



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת ועדה לאישור החזרי הוצאות ושליחויות קצרות מס' 24/3, לשכה ראשית ירושלים

יום שלישי, ט' כסלו תשפ"ה, - 10:00 - 11:30

חברים:

יו"ר הוועדה - יוסי קטריבס (נוכחות בזום)
אלישבע אנסבכר; ניסן צ'ליק; רונית בויטנר (נוכחות בזום)

חסרים:

סגנית יו"ר דירקטוריון אלירן שמואל-חי; חיים כהן

משתתפים:

עו"ד אביתר יצחק הלוי; אלי כהן; גלי סיטון; ולארי לסרי; יובל ייני; קרן מנצורי- אשר

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מס 24/2 מיום 13/06/2024
2. דיון והחלטה בבקשות להחזר הוצאות של חברי דירקטוריון בארץ
3. דיון והחלטה בבקשות להחזר הוצאות לנסיעות לחו"ל בתפקיד
4. שונות

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקול מס 24/2 מיום 13/06/2024

עיקרי הדיון:

יו"ר הוועדה ביקש לפתוח את הישיבה בדברי תנחומים והוקרה לזכרה של איילה כהן ז"ל. הוא מדגיש את הניסיון הרב שהביאה לעבודת הוועדה, את חוכמתה, עדינותה ומסירותה. הוא מתאר את יכולתה הייחודית לשים לב לדקויות ולזהות סוגיות שלא תואמות את נהלי החברה, תוך הצגתן בצורה מכבדת ומאוזנת, מבלי לגרום לאי-נוחות. היו"ר מציין את תרומתה המשמעותית לדיונים ואת השפעתה על שמירה על איזון בין אישור בקשות לבין הקפדה על נהלים, מה שתרם רבות לעבודת הוועדה וכן על עזרתה הרבה עבורו כיו"ר הוועדה. יו"ר הוועדה ביקש להדגיש כי לכתה של איילה שם על כולנו צורך לפחות בהתחלה להיות יותר זהירים, יותר ערניים, ולהשלים את החוסר של איילה בהיבט הזה של להפנות את תשומת לבנו לדברים שלא עולים בקנה אחד עם נהלי החברה, להרים דגל אם צריך ולא להסס להעלות לדיון דברים שמצריכים דיון מעמיק יותר מעבר לאישורים הנדרשים.

עו"ד אביתר יצחק הלוי מתייחס להיעדרה של איילה כהן ז"ל, ומציין את הערכתו הרבה לפעילותה ואת תרומתה לטובת הכלל. בהמשך לדבריו של יו"ר הוועדה אביתר ציין כי יש מי שממלא את מקומה, מזכיר החברה אלי כהן, שהוא אחראי על חלוקת הסמכויות בתוך מזכירות החברה, ובכלל שתמיד צוות המזכירות היה מתואם עמה, תוך בירור הנושאים הנדרשים מול הלשכה המשפטית בטרם פונים לדירקטור עצמו.

אלי ציין כי פעל יחד עם המזכירות לקיים אזכרה בק"ל לרגל ה-30 לזכרה של איילה כהן ז"ל בהשתתפות בני משפחתה, הנהלת קק"ל הדירקטוריון והעובדים והוסיף כי אכן החלל הוא עצום שקשה למלא אותו אך יחד עם זאת המזכירות עובדת בהקפדה יתרה על כלל החומרים והבקשות וזאת מול הלשכה המשפטית בטרם הבאתם לדיון בוועדה והוסיף שאכן דבריו של יו"ר הוועדה להוקרתה של איילה כהן ז"ל נפלו על אוזניים קשובות, והמזכירות תמשיך את עבודתה המקצועית ותסייע לדרישות הדירקטורים ככל שיידרש ממנה, על מנת שכלל החומרים והבקשות יובאו לדיון הוועדה כנדרש על לפי נהלי קק"ל.



מזכירות החברה

פרוטוקול הישיבה מס' 3/24 הובא לאישור החברים. לא התקבלו הערות.

החלטה מס' 24480301/1

הועדה מאשרת את פרוטוקול ישיבת הועדה מס' 2/24 מיום 13.6.24.

הצבעה:

אושר פה אחד

2. דיון והחלטה בבקשות להחזר הוצאות של חברי דירקטוריון בארץ

עיקרי הדיון:

היו"ר פותח את הדיון בבקשות של חברי הדירקטוריון להחזר הוצאות נסיעה בגין פעילויות יזומות בארץ, הן על ידי קק"ל והן על ידי חברי הדירקטוריון, אשר הוגשו באמצעות האפליקציה להחזר הוצאות והובאו לאישור הועדה, כפי שפורטו בטבלת ריכוז הבקשות להחזר הוצאות. החומרים הרלוונטיים לנושא זה נשלחו מבעוד מועד לחברי הועדה והונחו בפניהם בעת הדיון.

עו"ד אביתר יצחק הלוי עדכן כי כל הבקשות נבדקו בפן המקצועי על ידי מזכירות החברה ועל ידי הלשכה המשפטית ונמצאו על ידם תקינות ועומדות בנהלי החברה, בטרם הובאו לדיון ואישור הועדה. אלישבע אנסבכר מבקשת לפרסם הודעה מסודרת לכלל חברי הדירקטוריון על מועדי ההגשה, במיוחד לקראת סיום שנת התקציב, כדי למנוע הגשות באיחור שעלולות לגרום לדחייה בדיונים. יו"ר הועדה מסכים עם ההצעה ומבקש כי המזכירות תפרסם תזכורת נוספת למועדים הרלוונטיים. קרן מנצורי אשר מציינת שהיא בקשר שוטף עם עוזרי חברי הדירקטוריון ומסייעת להם בהגשת הבקשות. אלי כהן הדגיש כי חובת הדיווח חלה בראש ובראשונה על חברי הדירקטוריון עצמם, למרות שמזכירות החברה מסייעת להם בתהליך.

היו"ר סקר בנפרד את את בקשותיהם של חברי הדירקטוריון: אמילי לוי שוחט, גדי מאירי, סגן היו"ר דוד יערי, דני אבידור, חגי מיורק, חיים כהן, חיים מנחם, יזהר הס, יו"ר עמית יצחק וקנין, ניסן צ'ליק וסגן היו"ר רועי אלקבץ.

חבר הועדה ניסן צ'ליק, לא השתתף בעת הדיון בבקשותיו, כמקובל.

לא התקבלו הערות מהחברים לגבי הבקשות שהוגשו, למעט מספר שאלות שהועלו במהלך הדיון:

בסקירת הבקשות של חגי מיורק - יו"ר הועדה ביקש לדעת מה האינטראקציה שלו עם מנהלת אגף קשרי ציבור. יובל יניי משיב כי מדובר ביוזמה משותפת שנועדה לאפשר לקק"ל להשתתף בעצרת יום השואה. הוא מפרט שהיוזמה נבדקה על ידי חטיבת החינוך והסברה ונמצא שיש היתכנות לשיתוף פעולה, כולל מעורבות של מערך ההסברה וקשרי ציבור. אביתר יצחק הלוי מוסיף כי הפעילות נכללת בתוצאות פעילות מזכה, ומציין שחגי השתתף בעצרת במסגרת יוזמה זו. הבקשות מאושרות ללא הערות נוספות.

בסקירת בקשות של חיים מנחם - יו"ר הועדה שואל מדוע מופיעה השליחות הקצרה לניו יורק במסגרת הוצאות בארץ.

קרן מנצורי אשר מסבירה שמדובר בהוצאות נסיעה בארץ של הדירקטור לנתב"ג, אך מציינת שיש בעיה עם הדיווח בגין החזר הוצאות בחו"ל, שהדו"ח הכספי על הנסיעה הוגש, אך הדו"ח המילולי טרם הושלם וזה גורם לעיכוב בטיפול בבקשה. אלי כהן מציין שהנושא של הנסיעה לחו"ל יידון בהמשך. אלי כהן מאשר שהדו"ח הכספי הוגש, אך על מנת לדון בבקשה יש להשלים גם את הדו"ח המילולי. הוא מספר שפנה לחיים מנחם בעניין זה, אך טרם קיבל מענה, ומקווה שהדיווח יושלם בימים הקרובים. היו"ר מציין שיש להתייחס לנסיעה לחו"ל כמכלול, כולל הוצאות הנסיעה בארץ, בין אם מדובר במוניות או ברכב פרטי. קרן מנצורי אשר מוסיפה שההוצאות בארץ נרשמות באפליקציה מאחר שאין דרך אחרת להגיש בקשות להחזר עבור נסיעה ברכב פרטי לנתב"ג.



מזכירות החברה

יובל ייני מבהיר שדו"ח כספי של שליחות לחו"ל צריך לכלול גם הוצאות נסיעה בארץ כחלק אינטגרלי מהשליחות, ומוסיף שאם מדובר בנסיעה ברכב פרטי, יש לצרף חישוב קילומטראז' המבוסס על התעריף החדשי.

קרן מנצורי אשר מאשרת ששתי הבקשות המדוברות, סעיפים 604 ו-605, מתייחסות לנסיעות הלון ושוב לנתב"ג. היא מסכימה שהבקשות יועברו לדו"ח הנסיעה לחו"ל ושהן יאושרו לאחר השלמת הדיווח.

יובל ייני מציין שנוהל זהה חל על עובדים במסגרת שליחויות קצרות. אלי כהן מדגיש שסעיפים 604 ו-605 יידונו כחלק מהדו"ח המלא של נסיעת חיים מנחם לחו"ל, בעוד סעיפים 579 ו-592 מאושרים במסגרת הוצאות בארץ.

היו"ר מבהיר שהבקשות אינן נדחות, אלא יועברו להמשך דיון במסגרת המתאימה של הדו"חות המלאים על הנסיעה לחו"ל לכשחיים מנחם ישלים את הדיווח. סעיפים 579 ו-592, המתייחסים להוצאות בארץ שאינן קשורות ישירות לנסיעה לחו"ל, מאושרים. סעיפים 604 ו-605, המתייחסים לנסיעה לנתב"ג כחלק מהנסיעה לחו"ל, יועברו לדיון במסגרת הדו"חות המלאים של הנסיעה לחו"ל ויידונו לאחר השלמת הדיווח המילולי.

בסקירת בקשתו של יזהר הס - קרן מנצורי עדכנה כי מדובר בבקשה להחזר הוצאה בגין השתתפותו במצעד החיים, אשר בישיבה הקודמת נדונו כלל הבקשות להחזר הוצאות של מצעד החיים, כולל בקשה שלו, אך שבועיים לאחר ישיבת הועדה, הוגשה בקשה נוספת שלו שכנראה שכח להגיש בפעם הקודמת. מבקש החזר על תשלום בגין נסיעה במונית משדה התעופה בבודפשט למלון, כי למעשה הגיע יום לפני המשלחת.

יו"ר הועדה שאל למה בקשה זו מוגשת במסגרת הדיון על הוצאות בארץ שהרי זו הוצאה שנעשתה בחו"ל. קרן השיבה כי הבקשה הוגשה באפליקציה להחזר הוצאות כבקשה להחזר בגין תחבורה ושאו"ל טענה בכך שהבקשה נכנסה לכאן, אך הכוונה היא על מצעד החיים שכבר כל החשבונות כבר שולמו על ידי חטיבת החינוך.

יו"ר הועדה המליץ לאשר את הבקשה, רק מבקש כי יש טכנית תוכנס לרובריקה של החזר הוצאות, הוצאות על נסיעות לחו"ל.

יו"ר הועדה מציג את בקשתו של הרב יצחק וקנין להחזר הוצאות בגין פעילות יזומה על ידי קק"ל, והבקשה מאושרת ללא הערות.

אלי כהן מעדכן כי ניסן צ'ליק עוזב את החדר לצורך דיון על בקשותיו. היו"ר מציג את בקשותיו של ניסן, ומעיר כי ראה שבבקשות מופיעות הוצאות הקשורות לבנייני האומה ולמכון מדריכי חו"ל. הוא שואל מדוע אין בקשות דומות מצד חברי דירקטוריון נוספים בבנייני האומה. אביתר יצחק הלוי משיב ומסביר שהוצאות של חברות בת, כמו בנייני האומה או מכון מדריכי חו"ל בהן ניסן מכהן מטעם קק"ל, ממומנות על ידי קק"ל רק אם הגוף עצמו לא מממן הוצאות נסיעה, ואכן הנסיעות לא ממומנות על ידי מכון מדריכי חו"ל ובנייני האומה. הוא מוסיף שחברי דירקטוריון רשאים לבחור אם להגיש בקשות להחזר הוצאות, וייתכן שאחרים בחרו שלא להגיש, ומאשר שהבקשות נבדקו ונמצאו עומדות בדרישות, כולל מגבלת ההוצאות החדשית לפעילויות יזומות על ידי הדירקטור של עד 1,500 ₪ לחודש. הבקשות מאושרות ללא הערות נוספות.

בסקירת הבקשות של ד"ר רועי אלקבץ - יו"ר הועדה שואל את יובל ייני על האינטראקציה של חברי דירקטוריון קק"ל בישיבות של חברת הבת הימנותא. יובל השיב שיש נציגים רשמיים של דירקטוריון קק"ל בהימנותא, ומוסיף שלא כל חבר דירקטוריון של קק"ל יכול להשתתף בישיבות הימנותא באופן חופשי, אלא רק מי שמוזמן.

עו"ד אביתר יצחק הלוי מבהיר שהבקשה של רועי אלקבץ מתייחסת לפגישה עם יו"ר הימנותא, זאב נוימן, וסגן היו"ר, יאיר לושטיין, ולא להשתתפות בישיבת דירקטוריון. אלי כהן מוסיף שהפגישה נועדה להכנה לדיוני התקציב בדירקטוריון, וייני מחדד כי ועדת הנהלה של קק"ל היא ועדת הכספים של הימנותא ולכן השתתפות רועי רלוונטית ומתועדת כנדרש.

אלי כהן מציין שוב כי שני הסעיפים האחרונים הנוגעים לחיים מנחם יידונו במסגרת נסיעות לחו"ל. לגבי יזהר הס, הוא מסביר שמדובר בעניין טכני, והבקשה מועברת להוצאות חו"ל.



מזכירות החברה

החלטה מס' 24480301/1

הוועדה מאשרת את בקשות החברים להחזר הוצאות ודיווחי הפעילות בגין פעולות יזומות על ידי קק"ל וע"י חברי דירקטוריון (כפי שפורטו בדברי ההסבר לסדר היום) אשר הוגשו על ידם באמצעות האפליקציה, ונשלחו מבעוד מועד לחברי הוועדה והונחו בפניהם בישיבה, וכן את טבלת ריכוז הבקשות ודיווח הפעילות, למעט בקשות מספר 604 ו-605 של חיים מנחם, שהן חלק מנסיעתו לחו"ל, אשר יובאו לאישור הוועדה הבאה כחלק ממכלול הוצאותיו במסגרת אותה נסיעה לחו"ל. כמו כן, בקשתו של יזהר הס להחזר הוצאות במסגרת נסיעתו למצעד החיים בפולין מאושרת, אך תחשב כחלק מהוצאות נסיעה לחו"ל.

הצבעה:

אושר פה אחד

דיון והחלטה בבקשות להחזר הוצאות לנסיעות לחו"ל בתפקיד

3.

עיקרי הדיון:

בפתח הדיון, אלי כהן מציין כי בעקבות פניות מתמשכות של יו"ר הוועדה במשך השנתיים האחרונות, מתבצעת התקדמות משמעותית בנושא תוכנית הנסיעות לחו"ל. לגבי תוכנית הנסיעות בתפקיד לחו"ל של חברי הדירקטוריון לשנת 2025 עדיין קיימים עיכובים באישורה. השנה נעשה ניסיון להגיש את התוכנית בזמן, אך בשל חילוקי דעות בוועדות החינוך ובעדת גיוס משאבים, התוכנית עדיין לא הושלמה, ובעקבות זאת יו"ר ועדת גיוס משאבים דויד בן ציון הוציא מכתב לכל חברי הדירקטוריון, בתאום עם המזכירות והלשכה המשפטית, כי נסיעות לחו"ל שאינן כלולות בתוכנית הנסיעות המאושרת לא יאושרו, למעט מקרים יוצאי דופן המאושרים לפי הנהלים. אלי הדגיש כי המזכירות לא תביא לאישור הוועדה בקשות להחזר הוצאות שום נסיעה שהייתה במסגרת התוכנית לנסיעות לחו"ל לשנת 2025 שטרם אושרה, יחד עם זאת, הנוהל מאפשר נסיעות לחו"ל שאינן מתוכננות שלא במסגרת התוכנית, אותן כן ניתן להביא לדיון ולאישור הוועדה.

אלי הודה ליו"ר הוועדה ולחברי הוועדה שהיה להם חלק נכבד בקידום הנושא.

יו"ר הוועדה ביקש להודות לאלי על מאמציו הרבים לדחיפת נושא חשוב זה וציין שמעבר למינהל תקין מדובר גם בעניין תקציבי, שכראוי לגוף מסודר כמו קק"ל יהיה לו גם מסגרת תקציבית לנסיעות שנתיות לנסיעות לחו"ל בצורה מסודרת ותקינה.

יו"ר הוועדה ביקש להודות לכל מי שהיה מעורב ודחף ועזר לקידום הנושא, ציין שהוועדה מתחילת עבודתה ביקשה ודרשה שתהיה מסגרת מסודרת של תוכנית נסיעות שנתית, ושב והדגיש כי הוועדה תקפיד על כך.

ניסן צ'ליק מציין שלרוב, חברי דירקטוריון לא נוסעים על דעת עצמם, אלא מקבלים אישור מגורם מוסמך. אלי כהן מסביר שהנוהל אכן מאפשר נסיעות גם מחוץ לתוכנית המאושרת, אך רק בהתאם לקריטריונים ברורים וכשמדובר בנסיעה שאינה מתוכננת.

בפני חברי הוועדה הונחו המסמכים שנשלחו מבעוד מועד, אשר נבדקו על ידי המזכירות והלשכה המשפטית ונמצאו תקינים, המפרטים את בקשות החזר הוצאות בגין שליחויות קצרות בחו"ל של חברי הדירקטוריון, פירוט ההוצאות ופירוט דיווח תוצאות הפעילות, של: יו"ר קק"ל יפעת עובדיה לוסקי, יו"ר עמית יצחק וקנין, סגן היו"ר דוד יערי וכן של חברי הדירקטוריון: גדי מאירי, דני אבידור, הילה לביא ורונית בויטנר.

רונית בויטנר לא השתתפה בעת הדיון בבקשתה, כמקובל.

בהצגת הבקשה על נסיעת יו"ר קק"ל יו"ר הוועדה הדגיש שהיא נוגעת גם לנסיעה לחתימת הסכם עם JNF-USA בארצות הברית. הוא מתאר את חששו הראשוני מהיקף הנסיעה אך מדגיש כי הוא מכבד את ההחלטה לאפשר לכל המעורבים במאמץ להשתתף בחתימה. הבקשה מאושרת ללא הערות נוספות. היו"ר מציג את בקשתו של יצחק וקנין, יושב-ראש עמית, הנוגעת לפעילות יזומה מטעם קק"ל. הבקשה מאושרת ללא הערות.

היו"ר מציג את בקשתו של דוד יערי, הנוגעת לנסיעתו במסגרת J.N.F בארצות הברית. ולארי לסרי,



מזכירות החברה

מנהל מדור השליחים, ציינה כי דוד יערי נסע במחלקת Economy Premium, דבר שהוזיל את עלות הנסיעה לעומת חברי דירקטוריון אחרים, ויובל ייני מוסיף כי הבחירה בנסיעה ב-Economy Premium נעשתה ביוזמתו של יערי. הבקשה אושרה ללא הערות.

יו"ר הועדה הציג את בקשותיהם של הילה לביא על נסיעתה לארגנטינה ושל דני אבידור על נסיעתו לארה"ב, והן מאושרות ללא הערות.

היו"ר מבקש מרונית בוטינר לרדת מהזום במהלך הדיון וההצבעה בבקשותיה, והן מאושרות ללא הערות.

החלטה מס' 24480301/1

הועדה מאשרת את בקשות החברים להחזר הוצאות בגין שליחויות קצרות בחו"ל ופירוט דיווח תוצאות הפעילות (כפי שפורטו בדברי ההסבר בסדר היום), אשר נשלחו מבעוד מועד לחברי הועדה והונחו בפניהם במועד הישיבה, כולל בקשתו של יזהר הס להחזר הוצאה בגין השתתפותו במצעד החיים.

הצבעה:

אושר פה אחד

4. שונות

עיקרי הדיון:

סוכם כי תקבע ישיבת ועדה לקראת סוף חודש ינואר 2025, לסגירת יתרת הבקשות להחזר הוצאות בארץ ובחו"ל לשנת 2024.

יו"ר הועדה בירך את כולם בשנה אזרחית טובה, שיחזרו כל כוחות צה"ל והלוחמים לשלום הביתה, שיחזרו שבוינו ונעדרנו החיים והלא חיים במהרה לארץ.

יוסי קשריבס, יו"ר הועדה