



**מזכירות החברה**

**פרוטוקול**

**ישיבת ועדת הנהלה מס' 23/14, משרדי קק"ל במודיעין**

**יום שני, ד' אלול תשפ"ג, 21/08/2023**

**חברים:**

- יו"ר דירקטוריון - יפעת עובדיה לוסקי
- יו"ר עמית - יצחק וקנין
- סגן יו"ר דירקטוריון - איתן גינזבורג
- סגן יו"ר דירקטוריון - אלירן שמואל-חי (נכח בזום)
- סגן יו"ר דירקטוריון - גדי פרל
- סגן יו"ר דירקטוריון - יאיר לוטשטיין
- סגן יו"ר דירקטוריון - יעקב בכר (נכח בזום)
- סגן יו"ר דירקטוריון - רוברט טיבייב
- סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אבקסיס (נכח בזום)
- סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אלקבץ (נכח בזום)
- סגן יו"ר דירקטוריון - שמואל ליטוב (נכח בזום)

**חסרים:**

סגן יו"ר דירקטוריון דויד יערי

**משתתפים:**

**מ"מ מנכ"ל:** יובל ייני

עו"ד אביתר יצחק הלוי; אולי קונסטנטיני; אילה כהן (מזכירת הדירקטוריון); עו"ד אלון גלרט; אלי כהן; אלירן גפסו; אמיר רוזנבאום; עו"ד אמיר ביידא; אסתי גולדווסר (לסעיף 6); גידי אייזן; גלי סיטון (מזכירת הנהלה); דוד מזרחי (נכח בזום); חבר דירקטוריון חיים מנחם; ייטב פרץ; ישראל גולדשטיין; לואיז קוגן; ננסי סעדה; עמית עמר; קשת פרתם; רוני ויניקוב (לסעיף 6); עו"ד רועי דלח; שאול הנגלי; עו"ד שימי בראון

**תמצית דיון והחלטות**

**1. אישור פרוטוקולי ישיבות ועדת הנהלה ממועדים 1.5.23 ומיום 26.6.23**

**עיקרי הדיון:**

יושבת הראש פתחה את הישיבה באישור פרוטוקולי ועדות הנהלה ממועדים 1.5.23, 26.6.23. הפרוטוקולים אושרו פה אחד.

**2.**

**דיווח יו"ר**

**עיקרי הדיון:**

יושבת הראש ציינה כי בחודש האחרון עמלה על סוגיית התקציב עם יו"ר ועדת הכספים ועם ועדת המשנה שהוקמה בנושא. יושבת הראש ברכה את גדי מאירי ואת לינה רסקין שעמלים על הנושא ועושים ככול שביכולתם שהיקף הקיצוץ יצומצם באמצעות פעולות שונות, יעשה הכול כדי לצמצם את היקף הקיצוץ.  
יושבת הראש ציינה כי נשלחה הזמנה לטקס השנתי עם JNF ארה"ב ליום הזיכרון ל-11 בספטמבר והחברים מוזמנים.  
בנושא ועדת האיתור למינוי המנכ"ל ציינה כי הלשכה המשפטית עמלה מול רשמת ההקדשות והדיון שיתקיים בוועדת הביקורת, הכוונה היא לסיים את הנושא ולהביאו לאישור הדירקטוריון כמה שיותר



## מזכירות החברה

מהר. היו"ר ציינה כי ברגע שיש אישור הרשמת וועדת הביקורת, תקבע ישיבת דירקטוריון לקידום הנושא.

3.

### מינוי מ"מ מנכ"ל

#### עיקרי הדיון:

(יובל ייני יצא מהחדר בעת הדיון וההצבעה בסעיף זה).

היו"ר ציינה כי תוקף מינוי מ"מ מנכ"ל יפוג בתחילת ספטמבר ולפני יציאה לחופשה המרוכזת, ואין כוונה להגיע למצב שבו אין מנכ"ל לארגון, לכן תובא הארכת המינוי של יובל ייני לתקופה נוספת עד לאישור תקציב 2024. היו"ר ציינה כי בכוונתה לאשר את התקציב עד לסוף דצמבר כפי שמצוין בנוהל התקציב ובשלב זה מבקשת להביא לאישור את הצעת המחליטים בנוגע להארכת מינוי מ"מ המנכ"ל. גדי פרל ביקש להעלות הסתייגות לפיה "לא מונתה ועדת איתור עד ליום 12.10.23, ועדת ההנהלה תתכנס ביום 15.10.23 לקבלת החלטה בנוגע למינוי מ"מ מנכ"ל". גדי ציין כי אם עד 12 באוקטובר לא מונו חברי ועדת האיתור, ב-15 לאוקטובר יתקיים דיון מחודש על ממלא מקום מנכ"ל ויש לכך סיבות. אחת, בשל ההורדה של המגבלה על מ"מ להתמנות למנכ"ל, יש לוודא שלא נוצר עיכוב כדי שהוא יוכל להתאים, שנית מעקב של הדירקטוריון שנושא המינוי הזמני לא הופך לקבוע ומכאן מתבקשת ההסתייגות.

היו"ר השיבה כי כבר אמרה שאין לה כול כוונה לדחות את התהליך ומבחינתה עוד עם אישור עזיבת המנכ"ל הקודם, רצתה לכנס את ועדת ההנהלה ולהפעיל את ועדת האיתור ולקדם את הנושא, אך הנושא עוכב בשל מחלוקות כמו כן מעורבות הרשמת בנושא. אין כול בעיה עם ההסתייגות המוצעת.

גדי פרל הוסיף כי מספר דירקטורים פנו לקבל מידע על נושאים שהם חושבים שהם נדרשים להם במסגרת הבקרה והחובות שמוטלות עליהם לפי חוק, יש חשש שהדרג המקצועי, תחת הנהלתו של מ"מ המנכ"ל הנוכחי, אינו משתף איתם פעולה בכוונה. גדי הוסיף כי במקרה שהדרג המקצועי אינו סר למרותו של מ"מ המנכ"ל ואינו מקיים את הוראות החוק, זו דילמה קשה ומבקש את עזרת יושבת הראש לדאוג שהמידע אכן יועבר ומבקש להוסיף להחלטה שמ"מ המנכ"ל יתבקש להעביר את הנתונים שהובאו, בכפוף לייעוץ משפטי, כדי שתנוח דעתם של דירקטורים שמצביעים בעד הארכת המינוי שאינם פוגעים בקידום הנושא. יושבת הראש השיבה כי היא פועלת בנושא ואין צורך לקשור בין הדברים.

אלירן שמואל חי ביקש לדעת כיצד פועלת יושבת הראש. יו"ר השיבה כי היא בדקה מבחינת משפטית איזה מידע ניתן להעביר ואיזה לא. אלירן שמואל חי ציין כי יש מידע שאינו במחלוקת. עו"ד שימי בראון ציין כי כריכת הנושאים אחד בשני, היא לא ממין העניין. ככל שיש ביקורת היא לגיטימי להעלותה בפני הגורמים המוסמכים. נקבעה ישיבה מיד אחרי החופשה כדי לדייק את הדברים. אלירן שמואל חי ציין כי לא נקבעה עמו כול ישיבה למעט ישיבה שבוטלה. עו"ד שימי בראון ציין כי יש ישיבה קבועה.

חיים מנחם ציין כי ברמה האישית אינו מרגיש שיש לו רמת אמון בסיסית עם מ"מ המנכ"ל, נוכח לדעת זאת בישיבת ועדת נהלים כאשר הוא מסר את דבריה של הרשמת, לפיה יו"ר ארגון העובדים חייב להיות בהרכב ועדת האיתור ואין זו החלטה של הדירקטוריון. חיים חזר לרשמת ונוכח לדעת שלא כך נאמר על ידה. עו"ד שימי בראון ציין כי אין זה נכון לקיים את הדיון כאשר מ"מ המנכ"ל אינו נוכח.



## מזכירות החברה

### החלטה מס' 23091401/1

1. ועדת הנהלה מאשרת את הארכת תקופת מינויו של מר יובל ייני כמ"מ מנכ"ל בנוסף לתפקידו כמנהל חטיבת כספים וכלכלה עד לאישור תקציב 2024 על ידי הדירקטוריון.
2. ההגבלה לפיה מ"מ מנכ"ל לא יגיש מועמדות לתפקיד קבוע, תבוטל.
3. לא מונתה ועדת איתור עד ליום 12.10.23, ועדת הנהלה תתכנס ביום 15.10.23 לקבלת החלטה בנוגע למינוי מ"מ מנכ"ל.

**הצבעה:**  
אושר פה אחד

(יובל ייני חזר לחדר הישיבות).

רועי אלקבץ ציין כי מושקעות שעות רבות כדי לקדם את הארגון לפעילות קדימה באופן מלא. בהמשך לדברי חיים מנחם ואליהו שמואל חי ציין שחברי הדירקטוריון חייבים לקבל מענה, מסמכים שנדרשים, זו אחריות הדירקטוריון, אלו דברים בסיסיים וחוקיים. לא תהיה יציאה מהמשבר כול עוד יש מחשבה שניתן למנוע מהדירקטורים לראות דברים שהם חייבים לראות כחברי הנהלה. אין חשש הדברים לא יידרשו. מבקש לקחת את הדברים ברצינות. יעקב בכר תמך בדברי רועי, ציין כי עצם העובדה שחברי דירקטורים מסתובבים עם תחושת חוסר אמון כלפי הנהלה הפעילה, אינה טובה לשום צד.

### דיווח מ"מ מנכ"ל

4.

#### עיקרי הדיון:

מ"מ המנכ"ל, יובל ייני הודה על הבעת האמון וציין כי יעשה את הכול אך ורק למען ולטובת קק"ל. בנושא תקציב 2024 ציין יובל כי הוא מתואם עם יו"ר ועדת כספים, גדי מאירי ועם פעילות ועדת המשנה לקיצוץ הנדרש. הוועדות הדירקטוריוניות אמורות להתכנס במהלך חודש ספטמבר להגדרת מדיניות, קביעת מסגרת תקציב חטיבתית ולבחינה של התב"רים שלא הוחל ביצועם. המטרה היא שעד לסוף חודש אוקטובר תכונס ועדת הכספים לאחר שכול יתר הוועדות התכנסו וכן ועדת המשנה תסיים את עבודתה. בקרוב יצא עדכון לגבי מועד ועדת הכספים. יובל עדכן כי הושלמה בחירתו של מנהל אגף האקלים, בכפוף לאישור דירקטוריון, הנושא ידווח בוועדת הביקורת. עוד עדכן כי התקיימה פגישה עם יו"ר ומנכ"ל הימנותא, ויו"ר ועדת כספים, בישיבה עלה הצורך להביא לאישור דירקטוריון קק"ל את השלמת העסקה של בית מוסדות קק"ל בנוגע לקרקע שאינה בבעלות קק"ל. יאיר לוטשטיין ציין שיש ללמוד את הנושא ובמקרה הצורך להביא לדיון בוועדת המקרקעין, מדובר ב-50 מלש"ח. יובל ציין כי הוא ילמד את הסוגיה, זו עסקה חשובה מאוד. עוד הוסיף שמנכ"ל הימנותא דיווח שהימנותא סיימה את תקציב הרכישות לשנת 2023, על רקע החלטת הדירקטוריון שלא תהיה מגבלת תקציב ברכישות קרקע. עוד הוסיף יובל כי קיבל פניה מיו"ר ועדת חג"מ בבקשה לגיוס עוזר בחצי משרה. כפי שנעשה במקרה קודם, מדובר בוועדה עם היקף פעילות גדול ומשמעותי, אם אין התנגדות הכוונה היא לסייע בחצי משרה בדומה למקרים דומים בעבר.

גדי פרל ציין כי חברי הדירקטוריון הביעו דאגה מכך שבקשות שלהם לקבלת מסמכים נענות בתירוץ שונים ובזמנים לא סבירים של אי מענה, כאשר מדובר בחובה שמוטלת לפי החוק. יש גבול לרמת הסובלנות והסבלנות שהדירקטוריון יכול להביע לכך שאין מענה למי מחבריו כשהוא שולח בקשה לנתונים שמגיעים לו על פי החוק. גדי ציין כי ראוי שיוכל יתחייב ללוח זמנים למענה סופי. יובל ייני השיב שהוא ממלא תפקיד מ"מ מזה חודשיים וחצי, היו אין ספור בקשות להתייחסויות והוא ביחד עם היועמ"ש ומנהל חטיבת משא"ן, עושים את המיטב לתת מענה לכול הפניות בזמן סביר ואין כול כוונה להסתיר או להתחמק ממתן מידע. זכות הדירקטורים לקבל מידע היא מאוד רחבה, היא אמנם לא אין סופית, אבל היא מאוד רחבה. מחר עובדי קק"ל יוצאים לחופשה מרוכזת, לאחר החופשה נתכנס ויינתן מענה לכול מה שצריך.

גדי פרל השיב כי הבקשה בנושא מטלה נוספת הוגשה כבר ב-29 למאי. יובל השיב כי הפנייה הזו הייתה עוד קודם למינויו אז לא עסק בכך. אליהו שמואל חי ציין כי הפנייה נשלחה גם ליובל עם כניסתו לתפקיד, שאל האם מזה שלושה חודשים אף אחד לא עסק בכך?



## מזכירות החברה

גדי פרל ציין כי ניתן להסתפק בכך שהמנכ"ל יאמר שאת מה שאפשר להעביר, יועבר עד ראש השנה. איתן גינזבורג ציין כי ועדת ההנהלה צריכה להתכנס בתדירות גבוהה יותר ולקיים דיונים שוטפים על המתרחש בקק"ל, זה ייטיב את יחסי העבודה.

יאיר לוטשטיין ביקש להעלות לדיון את הנושא התקשורתי בערוץ 14. עשוי להיגרם נזק לקק"ל ולא רק אלא גם ל- JNF יש לקחת בחשבון והעניין הוא לא רק לוועדת תקשורת אלא של מדיניות.

יובל ייני ציין כי מנהל מערך ההסברה מפרסם בכלל הערוצים המסחריים ואין הוא יכול להעדיף ערוץ אחד על פני השני.

גדי פרל שאל האם כמדיניות הבחירה היא בחירה שמתאימה לערכי קק"ל או לתקנון שלה.

איתן גינזבורג ציין כי בתום השידור שבו נאמרו דברים קשים מאוד על קציני צה"ל שודרה פרסומת של קק"ל מספר פעמים. זה לא משנה את העובדה שקק"ל צריכה להרים דגל אדום ולומר שאינה יכולה להיות שותפה לפרסום של תכניות שמביעות עמדות קיצוניות כלפי צה"ל, ללא קשר לעמדות פוליטיות.

### 5. פטריארכיה - הצעת פשרה של ביהמ"ש העליון – דיון חסוי

#### עיקרי הדיון:

עו"ד שימי בראון ציין כי מדובר בנושא שנמצא בהליך משפטי ולכן הוא חסוי. הדיון המלא שמור במזכירות החברה.

### 6. הארכת מזכר ההבנות עם קניה (MOU)

#### עיקרי הדיון:

רוני ויניקוב ציין כי קק"ל חתמה על מסמך הבנות לשיתוף פעולה בתחומי הליבה של קק"ל בשנת 2017. היו מספר שנים שבהן היה שיתוף פעולה בין המדינות, אך במהלך שנות הקורונה שיתופי הפעולה הוקפאו וגם המזכר לא הוארך, לכן מבוקש בעקבות ביקור נשיא קניה בישראל והקשרים שנרקמו ועל רקע המלצות שהתקבלו ממושרד החוץ, כולל מספר מכתבים משגריר ישראל בניירובי, להאריך את תוקף מזכר ההבנות עם קניה כדי לבצע את מה שהתחייב עוד בשנת 2017 שיתופי פעולה בתחום הייעור, הגנת הסביבה, קיימות וכו' כפי שמפורט במזכר עצמו.



## מזכירות החברה

### החלטה מס' 23091403/1

ועדת ההנהלה מאשרת את בקשת תחום יחסים בינלאומיים וקשרי חוץ, בחטיבה לגיוס משאבים וקשרי חוץ, להארכת תוקף מזכר ההבנות עם רפובליקת קנייה לשלוש שנים נוספות (עד 2027), לצורך קידום שיתופי פעולה וחילופי ידע בתחום הייעור, איכות הסביבה וההתמודדות העולמית עם משבר האקלים.

**הצבעה:**  
אושר פה אחד

שונות .7

כותבת/ת הפרוטוקול: גלי סיטון