



## מזכירות החברה

### פרוטוקול

## ישיבת ועדת סיוע לניצולי שואה ומיזמים חברתיים מס' 23/1, אולם ישיבות, משרדי קק"ל ירושלים

יום ראשון, ז' שבט תשפ"ג, 29/01/2023

### חברים:

סגן יו"ר דירקטוריון - ניסן צ'ליק - יו"ר הוועדה  
חיים כהן (נכח בזום)

### חסרים:

אלירן שמואל-חי; עו"ד אלישבע אנסבכר; יוסי קטריבס - יו"ר עמית הוועדה; רונית בויטנר

### משתתפים:

אהרון בר (נכח בזום); אילה כהן; אלי כהן; גלי סיטון; ליאורה כהן-נצר; עו"ד מאי איזנברג (נכח בזום);  
מיכל אלקלעי (נכח בזום); עודד ארליכמן (נכח בזום); עמית עמר (נכח בזום)

### סדר יום:

1. דיון והמלצת הוועדה בנושא משלחת דירקטוריון קק"ל למצעד החיים
2. דיווח על התקדמות הפעילות לשנת 2023
3. שונות

### תמצית דיון והחלטות:

1. דיון והמלצת הוועדה בנושא משלחת דירקטוריון קק"ל למצעד החיים

### עיקרי הדיון:

אלי כהן פתח את הישיבה וציין כי הנושא המרכזי הוא השתתפות הדירקטוריון במצעד החיים לציון 75 שנה למדינת ישראל ו-80 שנה למרד גטו ורשה.

יו"ר הוועדה ניסן צ'ליק ציין את חשיבות ציון האירוע בהשתתפות חברי הדירקטוריון של קק"ל לרגל 75 שנה למדינה. עם המלצת הוועדה היא תובא בפני יושבת הראש, הנושא התקציבי והלוגיסטי יטופל על ידי המנכ"ל. ניסן הוסיף כי חשוב שכמה שיותר חברי דירקטוריון ישתתפו וכן גם בני הזוג של חברי הדירקטוריון (בתשלום, על פי הנהלים).

עו"ד מאי וסילבצקי העירה כי יש נוהל נסיעות דירקטורים לחו"ל בתפקיד, על פי הנוהל כול השליחויות לחו"ל (במימון קק"ל) צריכות להיכנס לתוכנית נסיעות שנתית שאמורה להכין החטיבה לגיוס משאבים ולקבל את אישור הוועדה לגיוס משאבים ויושבת ראש הדירקטוריון. ככול שאין תוכנית נסיעות ומדובר בנסיעות שאינן כלולות בתוכנית הנסיעות, יש להגישה למזכירות החברה ואם יש דחיפות, היא תוגש ישירות ליו"ר. אלי כהן ציין כי בישיבת הוועדה להחזר הוצאות שהתקיימה הבוקר, צוין כי ישנו נוהל קיים שעל פיו עובדים, אולם יש הצעה לנוהל חדש שמונח על שולחן יו"ר להתייחסות. כיום פועלים על פי הנוהל הקיים. הצעה לתוכנית הנסיעות נמצאת על שולחנו של המנכ"ל ותוצג גם ליו"ר ולוועדת החזר הוצאות.

חיים כהן ציין כי רעיון המשלחת הוא רעיון ראוי מכול הבחינות, לטעמו זו אחת החובות הראויות. ממליץ לחברים שטרם נסעו להצטרף למסע. אלי כהן ציין כי בשנה שעברה הדירקטוריון הוזמן בהמשך להמלצת הוועדה, אך מעט מאוד יצאו. במסע הצפוי השנה יש ייחודיות בשל המועד.



## מזכירות החברה

### החלטה מס' 23550101/4

הוועדה ממליצה שדירקטוריון קק"ל ייצא למסע "מצעד החיים" בפולין, בהשתתפות בני זוג (על פי הנוהל). כמו כן ממליצה להדגיש את הנראות של קק"ל במהלך המצעד.

#### **הצבעה:**

אושר פה אחד

אלישבע אנסבכר, רונית בויטנר ויוסי קטריבס שלא נכחו בדיון הביעו את תמיכתם בהחלטה טרם הישיבה.

### 2. דיווח על התקדמות הפעילות לשנת 2023

#### עיקרי הדיון:

אהרון בר ומיכל אלקלעי מחטיבת החינוך דיווחו על הפעילות שנעשית לטובת ניצולי השואה.

מיכל דיווחה כי פורסם קול קורא לפעילויות ט"ו בשבט, אושרו כ-30 אירועים במסגרת רשויות וארגונים. עם סיום הפעילות לט"ו בשבט תמשך יתר הפעילות על פי התוכנית שאושרה בוועדה.

חיים כהן שאל האם תקשורת ויחסי ציבור מעורבים בנושא כדי לתת ביטוי לפעילות. אהרון בר ציין כי הוא מעביר את החומרים. חיים כהן ציין כי הפעילות הראויה חייבת לקבל בולטות ואין כאן מקום לשיקול דעת. ביקש מאלי כהן להבהיר את הנושא לצחי משה, מנהל מערך ההסברה. ליאורה כהן נצר עדכנה כי הצעת הפעילות שאושרה לשנת 2023 על ידי הוועדה היא בסך 1.8 מלש"ח, אולם התקציב שאושר בפועל על ידי ועדת החינוך נמוך יותר ועומד על 1.725 מלש"ח. אהרון בר ציין כי הדבר ידוע והם מצטמצמים בהתאם לתקציב. ניסן צ'ליק ביקש ליידע את חברי הוועדה בפעילויות במידה וחברי הוועדה ירצו לקחת בהן חלק.

כותבת/ת הפרוטוקול: גלי סיטון