



**פרוטוקול**

**ישיבת דירקטוריון מס' 22/9 , באמצעות שיחה חזותית**

**יום רביעי, כ' אב תשפ"ב, 17/08/2022**

**חברים:**

יו"ר דירקטוריון - אברהם דובדבני

יו"ר עמית - יצחק וקנין (נכח בזום)

סגנית יו"ר דירקטוריון - אמילי לוי-שוחט (נכחה בזום)

סגן יו"ר דירקטוריון - ארנן פלמן (נכח בזום)

סגן יו"ר דירקטוריון - יאיר לוטשטיין (נכח בזום)

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

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

סגן יו"ר דירקטוריון - רני טריינין (נכח בזום)

אלעד מאיר (נכח בזום); בת שבע שוורץ (נכחה בזום); גדי מאירי (נכח בזום); חיים כהן (נכח בזום); חיים מנחם (נכח בזום); יוסי קטריבס (נכח בזום); יזהר הס (נכח בזום); יעקב בכר (נכח בזום); כפיר סויסה (נכח בזום); ליאור טרגן (נכח בזום); לינה רסקין (נכחה בזום); מוטי יוגב (נכח בזום); עו"ד מיכל סיבל-דראל (נכחה בזום); רונית בויטנר (נכחה בזום)

**חסרים:**

סגן יו"ר דירקטוריון אלירן שמואל-חי; סגן יו"ר דירקטוריון הוד בצר; סגן יו"ר דירקטוריון רוברט טיבייב; סגן יו"ר דירקטוריון שמואל ליטוב; עו"ד אלישבע אנסבכר; ברברה גולדשטיין; גדי פרל; דוד פרץ; דויד יערי; דויד בן ציון; דניאל אבידור; ד"ר חיים כץ; ישראל מלאכי; סיבוני עמיחי; קרן אופק

**משתתפים:**

**מנכ"ל:** אמנון בן עמי

עו"ד אביתר יצחק הלוי; אייל אוסטרנסקי; איילה אשרף; אילה כהן; אלי כהן (נכח בזום); אריאל סטוצינסקי (נכח בזום); בוריס חנחיס (נכח בזום); בת אל בר; גידי אייזן (נכח בזום); גלי סיטון; יובל ייני (נכח בזום); ייטב פרץ (נכח בזום); יעל ותקין; ירון אוחיון (נכח בזום); ליאורה כהן-נצר; משה פרייזלר; נועה טל; נועה מן דותן (נכח בזום); סטיבן סתיו; סער פאוקר (נכח בזום); עדי צאפ (נכח בזום); צחי משה (נכח בזום); עו"ד שושי טרגין; שלי בר גיג

**סדר יום:**

1. דו"ח יו"ר
2. דו"ח מנכ"ל
3. בקשת מפ"ק לעדכון תוכנית נגישות שאושרה בתב"ר 2022
4. בקשת מפ"ק לעדכון תוכנית תב"ר שריפות
5. החלפה של סינגל יער מעלה החמישה בסינגל בפארק בגין ללא שינוי תקציבי (תב"ר שריפות)
6. בקשת מפ"ק לעדכון תוכנית הכשרות חקלאיות שאושרו בתב"ר 2021
7. בקשת מפ"ק לתוספת לתקציב השוטף בסך של 4.755 מלש"ח לאגף תכנון.
8. בקשה לתקצוב פרויקט – מנחמיה עבודות פיתוח ומתקני משחק
9. בקשה לתקצוב פרויקט – סינגל אלונה חורשן
10. בקשה לתקצוב פרויקט – טיפול יערני מסביב למוזיאון המים והביטחון בניר עם
11. בקשה לתקצוב פרויקט – רשות מרעה
12. ביטול תב"ר הקמת כפר דרוזי בסך 12 מלש"ח ואישור שלושה פרויקטים חדשים במקומו.

13. בקשת מפ"ק לתוספת תב"ר לפרויקטים בשל צורכי בטיחות
14. בקשת מפ"ק לתוספת תב"ר לפרויקט בשל צורכי נגישות
15. בקשת מפ"ק לתוספת תב"ר לפרויקטים קולטי קהל
16. בקשה לחילופי חברות בוועדות הדירקטוריוניות מטעם "ארצנו".
17. שונות

### תמצית דיון והחלטות:

#### 1. דו"ח יו"ר

##### עיקרי הדיון:

היו"ר פתח את הישיבה והתייחס להחלטה שהתקבלה שיש למנות לוועדת הביקורת החיצונית 2 חברות, לאיזון הייצוג המגדרי. האספה הכללית היא המאשרת והממנה ועל כן מדובר בדיווח. הסביר כי מבין חברי האספה הכללית תוקם וועדה מצומצמת. החברות בוועדה תהיה לפי מפתח סיעתי, על מנת לשמור על איזון. הוועדה המצומצמת תמליץ על 2 הנשים שיצטרפו לוועדת הביקורת החיצונית. התהליך מתואם עם הגופים המעורבים.

ניסן צ'ליק העיר כי סיעתו לא מיוצגת בצוות המצומצם. היו"ר הסביר כי הצוות בנוי כך שהוא מורכב מנציגי הסיעות הגדולות. הוא יורכב מ-4 נציגים: נציג ליכוד, נציג מזרחי, נציג רפורמים-קונסרבטיביים ונציג יש עתיד, עבודה מרץ וכחול לבן. כל אחד מחברי הוועדה יהיה מתואם עם הגוף אותו הוא מייצג. מדובר במהלך טכני-אדמיניסטרטיבי פשוט, שצפוי להתנהל עד לבחירת החברות באספה הכללית הקרובה. הצוות יכין הצעה שתהיה מוסכמת על כלל חבריו. היו"ר הבהיר כי מדובר בדיווח בלבד ולא בהחלטה.

ניסן צ'ליק שאל מדוע סיעתו לא מיוצגת בצוות. היו"ר השיב כי במידה ויהיה ייצוג לכל סיעה הצוות יהיה גדול מידי. הוא הוסיף כי נציג יש עתיד, העבודה, מרץ וכחול לבן או נציג הרפורמים-קונסרבטיבי יהיה בתיאום עם הקונפדרציה. ניסן אמר כי הדבר לא מקובל עליו. היו"ר השיב כי התנגדותו נרשמה בפרוטוקול. הוא הוסיף כי הנושא לא עולה לדיון או להחלטה. כמו כן, יבקשו מהסיעות ששולחות נציגים לצוות המצומצם לתת עדיפות לנשים במינוי הנציג שלהם.

בת שבע הוסיפה כי אין ייצוג לארגונים הציוניים, למרות שהם בעלי 7 נציגים בדירקטוריון, ואף יותר נציגים באסיפה הכללית. חיים כהן הוסיף כי אין נציגות לארגונים המייצגים את ארגונים הנשים, ובהם נעמ"ת וויצו. היו"ר השיב כי ניתן להוסיף נציג אחד של ארגונים אלה.

#### 2. דו"ח מנכ"ל

##### עיקרי הדיון:

המנכ"ל עדכן שפנו העובדים מהמבנית שאין להם היתר. נכון להיום אין עובדים שנמצאים במבנים ללא היתר. הוועדה להסדרת מבנים תעבוד בקצב מואץ. הובהרה האחריות האישית של מנהלי החטיבות והמרחבים להימנע מעובדים ומבקרים באתרים ללא היתר. עו"ד שושי טרגין עדכנה על פשרה בתיק משפטי שמתנהל (חסוי). פרטי הדיון המלאים שמורים במזכירות החברה.

#### 3. בקשת מפ"ק לעדכון תוכנית נגישות שאושרה בתב"ר 2022

##### עיקרי הדיון:

ירון אוהיון מנהל חטיבת מפ"ק פתח את דבריו ואמר כי ישנם מספר נושאים שעל סדר היום ועברו את ועדת מפ"ק וועדת כספים. המשיך והציג את איילה אסרף מנהלת הכספים של מפ"ק במרחב דרום ונועה טל מנהלת אגף התכנון.

איילה אסרף הסבירה כי מדובר בבקשת מפ"ק לעדכון תוכנית נגישות, שאושרה בתב"ר 2022. היו"ר הקריא את הצעת ההחלטה ועברו להצבעה.

#### החלטה מס' 22250901/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את בקשת מפ"ק והמלצת ועדת הכספים להסמיך את ועדת הפרויקטים במפ"ק לקבל כל החלטה בבקשות לדיוק עלויות ביצוע עבודות נגישות בחניונים בכפוף לכך שהתקציב הכספי של פרויקט הנגישות לא יגדל מסך התקציב שאושר בדירקטוריון קק"ל.

#### **הצבעה:**

אושר פה אחד

#### 4. בקשת מפ"ק לעדכון תוכנית תב"ר שריפות

##### עיקרי הדיון:

איילה אסרף הסבירה כי תב"ר שריפות אושר בדירקטוריון בסך 100 מלש"ח. מבקשים לבצע דיוק בתוך הסעיפים הפרטניים, בעיקר בשל החשיבות הגדולה שבהגדלת הסעיפים של תכנית ארצית למניעת שריפות, רכישת שני חפ"קים ושיקום הרי יהודה. הדבר יעשה על חשבון הסעיפים האחרים, שיידחו לשנים הבאות. המנכ"ל הדגיש כי אין הגדלה בתב"ר עצמו.

#### החלטה מס' 22250902/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את בקשת מפ"ק והמלצת ועדת הכספים להגדיל בתב"ר שריפות 2022 את תקציב סעיף תוכנית ארצית למניעת שריפות, רכישת 2 חפ"קים ושיקום הרי יהודה ולהקטין סעיפים אחרים בתכנית ובלבד שסה"כ היקף התקציב שאושר ע"י הדירקטוריון לא ישתנה.

#### **הצבעה:**

אושר פה אחד

#### 5. החלפה של סינגל יער מעלה החמישה בסינגל בפארק בגין ללא שינוי תקציבי (תב"ר שריפות)

##### עיקרי הדיון:

נועה טל הסבירה כי מבקשים להחליף את הסינגל, מכיוון שנמצאים כיום בהליך תכנון מפורט של שביל ישראל שהוטמע כחלק מהתוכנית האסטרטגית לשבילי אופניים של קק"ל, ובדיוק של התוואים התואים זז. על כן, מבקשים להתאים את הקו לביצוע שמהווה קו חיץ. שבילי האופניים של קק"ל מהווים קווי חיץ סביב היישובים.

#### החלטה מס' 22250903/4

הדירקטוריון מקבל את המלצת וועדת מפ"ק וועדת הכספים ומאשר החלפה של סינגל יער מעלה החמישה בסינגל בפארק בגין ללא שינוי תקציבי.

#### **הצבעה:**

אושר פה אחד

#### 6. בקשת מפ"ק לעדכון תוכנית הכשרות חקלאיות שאושרו בתב"ר 2021

##### עיקרי הדיון:

איילה אסרף הסבירה כי מדובר בבקשה לעדכון בתוך תכנית ההכשרות החקלאיות, ללא שינויים בהיקף התקציב על סך 29 מלש"ח. רשימת הרשויות שאושרו בהן ההכשרות לא תשתנה, וכך גם רשימת היישובים.

### החלטה מס' 22250904/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את הבקשה ומסמיך את ועדת הפרויקטים ההנדסיים של קק"ל לקבל כל החלטה בבקשות לשינוי גדלים ו/או מיקומים ו/או פיצולים של שטחי ההכשרות החקלאיות וכן לשנות את היקפי הסכומים הכספיים שהוקצבו לכל תא שטח בפרויקטים של הכשרות חקלאיות קיימים או עתידיים, בכפוף לכך שהתקציב הכספי של הפרויקט לא יגדל ולא יוקצה לרשות אחרת מהרשויות שאישר הדירקטוריון ולהתניות שהוצגו.

**הצבעה:**  
אושר פה אחד

### 7. בקשת מפ"ק לתוספת לתקציב השוטף בסך של 4.755 מלש"ח לאגף תכנון.

#### עיקרי הדיון:

נועה טל הסבירה כי נמצאים כיום במילוי השורות של המתכננים הסטטוטוריים, בניגוד למצב בתחילת שנת העבודה, בו לא היו מאוישות כל העמדות של מתכננים סטטוטוריים שנדרשים לטובת מענה בוועדות ובמוסדות התכנון, וזאת כחלק מההגנה על שטחי היער וייצוג עמדת קק"ל. כיום נמצאים באיוש כמעט מלא לחלוטין, ולכן יכולים לקדם יותר תוכניות מפורטות ליער והיתרי עבודה, ועל כן התקציב המבוקש.

### החלטה מס' 22250905/4

דירקטוריון קק"ל מאשר בקשת מפ"ק והמלצת ועדת הכספים לתוספת תקציב שוטף לאגף תכנון בסך 4.755 מלש"ח, כמפורט בדברי ההסבר. המקור התקציבי הינו מיתרות קק"ל הפנויות מעל "כרית הביטחון".

**הצבעה:**  
אושר פה אחד

### 8. בקשה לתקצוב פרויקט – מנחמיה עבודות פיתוח ומתקני משחק

#### עיקרי הדיון:

איילה אסרף הסבירה כי לפני כ-20 שנה קק"ל הקימה גן משחקים ביישוב מנחמיה. היישוב חוגג כעת 120 שנה, ומסיוור שנערך במקום עם נציגי קק"ל נמצא כי הפארק מאוד מוזנח. לאור חגיגות 120 למנחמיה, ובשיתוף עם חגיגות 120 לקק"ל, מבקשים באופן חד פעמי לבצע עבודות בפארק ובגן המשחקים. בהתאם, המועצה תחתום על הסכם תחזוקה להמשך תחזוקת הפארק והגן. עלות הפרויקט היא 581 אלש"ח. היו"ר ציין כי כפי שנאמר, הנושא אושר בוועדת מפ"ק ובוועדת הכספים. ירון אוחיון ביקש להוסיף כי על פי הנחיות העבודה ונהלי קק"ל ניתן לבצע שדרוג חד פעמי בפארקים שקק"ל נטעה וביצעה, גם אם הם היסטוריים, כפי שתואר בדברי ההסבר.

### החלטה מס' 22250906/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את בקשת מפ"ק והמלצת ועדת הכספים לתקצוב הפרויקט כמפורט בדברי ההסבר בכפוף לחתימת הסכם תחזוקה עם המועצה. המקור התקציבי הינו מיתרות קק"ל הפנויות מעל "כרית הביטחון".

**הצבעה:**  
אושר פה אחד

**9. בקשה לתקצוב פרויקט – סינגל אלונה חורשן**

**עיקרי הדיון:**

נועה טל הסבירה כי סינגל אלונה חורשן נמצא בתוכנית האב הארצית לשבילי אופניים, ומדובר באחד מאזורי הרכיבה המרכזיים של קק"ל. בתוכנית העבודה של שנת 2022 הסינגל לא נכלל, אך לאחר עבודה מאומצת של החטיבה לגיוס משאבים גויסה תרומה, שאינה על הסכום המלא. לא ניתן לבצע את הסינגל באופן חלקי, ועל כן מבקשים לאשר את הרחבת העבודה לסכום המלא הנדרש לפרויקט.

**החלטה מס' 22250907/4**

דירקטוריון קק"ל מאשר את בקשת מפ"ק והמלצת ועדת הכספים לתקצוב הפרויקט כמפורט בדברי ההסבר. המקור התקציבי הינו מיתרות קק"ל הפנויות מעל "כרית הביטחון".

**הצבעה:**

אושר פה אחד

**10. בקשה לתקצוב פרויקט – טיפול יערני מסביב למוזיאון המים והביטחון בניר עם**

**עיקרי הדיון:**

איילה אסרף הסבירה כי מוזיאון המים והביטחון בניר עם נמצא בתוך שטח מקרקעי ייעור. בסיוור שהתקיים עם מועצה אזורית שער הנגב הוצגה תכנית לפיתוח שיקום היער מסביב למוזיאון. עלות הפרויקט היא 1.5 מלש"ח. המועצה ביקשה שקק"ל תשתתף בכל פיתוח מקרקעי הייעור והטיפול היערני, כך שהעלות לקק"ל היא 750 אלש"ח. ירון אוהיון הוסיף כי המועצה לוקחת אחריות מלאה על השיפוץ, השדרוג והתחזוקה של המוזיאון. ייחתם הסכם ברור בנוגע לתחומי האחריות. היו"ר אמר כי הוא נרגש, מכיוון שמדובר במחווה לחיזוק יישוב שנמצא בעוטף עזה.

**החלטה מס' 22250908/4**

דירקטוריון קק"ל מאשר את בקשת מפ"ק והמלצת ועדת הכספים כמפורט בדברי ההסבר. המקור התקציבי הינו מיתרות קק"ל הפנויות מעל "כרית הביטחון".

**הצבעה:**

אושר פה אחד

**11. בקשה לתקצוב פרויקט – רשות מרעה**

**עיקרי הדיון:**

איילה אסרף הסבירה כי בהליך פסק דין שסוכם בין קק"ל לבין הרועה שנמצא בשטח שבנחל גוש חלב בצפון, הוסכם כי קק"ל תסדיר את שיכון הרועה במקום: רכישת אוהל, התקנת גדר, התקנת שער, הסדרת דרך גישה וחפירת תעלת מים בצמוד לקיר. עלות העבודה של קק"ל לביצוע פסק הדין הינה 850 אלש"ח.

**החלטה מס' 22250909/4**

דירקטוריון קק"ל מאשר תקצוב בסך של 850 אלש"ח לנושא רשות מרעה בהתאם לפסק הדין כמפורט בדברי ההסבר. המקור התקציבי הינו מיתרות קק"ל הפנויות מעל "כרית הביטחון".

**הצבעה:**

אושר פה אחד

## 12. ביטול תב"ר הקמת כפר דרוזי בסך 12 מלש"ח ואישור שלושה פרויקטים חדשים במקומו.

### עיקרי הדיון:

ירון אוהיון הסביר כי בספטמבר 2021 הדירקטוריון אישר הקצאת 12 מלש"ח לטובת כפר דרוזי חדש. בשבועות האחרונים התברר מול משרד האוצר כי היישוב המדובר לא רלוונטי לשנים הקרובות. גם בשל החלטת הדירקטוריון שהגדירה מספר תנאים שנדרש לעמוד בהם על מנת להקים את היישוב שלא מתקיימים. לאור הנתונים שהוצגו, מבקשים לבטל את התב"ר, ולהסיט את התקציב ל-3 פרויקטים התיישבותיים - החלטת ממשלה להקים שני יישובים חדשים ברמת הגולן, כך שיתוקצבו 5 מלש"ח עבור עבודות עפר ותשתיות ביישובים זמניים, וכן הקמת יישוב חדש ע"פ החלטת ממשלה בעיר אובות בערבה התיכונה כך שיתוקצבו 6 מלש"ח עבור עבודות עפר ותשתיות ביישוב זמני, והשלמה של 1 מלש"ח עבור פרויקט לאומי בשלומית.

אמילי לוי שוחט שאלה מדוע נבחרו הפרויקטים הספציפיים הללו ולא אחרים. ירון אוהיון השיב כי מדובר בפרויקטים היחידים שלגביהם יש החלטת ממשלה להקמת יישובים חדשים. הדלתא של קק"ל זה התיישבות.

היו"ר הסביר כי לפני הקמת יישובים מוקם להם יישוב זמני, אליו הגרעין נכנס ובו הוא מתקיים עד להקמת יישוב הקבע. קק"ל מעורבת בהקמת היישוב הזמני בכל היישובים שהמדינה מחליטה על הקמתם. עם ההחלטה על הקמת יישוב קק"ל מבצעת את עבודות החפירה והתשתיות, ואילו החטיבה להתיישבות מספקת את הקרוואנים והמבנים, ואחראית על גיוס גרעין המתיישבים. מכיוון שהשתחרר תקציב שיועד למטרה זוהי, ההסטה במקרה זה מתאימה. אמילי לוי שוחט השיבה כי היא מבינה את הדברים ומקבלת את העיקרון של חיזוק התיישבות. היא הסבירה שכוונתה הייתה לשאול האם ישנם יישובים חדשים נוספים או אלטרנטיבות להשקעת הכסף. היו"ר הסביר כי ההחלטה על הקמת יישובים היא של הממשלה בלבד, וקק"ל מעורבת בנושא רק לאחר שהתקבלה ההחלטה. הוא הוסיף כי צפויות החלטות על הקמת יישובים חדשים נוספים, כדוגמת אזור מבואות ערד, אך הן טרם הגיעו להבשלה. גדי מאירי ביקש להדגיש כי היישובים נמצאים בקדימות לפי סדר העדיפויות של הממשלה. בנוסף, אמר כי לדעתו יש להקדיש מחשבה לכך שקק"ל מסייעת ליישוב הזמני, ולאחר מכן לא ברור כי היא תרמה למפעל התיישבות לאחר המעבר ליישוב קבע. בעיניו, הציבור צריך לדעת היכן קק"ל פועלת, והדבר גם יעזור לחזק את תדמיתה. היו"ר הסכים עם דבריו, וציין כי ישנו קושי גדול לחשוף את הציבור לפעילות של קק"ל, והדבר נמצא במיקוד של מערך ההסברה.

רונית בויטנר ציינה כי הצעת המחליטים שמופיעה בסדר היום לא משקפת את מה שהוחלט בוועדת מפ"ק. בוועדה הוחלט לגבי עיר אובות כי בנוסף לבדיקה של הלשכה המשפטית, תהיה גם בדיקה של חברי הוועדה המעוניינים לבדוק האם לצד מניעה משפטית ישנה גם מניעה ערכית להשקעה של קק"ל במקום. בפועל, הדבר לא מתבטא בהצעה שהובאה לדיון. גדי מאירי ביקש להתייחס, והסביר כי הדיון שהתקיים בוועדת הכספים הביא לניסוח ההצעה כפי שהיא מופיעה כעת. הוא הסביר כי וועדת הכספים לא קיבלה את הניסוח שהוצע על ידי וועדת מפ"ק, ואף הוסיפה משפט המבהיר כי לא קיימת מניעה משפטית בנושא. הוא הדגיש כי לדעתו אי אפשר לכתוב כי יש לוודא שלא מדובר בחברי כת. במידה ויתברר שההנחה הייתה שגויה, מדובר בסימון מראש של האנשים הללו כבעייתיים. היועמ"ש בוועדה הצהיר כי הנושא ייבדק, והדבר כולל גם את הבדיקה העמוקה כי לא מדובר בחברי כת, ועל כן הוחלט שלא להכניס את ההתניה לתוך הצעת החלטה. רונית הוסיפה כי ייתכן שלא קיים עניין משפטי, אך קיים עניין ערכי שאותו נדרש לבדוק, מכיוון שהדבר ישפיע על האופן שבו קק"ל מצטיירת בציבור. עו"ד אביתר יצחק הלוי עדכן כי הוא וירון אוהיון שוחחו עם ראש המועצה מאיר צור. לדבריו, מדובר בהשמצות מיותרות בנוגע לחלק מ-500 המשפחות שעתידות להיקלט ביישוב. הוא עתיד לשלוח מכתב תגובה לקק"ל בהתאם לבקשתם, אותו ייבחן גם יועמ"ש המועצה. ליישוב תיערך וועדת קבלה בהתאם להוראות החוק, ואין בלעדיות לגרעין הראל בנוגע להתיישבות בו. רונית בויטנר השיבה כי הדברים עלו כבר בוועדת מפ"ק, אך למרות זאת הוחלט כי תתבצע בדיקה נוספת. היא הוסיפה כי מחר עתידה להתקיים ישיבה בנושא, וביקשה אפשר לחברי הוועדה לבדוק את העניין לפני שתתקבל החלטה. היו"ר אמר כי לקק"ל אין עניין לבדוק מהם המתיישבים, מאחר וקיימת החלטת ממשלה, והמועצה האזורית הקולטת את היישוב ביצעה את הבדיקות הנדרשות. המקרה המדובר מוכר כבר 9 שנים, וגם ראש מועצת אשכול, שבה שהו במחנה זמני, מעיד כי לא מדובר בחברי כת. על כן, הציע כי ההחלטה תישאר מותנית בבדיקה של הלשכה המשפטית, כפי שאושרה בוועדת הכספים. רונית בויטנר הסבירה כי ההחלטה שאושרה בוועדת מפ"ק נתנה סמכות לחברי הוועדה לבדוק את הנושא, וכעת הצעת המחליטים העדכנית מבטלת את סמכותם.

היו"ר אמר כי כל חבר וועדה המעוניין בכך, יכול לבצע בדיקה בנושא. במידה ויימצאו נתונים הדורשים זאת, הנושא יעלה לדיון חוזר.

כפיר סוויסה הסביר כי בהחלטה שהתקבלה בוועדת מפ"ק לא מצוין כי מדובר בכת, והדברים אושרו בכפוף לבדיקת הלשכה המשפטית, גורמי המקצוע וחברי הוועדה מול המרכז לנפגעי כתות. בעיניו, במידה ואכן יתברר כי מדובר בכת, כלל הנוכחים היו מצטרפים להסתייגות. על כן, מבקשים להוסיף כי ההחלטה תתקבל בכפוף לבדיקת הלשכה המשפטית וחברי הוועדה. רני טריינין אמר כי כאיש התיישבות, וכמי שמכיר את גרעין הראל, מדובר בעיניו בטעות פרוידיאנית. בעבר אכן היו בעיר אובות אוכלוסיות שונות, אך הדברים לא קשורים להווה ולגרעין המדובר.

### החלטה מס' 22250910/4

הדירקטוריון מאמץ את המלצת ועדת הכספים ומאשר :  
(א) את ביטול התב"ר להקמת כפר דרוזי בצפון בהתאם להחלטת ממשלה מס' 5233, בשל אי התקדמותה של הממשלה להחלטה מס' 2.

- (ב) הדירקטוריון מאשר את הגדרת 3 הפרויקטים : הקמת 2 ישובים חדשים במוא"ז גולן, הקמת ישוב קהילתי חדש עיר אובות והכשרת שיכונת ביישוב שלומית, כפרויקטים מחוללי מפנה מהנימוקים שפורטו בסדר היום ומאשרת את התקציב שלהלן :
- (1) הקמת שני יישובים (אורחן ומטר) חדשים במועצה אזורית גולן בסך 2.5 מלש"ח לכל ישוב, בסה"כ 5 מלש"ח.
- (2) תקציב הקמת יישוב קהילתי חדש עיר אובות, בסך 6 מלש"ח, בכפוף לבדיקת הלשכה המשפטית, חברי ועדת מפ"ק וגורמי המקצוע בדבר המתויישים הצפויים להגיע ליישוב וכן שאין מניעה משפטית להקצאת התקציב להקמת היישוב.
- (3) הכשרת שיכונת ביישוב שלומית, בסך 1 מלש"ח.

המקור התקציבי הינו ביטול התב"ר להקמת הכפר הדרוזי כמפורט בדברי ההסבר.

### **הצבעה :**

אושר פה אחד

חיים כהן ביקש להתייחס לנושא הפרסום ויחסי הציבור של קק"ל שעלה קודם לכן. הוא ציין כי לצד העבודה היוצאת מן הכלל של החטיבה, נדרש למצוא נושאים בעלי מכנה משותף רחב בתחום הלאומי. לדעתו, יש מקום כי לאחר הישיבה תצא הודעה המעידה כי לקראת הבחירות, ולמרות המחלוקות, האינטרסים הלאומיים עומדים לנגד עיניהם של החברים בקק"ל. היו"ר הסכים ואמר כי זהו תפקיד הוועדה.

### **13. בקשת מפ"ק לתוספת תב"ר לפרויקטים בשל צורכי בטיחות**

#### עיקרי הדיון:

איילה אסרף הסבירה כי מדובר על שלושה פרויקטים אותם מבקשים לתקצב. יער שגב : עבודות בטיחות, בשלב ריבוי כניסת רכבי שטח ורכב מנועי למקום, שגורמים לוונדליזם מתמשך, הוחלט על ידי אנשי המקצוע של המרחב לחסום את הכניסה ליער (על פי דין). עלות ביצוע הפרויקט - 550 מלש"ח. בית הרצל : כיום מבוצעות עבודות שדרוג במקום. לצורך השלמת עבודות השדרוג והשלמת תחום הבטיחות בחשמל ומערכות תשתית, מבקשים תוספת של 800 אלש"ח. פארק לובה אליאב : עבודות בטיחות מסביב למובל המים. מדובר בפרויקט מקרקעי ייעור, בו מובל המים נסגר על ידי עיריית קריית גת בעקבות מקרה טביעת קטין לפני שנים במקום. עם תחילת העבודות התברר כי מובל המים סגור, אך לא בצורה בטיחותית, ועל כן מבקשים תוספת של 550 אלש"ח לסגירתו. בסך הכל מבוקשים 1.9 מלש"ח.

יעקב בכר אמר כי הוא תומך בבקשה, אך חשוב לו להתריע כי באזור שגב ישנם אתגרים ציוניים ממדרגה ראשונה, ומדובר במאבק מתמשך ומורכב. לדעתו, על יו"ר קק"ל, יו"ר עמית וכלל הדרג המקצועי לבקר במקום, על מנת להבין את דחיפות האזור והעלאתו למיקוד ברמה הלאומית. היו"ר עדין כי הוא ויו"ר עמית ביקרו במקום ביחד עם חברי מפ"ק והנהלת המרחב לפני כשבועיים וקיימו ישיבה עם המועצה. הישיבה הובילה בין היתר לקידום הסעיף הנוכחי, ולקידום שיתוף הפעולה בין הצדדים.

חיים כהן שאל האם למרות החסימה נשמרת גישה לרכבים במקרה חירום במקום. ירון אוהיון השיב כי מדובר באזור המכיל אתגרים רבים. זהו אחד המקומות המתקדמים ביותר בתוכנית האב של קק"ל לקליטת קהל, ובמקום צפויה השקעה של 25 מלש"ח להסדרתו. בשיתוף פעולה עם המועצה יוצבו שערים ומצלמות במקום על מנת למנוע וונדליזם, לקראת שדרוג יערות קק"ל בגוש משגב. במקרה חירום, ניתן יהיה לפתוח את השערים. הדברים מתואמים עם המשטרה והמועצה, ומבוצעים במטרה להרגיל את התושבים לסדר יום חדש באזור.

#### החלטה מס' 22250911/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את בקשת מפ"ק והמלצת ועדת הכספים לתקצוב של שלושת הפרויקטים כמפורט בדברי ההסבר. המקור התקציבי בסך 1.900 מלש"ח הינו מיתרות קק"ל הפנויות מעל "כרית הביטחון".

#### **הצבעה:**

לא השתתפו בהצבעה- 1  
אושר פה אחד

כפיר סוויסה לא השתתף בהצבעה בסעיף זה.

14.

#### בקשת מפ"ק לתוספת תב"ר לפרויקט בשל צורכי נגישות

#### עיקרי הדיון:

נועה טל הסבירה כי מדובר בתיאטרון בן שמן, שהוקם בשלב א' בשנות ה-50, ובשלב ב' בשנות ה-70. לטובת רישוי עסקים נדרשות עבודות הנגשה ובטיחות, בסך של 600 אלש"ח. היא הוסיפה בהמשך לעדכון המנכ"ל, כי המבנים נמצאים בתהליך של הסדרה וקבלת האישורים, ונושא הנגישות הוא חלק בלתי נפרד מכך.

#### החלטה מס' 22250912/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את בקשת מפ"ק והמלצת ועדת הכספים לתקצוב הפרויקט כמפורט בדברי הסבר. המקור התקציבי הינו ביתרות קק"ל הפנויות מעל "כרית הביטחון".

#### **הצבעה:**

אושר פה אחד

15.

#### בקשת מפ"ק לתוספת תב"ר לפרויקטים קולטי קהל

#### עיקרי הדיון:

איילה אסרף הסבירה כי מדובר בשלושה פרויקטים קולטי קהל. הראשון, חניון ותצפית ביער נמרוד. הבקשה היא להקדים את תקצוב שנת 2023 לשנת 2022, מכיוון שמועצה מקומית מגידל שאמס הגישה תכנית לגריעת 80 דונם מיעד נמרוד. בסיכום בין קק"ל לבין המועצה ומשרד השיכון, הוחלט כי קק"ל תקים ותבצע את הפרויקט על מנת למנוע את גריעת השטח. עלות הפרויקט- 1.97 מלש"ח. השני, פארק גורן, דרך מילוט וחירום. לאור ביקוש גדול מאוד של מבקרים במקום, הוחלט על ידי גורמי המקצוע להקים דרך מילוט וחירום. השלישי, קו מים ביער יתיר. בשיתוף עם יישובי הר חברון מתוכננת הנחת קו מים בשטחים חקלאיים, שעובר בדרך הנופית של יער יתיר. עלות הפרויקט- 1.872 מלש"ח. יישובי הר חברון ירכשו את הצינור וימקמו אותו, ובקשתם להשתתפות קק"ל היא בחפירה והטמנת הצינור. מדובר בפרויקט חיובי לקק"ל, מכיוון שהוא יאפשר להניח הידרנטים לאורכו ויספק אפשרות לאספקת מים במקרה של שריפה בנחל יתיר. עלות הפרויקט- 660 אלש"ח. סך הכל 3 הבקשות נאמדות ב-2.395 מלש"ח.



### החלטה מס' 22250913/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את בקשת מפ"ק והמלצת ועדת הכספים לתקצוב שלושת הפרויקטים כמפורט בדברי ההסבר. המקור התקציבי הינו מיתרות קק"ל הפנויות מעל "כרית הביטחון".

#### **הצבעה:**

אושר פה אחד

### 16. בקשה לחילופי חברות בוועדות הדירקטוריוניות מטעם "ארצנו".

#### עיקרי הדיון:

היו"ר הסביר כי הסעיף האחרון אינו קשור למפ"ק, אלא מדובר בבקשה של סיעת ארצנו, לחילופים בין חברי וועדות. כפי שמופיע בדברי ההסבר, סיעת ארצנו מבקשת למנות את לינה רסקין בוועדת הכספים ובוועדת המאזן, במקומה של עו"ד מיכל סיבל דראל. כמו כן, מבקשים למנות את מיכל סיבל דראל כחברה בוועדת מפ"ק במקומה של עו"ד לינה רסקין.  
היו"ר בירך בשם הדירקטוריון את שתי החברות ואיחל להן בהצלחה בתפקידן החדש. הוא הודה לנוכחים ונעל את הישיבה.

### החלטה מס' 22250914/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את מינוייה של עו"ד לינה רסקין כחברה בוועדת הכספים ובוועדת מאזן, במקומה של עו"ד מיכל סיבל דראל, וכן מאשר את מינוייה של עו"ד מיכל סיבל דראל כחברה בוועדת מפ"ק במקומה של עו"ד לינה רסקין.

#### **הצבעה:**

לא השתתפו בהצבעה- 2

אושר פה אחד

לינה רסקין ומיכל סיבל דראל לא השתתפו בהצבעה בסעיף זה.

### 17. שונות

כותבת/ת הפרוטוקול: יעל ותקין

### חתימת יו"ר הדירקטוריון, מר אברהם דובדבני:

