל האם הכוונה ליערות שבבעלות קק"ל. עו"ד שימי בראון הסביר שמדובר בניהול היער שבאחריות קק"ל, כלומר כל יערות מדינת ישראל. שלישי מהיערות הם בבעלות קק"ל, ושני שלישי הם בבעלות המדינה. הוא ציין שחשיבותו של חוק היער הוסברה בזמנו ביום העיון שהתקיים בנושא האמנה והיחסים של קק"ל עם רמ"י. היו"ר הסבירה שהחוק מגדיר שתוקם מועצה, ובראשה שר החקלאות, על מנת להסדיר את כלל ענייני היער. כיום לקק"ל אין יכולת אכיפה ביערות כלל. דו"ד בן ציון שאל מדוע החוק קשור לחקלאות ולא לאיכות הסביבה. עו"ד שימי בראון הסביר כי מדובר בפקיד היערות. אליהו שמואל חי הדגיש את הצורך בהעברת החומרים בנושא לחברים. יו"ר עמית יצחק וקנין ציין שניתן להעביר את הטייטה. הוא הסביר שקק"ל היא לא זו שמגישה את החוק, אלא משרד החקלאות, מכיוון שפקיד היערות הוא עובד של המשרד. החוק יונח באחת משיבות הממשלה הקרובות, מאחר שלדעתו במידה והדבר לא יקרה עד הפגרה יהיה מדובר בפספוס. יש לנצל את המומנטום ולהתקדם עם החוק, מאחר שישנם גורמים רבים שמתנגדים לכך שקק"ל תפעל בנושא.

## 2. דיווח מ"מ המנכ"ל

### עיקרי הדיון:

מ"מ המנכ"ל יובל ייני עדכן כי בתאריך 30.6.24, לאחר אישור האסיפה הכללית, הוגשו הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי לרשם ההקדשות, כפי שקק"ל מחויבת מעצם היותה חל"צ. הדו"חות הוגשו במועד. מזכיר החברה אלי כהן ביקש להודות לעו"ד אביתר יצחק הלוי על עבודתו בנושא. מ"מ המנכ"ל הצטרף לדברים.

מ"מ המנכ"ל המשיך והתייחס לתקציב 24-25, והזכיר שבתאריך 13.6.24 אושרה המדיניות הכללית של הארגון בחלוקה לחטיבות, והיוזמה של חטיבת הכספים להצעת תקציב דו שנתית. מאוחר יותר באותו היום וועדת הכספים אישרה את מסגרת התקציב השוטף לארגון ולחטיבות. והיום, נדרשים לאשר את המסגרת בהתאם להחלטות וועדת הכספים.

מ"מ המנכ"ל ציין שבשבוע הבא ייפגש עם כל אחד מחברי ההנהלה המצומצמת ועם מנהלי החטיבות על מנת לדון בטיטת הצעת תקציב מפורטת, שתכלול את יתרת שנת 2024 ואת שנת 2025. בסוף ספטמבר אמורים לאשר תקציב מפורט, בו תיכלל יתרת התקציב לשנת 2024, שתעמוד לרשות החטיבות לביצוע, ביחד עם התקציב לשנת 2025. עד כה, שנת 2024 התנהלה בצורה מרוסנת ומוגבלת לאור העבודה על פי תקציב 1/12, והדבר יאוזן ביתר גמישות באמצעותה האיחוד של 2024 עם 2025, החל מאוקטובר 2024. מ"מ המנכ"ל ביקש באופן אישי ממנהלי החטיבות ומיושבי ראש הוועדות לוודא שהוועדות יתכנסו עד ה-21.8.24 לכל המאוחר, על מנת לדון ולאשר את הצעת התקציב המפורטת, לקראת הדיון בוועדת הכספים. יש לעשות זאת טרם היציאה לחופשה המרוכזת של קק"ל.

דניאל אבידור שאל מהו משך החופשה. מ"מ המנכ"ל השיב כי מדובר ב-7 ימי העבודה האחרונים באוגוסט, וביום הראשון של ספטמבר. דניאל אבידור הציע לאור המצב והביקורת שמופגנת כלפי הממשלה בנוגע ליציאתה לפגרה, ומאחר שקק"ל נמצאת כרגע בחזית, לצמצם את החופשה. גדי מאירי- השיב שלא ניתן להשוות את הדבר לפגרה של נבחרי ציבור, לעומת המצב בקק"ל בו מדובר בזכאות של העובדים לימי חופשה על פי החוק.

מ"מ המנכ"ל הסביר שגם בזמן חופשות מרוכזות ישנן תורנויות, כך שממשיכים לטפל בנושא השריפות ויערות קולטי קהל. בחופשות אלה לרוב עובדי המטה יוצאים לחופשה, ואילו עובדי השטח במרחבים עובדים קשה מאוד.

מ"מ המנכ"ל ציין כי אחרי החופשה המרוכזת, בסוף חודש ספטמבר, תתקיים ישיבת דירקטוריון לאישור התקציב. בערך באמצע החודש תתקיים ישיבת וועדת כספים על מנת לאשר את הנושא.



## מזכירות החברה

גדי מאירי הסביר שבישיבה הנוכחית מאשרים את המסגרת התקציבית לכל יחידה, וכעת נדרש להתחיל בעבודה המקצועית בוועדות לאישור התקציב המפורט. מ"מ המנכ"ל יובל ייני התייחס לנושא השריפות וביקש להצטרף להבעת ההערכה כלפי עובדי קק"ל, שעובדים לילות כימים בטיפול בשריפות. בנוסף, לאור היקף השריפות העצום, מבצעים עבודת מטה במפ"ק על מנת לבחון האם יש מקום לשינוי בהיערכות הארגונית. כמו כן, האחריות על הכיבוי היא מדינתית, לכן גם הלשכה המשפטית בוחנת את הנושא.

בנוגע לרוחמה, עדכן שהעבודות מתקדמות וקק"ל אפילו מקדימה את לוחות הזמנים. והביע תקווה שגם החטיבה להתיישבות, שאמונה על הצבת ורכישת הקרווילות, תבצע את תבצע את חלקה בהקדם. מבוצעת עבודה על סיכום חציון 2024, שיוצג לדירקטוריון, ובמקביל נערכים לבניית תכנית עבודה לשנת 2025.

בנוגע לאישור פרויקטים, ציין שנוכח לאחרונה לדעת כי ישנם מקרים בהם מאשרים פרויקט תב"רים, בעוד שלא נלקחו בחשבון, בתום לב הוצאות תחזוקה ואחרות, לדוגמה בעניין כוח אדם. הנושא הוסדר, והמטרה היא לקיים מיפוי הוצה ארגון ככל שישנם מקרים בהם קיימות הוצאות תחזוקה או כוח אדם, במטרה שכשתב"רים יעלו לאישור הדירקטוריון תוצג ההוצאה החד פעמית של עריכת הפרויקט, לצד התחזוקה השנתית והוצאות כוח האדם הצפויות.

דניאל אבידור ציין שהדבר נקבע בדירקטוריון כבר לפני שנתיים וחצי, כשהוגדר שכל נושא שיאושר נדרש לקחת בחשבון גם את ההוצאות הנלוות לו. הוא שאל האם הדבר לא מבוצע כך. גדי מאירי השיב שבחלק מהמקומות לא.

מ"מ המנכ"ל ציין שאינו מכיר את ההחלטה המדוברת, וביקש לראות אותה במידה והיא קיימת. גדי מאירי ציין שמדובר בעינינו בחוסר מקצועיות ולא בתום לב. עבודה מקצועית כוללת עבודת מטה על התב"ר והצגת המשמעויות שלו, כולל הוצאות אחזקה ותפעול שנים קדימה. מ"מ המנכ"ל הסביר שהוא לא מתייחס למקרה ספציפי. גדי ציין שהוא דווקא כן מתכוון למקרה מסוים.

רועי אלקבץ הצטרף לדבריו של גדי מאירי. אליהן שמואל חי ציין שניתן לראות את הדבר בבירור בתוספת המבוקשת על ידי משאבי אנוש בנוגע לתקצוב תכנית המחשוב, שלא לקח בחשבון את ההוצאות השוטפות. רונית בויטנר ביקשה שיועבר דו"ח בנוגע לפרויקטים בהם הדבר עלה. מ"מ המנכ"ל השיב כשיהיה דוח הוא ידווח.

מ"מ המנכ"ל המשיך את דברי היו"ר וציין שמבוצעת עבודת מטה לסיוע נוסף לצפון, לדרום ולירושלים. הנושא יובא בפני הגורמים המוסמכים על פי נהלי קק"ל. עו"ד שימי בראון ציין כי מתחילת המלחמה החלו להתארגן לקראת הגשה של תביעת מס רכוש בצפון ובדרום, לאור הנזק שהולך וגדל כל יום. בדרום מדובר בתהליך מתקדם יותר, במסגרתו מס רכוש כבר שלחו שמאי, אך ישנם מקומות שאליהם עדיין לא ניתן להיכנס. התהליך צפוי להימשך זמן רב. גדי מאירי שאל מי מנתח את עלויות הנזקים. מ"מ המנכ"ל השיב כי הדבר נעשה על ידי שמאי. עו"ד שימי בראון הוסיף שגם אנשי המקצוע מטעם קק"ל מלווים את הנושא.

### 3. תקציב 2024-2025 - אישור מסגרות תקציב שוטף ומסגרות תקציב יחידתיות

#### עיקרי הדין:

גדי מאירי בירך על כך שמאשרים היום את המסגרות התקציביות, דבר המהווה את האות להתקדם בהכנת התקציב. כדי להניע את התהליך בצורה אחראית ומסודרת נדרש לקבע את לוחות הזמנים של היו"ר ושל הדירקטוריון. מזכיר החברה אלי כהן ציין- שהדיונים נקבעו, ומבצעים שינויים כדי להתאים ללוח הזמנים. גדי מאירי עדכן שהוא ביקש ששיבת הדירקטוריון שתוכננה להתקיים בספטמבר, תידחה לסוף החודש. הדבר יאפשר לכל הוועדות הדירקטוריוניות להשלים את עבודתן, ולוועדת הכספים להתכנס 10 ימים קודם לכן. כמו כן, הצטברו נושאים אחרים המחייבים כינוס של הדירקטוריון, שאינם נוגעים לתקציב. לכן, חשוב לקבע את ישיבות הדירקטוריון כך שאחת תתקיים באמצע אוגוסט ואחת בסוף ספטמבר. לפי מועדים אלה הוא קובע את ישיבות וועדת הכספים, שמתכנסת לפני כן. הוועדות השונות נדרשות לגזור את לוחות הזמנים של הישיבות שלהן בהתאם. במידה ולא מאשרים את התקציב עד סוף ספטמבר, תגיע תקופת החגים, והדבר יחייב דחייה. לאור החשיבות, הוא ביקש מהמזכירות והיו"ר לסכם את לוחות הזמנים ולהפיץ אותם בהקדם.



## מזכירות החברה

מסגרת התקציב הכוללת אושרה בסך של 3.3 מיליארד ש"ח לשנים 2024-2025, וכעת נדרש לאשר את המסגרות התקציביות היחידתיות. הוא ציין שבסוף הישיבה הקודמת מנהל משאבי אנוש העלה בקשה נוספת, בנוגע לעלות של תב"ר מעבר קק"ל לטרנספורמציה דיגיטלית ומחשוב, שבפני עצמו עלה 94 מלש"ח. מדובר בפרויקט שעומד להסתיים, אך המשמעויות הנלוות שלו לא הוצגו מלכתחילה, והן בהיקף של כ-25-21 מלש"ח בשנה לטובת תחזוקת ותפעול המערכת.

בהמשך לדבריו של מ"מ המנכ"ל בנוגע לפרויקטים תב"ריים שמבצעים לגביהם עבודת מטה ונדרש להבין את המשמעויות התקציביות שלהם לאורך זמן, הדבר מחייב עבודה מקצועית. למרות השיפור המסוים בתחזית ההכנסות, לא ידוע עד כמה יהיה אפשרי להגדיל את המסגרת מעבר להגדלה שכבר בוצעה. יתכן גם שלאחר הדיונים בוועדות יתברר שהדבר ידרוש קיצוצים ממקומות אחרים. על כן הוא הדגיש את חשיבות העבודה המקצועית והיסודית של הוועדות הדירקטוריוניות בתכנון התקציב. היו"ר הוסיפה כי מאחר שהתקציב שיאושר הוא דו שנתי, מתכננים לבצע הערכה נוספת בשנת 2025 בהתאם לצפי ההכנסות, על מנת לבחון אם נדרש עדכון.

גדי מאירי הזכיר שמאשרים היום תקציב שוטף ולא תקציב תב"ר, שכולל את הפעולות וההוצאות הקבועות. בדצמבר תיבחן בשנית תחזית ההכנסות, ואז ייקבע תקציב תב"רי במידה והתחזית תשתפר. המגמה כעת מראה שיפור. הוא הוסיף שגם סוגיית השיפוי קשורה לנושא התקציב, מאחר שהיא מהווה מקור הכנסה נוסף. הטיפול בשריפות עולה סכומי עתק, שלא צריכים לצאת מקופת קק"ל. מדובר בסכום שהמדינה צריכה להוביל הלשכה המשפטית - יחד עם חטיבת הכספים, כדי לוודא שתחשיב העלויות הוא נכון, והדרישה מול האוצר צריכה להיות בהתאם לנוק שנגרם. גדי מאירי התייחס גם להחלטות תקציביות שמתקבלות בישיבות דירקטוריון, אך המימוש שלהן מתעכב מסיבות לא ידועות. לדוגמה, התקבלה החלטה בנוגע לתקציב לכיתות הכוננות ביישובים השונים, אך התקציב טרם מומש. הוא ביקש שתיתן התייחסות מדוע ביצוע ההחלטה מתעכב.

מזכיר החברה אלי כהן התייחס לנושא לוחות הזמנים, ואמר שהם פורסמו בהתאם לבקשה בישיבת הדירקטוריון הקודמת. לוח הזמנים השתנה בהתאם לבקשות של גורמים שונים, ובהן גם הנימוק המוצדק של גדי מאירי. הוא הדגיש כי הוועדות צריכות להתכנס עד לתאריך ה-24.8.21 כדי שוועדת הכספים תתקיים באמצע ספטמבר. תוך שבוע נדרש להעביר את מועדי הכינוס של הוועדות, וכן להעביר את החומרים. כמו כן, ציין שישנן בעיות טכניות בנוגע לסיור, והדבר נבדק.

חיים כהן התייחס להצעתו של דניאל אבידור בנוגע להחלטה דירקטוריונית של הערכה כלפי העובדים. עו"ד שימי בראון אמר שלא מדובר בהחלטה, אלא באמירה. המזכיר הוסיף שהדברים נרשמו בפרוטוקול.

מ"מ המנכ"ל ביקש להוסיף לפני ההצבעה, כי בהמשך יהיה צורך לעדכן את מסגרת התקציב החטיבתית של משאבי אנוש ומנהל. הדבר יעשה לאחר מיצוי עבודת המטה בנושא. אלירן שמואל חי הציע שהנושא יעלה קודם לדיון במשאבי אנוש. היו"ר שאלה האם הוא לא נדון כבר לפני כן, כחלק מהדיון על מסגרות התקציב. מ"מ המנכ"ל השיב בשלילה, ואמר שיתקיים דיון בוועדה. מ"מ המנכ"ל ציין שמחובתו לציין זאת טרם ההצבעה, כדי להבהיר שיידרש תיקון של מסגרת התקציב החטיבתית של משאבי אנוש ומנהל. לאחר השלמת הבחינה התיקון יעלה לאישור הגורמים הרלוונטיים.

דניאל אבידור הסכים כי במידה והתקציב יוגדל, הדבר ידרוש קיצוץ ממקום אחר. אלירן שמואל חי שאל מדוע הישיבה מתקיימת היום, מאחר שלא מוכנים אליה ועדיין נדרשת עבודת מטה בנושא. מ"מ המנכ"ל אמר שדווקא כן מוכנים. ודניאל אבידור ציין שבעיניו הדבר נכון, בהתאם למסגרת התקציבית.

גדי מאירי הסביר שמאשרים כעת את המסגרות התקציביות שאושרו בוועדת הכספים, ולא מבצעים הגדלה. התקציב שאושר בוועדה הוא זה שתקבל חטיבת משאבי אנוש. לאחר עבודת המטה, במידה ויתגלה שיש צורך בלתי נמנע בתוספת מסוימת, יתקיים דיון מהיכן היא תקוצץ. יתכן גם שיהיה פתרון של הגדלת המסגרת הכוללת, לאור הכנסה כלשהי.

רועי אלקבץ ציין שבעיניו במצב כיום, בו נמצאים בשנים קשות יותר, כולם נדרשים להתמקד בליבת קק"ל, בחום, ירוק וכחול, ובנושאים שלהם לקק"ל ישנו יתרון יחסי. אמנם כל הנושאים חשובים, אך בשנה שכזו ראוי להתמקד בצורה מקצועית בליבת קק"ל. הדבר צריך בעיניו להוביל את קק"ל כארגון מקצועי ורציני, ויאפשר גם צמיחה בשנים הבאות.

גדי מאירי הסכים עם דבריו של רועי אלקבץ, אך הסביר כי בנוגע לנושא המחשוב, מדובר בפרויקט שכבר הושקעו בו סכומים גדולים, ולכן אין ברירה אלא להשלימו.



## מזכירות החברה

אמיר רוזנבאום ציין שמערכות המידע בקק"ל לא היו ברמה ראויה לחברה, ועל כן נעשתה בנושא עבודת מטה מאומצת במשך 3 שנים. תוקצב ל-3 שנים תב"ר בסך 90 מלש"ח. התכנית נבדקת על ידי EY לבקשת הדירקטוריון, ונושא התחזוקה עלה בשלב מסוים במסגרת דיוקי התכנית. הוא הדגיש שהדברים נעשו במקצועיות, בשיתוף עם הדירקטוריון, ואפשרו להביא את החברה לרמה גבוהה בהיבטי מערכות המידע. התכנית כוללת את תחומי האחזקה, אבטחת המידע והמעבר לענן, שהם פחות מוכרי לדירקטוריון. והסביר כי לאחר שהוחלט שמאשרים תקציב דו שנתי, בוצעה עבודת מטה מהירה בנוגע לשנת 2025.

גדי מאירי הדגיש שהתקציב אינו תקציב תב"ר. אמיר רוזנבאום ציין שכפי שאמר בוועדת הכספים, תקציב מערכות המידע בכל ארגון הוא 3.5% מכלל התקציב, ואילו בקק"ל מדובר בתקציב נמוך יותר. הוא ביקש שההתייחסות לנושא תהיה עניינית, בהתאם לעבודת המטה המקצועית שבוצעה, והוסיף כי ניתן לבדוק אותה גם באמצעות הגופים החיצוניים. הוא הסכים שניתן היה להציג את הנתונים אחרת, והדבר נכון גם לגבי פרויקטים נוספים. היו"ר ציינה שישנה הסכמה על חשיבות הנושא, והוסיפה כי בתכנית הביקורת השנתית שאושרה היא ביקשה שתיכלל גם בדיקה של היערכות החברה למתקפת סייבר. במקרה זה הייתה בעיה באופן הצגת הדברים והתזמון שלהם. כפי שנאמר, הנושא יעלה לדיון בוועדת משאבי אנוש, ועם קבלת ההחלטה על הגדלת המסגרת יהיה נדרש למצוא את התקציב המתאים לכך. אליהן שמואל חי הבהיר שלא הלינו על המקצועיות ועל העבודה המוערכת שנעשתה בנושא, אלא על אופן ההצגה החלקי של הפרויקט לאישור. לדירקטורים ישנה אחריות ישירה בנושא. מ"מ המנכ"ל ציין שבועדת הכספים האחרונה עדכן בנוגע לגידול בתחזית ההכנסות. אז דיווח על 2 מיליארד ש"ח בשנת 2024, וככל הנראה יהיה מדובר בנתון גבוה יותר. עם קבלת הנתונים המדויקים הדברים יוצגו בפני החברים.

### החלטה מס' 24250501/1

בהמשך להחלטת ועדת כספים מיום 13.6.2024 הדירקטוריון מאשר את מסגרת התקציב השוטף המוצעת לשנת 2024 על סך כ- 1.594 מיליארד ש"ח ולשנת 2025 כ- 1.710 מיליארד ש"ח, סה"כ לשנים 2024-2025 התקציב הדו שנתי המאוחד המוצע הוא בסך של כ- 3.304 מיליארד ש"ח. בנוסף, מאשר הדירקטוריון את הצעת המסגרות היחידתיות לתקציב השוטף לשנים 2024 ו-2025 כמפורט במסמך שצורף. ועדת הכספים תקיים שתי תחנות לבדיקת תחזית ההכנסות ולעדכונים נדרשים בעת הצורך ולבניית תקציב התב"ר. תחנה ראשונה בסוף דצמבר 2024, תחנה שנייה במהלך אפריל 2025.

### הצבעה:

אושר פה אחד

בהמשך לדיווח היו"ר בתחילת הישיבה, היו"ר ביקשה להוסיף כי מתקבלות שאלות ופניות רבות בנוגע להנצחה בחניון רעים, שנמצא בניהול לקק"ל וביקשה להבהיר את עמדת קק"ל בעניין, שתעבור גם דרך הדוברות. קק"ל מנהלת את השטח, ומרחב דרום מבצע עבודת קודש מול המשפחות בהיבטי תחזוקת החורשה שנטעו יחד בט"ו בשבט, ומתן מענה שוטף. ישנה הערכה רבה לקק"ל מצד המשפחות בנושא. בנוגע להנצחה עתידית במקום, התקבלה החלטת ממשלה לפיה מרחב המורשת יהיה בידי משרד המורשת, ובהמשך תתקבל החלטה נוספת, שככל הנראה תשאיר את נושא ההנצחה בידי הממשלה. קק"ל לא מתחמקת מהנושא, וגם למשפחות ישנה ציפייה כי הממשלה תיקח אחריות עליו, אך יחד עם זאת הן מעוניינות שקק"ל תיקח בו חלק לאור האמון שלהן בה כארגון. סוגיית ההנצחה הקבועה תהיה רלוונטית בעוד זמן רב, אך היא הבהירה שקק"ל עושה את המיטב מול המשפחות, והארגון יכול להיות גאה במענה שהוא מספק. שיח נוסף בנושא יתקיים כשהוא יעלה לדיון בממשלה.

רוברט טיבייב שיבח את עבודתם של אנשי מרחב דרום בנושא.



## מזכירות החברה

4.

### שונות

#### עיקרי הדיון:

1. דניאל אבידור התייחס לכך שפורסם ב"דה מרקר" שרמ"י מבצעת מכירת חיסול לקרקעות, והנהנים העיקריים מכך יהיו הקבלנים, לאור עליית המחירים. הוא שאל מדוע דירקטוריון קק"ל עדיין לא מיוצג ברמ"י. בנוסף, התייחס לנושא שעלה בשנה שעברה, בנוגע לסיום ההסכם מול רמ"י, ושאל האם ניתן להחליפם כאנשי השיווק של קק"ל. מ"מ המנכ"ל השיב שעל פי ההסכם, האמנה הווארכה עד סוף שנת 2027. גדי מאירי הוסיף כי לא ניתן להחליף את רמ"י בגוף אחר, מאחר שלא קיים גוף נוסף. עו"ד שימי בראון הסביר שעל פי החוק במדינה מקרקעי קק"ל הם חלק ממקרקעי ישראל. גדי מאירי התייחס לייצוג ברמ"י, ואמר שיש להגיש לגביו עתירה לבג"צ שתחייב את רמ"י למנות דירקטורים של קק"ל בהתאם לחוק. עו"ד שימי בראון הסביר שהנושא נמצא בטיפול. כפי שדווח בפעם האחרונה, עד כה הייתה מניעה מהיועץ המשפטי לממשלה בהקשר לשוויון המגדרי. כעת פועלים להסדיר את הנושא בהקדם האפשרי. חיים כהן שאל כמה נציגים אמורים להיות. עו"ד שימי בראון השיב שמדובר ב-6 נציגים, ו-6 ממלאי מקום.

#### 2. עדכונים ממזכירות החברה:

מזכיר החברה אלי כהן ציין שבימים הקרובים יפורסמו תאריכי הישיבות עד החגים, לאחר החגים מתוכננת ישיבת דירקטוריון נוספת.

התייחס לעובדה שלשיבות הדירקטוריון מגיעים אנשים רבים שאינם מוזמנים בפועל, או שהם נוכחים בנושאים שלא רלוונטיים אליהם. הכוונה אינה לבצע סינון של המוזמנים, אך הכנסת המוזמנים תבוצע מעתה בצורה מוסדרת באמצעות חדר המתנה ממוחשב.

המזכיר הוסיף שלאחרונה נעשו פרסומים שונים בהשתתפותם של דירקטורים, ועל כן יופץ לחברים נוהל ההסברה של הארגון, שמגדיר את העבודה מול התקשורת. הדבר נדרש להתבצע באמצעות חטיבת קשרי הסברה וקשרי ציבור.

בנוסף דיווח, כי בשבוע הבא מתוכננת נסיעה של היו"ר ביחד עם חברת הדירקטוריון הילה לביא לאורוגוואי וארגנטינה, לסיוע עבודה והשתתפות בכנס חינוך.

היו"ר הודתה לנוכחים ונעלה את הישיבה.

חתימת יו"ר הדירקטוריון, גב' יפעת עובדיה לוסקי: