



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת ועדת הנהלה מס' 23/1, לשכה ראשית ירושלים

יום שני, כ"ג טבת תשפ"ג, 16/01/2023

חברים:

אלירן שמואל-חי; אמילי לוי-שוחט; יאיר לוטשטיין; יפעת עובדיה לוסקי; יצחק וקנין; ניסן צ'ליק; רוברט טיבייב; רועי אלקבץ (נכח בזום); רני טריינין; שמואל ליטוב

חסרים:

הוד בצר

משתתפים:

מנכ"ל: אמנון בן עמי

עו"ד שימי בראון, עו"ד אביתר יצחק הלוי; אולי קונסטנטיני; אילה כהן (מזכירת הדירקטוריון); אלי כהן; אליהו גפני; אליזבת זלטקיס גייקובס; אמיר רוזנבאום; גדי מאירי; גידי איזן; גלי סיטון (מזכירת הנהלה); דורון מרקל (נכח בזום); זאב נוימן; חיים מנחם; יאיר שטרית; יובל יני; ייטב פרץ; יעל ותקין; ירון אוחיון; ליאורה כהן-נצר; מוריה אברמוביץ; ננסי סעדה; עוזי עזר; רוני וינקוב; עו"ד שושי טרגין (יועצת משפטית להימנותא); שלי בר גיג

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקולי ועדת הנהלה

עיקרי הדיון:

יושבת ראש הדירקטוריון יפעת עובדיה לוסקי פתחה את הישיבה ובירכה את הנוכחים. היו"ר העמית אמר דבר תורה והוסיף כי הוא מאמין שליו"ר יש את היכולת לנהל את הוועדה ולהוביל וכי היא תשכיל ותצלח. ניסן צ'ליק הצטרף לברכות, וציין כי כלל החברים ירתמו על מנת לסייע ליו"ר הדירקטוריון להצליח בתפקידה. רוברט טיבייב ציין כי נושא אירו-אסיה ירד מסדר היום, למרות חשיבותו. יו"ר הדירקטוריון השיבה כי הוסרו כל יתר הנושאים למעט התקציב וכי תוך עשרה ימים תתקיים ישיבת ועדת הנהלה נוספת, זאת על מנת שתוכל ללמוד את הנושאים לעומק. היו"ר הקריאה את הצעת המחליטים לאישור הפרוטוקולים. עו"ד שימי בראון ציין כי מכיוון שהיו"ר לא נכחה בישיבות אלה, יצוין כי היא נמנעת. ועדת ההנהלה אישרה פה אחד את פרוטוקולי הוועדה מיום 28.9.22 ומיום 20.10.22. יושבת הראש, יפעת עובדיה לוסקי, לא נכחה בדיונים אלו ולכן לא השתתפה בהצבעה.

דיווח היו"ר הדירקטוריון -

יו"ר הדירקטוריון ציינה כי זוהי ישיבת ועדת ההנהלה הראשונה לשנת 2023, זוהי גם הישיבה הראשונה בה היא מכהנת כיו"ר. עוד ציינה כי היא רואה בתפקידה שליחות גדולה והודתה לכלל הנוכחים. הוסיפה כי היא בטוחה שבאמצעות עבודה משותפת יהיה ניתן להוביל את קק"ל לעשייה רחבה ולהישגים משמעותיים, זאת תוך שיתוף פעולה ושיח מכבד, שיסייעו להתגבר על מחלוקות עתידיות. העשייה למען העם היהודי היא שמנחה את המוסדות הלאומיים, ומטרתה של קק"ל היא להיטיב עם העם היהודי בישראל ובתפוצות. בנוגע לאישור התקציב לשנת 2023, ציינה כי עם כניסתה לתפקיד הוצגו בפניה כלל תוכניות העבודה לשנה זו שגובשו טרם כניסתה לתפקיד. מדובר בתקציב שאפתני ומאתגר, שמשקף גם את הגידול בהכנסות הארגון. בהתאם לכך, נדרש גם להרחיב את היעדים. השנה מדינת ישראל מציינת 75 שנים להקמתה, וממשלת ישראל החליטה בספטמבר האחרון שהאירוע יצוין בסימן 75 שנות חלוציות וביקשה שלנושא יהיה ביטוי בתקציב, והנחתה את אנשי המקצוע להכין תוכניות עבודה בהתאם, על מנת ליישמן עוד בשנה זו. עוד הדגישה כי שיתוף הפעולה מהותי עבורה, והזמינה את הנוכחים לקיים שיח פתוח ולהעלות בפניה נושאים לדיון.



מזכירות החברה

אמילי שוחט לוי ציינה כי רואה לנכון שבאחת הישיבות הקרובות יתקיים דיון פתוח ויועלו נושאים בין היתר את סוגיית האסטרטגיה עליה דיבר המנכ"ל. היו"ר הסכימה, והסבירה כי הדיון צומצם היום לאור אישור התקציב. אמילי הוסיפה כי לדעתה נושא האחריות והסמכות של ועדת ההנהלה לא מספיק ברור ויש להעלות גם אותו לדיון.

רועי אלקבץ איחל ליו"ר בהצלחה בתפקידה. בהמשך לדברי המנכ"ל, ציין כי לאור הקפיצה בתקציב בשנים האחרונות, יש להקים יחידת תכנון ולמנות סמנכ"ל תכנון. היחידה תסייע לבנות תוכניות אסטרטגיות ולקבוע יעדים ומדדים. מפ"ק הוא גוף גדול שצריך עזרה בתכנון וגם ההנהלה עוסקת בנושאי אסטרטגיה. כמו כן, בעיניו יש לקיים סדנה של גיבוש חזון, יעדים ותכניות. היו"ר הסכימה עם דבריו.

2. דיווח מנכ"ל

עיקרי הדיון:

המנכ"ל בירך את יו"ר הנכנסת בשם הדרג המקצועי. בנוגע לתב"רים שאושרו בדירקטוריון בשנת 2022, עדיין לא מדובר בתב"רים משמעותיים שמבחינה תשתיתית חשובים לעבודת הארגון- תב"ר הסדרת מבנים, תב"ר שריפות, תב"ר מערכות מידע ותב"ר פרויקט הרישום. כלל התב"רים נמצאים כעת בשלבי ביצוע. מדובר בתב"רים שהועלו מטעם הדרג המקצועי וילוו את החברה בשנים הקרובות במטרה להביא לעבודה מסודרת בארגון.

כבכל שנה, ביחד עם מזכירות החברה מתבצעת בדיקת סטטוס של ביצוע החלטות הדירקטוריון וועדותיו. כיום כ-60% מההחלטות בוצעו, וקרוב ל-40% נמצאות בתהליכי ביצוע. דיווח מפורט על החלטות שעדיין בביצוע יימסר בישיבת הדירקטוריון הקרובה. סיכום שנתי של שנת הפעילות 2022 מנקודת המבט של אנשי המקצוע הופץ לכלל חברי הדירקטוריון. המנכ"ל הזמין את החברים להתעמק בדברים ולשאול שאלות במידת הצורך.

בנוגע לתקציב 23 ציין כי הדרגים המקצועיים הכינו עבודת מטה ותקציב כבר בחודש יוני, תוך יצירת מספרת חלופות לאור הידיעה כי יידרשו שינויים והתאמות. גם תכנית העבודה קיימת מבחינה שלדית, ותושלם לאחר שיאושר התקציב.

צוות משותף של חברי דירקטוריון ואנשי מקצוע מוביל את נושא הקוד האתי של קק"ל. הצוות יבחן גם את נושא האתיקה בדירקטוריון ועבודתו צפויה לארוך כמספר חודשים ולכלול גם את בחינת החזון של קק"ל.

המנכ"ל הוסיף כי לפני כשנתיים הנחה את מפ"ק לתכנן שביל יערות קק"ל, בדומה לשביל ישראל. השביל מיועד להולכי רגל ולרוכבי אופניים, וישווק גם לקהילות בחו"ל לצורך אימוץ חלקים ממנו וגיוס תרומות. השביל יביא לפיתוח אופציות נוספות לקירוב הציבור לפעילויות קק"ל.

מתבצעת עבודת מטה לבחינת ארגונית במספר נושאים. מדובר ביחידות שהוקמו נוכח הרחבת הפעילות של החברה. התהליך המלא יוצג בהמשך בוועדות הרלוונטיות ובדירקטוריון, מטרתו לבחון את היחידות מבחינת חיוניות, מיקום, תקנון ועולמות תוכן.

בנוסף, מתבצעת עבודת מטה להתאמת כוח אדם למשימות הגדולות. הרחבת התקציב מחייבת גם מתן כלים ליחידות השונות. מתבצעת בחינה של המשמעויות הכספיות וההשלכות של הדבר שנים קדימה.

לסיכום, ציין כי מתקבלים איתותים ראשוניים מהאוצר, ויש להיערך לקראת המשמעויות. צוינו סכומים בצורה לא פורמלית, שמשקפים את הציפיות הגבוהות. הדבר מחייב גם מדיניות אסטרטגית בנושא ההכנסות האלטרנטיביות, נכסים אלטרנטיביים, השקעות אלטרנטיביות והשקעות מניבות.

המנכ"ל הדגיש בפני היו"ר כי לצערו כיום לא קיימת אסטרטגיה כללית לנושא. כמו כן, הוסיף גם כי נדרש לקיים דיון אסטרטגי על חינוך בארץ ובחו"ל. ישנם מספר נושאים נוספים להם אין תכנית אסטרטגית כיום.

ניסן צ'ליק ציין כי ברצונו לדווח שליחות שביצע מטעם קק"ל במחנות של תנועות הנוער. היו"ר ביקשה כי הדיווח יימסר לאחר השלמת סדר היום.



מזכירות החברה

3. אישור תקציב קק"ל לשנת 2023

עיקרי הדיון:

יו"ר ועדת הכספים, גדי מאירי הצטרף לברכות ליו"ר. גדי ציין כי בכניסת היו"ר יש הזדמנות למסד נהלים חדשים בנוגע להכנות התקציב, אסטרטגיות, קביעת מדיניות השקעות בנכסים מניבים ועוד. עדכן שבועדת הכספים שהתקיימה בבוקר אושרו הנושאים שעלו בוועדות הדירקטוריוניות בחודשים האחרונים. כעת מובא לקק"ל תקציב עם בשורה. התחזיות היו שונות מאלו שהיו ביום קביעת המסגרות ותחזית ההכנסות צמחה. התקציב הסופי המוצג לאישור הוא בסך 3.83 מיליארד ש"ח. במסגרת אישורי התקציב עלה כי לא נבדקה לעומק יכולת הביצוע בתקציב של 2022, ומדובר במרכיב חשוב להבנת התקציב של השנה שלאחר מכן. על כן, הציע שבמסגרת הדיונים האסטרטגיים ייקבע במסגרת הנוהל כי יבוצע סיכום שנתי שייתן תמונה כללית לגבי הביצועים של השנה החולפת. החומרים שהועברו כיום בנוגע לאחוזי הביצוע הם נכונים ל-1 בנובמבר 2022, אך בפועל הנתונים העדכניים גבוהים הרבה יותר. גדי הודה לגורמי המקצוע בחטיבת הכספים, מנהלי החטיבות והוועדות הדירקטוריוניות על עבודתם במסגרת הכנת התקציב.

יובל ייני ציין כי הדרג המקצועי היה ערוך לאשר את התקציב כבר בסוף דצמבר והביע תקווה שתקציב 2024 יאושר בזמנים המקוריים. מבחינת המסגרות, הצעת מסגרת התקציב השוטף היא בסך 1.6 מיליארד שקלים, בשונה ממה שאושר באוגוסט מאז חלו שינויים. הצעת התב"ר עומדת על 2.236 מיליארד, כולל קולות קוראים. סך הכול התקציב השוטף עומד על 3.836 מיליארד שקלים. סך ההוצאות הקבועות לשנת 23 הוא 658,000,500,000 שקלים. בין שנת 2022 לשנת 2023 חל גידול משמעותי בהוצאות הקבועות. ההסכם הקיבוצי, מדובר על עלות לשנת 2023 של כ-85 מיליון שקלים, מתוכם כ-45 מיליון שקלים עלות חד פעמית. בנוסף, הסכם שכר של המדינה יחול גם על קק"ל. ההערכה היא כי מדובר בסדר גודל של כ-25 מיליון שקלים. כחלק ישיר מהגידול המשמעותי בעלויות התקציבים בשנים האחרונות ישנו גידול מסוים גם בכוח אדם, תוספת של כ-50 מיליון שקלים. בנוגע להתחייבויות כספיות, הסכום כולל את ההסכם עם הצ"ע. מדובר בהסכם אסטרטגי לחמש שנים, שבכל קדנציה מכפיל את עצמו בהיקף. כיום מדובר על 40.5 מיליון דולר כספי ליבה פלוס 32.5 מיליון שקלים לגופים הציוניים. מדי שנה מועברים 15 מיליון ש"ח לסוכנות היהודית ו-9 מיליון ש"ח לעושים ציונות. עד לפני שנה היה תקצוב מלא לפנסיה תקציבית לעובדי קק"ל שהיו בפנסיה תקציבית. בשנתיים האחרונות הוחלט על הקמת קופת פנסיה לעובדי וגמלאי קק"ל בפנסיה תקציבית. מדובר בתהליך מול אגף שוק ההון באוצר. סכום של 4.2 מיליארד שקלים נסגר בחשבון ייעודי והפנסיות ימומנו ממנו. בגלל עיכובים שונים התשלומים יבוצעו מחודש מרץ, כך שהיה נדרש גם תקצוב פורמלי לחודשיים הראשונים בסך כ-28 מיליון שקלים. בוועדת הכספים עלתה שאלה היכן דנו ואישרו את התקציבים של יחידות המטה, הדברים דווחו לוועדת הכספים בזמן אמת, והתקיים גם דיון מקצועי עם כל ראשי החטיבות, בו הדברים אושרו. בוועדת כספים הוצע כי בשנה הבאה הדברים יובאו קודם לכן בפני ועדת ההנהלה. יובל ייני ציין כי בסוף ינואר ניתן יהיה לדעת מהם נתוני הביצוע הסופיים. לקראת הדיון עלה נושא הסעיף בסך 700 אלף שקלים שיועד בעבר לתפקיד של יועץ משפטי מיוחד לדירקטוריון. לאחר דיון עם היועמ"ש, גם עלה בוועדת הכספים, הוחלט כי הוא יהיה מיועד לטובת ליווי ורגולציה מול רשם ההקדשות. גדי מאירי הוסיף כי הדבר נדרש לקבל אישור מהדירקטוריון.

יובל ייני המשיך והסביר כי בתב"ר מסומנים 800 מיליון שקלים לטובת השבחת נכסים - נכסים מניבים. זוהי הפעם הראשונה בה הדבר נעשה בצורה מרכזית ומסודרת, כמו כן ישנם עוד 200 מיליון שקלים לטובת רכישות קרקע. היו"ר ציינה כי ועדת ההנהלה תידרש בהקדם גם לנושא ההשקעות. יובל ייני ציין כי הערכה לגבי צפי הביצוע הממוצע לסוף שנת 2022 היא כ-85% ביצוע. במרץ יוצגו המספרים העדכניים. השנה תוקצב לראשונה סכום לטובת דמי הניהול לבתי ההשקעות.

גדי מאירי הוסיף כי ישנו תב"ר גדול מאוד בחינוך לטובת שיפוץ ושדרוג כל מרכזי השדה של קק"ל, מתוך כוונה שלא להקצות להם תב"ר בשנה הבאה. בנוגע לאירועי 75 שנה למדינת ישראל, הסביר כי בכל ההכנות התקציביות שבוצעו הנושא לא הוגדר כחלק מהמדיניות, אם כי בוועדת חינוך הקצו כ-8 מיליון שקלים לטובת אירועים שונים. מכיוון שאי אפשר היה לפתוח את הנושא במסגרת הזמנים הקצרים, הוגדר כי וועדת הכספים, ביחד עם הדרג המקצועי והמנכ"ל יכינו תכנית ייעודית לנושא, והיא תאושר לאחר אישור התקציב מתוך הרזרבות או מעל כרית הביטחון.

רני טריינין ציין כי כרית הביטחון נוצרה כלקח של שנים קשות בקק"ל. לטעמו קק"ל צריכה להקטין את הערך הכספי של ההכנסות מרמ"י, על ידי יצירה של מקורות הכנסה נוספים זוהי המשימה המרכזית לשנת 2023.



מזכירות החברה

יובל ייני אמר כי בוצע דיון בנוגע להעלאת הסכום של כרית הביטחון, וכי גם הוא וגם גדי מאירי סבורים כי יש להגדיל את הסכום ל-1.5 מיליארד שקלים. היו"ר אמרה כי בעתיד יתקיים דיון בנושא.

ירון אוהיון ציין כי התקציב השוטף בשנה שעברה עמד על 140 מיליון שקלים, ואילו השנה הוא 180 מיליון שקלים. הגידול הוא כתוצאה מאחזקה, הקמה ופתיחת היער לציבור, פעילות של קשרים בינלאומיים וחוו"ל וקליטת הקהל. לשנת 2022 אחוז הניצול הוא כמעט 100% מהתקציב השוטף, וככל הנראה כך גם בשנת 2023. תקציב התב"ר גדל ועומד על סך של 964 מיליון שקלים (תב"ר וק"ק). תקציב התב"ר ע"ס 605 מלש"ח מתמקד בקליטת קהל, כחלק מתוכנית 2030 לפיה ישודרגו כלל היערות קולטי הקהל. נושא נוסף הוא הסדרת המבנים והסטטוטוריקה, תכנית ארוכת טווח שמטרתה להסדיר את המבנים ולטפל בכל יערות קק"ל ברמה מקצועית. כמו כן סוגיית מאגרי המים, ישנה תכנית סדורה עם רשות המים. הכשרות חקלאיות מועצה אזורית ערבה תיכונה וחבל אילות שמוגדר כמחולל מפנה, והעבודה עם משרד הביטחון על הכשרות ודרכים ביטחוניות בצפון ובעוטף עזה. מבחינת הקולות הקוראים, מדובר בנושאים שאושרו על ידי הדירקטוריון, והצוות המצומצם של הדירקטוריון, מפ"ק והצוות המקצועי. הקולות הקוראים יוצגו בהמשך.

שמואל ליטוב הציג את תקציב החינוך והסביר כי התקציב גדל בכל הסעיפים המרכזיים שלו. אחוז ביצוע הוא 97%. עם זאת, מודעים לקשיים שמגיעים עם הגדלת התקציב, ועל כן סוכס לקיים דיון בוועדת החינוך בנוגע לסוגיית ביצוע התקציב. גם בתב"ר ישנה גידול.

רוברט טיבייב עדכן כי לפני כחודשיים בעקבות מידע שהתקבל על מצב היהודים נסע לאוקראינה, אך לצערו משרד הביטחון ומשרד החוץ לא אפשרו כניסה, והוא הגיע למרכז יוצאי אוקראינה בוורשה. מדובר במקום עם תנאים קשים. על פי משרד החוץ נמצאים שם כיום 150 אלף יהודים, שחלקם נשארו מרצון וחלקם לא יכולים לעזוב לאור החוק. על כן, עלה רעיון לבנות מתחם שירכו את היהודים שחייבים להישאר באוקראינה, ובהערכה גסה מדובר בעלות של 8-10 מיליון שקלים. שגריר ישראל באוקראינה תומך במהלך. בנוגע לחג"מ, אמר כי גאה להיות חלק מהחטיבה שעברה שינוי משמעותי תוך שנתיים. הוא הודה לחברי וועדת חג"מ על פעילותם. רוני ויניקוב הציג את תקציב חג"מ, בסך 70 מיליון שקלים, מתוכם 10.6 מלש"ח למאצי"נג רב שנתי. רוני המשיך והציג בפירוט את פעילות חג"מ.

רוני אלקבץ התייחס לגידול בתקציב החינוך וציין כי לטעמו חובה להקצות אנשים לבקרה פנימית על הביצוע. הוא הדגיש כי הדבר לא נובע ממקור של הטלת ספק בעובדים, אלא מתוך הסתכלות ניהולית. המנכ"ל השיב כי מבוצעת עבודה מנהלית בנושא כוח האדם, וברור כי הדבר יחייב תוספת עובדים, וביניהם גם עובדים לבקרה כספית. הוסיף כי גם בתקציבים הקודמים חיזקו את יחידות הבקרה, וכך יעשה גם כעת.

אמילי שוחט לוי ציינה כי בתמיכת המנכ"ל ממשיכים לקדם את נושא המדע והמחקרים, והדבר מקבל גם ביטוי בהגדלת התקציב. מכלול האקלים הוא נושא מרכזי, שעדיין נמצא בתהליכי הגדרה. תוך חודשיים תוצג לדירקטוריון הצעה ספציפית למדיניות בנושא.

היו"ר ציינה כי חשוב שהדברים יוצגו גם בפניה. אמילי השיבה כי תקבע פגישה בנושא. דורון מרקל הציג את תקציב המדען הראשי. התקציב השוטף עומד על 20 מיליון שקלים, 12 מיליון שקלים ליחידת המדען הראשי ו-8 מיליון שקלים למרכז האקלים. תקציב התב"ר עומד על 80 מיליון שקלים, ומתוכם 12.5 מיליון שקלים ליחידת המדען הראשי ו-67.5 מיליון שקלים למרכז האקלים. מרכז האקלים מתעסק בעיקר בפרויקטי אקלים דוגמת פרויקטים עם רשויות מקומיות, הכשרה לבכירים, ייעור עירוני ותחנות טעינה. יחידת המדען הראשי מתרכזת במחקר ופיתוח הידע בנושאי סביבה ואקלים, מים ונחלים, צפרות ועוד. כמו כן, עוסקים גם במכון לחקר הציונות וההתיישבות.

יאיר לוטשטיין התייחס לתקציב המקרקעין, מדובר ביחידה קטנה אך חשובה שעוסקת בשלושה תחומים, ביניהם ממשק רמ"י-קק"ל, שהוא אחד הנושאים החשובים בחברה. הצלחת ממשק זה היא הצלחת החברה כולה. היחידה מביאה תוספות מעבר לכספים הרגילים המגיעים מרמ"י, בונה ומנהלת תביעות יחד עם הלשכה המשפטית והפרנסים. תחום עיסוק נוסף הוא הימנותא ירושלים, תקציב המכלול גדל השנה ל-8 מיליון ש"ח, וברזרבה ישנם עוד 2 מיליון ש"ח לטובת נושאים נוספים שעשויים לעלות מטעמו מנהלת המכלול החדש/ה. התוספות הינן לטובת הכשרות חקלאיות מעבר לקו הירוק ותחום המחשוב בנוגע לקרקעות מעבר לקו הירוק. הוא הוסיף כי חלק ניכר מהנוכחים אמורים להיות הגורמים המייצגים של קק"ל במועצת רמ"י, ואמר כי הבין מיו"ר עמית כי צפויות בשורות בנושא בקרוב.



מזכירות החברה

חיים מנחם אמר כי הגידול בתקציב משאבי אנוש הוא בעיקר באגף מערכות מידע, הגדלת תב"ר לנושא הסייבר והגדלת תקציב הרווחה. תחום הלוגיסטיקה בסך של 22 מיליון שקלים, בעיקר לאור השיפוץ של מרחב מרכז- אשתאול. כמו כן, נחתם ההסכם הקיבוצי המהווה בשורה לעובדים. המנכ"ל אמר כי תחת משאבי אנוש נמצאים שני נושאים קריטיים- מערכות מידע ותשתית ניהולית, שכוללת בין היתר כוח אדם. התשתיות של מערכות המידע מאפשרות עבודה יותר יעילה. גדי מאירי ציין כי התקציב של מערכות המידע הוא אחת מהבשורות בתקציב, וכי הקצאת התקציב לנושא צפויה לקדם את קק"ל למקום שראוי שתהיה בו. אמיר רוזנבאום אמר כי הטרנספורמציה הדיגיטלית היא רב שנתית. היא התחילה לפני שנה וכעת נמצאים באמצע הדרך. יו"ר עמית ציין כי היערות של קק"ל הם הפנים שלה, שם מתקיים המפגש עם האזרח ועל כן אלה המקומות שצריכים להיות במרכז.

רני טריינין אמר כי בתפקידו גם כיושב ראש הארכיון הציוני נחשף למסמכים המדהימים שמשמשים את קק"ל ביום יום, ולא רק להיסטוריה ולמחקר. הוא הסבר כי תבוצע במהלך השנה עבודת מטה בנושא. יש לקחת בחשבון שנדרש לאתר מקורות כספיים נוספים. היו"ר אמרה כי באופן כללי יש לקיים דיון בנושא הארכיון של קק"ל.

יצחק וקנין ציין כי על ההנהלה להתכנס לדיון בנושאים ספציפיים, זה יביא לתוצאה ברוכה לארגון.

חיים כהן התייחס לתקציב מערך ההסברה וציין שעלתה בקשה מצד הצוות המקצועי להשוות בין התקציבים של פעילות אגף התקשורת (דוברות) לבין הפעילות בשטח (אגף קשרי ציבור), והדבר אכן בוצע. במקביל נערכים בנושא חוג הידידים, כמו כן, הוגדל תקציב דרום אדום, בתיאום עם המדיניות להרחבה של הפעילות בשטח. התקבלה גם פנייה להיערך לאירועי 75 שנים למדינה. צחי משה אמר כפי שהוצג, ישנם תקציבים כמעט זהים לדוברות ולאגף קשרי הציבור, מתוך הרצון לקיים פעילויות בכל רחבי הארץ ולאפשר לכמה שיותר אנשים להשתתף בפעילויות קק"ל. זאת בליווי של פעילות הסברתית ופרסומית בכלל המדינות. בשנה הקרובה ממושיכים להתמקד בנושא משבר האקלים ושמירה על הסביבה. אירועי פסח וקיץ מתוקצבים ב-900 אלף שקלים כל אחד. כמו גם פעילויות וקשרי ציבור נוספים, שמטרתם להגיע לכמה שיותר קהלים מגוונים בארץ, במקביל לעבודת דוברות, יח"צ ופרסום שתיתן הד לפעילויות אלה.

היו"ר הודתה לכלל המציגים, ציינה כי מדובר בתקציב שאפתני ומאתגר בעיקר מתוך ההיבט של הביצוע, יש להידרש לעניין ולראות כיצד עומדים ביעדים הרחבים שהוגדרו.

שמואל ליטוב ביקש להתייחס לנושא הנוער הנושר וציין שהכוונה הראשונית הייתה להשתמש בפלטפורמה של קק"ל. הדבר בוצע באמצעות מכרז, במכרז נבחרו ספקים בפריסה ארצית, שאיתרו את הנערים וחיפשו עבורם מקומות תעסוקה. בוצעו גם מספר פניות למפ"ק על מנת לשלבם בפרויקט, ולהכניס את הנערים לעבודה במסגרת מפ"ק. עלה חשש מקצועי סביב הכשרתם של הנערים לעבודות במפ"ק. במשך שנתיים מתקיים דיאלוג עם מפ"ק בנושא, והדברים מתקדמים בצורה איטית. שמוליק ציין כי מדובר בפרויקט משמעותי, חוצה אוכלוסיות ומגזרים. לאחרונה במסגרת כלל המיזמים המשותפים של קק"ל, ראה כי ישנו מיזם במסגרתו קק"ל תשתתף במכרז משותף עם ארגון השומר החדש, במסגרתו חניכים ומתנדבים של העמותה יהיו נוכחים באופן קבוע בשטחי המרחבים השונים על מנת להתריע מפני פלישות ומפגעים בשטחי קק"ל. כמו כן, עובדים מקצועיים של העמותה ייקחו חלק בפעילות: תחזוקה, יערנות ואקולוגיה המנוהלות על ידי קק"ל, תחזוקת מתקנים, ריסוס, ניכוש, חרמוש, סימון דרכים, תחזוקת שבילי אופניים, איתור פולשים, טיפוח קרקעות קק"ל, עבודה במשתלות וכוננות אש במגדלי תצפית וכו'. הכל בהתאם להנחיית קק"ל. ליטוב ציין כי פנה בנושא ובכוונתו להגיש הסתייגות לתקציב ולהסתייג מהסעיפים התקציביים שבכוחם מבקשים לבצע התקשרות חיצונית עם השומר החדש עד לבדיקה ודיון של גורמי המקצוע. על מנת לוודא האם הפעולות יכולות להתבצע על ידי הנוער בסיכוי באמצעות זכיית קק"ל לתעסוקת נוער זה. מסקנות הדיון יובאו לוועדה משותפת של מפ"ק וחינוך. הוא ביקש את תמיכת הנוכחים בהסתייגות. היו"ר שאלה מדוע הנושא עולה רק כעת. שמואל השיב כי לא ידע על הדברים קודם לכן. המנכ"ל הוסיף כי התקיימה ישיבה קצרה עם שמואל וירון אוהיון לפני הדיון, על מנת למצוא פתרון. היו"ר שאלה מי מכשיר את בני הנוער בשומר החדש. המנכ"ל השיב כי מדובר בסוגיות שיש לבחון מול הזכיינים וכי ניתן לייצר פיילוט בשנה הקרובה. הוא אמר כי הסיכום הוא שלא תהיה מניעה ממפ"ק להמשיך לבצע את עבודתם, ומקביל תבוצע הבחינה כיצד לשלב את הנוער בסיכון כחלק ממטלות אלה. יש להבין גם את המשמעויות מבחינת בטיחות והפעלה.



מזכירות החברה

שמואל ליטוב אמר כי כפי שכתב גם בהסתייגות, הוא מבקש בדיקה ודיון של הנושא, ואין בכוונתו לעצור את הפעילות. כן חשוב לו שתהיה תכנית אופרטיבית לפתרון הנושא. המנכ"ל הציע כי לצד התקציב שמוקצה לשיתוף הפעולה עם השומר החדש, תיבנה תכנית אופרטיבית לשילוב הנוער בסיכון בעבודות מפ"ק.

היו"ר קבעה כי עד לשיבת הדירקטוריון הבאה יש להציג את התכנית בנושא. המנכ"ל הוסיף כי התכנית תהיה בהיקף של 1-2 מיליון שקלים. ההסתייגות ירדה מסדר היום.

מזכיר החברה הציג את המסמכים הנלווים שאושרו בוועדת הכספים בנוגע למפ"ק ולהחלטות נלוות של תקציב החינוך.

היו"ר הודתה לנוכחים וסגרה את הישיבה.

החלטה מס' 23090103/1

ועדת הנהלה מאשרת את הגדלת מסגרות התקציב והמסגרות היחידתיות (שוטף+ תב"ר) כמפורט בדברי ההסבר ובנוסף מאשרת את הצעות התקציב המפורטות שצורפו לסדר היום והוצגו בפניה וכפי שאושרו בוועדת הכספים.

סה"כ תקציב שוטף (כולל הימנותא) ₪ 1,600,100,000

סה"כ תב"ר (כולל הימנותא) ₪ 2,236,000,000

סה"כ תקציב קק"ל לשנת 2023 - ₪ 3,836,100,000

התקציב כולל תקציב תב"ר מפ"ק כפי שהוצג בטבלה שאושרה בוועדת הכספים ביום 16.1.23 וכן החלטות נלוות לתקציב חטיבת החינוך, כולל השינויים שהוצגו. התקציב יובא לאישור הדירקטוריון.

הצבעה:

אושר פה אחד

כותבת/ת הפרוטוקול: גלי סיטון