



מזכירות החברה

פרוטוקול

שיבת דירקטוריון מס' 23/1, ירושלים - לשכה ראשית

יום ראשון, כ"א שבט תשפ"ג, 12/02/2023

חברים:

יו"ר דירקטוריון - יפעת עובדיה לוסקי

יו"ר עמית - יצחק וקנין

אלירן שמואל-חי; עו"ד אלישבע אנסבכר; אמילי לוי-שוחט; גדי פרל (נכח בזום); גדי מאירי; דוד פרץ (נכח בזום); דויד יערי; דויד בן ציון (נכח בזום); דניאל כהן; דניאל אבידור; הוד בצר (נכח בזום); חגי מיורק (החל מסעיף 3); חיים כהן; ד"ר חיים כץ (נכח בזום); חיים מנחם; יאיר לוטשטיין (נכח בזום); יזהר הס; יעקב בכר (נכח בזום); כפיר סויסה (נוכחות חלקית); ליאור טרגן (נכח בזום); לינה רסקין (נכחה בזום); מוטי יוגב; עו"ד מיכל סיבל-דראל; ניסן צ'ליק; סיבוני עמיחי (נכח בזום); קרן אופק (נכחה בזום); רוברט טיבייב; רונית בויטנר; רועי אבקסיס (החל מסעיף 3); רני טריינין; שלמה פייג (החל מסעיף 3); שמואל ליטוב; שרמן יהושע (החל מסעיף 3)

חסרים:

אברהם דובדבני; ברברה גולדשטיין; בת שבע שוורץ; יוסי קטריבס; רועי אלקבץ

משתתפים:

מנכ"ל: אמנון בן עמי

עו"ד אביתר יצחק הלוי; עו"ד אולי קונסטנטיני; אילה כהן; אלי כהן; אליהו גפני; אליזבת זלטקיס גייקובס; אמיר רוזנבאום; גידי אייזן; גלי סיטון; זאב נוימן; יאיר שטרית; יובל ייני; יעל ותקין; ירון אוחיון; ישראל גולדשטיין; ליאורה כהן-נצר; מוריה אברמוביץ; ננסי סעדה; נעה דותן מן; נתנאל דיין; סטיבן סתיו; עדי צ'אפ; עוזי עזר; עמית עמר; צחי משה; קובי אמסלם; רוני ויניקוב; רן ברבון; רני טריינין; עו"ד שושי טרגין; עו"ד שימי בראון; שלי בר גיג; שר שלום גרבי

סדר יום:

1. אישור פרוטוקולים מיום 20.11.22 וכן מיום 6.12.22
2. מינויים וחילופים - חברי דירקטוריון
3. דו"ח יו"ר
4. דו"ח מנכ"ל
5. דיון ואישור תקציב שוטף ותב"ר לשנת 2023
6. הסכם קיבוצי - מתווה שכר
7. תכנית העבודה השנתית של הביקורת הפנימית לשנת 2023
8. צפון אמריקה
9. בקשה להסטות חינוך - נוער בסיכו
10. תב"ר 2021 - תקציב בלת"מ בהכשרות חקלאיות/ דרכים ביטחוניות
11. בקשת מפ"ק לביצוע פרויקטים לאומיים בצפון
12. רשות מרעה - העברת יתרת תקציב 2022 לשנת 2023
13. בקשת מפ"ק לשינוי מוא"ז בפרויקט שיפוץ מבנים לשיכון חיילים בודדים בעוטף עזה
14. תב"ר 22 - הנצחות - הסטה תקציבית ממוזיאון בית הגדודים למוזיאון העפלה וחיל הים
15. התקשרות עם עמותת גבהים - פרויקט יזום תורם עם מציג מקק"ל
16. מסלול ירוק להשתתפות קק"ל בפעילות חינוכית ציונית לציון מועדים מיוחדים בתנועות הנוער/מגשימות העולמיות
17. עדכון חוברת מורשי חתימה



מזכירות החברה

18. דיווח העברת כספים לחברות בנות
19. דיווח - ביצוע תקציב רבעון שלישי לשנת 2022
20. דיווח הסטות רבעון שלישי לשנת 2022
21. שונות

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקולים מיום 20.11.22 וכן מיום 6.12.22

עיקרי הדיון:

הערות עו"ד מיכל סיבל דראל לפרוטוקולים, תוקנו.

החלטה מס' 23250101/1

דירקטוריון קק"ל מאשר את פרוטוקול הישיבה מיום 20.11.22 וכן את פרוטוקול הישיבה מיום 6.12.22

הצבעה:

אושר פה אחד

2. מינויים וחילופים - חברי דירקטוריון

עיקרי הדיון:

התקיים דיון בסוגיית מינויים וחילופים חברי דירקטוריון, בחלקו הראשון של הדיון, הצבעה על מינויי חברי דירקטוריון חדשים, התבקשו החברים- חגי מיורק, יהושע שרמן, רועי אביקסיס ושלמה פייג לצאת מאולם הדיונים.

בעת הדיון ביקשו חלק מהחברים להעלות הסתייגות להצעה כפי שהופיעה בסדר היום, לדבריהם ניתן היה להבין כי מדובר בהצעה אחת בעוד הבקשה כעת להפריד את ההצעה ולפצלה לשניים, הראשונה הצבעה על מינויים חדשים ולאחריה הצבעה על החילופים. כוונתם חידדו, היא לאפשר את אישור מינוי החברים החדשים אך לא את יו"ר הוועדות עם דגש ליו"ר ועדת מפ"ק. מאחר והסוגייה לא הובאה עוד קודם לידיעתם כמקובל לדבריהם. עוד הלינו כי סעיף זה כפי שמוגש בסדר היום נשלח רק ביום שישי בצהריים.

היעוץ המשפטי הסביר כי יש להבחין בין השלמת הרכב הדירקטוריון כמתחייב כלפי החברים שהודיעו כי מסיימים תפקידם ומתחלפים לבין נושא הוועדות, ולאפשר למינויים החדשים שיאושרו להשתתף בישיבה על ההצבעה לוועדות. ככל שיש כעת בקשה להסתייגות לסעיף עצמו יש להעלותה וקודם תבוא עליה ההצבעה.

גורמי המקצוע וכן חלק מחברי הדירקטוריון השיבו למבקשי ההסתייגות, כי לא מדובר במקרה ראשון בסוגייה זו והביאו דוגמאות מן העבר.

כמו כן המתנגדים להסתייגות הבהירו כי הדבר עולה בניגוד לכללי העבודה המתבצעת בארגון. נערך דיון בין החברים לרבות אפשרות להוריד סוגייה זו מסדר היום.

החלטה מס' 23250103/1

הצעת הסתייגות של מיכל סיבל דראל - להצביע על החלטת המינויים והחילופים ולדחות לדיון נוסף את ההצבעה על מינויים של שלושת ראשי הוועדות מפ"ק, חגי"מ ומשאבי אנוש.

הצבעה:

בעד-רוב (16)

מתנגדים- 13 (חיים כץ , יפעת עובדיה לוסקי , קרן אופק , שמואל ליטוב , אלישבע אנסבכר , ליאור טרגן , מוטי יוגב , חיים מנחם , אלירן שמואל-חי , דוד פרץ , סיבוני עמיחי, יצחק וקנין וכפיר סויסה) מנעעים- 1 (רוברט טיביב)

אושר ברוב קולות



מזכירות החברה

*****תשומת ליבכם** לכך שבשל טעות טכנית, נשמטה מהצעת המחליטים הבאה התייחסות מפורטת לוועדות אליהן יצטרף מר יהושע שרמן שמונה על ידי דירקטוריון קק"ל כמחליפו של מר ישראל מלאכי. פירוט זה אמנם נכתב בדברי ההסבר לסדר היום שנשלח לכלל חברי הדירקטוריון, אולם לא הוכנס להצעת המחליטים ועל כן פורט כעת בהצעת המחליטים. בישיבת הדירקטוריון ביום 14.5.23 התקיימה הצבעה על מינויו של יהושע שרמן לוועדות בהן יכהן.

החלטה מס' 23250102/1

הודעת סיום כהונתו של מר רני טריינין נרשמה בפני הדירקטוריון. בהתאם לסעיף 34 לתקנון קק"ל, הדירקטוריון מאשר את מינויו של מר חגי מיורק לחבר דירקטוריון וחבר בוועדת הכספים.

הודעת סיום כהונתו של מר ישראל מלאכי נרשמה בפני הדירקטוריון. בהתאם לסעיף 34 לתקנון קק"ל, הדירקטוריון מאשר את מינויו של מר יהושע שרמן לחבר דירקטוריון (מצטרף לחבר בוועדת מפ"ק יחד עם רועי אלקבץ) וחבר בוועדת הכספים, ועדת השקעות, ועדת חינוך וקהילה, ועדת משנה לפיתוח מנהיגות צעירה וועדת מקרקעין.

הודעת סיום כהונתו של מר אברהם דובדבני נרשמה בפני הדירקטוריון. בהתאם לסעיף 34 לתקנון קק"ל, הדירקטוריון מאשר את מינויו של מר רועי אביקסיס לחבר דירקטוריון, סגן יו"ר קק"ל וחבר בוועדת הנהלה.

הודעת סיום כהונתו של מר כפיר סויסה נרשמה בפני הדירקטוריון. בהתאם לסעיף 34 לתקנון קק"ל, הדירקטוריון מאשר את מינויו של מר שלמה פייג כחבר דירקטוריון.

מינויים של חברי הדירקטוריון החדשים יובא לאישור האספה הכללית.

כמו כן דירקטוריון קק"ל מאשר את המינויים הבאים:
יעקב בכר, כסגן יו"ר קק"ל וכחבר בוועדת הנהלה, במקומו של מר רני טריינין.
גדי פרל, כסגן יו"ר קק"ל וכחבר בוועדת הנהלה, במקומו של גבי אמילי לוי שוחט.
דוד יערי, כסגן יו"ר קק"ל וכחבר בוועדת הנהלה וכן כיו"ר הוועדה לסיוע לניצולי שואה ומיזמיים חברתיים במקומו של מר ניסן צ'ליק.
ניסן צ'ליק, כחבר בוועדת הכספים במקומו של דוד יערי.
גדי מאירי, כיו"ר ועדת השקעות וכיו"ר ועדת מאזן במקומו של רני טריינין.
דניאל כהן, כחבר בוועדת מפ"ק ובוועדת המקרקעין במקומו של אלעד מאיר.
אלירן שמואל חי, כחבר בוועדת מפ"ק במקומו של מר כפיר סויסה.
יזהר הס ודודי בן ציון, ימונו כחברים בוועדת סביבה ומדע.
רועי אלקבץ, ימונה כחבר בוועדת מפ"ק.
עמיחי סיבוני ובת שבע שוורץ, ימונו כחברים בוועדת תקשורת וקש"צ.

הצבעה:

אושר פה אחד

המזכיר הזמין את חברי הדירקטוריון החדשים להצטרף לישיבה.

היו"ר בירכה את הדירקטורים החדשים: שלמה פייג, חגי מיורק, רועי אביקסיס ויהושע שרמן

מיכל סיבל דראל ביקשה לנצל את ההזדמנות ולהודות לרני טריינין שמסיים שירות רב שנים בקק"ל. היו"ר הוסיפה כי גם כפיר סויסה מסיים את תפקידו, ואיחלה לו הצלחה בתפקיד במשרד התרבות. כפיר סויסה הודה לנוכחים ואמר כי זו הייתה עבורו זכות לשרת בקק"ל במשך כמעט שנתיים.

רני טריינין הודה לנוכחים, ואמר כי הוא מסיים יותר מ-7 שנים סביב השולחן, ולמעלה מ-20 שנים כסגן יו"ר הסוכנות, בהנהלה הציונית, הנהלת קרן היסוד וקק"ל, כך שהשלים את כל ארבעת המוסדות הלאומיים. כיום הוא משמש גם כיו"ר הארכיון הציוני, שקק"ל מהווה רבע ממנו, כך שלא מדובר בפרידה סופית. קק"ל מהווה חלק ממנו, והדברים התחילו עוד כשהיה בגן הילדים, ובהמשך בתנועת נוער, בבית הספר, כחבר קיבוץ בית ניר וכראש מועצה היחידה בארץ שהייתה קשורה למרחב מרכז ודרום. מבחינה זו היה מדובר בקשר קיומי עם קק"ל, כולל שיקום נחלים, יער חרובים, יער המלאכים, פארק בריטניה, 60-70 אלף דונם של מרעה טבעי ועוד. כך שכשהגיע לשולחן הגיע מתוך קק"ל ולא אל קק"ל.



מזכירות החברה

הוא ביקש להודות ליו"רים ולחברי הדירקטוריון, למנכ"ל, למנהל חטיבת הכספים, מזכיר החברה, עובדות המזכירות ומנהלי החטיבות. הוא איחל בהצלחה לדירקטורים החדשים. הוא הזכיר כי כלל הנוכחים מהווים חוליה קטנה בשרשרת ענקית של הציונות של העם היהודי, וחובתם שהשרשרת לא תתנתק, אלא תתחזק. קק"ל היא ארגון ציוני חשוב, ולצד הוויכוחים הלגיטימיים לכולם מטרה משותפת אחת, שהיא להמשיך לפתח את הארץ. באופן אישי, ציין כי לדעתו יש לשנות מספר כיוונים, ויש להגביר את שיתוף הפעולה עם המוסדות הלאומיים האחרים, תוך חלוקת עבודה מסודרת. הוא הזמין את הנוכחים להגיע לבקר בארכיון.

היו"ר הודתה על הדברים.

3. דו"ח יו"ר

עיקרי הדיון:

היו"ר ביקשה להודות לכל חברי הדירקטוריון. היא סיפרה שבמהלך החודש החולף עסקה בלמידת הארגון, בניסיון להעמיק בנושאים העומדים על סדר היום.

בנוגע לרמ"י, אמרה כי ידוע שלדירקטוריון ישנה דרישה שהיחסים יקבלו תפנית וקק"ל תהיה גורם משמעותי כפי שראוי, והוסיפה כי הדברים יקודמו.

כמו כן, ציינה כי שמחה על כך שיצאה לסיור בדרום, בנגב המערבי ובשדרות. בנגב המערבי נחשפה לדרכים הביטחוניות שקק"ל נוטעת באזור כיסופים ועוטף עזה. נחשפה לפתיחת פסטיבל דרום אדום שנועד לציבור הרחב, בשדרות סיפרה כי נחשפה למיזמים משותפים רבים עם קק"ל, המהווים את הציונות בהתגשמותה.

חג ט"ו בשבט צוין בנטיעות בכפר פרח, שהוא כפר לאנשים עם מוגבלויות בראש העין. מדובר במקום שעבר משבר ועמד לפני שנה להיסגר בגלל אירועי התעללות קשים, אך עבר מהפך. לטקסי הנטיעות ציינה הצטרפו חברי הדירקטוריון דניאל אבידור, ודויד בן ציון וכן הצטרף יו"ר עמית יצחק וקנין.

עוד דיווחה בנוגע למגעים עם משרד האוצר- סוגייה זו היא חסוייה ופרטיה שמורים במזכירות החברה כמו גם בהמשך בסקירתו של המנכ"ל בנושא.

בנוגע לסוגיית האמנה עם הממשלה, בהתאם לבקשת חברי הדירקטוריון לקיום יום עיון בנושא, ציינה כי יתקיים יום עיון לחברי הדירקטוריון בסוגיית האמנה באמצע מרץ. עוד ציינה את חשיבות יום העיון בהקדם לפני האישור הבא של האמנה.

עוד הוסיפה בסוגייה זו כי באופן כללי, מאמינה שניתן להכניס רוחות של שינוי ויש לנסות ולעבוד ביחד, ולנהל את המחלוקות כמו שצריך. בעיניה, קק"ל הוא ארגון יהודי עם קונצנזוס, ויש להשאיר אותו מחוץ לקונפליקטים המפלגתיים ולדאוג שכל יהודי בעולם יעריך את עבודת קק"ל לחיבור יהודי העולם לערכים של קיימות, התיישבות, אהבת הארץ ובניין הארץ. צריכה להיות תפיסה של הרחבת הקשר של קק"ל עם יהדות התפוצות, ומאוד מאמינה בחיבור זה. כל הנוכחים מהווים תנועה אחת- תנועת קק"ל, שהיא עוד חוליה בשרשרת שהחלה לפני 122 שנה הוסיפה בדבריה.

בנוגע להשתתפות משלחת קק"ל במצעד החיים השנה, עדכנה כי כלל חברי הדירקטוריון ובני ובנות הזוג מוזמנים לקחת חלק. היא הודתה לניסן צ'ליק שמקדם את הנושא בוועדה לניצולי שואה, וקראה גם למי שהשתתף בעבר במצעד החיים את החשיבות לקחת בו חלק גם השנה שיציין את 75 שנות עצמאות לישראל. השתתפות דירקטוריון קק"ל במצעד החיים מהווה אמירה ציונית וישראלית, סיכמה בדבריה.



מזכירות החברה

4. דו"ח מנכ"ל

עיקרי הדיון:

המנכ"ל ציין כי מסמך ובו פירוט סיכום שנתי נשלח לעיון חברי הדירקטוריון. בשנה החולפת העבודה המקצועית התמקדה ב-4 תב"רים משמעותיים: תב"ר שריפות, ותב"רים משותפים עם הימנותא-הסדרת מבנים, מערכות מידע ורישום. לתב"רים אלה הדירקטוריון הקצה תקציב גדול על מנת לקדם כלל התב"רים מתקדמים, כל אחד בהתאם ללוח הזמנים שלו, נמצאים בביצוע ומבוצע אחריהם מעקב בצורה סדורה. כך גם בנוגע לנושא חידוד נהלים וקולות קוראים. לאחר שהצעת התקציב תאושר היום, תמשיך העבודה המתבצעת בתקופה זו להעמדת הכלים עבור היחידות השונות על מנת שיוכלו לבצע אותה בצורה החלקה והיעילה עד כמה שאפשר. בנוסף, יעלה לסדר היום נושא הקולות הקוראים מבחינת מערכות מידע ויתוגבר כ"א בעבודה זו. כאמור, התקציב משקף הגדלת נפח פעילות משמעותית, ויש לוודא שהדברים ייצאו לפועל, הוסיף בדבריו.

לפני כשבועיים המזכירות פרסמה את דו"ח ביצוע ההחלטות של הדירקטוריון והוועדות השונות. החברה נמצאת באחוז ביצוע דיי גבוה, גם של ההחלטות וגם של נושאים שבתהליכי ביצוע. הוא ציין כי בעבר היה חוסר הבנה בין הדרג המקצועי לבין חברי הדירקטוריון בנושא, וביקש להדגיש כי בנוגע לביצוע החלטות, מה שמחייב הוא ההחלטה. ווידוא הביצוע נעשה על מה שכתוב בהחלטה ולא על ההצעות השונות שעלו בדיונים. כמו כן, לאחר אישור התקציב תבוצע התאמה של תכניות העבודה. ישנן מספר התאמות נדרשות בעקבות הדיונים האחרונים שהתקיימו. בנוגע לקוד האתי – ציין כי ישנו צוות של דירקטורים ועובדי הדרג המקצועי, בליווי עו"ד מייק בלס, לגיבוש קוד אתי וחזון קק"ל עדכני.

בנוגע לשביל יערות קק"ל - מדובר בפרויקט חשוב שנמצא בשלבי עבודה. כבר לפני 3 שנים ביקש מאגף התכנון במפ"ק לתכנן שביל קק"ל שעובר בכל אתרי קק"ל מצפון לדרום, וכעת הצוות עובד על תכנונו. את הפרויקט יהיה ניתן גם לשווק לקהילות בחו"ל, מבחינת תחזוקת מקטעים. עוד ציין כי בשבועות האחרונים עוסקים בבחינה של מספר יחידות ארגוניות אופציונליות, שהצורך בהן נובע מהרחבת הפעילות בנושאי תכנון מדיניות, אקלים וקשרי ממשל. מדובר בנושאים הדורשים תגבור והרחבה, שיעשו בשיתוף עם הוועדות הדירקטוריוניות הרלוונטיות, ולאחר מכן יועלו לאישור הדירקטוריון כשינוי מבנה ארגוני. בנוגע למו"מ עם האוצר - הדיון הוא חסוי ופרטיו שמורים במזכירות החברה.

5. דיון ואישור תקציב שוטף ותב"ר לשנת 2023

עיקרי הדיון:

היו"ר ציינה כי תכניות העבודה והתקציב לשנת 2023 גובשו עוד טרם כניסתה לתפקיד. היא ביקשה לציין מספר דגשים בנוגע לתקציב: ישנה חשיבות כי בשנה הבאה התקציב יאושר במועדו, עד ה-31 לדצמבר. מדובר בעניין חשוב מאוד, המשפיע על כלל הליכי העבודה, ועל עבודה יעילה ותקינה של הארגון, והיא בטוחה כי יושבי הראש והוועדות הדירקטוריוניות ישתפו פעולה בעניין. בנוגע להרחבת מקורות ההכנסה של קק"ל, כידוע ישנה תלות גדולה בשיווקי הקרקע של רמ"י, והדבר לא יישאר קבוע בעתיד. לכן, הוקצה תב"ר מיוחד בתקציב של 800 מלש"ח לטובת השבחת נכסי קק"ל, על מנת להרחיב את מקורות ההכנסה. לדעתה הדבר יוכל להקטין בעתיד את התלות ברמ"י. בתקציב ישנו ביטוי לשליחים נוספים של גיוס משאבים, והיא מודעת לכך שהייתה ביקורת מקרב חברי דירקטוריון על הנושא, אך לדעתה היא הייתה מיותרת. השליחים הם גורם משמעותי ובאמצעותם ניתן להרחיב את גיוס התרומות לקק"ל, לייצר תכנית רב שנתית משמעותית, ולהקטין את התלות בעניין מקורות ההכנסה. באופן כללי, ישנה הגדלה בהיקף הפעילות של התקציב. מדובר בתקציב מאוד מאתגר, ואף יומרני, הנושק ל-4 מיליארד ש"ח. תקציב התב"ר גדל גם הוא משמעותית ביחס לשנת 2022. ישנו גידול משמעותי בתב"ר בהיקף של כ-1 מיליארד ש"ח לנושאים חשובים במפ"ק כגון חיזוק תשתיות קק"ל ביערות, הרחבת קליטת קהל ותב"רים המיועדים לבינוי במרכזי השדה. סוגיות חשובות אלו, בהובלת המנכ"ל, הן דבר משמעותי בתקציב, הכולל הרחבה משמעותית ומאתגרת והתמודדות עם היעדים שהוצבו. על כן, יש לוודא כי הדברים מתנהלים ונעשים בצורה הטובה ביותר, והיא בטוחה שכך יהיה. היא ביקשה להודות ליו"ר וועדת הכספים, גדי מאירי, על ניהול התהליך והכנת התקציב, ליושבי ראש הוועדות, לצוותים המקצועיים בחטיבת הכספים ולמנכ"ל.

גדי מאירי, יו"ר ועדת הכספים, ביקש לברך את חברי הדירקטוריון היוצאים: כפי סוויסה, ישראל מלאכי ורני טריינין, ואת הנכנסים: חגי מיורק, יהושע שרמן, רועי אביקסיס ושלמה פיג. הוא אמר כי הדרג הביצועי לרבות החטיבות ויחידות הביצוע של קק"ל, כמו גם הוועדות הדירקטוריוניות הגיעו לקו הסיום לאחר עבודה מאומצת מקצועית ורצינית שכללה ירידה לפרטים תוך התייחסות למדיניות שהתווה הדירקטוריון בתחומים השונים. יחד עם זאת, מאשרים את התקציב רק ב-12 בפברואר. ציין



מזכירות החברה

כי עם כניסתו לתפקידו, לפני יותר מחצי שנה, גובש נוהל שיועבר בקרוב לוועדת נהלים, המסדיר את שלבי הכנת התקציב. הדבר יאפשר להתחיל את העבודה מבעוד מועד ולהגדיר את המדיניות בוועדות השונות ובדירקטוריון, כך שהדרג הביצועי יוכל להגדיר את השורות והסעיפים בתקציב. כך, לא תיפתח שנת תקציב חדשה מבלי שאושר התקציב לשנה זו. הוא הודה ליובל ייני, לליאורה כהן נצר וחברי הצוות שהיו אחראיים על הכנת התקציב. מדובר בתקציב מאוד גדול, שמביא עימו בשורה בתחומים רבים. אישור המסגרות הכוללות של התקציב שעמדו על כ-3 מיליארד ש"ח, התעדכן לאור עבודת המטה שבוצעה. התקציב שיעלה היום לאישור עומד על סך של 3.836 מיליארד ש"ח, והוא גבוה יותר מהשנה שעברה. תקציב הקבועות גדל מ-560 מלש"ח ל-658 מלש"ח, וכולל בתוכו גם את ההסכם הקיבוצי. בשנתיים האחרונות דירקטוריון קק"ל פעל רבות בקשר לעובדי קק"ל, ומדובר בבשורה ענקית, כולל הסדרת נושא הפנסיה לשנת 2022 וההסכם הקיבוצי, שהוא חלק מהתקציב שמוצג היום. תקציב הפעולות גדל ל-555 מלש"ח, גדי מאירי ביקש להדגיש כי הנתונים הם לא ביחס לשנת 2022, אלא ביחס למסגרות שנקבעו באוגוסט, אז הוא עמד על 410 מלש"ח. תקציב התב"ר גדל ועומד על 1.236 מיליארד, ומתוכו תקציב התב"ר של מפי"ק בסך כ-1 מיליארד ש"ח. הדבר מביא בשורה לתחומי הייעור, וקליטת קהל, וכן לפרויקטים שלמעשה מחזירים את התקציב לחברה בישראל באופן ראוי ונכון. הוא הצטרף לדברי היו"ר בנוגע לגידול בהשקעת ההשכחות, והסביר שהתקציב גדל מ-500 מלש"ח ל-800 מלש"ח, ובשנת 2022 עמד על 125 מלש"ח. כיו"ר וועדת השקעות הזמני, וביחד עם שמואל ליטוב שיקבל את התפקיד באפריל, ציין כי יכנס במרץ דיון במדיניות ההשקעות הכוללת של קק"ל. לא מדובר על השקעות בשוק ההון, אלא על ההשקעות האחרות, על מנת לפתוח אופק נוסף של הכנסות שלא נשען על רמ"י. המדיניות הכוללת תובא לאישור הדירקטוריון, לצד מערכת ההסדרים שקק"ל נדרשת להסדיר בינה לבין חברות כמו בנייני האומה, הימנותא, מרכז חדשנות כנרת ועוד. כלל הדברים נדרשים להיכנס למסגרת תהליך ברורה, והוא מקווה שיעוד לפני תחילת תהליכי העבודה לקראת תקציב 2024, תסוכם מדיניות ההשקעות הכוללת של קק"ל. תקציב הימנותא גדל, ולה אחריות רבה לאור הגידול המשמעותי בתקציב לשנת 2023. הימנותא כזרוע הביצועית של קק"ל נדרשת לביצוע משימות כבדות משקל, ואין לו ספק שבזכות יו"ר הימנותא ואנשיו יהיה ניתן להביא זאת לידי מימוש. יובל ייני המשיך את הצגת התקציב וביקש לציין מספר דברים. מדובר בתקציב של כמעט 4 מיליארד ש"ח. תחזית ההכנסות משיווקים של קרקעות קק"ל באמצעות רמ"י לשנת 2023 עומדת על 4.5 מיליארד ש"ח לפני מס. קק"ל משלמת החל מ-2018.1.1 כ-7% מס על פי הסכם שומות. ההסכם הסתיים בסוף שנת 2022, ונמצאים כעת בתהליך מתקדם להארכתו ולחדשו. ביקורת השומה לשנת 2021-2017 הסתיימה לפני כחודש, ונראה כי המשך תשלום של 7% הוא סביר ומעשי. לאחר מס מדובר על כ-4.185 מיליארד, כך שהם מאוזנים לתחזית ההוצאות והתקציב שצפויים לאשר לשנת 2023. (חיסוי) התקציב השוטף עומד על כ-1.6 מיליארד ש"ח ו-100 אלש"ח, ומורכב מ-3 קטגוריות: קבועות, התחייבויות כספיות ופעולות. הקבועות עומדות על 658.5 מלש"ח, ומדובר בגידול משמעותי של כ-200 מלש"ח ביחס לשנת 2022. הגידול מתבטא בגדילה בפעולות של כלל החטיבות בשנתיים האחרונות, וגידול בכוח אדם, שבעצמו הוסיף ברמה השנתית כ-50 מלש"ח. ההסכם הקיבוצי שאושר קודם לכן, מהווה עלות חד פעמית לשנת 2023 של 45 מלש"ח, מתוך עלות כוללת של 85 מלש"ח. כמו כן, נלקחה בחשבון ההשפעה הרלוונטית לקק"ל ביחס להסכם המסגרת בהסתדרות, שצפוי להיות מאושר, והיא בסך של כ-25 מלש"ח. ההערכה של אנשי המקצוע וחטיבת מש"א היא כי נדרשת קליטה של עובדים נוספים לפי צורך, הם עדיין לא מאוישים אך יש לתקצבם מראש, בסכום של 30 מלש"ח. אלה הדברים המשמעותיים שנותנים מענה לפער והגידול בקבועות. בנוגע להתחייבויות הכספיות, בשנת 2023 הן עומדות על כ-300 מלש"ח. המרכיב המשמעותי בהתחייבויות הכספיות הוא ההסכם האסטרטגי של קק"ל עם ההסתדרות הציונית העולמית וכלל הארגונים הציוניים, בסדר גודל של 180 מלש"ח לשנה. מדובר בהסכם אסטרטגי שהוא מידי קדנציה, ובסך הכל 5 שנותי. בהקשר לקופת הפנסיה של קק"ל, בהמשך להחלטת הדירקטוריון שהתקבלה לפני כשנה וחצי, ציין כי עד כה התקציב השוטף תקצב גם את תשלומי הפנסיה. החל ממרץ הכוונה היא שהתשלומים יבוצעו באופן זמני באמצעות החשבון הייעודי, ועד אז למשך חודשיים התשלומים הם מתוך ההתחייבויות הכספיות. ההערכה היא כי קופת הפנסיה תיפתח בעוד כשנה. הוא הזכיר כי כלל החבות האקטוארית בסך כ-4.2 מיליארד ש"ח הוכנס לחשבון זה. מדובר בכ-150 מלש"ח בשנה. כפי שהוזכר על ידי היו"ר ויו"ר וועדת הכספים, בתקציב זה ישנה בשורה משמעותית, כך שלראשונה בעת אישור התקציב מוקצב סכום לטובת השבחת נכסים מנכסים מניבים של קק"ל, באמצעות הימנותא. תקציב זה בסך 800 מלש"ח, שמצד אחד זהו סכום גדול, אך לא בטוח שמונחי קק"ל מדובר בסכום מספק. הוא פנה למנכ"ל ואמר כי מאוד מקווה שגם בשנה הבאה ניתן יהיה ליעד כסף נוסף לטובת השבחת נכסים מניבים ולהקטין את התלות הגבוהה בשיווקים של קרקע באמצעות רמ"י. מדובר בנושא חשוב מאוד בראייה אסטרטגית רב שנתית. כמו כן, מוקצה תקציב של 200 מלש"ח לטובת רכישות קרקע באמצעות הימנותא בשנת 2023. מוטי יוגב שאל כמה רכשו השנה, והמנכ"ל השיב כי בוצעו רכישות בסך 225 מלש"ח, הכוללת 175 רכישות ועוד קרוב ל-50 רכישות עם החברה להשבה. מוטי שאל האם במידה ויהיו עוד הזדמנויות לרכישת קרקע תהיה בעיה להוסיף עבורן תקציב. המנכ"ל השיב בשלילה והסביר כי על פי מדיניות



מזכירות החברה

הדירקטוריון בעבר, שחודשה על ידי היו"ר, לא תהיה הגבלה תקציבית על רכישת קרקעות. יובל ייני המשיך בדבריו ואמר כי בהתאם לנוהל אישור התקציב הקיים, אישור התקציב אמור להסתיים בסוף חודש דצמבר. הסיבה שמאשרים את התקציב היום היא בעקבות עיכובים שהיו בכינוס ישיבות מפ"ק וחינוך של הדירקטוריון. הוא ביקש להדגיש כי הדרג המקצועי היה מוכן עם התקציב בזמן. הוא הביע תקווה כי התקציב לשנת 2024 יאושר עד סוף שנת 2023. כל חבר דירקטוריון קיבל בישיבה זו שני ספרים: טיוטה של התקציב השוטף ותב"ר. כלל התיקונים, השינויים וההערות מופיעים בספרים אלה. ליאורה כהן נצר תיקנה כי תקציב מפ"ק שאושר לפני שבוע לא מופיע. יובל הסכים ואמר כי הספרים מעודכנים למעט ההסתייגות שצוינה. לפני שבוע וועדת מפ"ק התכנסה אד הוק ובישיבתה הוחלט על שינוי פנימי של 7 מלש"ח בתוך תקציב התב"ר. כל הוועדות הדירקטוריוניות עברו את תהליך אישור התקציב של היחידות המשימתיות. בוועדת הכספים עלתה שאלה בנוגע לתהליך של יחידות המטה, והוסבר כי התקציבים שלהן נדונו בדיונים פנימיים בראשות המנכ"ל. בהתאם להצעה של וועדת הכספים, החל מהשנה הבאה ליחידות המטה יתקיים דיון בוועדת הנהלה, שתהווה מעין וועדה מפקחת, כמו החטיבות המשימתיות. נתוני הביצוע בספר התקציב מעודכנים לתחילת חודש נובמבר. על פי ממוצע רב שנתי של 3 השנים האחרונות, הביצוע עומד על ממוצע של כ-85%. ההערכה היא כי בשנת 2022 רמת הביצוע תהיה דומה.

מיכל סייבל דראל אמרה כי היא מוטרדת מבחינת תחזית ההכנסות מהסעיף בחוק ההסדרים, המדבר על דחיית תשלומים לרמ"י, ושאלה כיצד הדבר נלקח בחשבון מבחינת תקציב הארגון. המנכ"ל אמר כי יש לקחת בחשבון את כל המו"מ עם האוצר, ולא רק את הסעיף המדובר. גדי מאירי אמר כי בעיניו המו"מ הוא גורם משפיע לקראת הכיוונים להמשך, על כל היבטיו ומכל צדדיו. יחד עם זאת, כרגע נראה כי גם בתחזית הקשוחה לשנת 2023, מדובר על היקף הכנסות של כ-4.5-4 מיליארד ש"ח לפני מס. כלומר, הוא לא מאמין כי יהיה מדובר בסכום נמוך מזה. השנה ההכנסות היו גבוהות מהתחזית שניתנה בתחילת השנה, ועמדו על 6.1 מיליארד ש"ח. ישנו מימד גדול של אי וודאות. מיכל אמרה כי לא מדובר בעניין של גובה ההכנסות, אלא על כך שיפרסו אותן על פני 3 שנים.

יובל ייני הסכים עם הדברים, אך אמר כי כפי שציין המנכ"ל נמצאים רק בתחילת הדרך בעניין המו"מ. בנוסף, הזכיר כי בהמשך לדבריו של יו"ר וועדת כספים דצמבר נגמר במינוס וגם ינואר נראה שלא יהיה חיובי. על כן, מכניסים יד לכיס כדי לממן את פעילות קק"ל, שנאמדת בכ-150 מלש"ח לחודש. ישנה גם כרית הביטחון ומעליה 2.8 מיליארד ש"ח יתרות פנויות. על מנת לייצר את הוודאות התפעולית ישנם מנגנוני הביטחון להתנהלות, והתקווה היא כי במו"מ יינתן מענה לכך. ניסן צ'ליק שאל האם מדובר על מימון בלבד, ויובל השיב בחיוב.

רני טריינין התייחס לכרית הביטחון ואמר כי במשך שנים שומרים על כרית ביטחון שהיא בגובה של התקציב השוטף. יובל ייני ציין כי מדובר במספר נמוך יותר- 1 מיליארד ש"ח. רני המשיך ואמר כי תקציב זה מהווה את הביטחון והדאגה לגבי העתיד, ואמור לאפשר לנהל את קק"ל במשך שנה עם תקציב שיצטרך לרדת בהדרגה, ללא יצירת פערים. לכן, חשוב להקפיד ולהתאים את כרית הביטחון, ועל כך ישנו וויכוח. היו שנים שבהן היה מדובר בתקציב וחצי. לדעתו חריגה לפחות מגובה התקציב תהווה חוסר אחריות. בנוסף, ציין כי בתחילת דיוני התקציב התנהל וויכוח בנוגע לסדר העדיפויות. בסופו של דבר ישנם 3-4 תקציבים עיקריים, על פי החטיבות השונות, שלא הוגדר סדר עדיפויות ביניהם. לקראת התקציב לשנת 2024, ישנה חובה לדעתו, וגם המצב יחייב זאת, להגדיר סדר עדיפויות ליבת העשייה של קק"ל היא מפ"ק, ואין לה תחליפים בשטח. לחינוך ולגורמים אחרים ישנם תחליפים, והם מהווים גורמים משלימים למדינה או לארגונים אחרים. בהתאם, לא יכולה להיות שתקציב מפ"ק לא יהיה ספינת הדגל של תקציב קק"ל, וצריכה להיות התמקדות. בנוגע לנושא ההשקעות שהוזכרו, אמר כי ישנה מהפכה מבחינת התקציב, מכיוון שעד היום ההשקעות היו אד הוק במסגרת של החטיבות והתיק הסחיר, שהוא בעיקר שוק ההון. התוצאות של קק"ל הן בין הטובות שהיו בארגונים במדינה, של פחות ממינוס 1, וניתן לזקוף זאת לזכות חטיבת הכספים. כעת מדובר על השקעה של 800 מלש"ח בנוסף להשקעות הקיימות, אך הן אף פעם לא יחליפו את רמ"י, וברגע שרמ"י תצא מהמשחק קק"ל לא תהיה במסגרת האמנה הקיימת. ההשקעות צריכות להביא לתשואות של לפחות כ-10%, כך שהכיוון צריך להיות בסדר גודל של 80-100 מלש"ח מתוך השקעה זו. הדברים כמובן לא יקרו בשנה הראשונה או השנייה, אך יש לנהל זאת בהיגוי נכון. בוועדת ההשקעות בוצעה עבודה משמעותית בשנתיים האחרונות, למרות מהמורות רבות, למקד את קק"ל בשוק האנרגיה החלופית. מדובר בתחום שמתאים למטרות קק"ל, ומהווה גם השקעות מניבות, ולא רק השקעות לשם שמיים או לתרומה. מדובר בהשקעות שעולות בקנה אחד עם המדיניות הממשלתית, ויש לקחת אותן בחשבון. ישנן מספר השקעות שנמצאות כיום בבדיקה סופית, שהן לא בסכומים של מאות מיליונים אך יכולות להשפיע בשוק הזה, שהוא מאוד תחרותי, בירוקרטי ותחת רגולציה מורכבת. יש להתמקד בעניין זה, שהוא בסופו של דבר נכון למדינת ישראל וכנן גם מבחינת קק"ל.

רוברט טבייב הסכים עם דבריו של רני טריינין, ואמר כי זהו לא עניין של החלטת ממשלה, אלא עניין שכל השוק העולמי הולך לכיוונו. כל מי שמשקיע עכשיו יכול להרוויח, ולדעתו קק"ל צריכה לבנות אסטרטגיה בנושא זה. מהיכרותו עם הנושא, הוא ממליץ כי קק"ל תשקיע בו, מאחר שבעוד מספר שנים



מזכירות החברה

לא יהיו לקק"ל הרבה השקעות אחרות, ומדובר בהשקעה קבועה ולטווח ארוך. הוא הוסיף כי ייתכן וכדאי להקים וועדה בעניין ולזמן אליה אנשי מקצוע. יובל ייני אמר כי גם בתקציב זה נעשית השקעה בתשתיות מרכזיות בהתאם להנחיית המנכ"ל. הוא הזכיר כי בזמנו אושר תב"ר לטרנספורמציה דיגיטלית למחשוב ולחטיבת מש"א ומנהל. לנושא זה ישנן השלמות בתקציב תב"ר, והוא נמצא בעדיפות גבוהה בצדק. כך גם בנוגע לנושא הסדרת המבנים, שחשוב גם בהקשר של רעידות אדמה, ולא נחשכים משאבים בהקשר זה. הוא ביקש להודות לצוות המקצועי באגף התקציבים בראשות ליאורה על עבודתם במסגרת הכנת התקציב. המנכ"ל ציין כי גם בעבר דיבר על כך שחייב לקיים דיון אסטרטגי בנושא השקעות, מכיוון שכיום ישנם מספר גורמים בארגון שמתעסקים בהשקעות, אך הדבר לא נעשה בהכרח תחת אסטרטגיה קיימת. לנושא זה נדרשים 3-4 ימים, אליהם יזומנו גורמי המקצוע המובילים, על מנת להגדיר ביחד איתם את כיווני ההשקעה הנכונים לקק"ל ב-20-10 השנים הבאות. היו"ר הסכימה עם הדברים.

אמילי לוי שוחט הצטרפה לדבריו של רני טריינין, ואמרה כי גם היא התייחסה בעבר לנושא סדרי העדיפויות. נושא האקלים קיבל וממשיך לקבל השקעה, והיא מודה על כך בשם הוועדה, המדען הראשי והפרויקטורית. דרך נושא זה נחשפו להרבה ארגונים המשקיעים בתחומים אלה. בעוד יומיים היא תשתתף בכנס השנתי של האקלים בבאר שבע, שלצעה קק"ל אינה חלק ממנו. כלל הדברים האלה קשורים לפיתוחים והשקעות בעולם זה. מדובר בסיוע בין קידום הנושא המקצועי וגם אפשרות ללמוד לא מעט על השקעות בתחום סיכמה אמילי בדבריה. המנכ"ל אמר כי הדירקטוריון צריך לקבל החלטה האם כשמדברים על השקעות מדובר על שיא תשואה לקק"ל, או על נושא האקלים, שהוא חשוב ביותר, אך יכול להיות שהוא לא מהווה את שיא התשואה. לא ידוע מה יהיה בשנים הבאות מבחינת הכנסות, וכפי שהזכיר רני טריינין כרית הביטחון הלכה וירדה. לכן, על הדירקטוריון לקבל החלטה בנוגע לאסטרטגיה, ולהגדיר האם השקעות משמען מקסימום תשואה לקק"ל על מנת לשמר את היכולת ולאחר מכן לבצע פרויקטים בנושא האקלים, או פחות תשואה ויותר שילוב בעבודה בדגלים של קק"ל. הדבר מחייב דיון עמוק, וישנה חובה לחשוב על מקורות הכנסה נוספים לקק"ל בשנים הבאות. דניאל אבידור הסכים עם דבריו של המנכ"ל בנוגע לכך שיש להיעזר במומחים בנוגע להשקעות. גישתו בנושא היא בחלק מהמקרים לוותר על תשואה פוטנציאלית גבוהה על מנת לשמר את הכספים. לכן, לצד שני הפרמטרים של תשואה וערכי קק"ל, ניתן להכניס פרמטר שלישי, במיוחד לאור התחזית הקודרת בנוגע לשנים הקרובות בשוקי העולם, והוא נושא שימור ההון. בחלק מהמקרים נושא זה מתנגש עם נושא התשואה הגבוהה. לדעתו, במיוחד עם הרזרבות הנמוכות הקיימות כיום, יש לנקוט משנה זהירות ולשמר את הכסף בצורה הטובה ביותר.

החלטה מס' 23250105/1

דירקטוריון קק"ל מאשר את הגדלת מסגרות התקציב והמסגרות היחידתיות (שוטף+ תב"ר) כמפורט בדברי ההסבר ובנוסף מאשר את הצעות התקציב (שוטף+תבר) המפורטות שצורפו לסדר היום, לרבות המלצות הוועדות הדירקטוריוניות מפ"ק וחינוך שצורפו לסדר היום הנלוות לתקציב (שוטף +תב"ר) והינן חלק בלתי נפרד ממנו.

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

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

במסגרת זו, לאור המלצת וועדת מפ"ק וועדת הכספים, מאשר דירקטוריון קק"ל את הסעיפים הבאים כיעדי סיוע מרכזיים/פרויקטים מחוללי מפנה:

1. מ"א ערבה תיכונה – ביצוע הכשרות שיכוניות למטרת הבאת מתיישבים. הסיוע יהיה בהכשרות חקלאיות, הכשרות שיכוניות ודרכים בטחוניות חקלאיות. יעד סיוע מרכזי ופרויקט מחולל מפנה.
 2. מ"א חבל אילות - ביצוע הכשרות שיכוניות למטרת הבאת מתיישבים. הסיוע יהיה בהכשרות חקלאיות, הכשרות שיכוניות ודרכים בטחוניות חקלאיות. יעד סיוע מרכזי ופרויקטים מחוללי מפנה.
 3. מיטל – יישוב חדש, ביצוע הכשרה שיכונית ופיתוח. יעד סיוע מרכזי.
 4. מנווה האקדמיה ללשון העברית - פרויקט מחולל מפנה.
- היו"ר ציינה כגילוי נאות כי במסגרת תפקידה הקודם כראש המחלקה לעברית בהסתדרות הציונית העולמית, הייתה חברה בוועדת ההיגוי, אך סיימה שם את תפקידה.

הצבעה:

אושר פה אחד

רונית בויטנר שאלה האם הנושא של ערבה תיכונה כולל את עיר אובות, והיו"ר השיבה בשלילה. המזכיר הוסיף כי הנושא נמצא בדיון בוועדה, כפי שהיה.



מזכירות החברה

6. הסכם קיבוצי - מתווה שכר

עיקרי הדין:

היו"ר הסבירה כי ההסכם הקיבוצי הגיע לאישור ועדת ההנהלה ולאחר עבודה מאומצת ודיון מעמיק ועולה כעת לאישור הדירקטוריון.

המנכ"ל אמר כי הצוות המקצועי ברשות מנהל חטיבת משא"ן ומנהל, כלל גם את יובל ייני, עו"ד שושי טרגין ובהמשך עו"ד שימי בראון, ביחד עם אנשי מקצוע חיצוניים - קובי אמסלם שהיה ממונה על השכר, אבי עייש מומחה בנושאים אקטואריים. הצוות ניהל מו"מ עם יו"ר וועד העובדים ישראל גולדשטיין וצוותו, שכלל יועצים משפטיים של ארגון העובדים, אנשי מקצוע וראשי וועדים. הדיונים נמשכו כשנה.

בישיבת אד הוק שהתקיימה בסופ"ש שעבר עלתה השאלה מדוע ממהרים לחתום על הסכם חדש, כאשר ישנו הסכם קיים עד שנת 2023. הדבר נעשה הסביר המנכ"ל על מנת שלא לחכות לדקה ה-90, ובנוסף לכך, הסביר כי גם לאחר אישור התקציב ישנה עדיין עבודה מרובה ליחידות המקצועיות, לרבות עבודה לבחינת משמעויות של כוח אדם, מערכות מידע ומערכות תומכות. אחד הכלים החשובים לביצוע הוא שקט תעשייתי. עד לסוף הקדנציה ישנם לא מעט פרויקטים שסומנו ככאלה שחשוב להגיע איתם לידי ביצוע בטווח של 2-3 השנים הקרובות. אישור בהקדם של ההסכם הקיבוצי יאפשר להתחיל לעסוק בביצוע עצמו. בנוסף, ביקש להדגיש כי במו"מ קיבוצי בשירות הציבורי, ובתור בוגר של 30 שנה בשירות המדינה במערכות ציבוריות נוספות, ברור כי בהסכמים קיבוציים מקבלים וגם נותנים. הנתנה היא לעובדים, שהם החלק המהותי בארגון והם אלו שעוסקים בביצועו. תיאום והסכמה הם בסיס ליחסי עבודה טובים ובכך גאה וגאה לתוצר הסופי בדמות ההסכם הקיבוצי.

עוד הזכיר כי בתקופת הקורונה נערכו מהלכים מאוד קשים. לא היו שנים של שפע יחסי כמו היום, ונעשו קיצוצים קשים. יחד עם ארגון העובדים בוצעו המשימות שהוטלו על ידי הדירקטוריון, ובהן קיצוץ חד במקבלי השכר בקק"ל, בכל מיני צורות העסקה, קיצוץ בפרויקטים וקיצוץ והעברת כספים לגופים אחרים. לכן, בהסתכלות על המכלול, ההסכם נראה מאוזן.

אמיר רוזנבאום אמר כי בסעיף 17 של ההסכם הקיבוצי משנת 2021, הוחלט לעשות סדר בעמודי שכר בהווה, דבר שהיה חלק מהסיבות להיכנס למו"מ בנושא. העיקרון הבסיסי בהסכם הוא עשיית סדר במדרגות השכר של כל העובדים. ההסכם מתייחס גם לשירות ורווחה, תוספות, שכר עידוד, כיבוי אש, דרכים קשות, השתתפות בקייטנות וארוחות צהריים. פנסיית המינימום הותאמה לצורכי המשק והועלתה מ-6,000 ש"ח ל-7,000 ש"ח. נושא הנוכחות בעולם השטח הוסדר בשיתוף עם ארגון העובדים. אוכלוסיית הגמלאים קיבלה מענק חד פעמי הקשור ל-120 שנים לקק"ל. בהסכמת הארגון, יבוצעו צמצומים בעובדים הקבועים, ועיקר העיסוק היה שיפור התנאים של עובדי דור ב'. בעקבות ההסכם יתקבל שקט תעשייתי עד לשנת 2026, דבר שיאפשר לעבוד ולבצע את המשימות. מדובר היה במסע ארוך ומייגע, אך הוא התנהל ברוח טובה. מלכתחילה הכוונה הייתה להביא את ההסכם לדירקטוריון מלא ושלם, לאחר כל ההסכמות במהלך הדרך בוועדות למיניהן, ואכן כך קרה. בעניינים האקטואריים התקיים ליווי של אבי עייש, שנחשב לאחד המומחים במשק בעולמות אלה.

היו"ר ביקשה להודות לקובי אמסלם, על התהליך שהתבצע ועל הזמן שהוא מקדיש על מנת להגיע לישיבות הצגת ההסכם.

קובי אמסלם אמר כי המו"מ התנהל מתוך הכרה שישנה בעיה בקליטה ובשכר של עובדי דור ב', דבר שהצביעו עליו גם המנהלים הבכירים בקק"ל, וגם ארגון העובדים. מדובר היה במטרה משותפת. כמו כן, היה ברור שהדבר מתייחס לעובדי דור ב' בלבד, ולא ישפיע על שכרם של עובדי דור א'. ישנן 3 קבוצות שכר: עובדי דור א', עובדי דור ב' שנקלטו בגנור ועובדי דור ב' שנקלטו בזליכה. מדובר במספר גבוה מידי של מודלים. על כן, הרעיון המרכזי היה להפסיק את ההשוואות בין שתי הקבוצות מדור ב'. שכר הקליטה בזליכה הוא מאוד נמוך, ונדרש מנגנון שמטפל בשכר שתי הקבוצות. עיקר המאמץ בעבודה על ההסכם היה בנושא זה. בין היתר בוטלו חלק מההגבלות שהיו בשכר גנור, והוגדרה תוספת שכר כנגד קיזוז בהתאם. נושא נוסף הוא הבעיות שהועלו על ידי ארגון העובדים בתחום הת"ש. מדובר בהטבות קטנות שיכולות לעשות שינוי גדול, כגון החזר הוצאות נסיעה, ובוצע שיפור רב בתחום זה.

תחת נושא סמכויות ניהוליות, הוגדרה רשימת נושאים לטיפול ובהן ניהול חתימת שעות נוכחות, שעות נוספות לבכירים, השתתפות בקליטה שלא במשרות בתקן לעבודה מועדפת ועוד. ההסכם הוא תוצאה של הדינמיקה של המו"מ, ושל איזון בין היכולות והכוחות של שני הצדדים. כעת נמצאים בתקופה מאוזנת ולא בתקופת קיצוצים, והתמורה היא סמכויות ניהוליות ושקט. בתחום הפנסיה בוצע שיפור בפנסיית המינימום, טיפול בבעיית פנסיית היסוד ונושא הפיצויים של העובדים. מי שלא בוטח בעבר בפנסיה מקיפה, לא זכאי לפיצויי זקנה, נכות ושארים, אלא רק פיצויי זקנה. בנוסף, לא קיים עבורו מנגנון של פנסיה מוקדמת. לסיכום, ההסכם מקנה לקק"ל שקט ל-4 שנים קדימה, שיאפשר לעשות בזמן זה דברים רבים. הוא ביקש להודות על שיתוף הפעולה הבריא של יו"ר וועד העובדים ישראל



מזכירות החברה

גולדשטיין, וציין כי ישראל דואג לאינטרסים של העובדים ורואה גם את האינטרסים של קק"ל. מיכל סייבל דראל אמרה כי היא תצביע בעד ההסכם שמוצג לאחר השינויים שבוצעו בו, אך מבקשת להתריע על דבר מאוד חמור שקרה, בהמשך למייל שנשלח על ידי גדי פרל. כשהדירקטורים מקבלים אינפורמציה מהדרג המקצועי ואת סדר היום, הם מחויבים לסמוך ב-100% על הדברים שנכתבים בו. אולם, בדברי ההסבר של הישיבה היום כתוב כי ההסכם אושר בוועדת משאבי אנוש ומנהל. בתור חברת וועדה, היא מעידה כי הדברים שהוצגו בישיבה היו רק מספר עקרונות של ההסכם, והדבר עולה גם מטיטת הפרוטוקול. בטיטת ההסכם שהוצגה לא היה קיים הסעיף הדרמטי שהגביל את הגמישות הניהולית של הנהלת הארגון. בהמשך הוצג להנהלה ולדירקטוריון כאילו ההסכם אושר על ידי הוועדה. היא הדגישה שאינה טוענת שהדברים בוצעו במזיד, ויתכן שבמועד הוועדה ההסכם הסופי לא היה קיים, אך ישנה חשיבות שהאינפורמציה הנכונה תועבר בכל שלב ושלב. בנוסף, לדעתה היה נכון כי ההסכם השלם היה מוצג לוועדת משאבי אנוש שהיא הוועדה הדירקטוריונית, או לתת גילוי מלא על כך שהוחלט לדלג על חלק מההסכם בוועדה. היא הביעה תקווה כי מדובר בתקלה נקודתית, וביקשה כי הדברים לא יחזרו על עצמם. אמיר רוזנבאום מנהל חטיבת משאבי אנוש ומנהל (תחדדו בבקשה למתמלל / למקליט שלא יתבלבל בניהם ושיתקנו בתמליל את השמות) הסביר כי היה ידוע שעדיין מתנהל מו"מ על כל ההסכם, וכשהעקרונות היו בשלים הוחלט להציגם לוועדת מש"א. סעיפים שממשיכים מההסכמים הקודמים לא היו משמעותיים לאותו הדיון, לאחר שהוסכם כי לישיבת הדירקטוריון יובא הסכם מוכן לחתימה עם כל הסעיפים. בוועדה הוצגו העקרונות ונאמר כי הדברים אינם סופיים. העקרונות לא השתנו, ולא היה ברור כי סעיף 12 יהפוך להיות ליבת העניין, מאחר שהוא ממשיך מההסכם הקודם. בקק"ל ישנה רציפות של כל ההסכמים, ומדובר בסעיף משנת 2021. העיקר הוא השינויים המשמעותיים שמבוצעים בעולמות השכר בהקשר של עובדי דור ב'. לא הייתה כוונה או צורך להסתיר דבר. המנכ"ל הוסיף כי גם בשבוע שעבר התקיימה ישיבה לגבי ההסכם הקיבוצי, ואמר כי מקבל שהיה צריך להיות יותר ערניים לדברים, וכך יהיה בעתיד, אך הדברים נעשו בתום לב. מיכל הסכימה ואמרה כי זוהי הייתה ההנחה שלה מלכתחילה, אך בפועל חברי ההנהלה קיבלו את הרושם המוטעה שהסעיף המדובר נדון בוועדת משאבי אנוש. המנכ"ל הוסיף כי בדק את הדברים לאחר קבלת המייל. לדעתו במסגרת העבודה על ההסכם בוצעה עבודה טובה לאורך השנה, והמסקנות הוסקו. יובל ייני התייחס לנושא התקציבי, שהוצג גם בוועדות השונות. העלות לשנת 2023 היא כ-85 מלש"ח, ומתוכם כ-45 מלש"ח כסכום חד פעמי. תיקון פנסיית היסוד הוא בהיקף של 6 מלש"ח, ומדובר בבשורה ציבורית חברתית לפיה היא עולה מ-6,000 ש"ח ל-7,000 ש"ח בעלות של 24.5 מלש"ח חד פעמיים. תיקון נושאי כבאות בסך 3.5 מלש"ח ואיוש עובדים ביערות בסך כ-10 מלש"ח. מעבר לכך, הנושאים העיקריים של העלות השוטפת הם התיקון המשמעותי של שכר דור ב', בהיקף שכר של כ-13.5 מלש"ח מידי שנה. הגדלת שכר עידוד בהיקף 3 מלש"ח, הסדר ארוחות כ-10 מלש"ח כל שנה. נושא הביטוחים על חשבון המעביד בהיקף של כ-8 מלש"ח לשנה.

החלטה מס' 23250104/1

דירקטוריון קק"ל מאשר את ההסכם הקיבוצי ע"ס 85 מלש"ח, מתוכם 45 מלש"ח עלות חד פעמית. המקור התקציבי הוא תקציב קק"ל שוטף לשנת 2023.

הצבעה:

אושר פה אחד

ישראל גולדשטיין ציין כי ההסכם הנוכחי מדבר על העובדים המוחלשים בארגון ועל צמצום הפערים. מדובר בתהליך שהחל לפחות מאז כניסתו לתפקיד. לא יהיה ניתן להגיע לשוויון מלא, אך יחד עם ההנהלה ישנה הסכמה שנדרש צמצום פערים וסיוע לעובדים המוחלשים יותר בארגון, ועל כך הוא מברך את כולם. באופן כללי, בעיניו מדובר בהסכם מאוזן. הדבר שקרה בשבועיים האחרונים יכול היה להימנע לדעתו, אם היו מדברים איתו בצורה ישירה. בסופו של דבר הנושא נפתר בשיח, ולא היה נדרש סכסוך העבודה. לדעתו עבודת ארגון העובדים מול ההנהלה המקצועית ומול הדירקטוריון היא יוצאת מן הכלל. הארגון מסתכל קודם כל על טובת קק"ל, דבר שלא קיים בהרבה ארגונים מקבילים. הוא שמח על כך שבסופו של דבר הגיעו להבנות, וביקש להודות לכל הנוכחים, לצוותים המקצועיים, ליועצים החיצוניים ולצוות ארגון העובדים. גם הוויכוחים שעלו נפתרו בהידברות טובה, והוא מקווה כי הדבר ישמש דוגמה גם לנושאים נוספים שעולים לדירקטוריון, שהוא מתווה המדיניות והאחראי על קק"ל ביחד עם היו"ר. הוא ביקש לנצל את ההזדמנות ולאחל ליו"ר הצלחה בתפקידה.



מזכירות החברה

7. תכנית העבודה השנתית של הביקורת הפנימית לשנת 2023

עיקרי הדיון:

היו"ר ציינה כי ביקורת היא כלי חשוב בכל ארגון, וישנה חשיבות ליעילות התהליכים של הביקורת.

מבקר הפנים עוזי עזר הציג את ההצעה לתכנית העבודה השנתית של הביקורת הפנימית לשנת 2023. התכנית אושרה ונדונה בוועדת הביקורת החיצונית והועברה ליו"ר ולמנכ"ל. הוא הסביר על העקרונות המנחים של כל אחת מהביקורות שצפויות להיערך:

1. נושא המנהל התקין ועמידה ביעדים, שלדעתו מהווה את הבסיס לכל הידברות, ויש להשקיע מאמצים על מנת שהדברים יתנהלו לפי אמות המידה האלו.
2. איתור טעויות ותיקון, תוך ניסיון לסגור את כלל הפרצות בתהליכי העבודה.
3. התייעלות - בתכנית העבודה הסביר, כי מופיעים נושאים שסוכמו בתכנית הרב שנתית שהוכנה טרם כניסתו לתפקיד. הדברים מתבססים על סקר סיכונים שנערך בשנת 2017. בשנת 2024 יבוצע סקר סיכונים חדש.

מעבר לנושאים שבתכנית, מעריכים כי כמו בכל שנה, יתווספו נושאים נוספים, כמו דו"חות שיתבקשו על ידי היו"ר, המנכ"ל או יו"ר וועדת ביקורת. כמו כן, ייתכנו גם נושאים אד הוק, שלעיתים מתווספים על סמך תלונות שמתקבלות לאורך השנה. נושאים אלה יועברו לאישור היו"ר לפני ביצוע, ובכך סיכם את דבריו בסוגייה.

החלטה מס' 23250106/1

דירקטוריון קק"ל מאשר את תוכנית העבודה השנתית של הביקורת הפנימית לשנת 2023.

הצבעה:

אושר פה אחד

8. צפון אמריקה

עיקרי הדיון:

היו"ר הסבירה כי לפני כחודשיים יצאו שני נציגי הדירקטוריון לכנס של ה-JNF בצפון אמריקה, ממנו חזרו עם הצעה למיזם. כידוע, אירוע צפון אמריקה הוא ארוך שנים, ולאחר הנתק שהיה, מדובר בניסיון ליצור שיתוף פעולה מחדש. היא ציינה כי חשוב לה שהדירקטוריון יגדיר את המהות והאסטרטגיה לעניין, ולמרות שמדובר במגמה חיובית, אין כוונה לייצר התחייבויות לפני שברור מה תהיה התמורה והיכן הדברים עומדים. על כן, הציעה כי יוקם צוות מו"מ שיפעל בנושא השותפות עם ה-JNF ארה"ב ויבחן פרויקטים משותפים יחד. המטרות של שני הארגונים דומות.

דוד יערי ביקש להודות בשמו ובשם דניאל אבידור על כך שיצאו למשלחת במימון ובתמיכה, על מנת לתקן את העוול שנעשה למעלה מ-15 שנים. מדובר בנתק מוחלט בין יהודי ארה"ב דרך ה-JNF וקק"ל. בקדנציה זו תיקון הנושא הושם כדגש, במטרה להביא תקווה לעבודה משותפת. מדובר בעבודה רבה, הכוללת אתגרים, הדגיש את הצורך כי יוגדר צוות משימה שיכלול מגוון רחב מקשת הדירקטוריון, ויפעל בשיתוף פעולה והידברות בתוך קק"ל ומול השותפים ההיסטוריים שלה - ה-JNF. תחילה יבוצע פרויקט ראשון כפיילוט, על מנת לבחון את היכולת. פרויקט World Zionist Village יוקם בבאר שבע, והשאלה היא מה יהיה חלקה של קק"ל. לא תהיה שום התחייבות של קק"ל מבלי שצוות המשימה יהיה מאוחד ויאשר אותה, ויהיה מדובר במהלך של הידברות פנימית וחיצונית. ישנה חשיבות שלא לבזבז את הזמן ולנצל את המומנטום לפעולה.

דניאל אבידור ביקש לחדד את הדברים, ואמר כי מדובר כעת בהצבעה על הקמת צוות משימה, הכולל 6 דירקטורים וצוות מקצועי שיוחלט על ידי המנכ"ל אד הוק, על מנת שכבר בשבוע הבא יהיה ניתן להתכנס ולהתחיל לפעול. מדובר באחד מהמהלכים המשמעותיים שקק"ל עשתה מאז ומעולם. הקמת כפר ציוני בבאר שבע היא חלק משמעותי מליבת העשייה של קק"ל, ולא יעלה על הדעת שקק"ל לא תהיה שותפה לכך. כפי שהוא רואה את הדברים, בסופו של דבר קק"ל תהיה אחראית על הפרויקט, ותקבל התחייבות של חצי מהתחייבותה מה-JNF. כל מהלך שיעשה, ייעשה בשיתוף פעולה מלא, וזוהי מטרת הוועדה והשותפות שקמה. אמנם התהליך כבר מתקדם מאוד, אך יש להבין כי הפנייה לקק"ל מגיעה לאחר שה-JNF הבינו את עלויות הפרויקט שהן כ-350 מיליון דולר, כולל שנתיים תחזוקה שלו.



מזכירות החברה

מדובר באחד מהדברים הדרמטיים ביותר שקק"ל יכולה לעשות עבור מדינת ישראל והעם היהודי, ולדירקטורים בקק"ל ישנה זכות להיות חלק מהדבר.

רוברט טבייב אמר כי להבנתו מדובר בנושא רגיש, במיוחד לקק"ל. הוא ביקש להימנע מהכרזות ולהמתין עד לאחר שהוועדה תוקם. בעיניו, אנשי המקצוע צריכים להתכנס ביחד עם חברי הדירקטוריון, לפני קבלת ההחלטות.

שמואל ליטוב אמר כי מאחר שצוין על ידי דוד יערי שבחרו בצוות נרחב והכוונה היא להגיע להסכמה משולבת פה אחד, ומאחר שההצבעה על מינויו של חיים מנחם נדחתה בשבועיים, הוא מבקש מהדירקטוריון במחווה של רצון טוב כי חיים יצורף לצוות. כמו כן, ביקש כי יצוין בהחלטה כי הצוות ייקח בחשבון את המו"מ עם הממשלה, כי הנושא ייפתח בבוא היום במסגרת המו"מ. דוד יערי התייחס לדבריו של רוברט טבייב ואמר כי בהתאם לסעיף 3 להצעת המחליטים המנכ"ל ימנה גורמים מקצועיים שיהיו חלק מהצוות. בנוגע לדבריו של שמואל ליטוב אמר כי תוך 90 יום הצוות אמור להציג המלצות, ולא מדובר בהכרח. בנוגע לבקשה לצרף את חיים מנחם, אמר כי בעיניו יהיה הכי נכון לעשות זאת בהידברות לאחר המינוי.

אליהן שמואל חי אמר כי מדובר בנושא בו חייב להיות מעורב יו"ר הוועדה. שמואל ליטוב אמר כי מדובר בנושא שמערב גם את חינוך וגם את חג"מ, וכיו"ר וועדת חינוך הוא שמח על כך שדניאל אבידור הוא חלק מהצוות. עם זאת, הוא חושב שכוחן של חיים מנחם יצטרף גם הוא. דוד יערי אמר כי היו"ר החליטה כי ימונו 6 אנשים לצוות, ומתוכם ישנו נציג אחד לחג"מ. שמואל השיב כי הוא פונה בהצעתו אל היו"ר במידה והיא מעוניינת בכך, ובמידה ולא- הוא מושך אותה. היו"ר אמרה כי לא מדובר בוועדה דירקטוריונית אלא בצוות, ולכן הוא יעיל יותר ככל שהוא מצומצם יותר. עם זאת, במידה ויו"ר וועדת חג"מ העתידי מעוניין להצטרף אין לה התנגדות לכך. יזהר הס הציע כי יצורפו שני חברים לצוות. שמואל ליטוב אמר כי במידה ומדובר בשני מצטרפים הוא מבקש להצטרף כיו"ר וועדת חינוך. היו"ר אמרה כי ניתן להשאיר את הצוות כפי שהוא, ולהזמין אליו נציגים רלוונטיים שיתנו מענה.

יו"ר עמית אמר כי הוא מסכים עם אליהן שמואל חי, ובמידה וחיים מנחם ימונה כיו"ר וועדת חג"מ, לא יעלה על הדעת שהוא לא יהיה בוועדה. דוד יערי אמר כי ישנו נציג חג"מ בוועדה, והיו"ר יכולה להחליט לאחר הישיבה אם יהיה מדובר ברוברט טבייב או בחיים מנחם. שמואל ליטוב התנגד לדברים ואמר כי הוא מציע כהסתייגות כי יוסיפו רק את חיים מנחם לצוות.

מיכל סייבל דראל אמרה כי לא בסדר שהיא גם ביקשה להצטרף ולא אושר לה.

רוברט טבייב אמר כי לא מדובר בבעיה אישית עם חיים מנחם. הוא הוסיף כי מסכים שחיים יחליף אותו בצוות. שמואל ליטוב אמר כי אם מדובר בתוספת גם הוא צריך להצטרף. היו"ר אמרה כי הצוות לא יורחב.

רוברט ציין כי גם מיכל סייבל דראל ביקשה להצטרף. מיכל אמרה כי גם אמילי לוי שוחט חברה בחג"מ. אמילי ציינה כי היא כבר לא חלק מחג"מ, והוסיפה כי היום הוזמנו מספר אנשים לוועדות, אך היא לא הוזמנה. היא אמרה כי הדברים ידועים, ומדובר בדבר לא נכון עבור כולם. היא הוסיפה כי עזבה את ההנהלה בגלל האופן שבו הדברים נעשו.

היו"ר אמרה כי הצוות יישאר כפי שהוא, ויהיה פתוח למוזמנים. חיים מנחם אמר כי כפי שמסתמן הוא עתיד להתמנות כיו"ר הוועדה בשבועות הקרובים, ולדעתו ראוי שיהיה חלק מהצוות. אליהן שמואל חי הצטרף ואמר כי מדובר במעין תת וועדה ומדובר בדברים שקשורים אליו, ועל כן היו"ר צריך להיות חלק מהצוות.

רונית בויטנר אמרה כי מדובר בצוות שהוא חוצה דירקטוריון, ולא משויך רק לחג"מ או לחינוך.

המזכיר ציין כי היו"ר רשאת להזמין מוזמנים לצוות, כפי שנהוג גם במקומות אחרים.

היו"ר אמרה כי ההחלטה תאושר כרגע כפי שהיא, ולצוות יזמנו האנשים הרלוונטיים. הצוות לא הולך להיות צוות של הצבעות ועימותים. מדובר במשימה אליה צריך להיות מוכוונים, במטרה לבדוק האם יש לקק"ל פרטנר בצד השני. חיים מנחם ביקש בשנית כי הוא יוגדר כחלק מהצוות. היו"ר ציינה כי ניתן לדבר על כך שוב בישיבת הדירקטוריון הבאה.

רוברט טבייב הציע להעביר את המינוי שלו לחיים מנחם. חיים הודה לרוברט על הצעתו.

החלטה מס' 23250107/1

1. לצורך בחינת שיתוף הפעולה וייזום פרויקטים משותפים של קק"ל ישראל ו-JNF-USA, כמו גם הרחבת הפעילות החינוכית הציונית בארה"ב ובישראל, הן בחינוך הפורמלי והן בחינוך הבלתי-פורמלי, למען חיזוק הזהות היהודית והקשר לישראל, צמצום תופעת ההתבוללות, מלחמה באנטישמיות ובאנטי-ישראליות, יוקם צוות מקרב חברות וחברי הדירקטוריון אשר תפקידו יהיה קביעת יעדים ואסטרטגיה לפעילות משותפת של שני הארגונים, (להלן: "צוות המשימה").



מזכירות החברה

2. צוות המשימה יכלול 6 חברי דירקטוריון והם: יושבת ראש הדירקטוריון גב' יפעת עובדיה-לוסקי, יושב הראש העמית מר יצחק ועקנין, מר חיים מנחם, מר דניאל אבידור, מר דוד יערי, הגב' רונית בוייטנר. בראש הצוות המשימה תעמוד יושבת ראש הדירקטוריון.
3. מנכ"ל קק"ל ימנה צוות מייעץ מקרב גורמי המקצוע לצוות המשימה.
4. צוות המשימה, יפעל על מנת למצות את המו"מ בין קק"ל ישראל ו-USA-JNF, לשם בחינת ביצוע פרויקטים משותפים על בסיס שיוויוני, בשים לב כי USA-JNF קידמה עד עתה את פרויקט הכפר הציוני העולמי (WORLD ZIONIST VILLAGE) בבאר שבע שאמור להוות קמפוס ברמה עולמית אשר יחולל מהפכה במעורבות החינוכית הציונית והיהודית בעשורים הבאים ובקשר לישראל.
5. מסקנות צוות המשימה והמלצותיו יובאו בפני הדירקטוריון לדיון והחלטה בתוך 90 יום מהחלטה זו.

הצבעה:

אושר פה אחד

9. בקשה להסטות חינוך - נוער בסיכוי

עיקרי הדיון:

שמואל ליטוב הסביר כי מדובר על סעיף הסטות שאושר בנובמבר, ומגיע כעת לדירקטוריון לאחר שהסעיפים נדחו מהישיבה האחרונה. הסעיף אושר בוועדת חינוך ובוועדת כספים. מדובר בשני סעיפים שבהם היו תקציבים שנולדו מסעיף לסעיף, או שהשתמשו בהם עד לאישור נושא קהילות בחו"ל שהתעכב, והקמת וועדת המשנה שלו. לצורך כך, מציעים להעביר את התקציב מנושא השליחים, שהתעכבו גם הם בשנה שעברה. המנכ"ל ביקש לציין למען הסדר הטוב כי הסטות נדרשות להיות מוצגות על ידי מנהל החטיבה המבקשת. שמואל ליטוב ציין כי הציג את הנושא בוועדת הכספים, ולכן הציג אותו גם כעת.

החלטה מס' 23250108/1

דירקטוריון קק"ל מקבל את המלצת ועדת חינוך וקהילה וכן את המלצת ועדת הכספים ומאשר איגום תקציבי לתחום נוער בסיכוי בסך של 14.57 מלש"ח וכן הסטה בסך 3.35 מלש"ח מתקציב שוטף - תוספת שליחי חינוך שלא תצא לפועל לסעיף בתב"ר - פיתוח פרויקטים והדגשי פעילות חדשים ומיוחדים וכן קביעת סדרי עדיפויות לקהלי חו"ל.

הצבעה:

אושר פה אחד

10. תב"ר 2021 - תקציב בלת"מ בהכשרות חקלאיות/ דרכים ביטחוניות

עיקרי הדיון:

מנהל מפ"ק ירון אוהיון הסביר כי מבוקש בתב"ר זה, כי במידה ויתקיימו שינויים תוך כדי העבודה, תהיה יכולת להניע את הכספים לבלת"מים בצורה מסודרת.

החלטה מס' 23250110/1

דירקטוריון קק"ל מאשר את המלצת ועדת הכספים ובקשת גורמי המקצוע המבקשים להבהיר כי המדובר הינו גם עבור שינויים/עדכונים שמתרחשים במהלך ביצוע הכשרות חקלאיות ודרכים ביטחוניות בפרויקטים שמתבצעים ע"י קק"ל ולא רק עבור פרויקטים חדשים.

הצבעה:

אושר פה אחד



מזכירות החברה

11. בקשת מפ"ק לביצוע פרויקטים לאומיים בצפון

עיקרי הדיון:

מנהל מפ"ק ירון אוחיון הסביר כי לאחר שהסתיימו פרויקטים בצפון, נשארו בהן יתרות כספים. בהתאם, התקיימה ישיבה עם מוא"ז גולן והוסכם כי היתרה תשמש לביצוע פרויקטים חדשים.

החלטה מס' 23250111/1

דירקטוריון קק"ל מקבל את המלצת ועדת הכספים את תקצוב הפרויקטים כמפורט בבקשה בסכום של 3.22 מלש"ח. המקור התקציבי הוא מיתרות לא מנוצלות מעבר לכרית הביטחון.

הצבעה:

אושר פה אחד

12. רשות מרעה - העברת יתרת תקציב 2022 לשנת 2023

עיקרי הדיון:

ירון אוחיון הסביר כי מכיוון שמשד החקלאות לא חתם על ההסכם של יחידת המרעה לא ניתן היה לנצל בשנת 2022 את כל התקציב שאושר, וכעת מבקשים לפנים משורת הדין להעביר את יתרת התקציב בסך 0.5 מלש"ח לטובת השבחת שטחי מרעה, פעולות גידור ורשתות השקיה עקור קווי מים. ציין שמבין את הכלל שיתרות כספיות עוברות לקופת קק"ל, אך כעת מבקשים חצי מלש"ח לטובת השבחת שטחי מרעה, גידור, השקיה ועוד, כאמור. כלל הוועדות הרלוונטיות אישרו את הבקשה. הוא הדגיש כי מדובר במקרה חריג, שאמנם נוגד את הכלל שבסוף השנה יתרות התקציב עוברות לקופת קק"ל, אך על פי הנהלים ניתן לאשר את העברת יתרת התקציב לאחר קבלת אישור וועדת הכספים (שהתקבל) ואישור הדירקטוריון.

החלטה מס' 23250112/1

דירקטוריון קק"ל מקבל את המלצת ועדת הכספים ומאשר את העברת יתרת התקציב ע"ס 0.5 מלש"ח לשנת 2023, לטובת השבחת שטחי מרעה, פעולות גידור ורשתות השקיה עבור קווי מים, כמפורט בדברי ההסבר.

הצבעה:

אושר פה אחד

13. בקשת מפ"ק לשינוי מוא"ז בפרויקט שיפוץ מבנים לחיילים בודדים בעוטף עזה

עיקרי הדיון:

ירון אוחיון הסביר כי מדובר בפרויקט לשיפוץ מבנים לחיילים בודדים. אחת המועצות המשתתפות עדכנה כי לא ניתן לשפץ את המבנים בתחומה, ולכן מבקשים להחליף את המועצה המשתתפת.

החלטה מס' 23250113/1

דירקטוריון קק"ל מקבל את המלצת וועדת הכספים ומאשר את בקשת מפ"ק להעביר 500 אלש"ח ממוא"ז שער הנגב למוא"ז שדות נגב.

הצבעה:

אושר פה אחד



מזכירות החברה

14. תב"ר 22 – הנצחות – הסטה תקציבית ממוזיאון בית הגדודים למוזיאון העפלה וחיל הים

עיקרי הדיון:

ירון אוהיון הסביר כי בוועדה המשותפת עם משרד הביטחון תוכנן לבצע עבודה במוזיאון בית הגדודים. התכנון לא היה מוכן, ומכיוון שהיה רצון שלא לאבד את התקציב בוועדת המשותפת, מבקשים להעביר אותו ממוזיאון הגדודים למוזיאון העפלה וחיל הים.

החלטה מס' 23250115/1

דירקטוריון קק"ל מקבל את המלצת וועדת הכספים ומאשר את הבקשה להסטה תקציבית בסך 500 אלש"ח ממוזיאון מבית הגדודים למוזיאון העפלה וחיל הים עפ"י המלצת הדרג המקצועי בהתאם למפורט בנימוקי הבקשה.

הצבעה:

אושר פה אחד

15. התקשרות עם עמותת גבהים – פרויקט יזום תורם עם מצינג מקק"ל

עיקרי הדיון:

*מנכ"ל קק"ל אמנון בן עמי, יצא מהישיבה ולא נכח בדיון / בהחלטה בסעיף זה.

עו"ד אביתר יצחק הלוי הסביר כי מדובר על התקשרות בין קק"ל לבין עמותת גבהים. זהו פרויקט יזום תורם עם מצינג מקק"ל. עמותת גבהים פועלת למעלה מעשור לסיוע לעולים חדשים ולקליטתם והתיישבותם בארץ. JNF אנגליה תורמת לפרויקט 1.5 מלש"ח, וקק"ל נותנת מצינג של 1.3 מלש"ח על פי מדיניות קק"ל בהתאם לאישור של פורום תרומות והפורום והחטיבה לגיוס משאבים. מדובר על 6 תכניות שפורטו בדברי ההסבר. הנושא עולה לדירקטוריון מאחר וחברת וועד בעמותה היא אחותו של מנכ"ל קק"ל, ולכן הנושא עלה גם לאישור וועדת הביקורת החיצונית, שאישרה את ההתקשרות בתאריך 25.1.23 וקבעה כי אין המדובר בעסקה חריגה. הפרויקט אושר גם בוועדת פרויקטים כללית בראשותו של מנהל חטיבת החינוך, שהתכנסה בתאריך 25.1.23. הוא הבהיר כי המנכ"ל לא היה שותף ולא קידם את הנושא.

החלטה מס' 23250109/1

בהתאם להוראות סעיף 271 לחוק החברות, מאשר דירקטוריון קק"ל את ההתקשרות עם עמותת גבהים כמפורט בדברי ההסבר, אשר אושרה על ידי וועדת הביקורת החיצונית של קק"ל ביום 25.1.2023 בהתאם לסעיפים 345ב(א) ו-345ח(ה)(א6) לחוק החברות.

הצבעה:

אושר פה אחד

16. מסלול ירוק להשתתפות קק"ל בפעילות חינוכית ציונית לציון מועדים מיוחדים בתנועות

הנוער/מגשימות העולמיות

עיקרי הדיון:

היועץ המשפטי עו"ד שמעון בראון הסביר כי מדובר בנושא רוחבי שקשור לרוב חברי הבית וחברי הסיעות. כידוע, תנועות הנוער העולמיות והתנועות המגשימות נתמכות על ידי קק"ל, ולכן הנושא עולה גם לדירקטוריון וגם לוועדת הביקורת. ניתנה הצעה של הוועדות השונות כי פעם בעשור כל התנועות הנוער הציוניות העולמיות/ התנועות המגשימות ברשימה שצורפה יוכלו לקבל השתתפות נוספת או יוכלו לבקש השתתפות נוספת בצורה רוחבית בהתאם לכל תנועה ותנועה. הנושא הוא רוחבי, וזכאיות לו כלל התנועות הציוניות העולמיות שצורפו לדברי ההסבר. באופן אוטומטי הדברים נידונים בוועדות השונות, אך במקרה זה מדובר בנושא ייחודי, ולכן הוא עלה גם לוועדת הביקורת. וועדת הביקורת אישרה את הנושא בתנאי אחד, כי לפני שהדברים יאושרו יוצג לוועדה מי המבקשים בכל שנה, על מנת שהדברים יהיו מראש ולא בדיעבד, והוועדה תוכל להעביר את הערותיה בהתאם. רועי אביקסיס אמר כי לא הצליח להיכנס לקובץ ולראות מיהן התנועות. מוטי יוגב הקריא את שמות התנועות שצורפו לסדר היום: בית"ר העולמית, בני עקיבא העולמית, הבונים דרוך, הנוער הציוני, צופים צבר, יהודה הצעיר, FZY, השומר הצעיר, נצר עולמי, מגשימי חירות עולמי, מכבי צעיר, מרום



מזכירות החברה

מגשימים מסורתיים, מרכז ליהדות מסורתית USY והחלוץ למרחב. רועי אביקסיס ציין כי היה בעבר מזכ"ל תנועת בני עקיבא העולמית, ועל כן הנושא קרוב לליבו. הוא ביקש להבין האם במידה ותנועה רוצה לחגוג את 70 שנותיה, היא יכולה לעשות זאת במידית, או לפי האפשרות שראה כי ניתן לעשות זאת מספטמבר לספטמבר. הוא אמר כי ראה שישנן שתי תנועות שישנו תקציב משמורייין עבורן לנושא זה. הוא אמר כי מבקש שהדבר לא יהיה משמורייין רק למי ששומר את הכספים, אלא גם במידה וישנה תנועה שרוצה לגשת ממאי עד מאי ולבצע את החגיגות שלה, ניתן יהיה להכניסה לנוהל. בנוסף, שאל כיצד מגדירים מהי תנועה עולמית ומהי תנועה מגשימה. עו"ד שמעון בראון הסביר כי הדברים מתחילים משנת 2022, ולא הולכים אחורה. עו"ד אביתר יצחק הלוי הוסיף כי במידה ותנועה רוצה להגיש ממאי למאי הדבר אפשרי, עבור אירועים מיוחדים. רועי שאל בנוגע לתנועות שתוקצבו מראש, ועו"ד שמעון בראון הסביר כי הן העלו בקשות. בנוגע לרשימת התנועות, אמר כי מדובר ברשימה סגורה כפי שצורפה לסדר היום. ההגדרה של תנועה ציונית עולמית היא במסגרת ההסתדרות הציונית העולמית וקק"ל. יובל ייני ביקש להבהיר כי מדובר בתקציב קלנדר. עו"ד אביתר יצחק הלוי הוסיף כי אין בעיה להגיש את הבקשה, אבל התקציב הוא שנתי. עו"ד שמעון בראון הדגיש כי בשנת הקונגרס הדבר לא יתקיים כלומר לא ניתן יהיה להגיש בקשות עבור כלל התנועות שפורטו בדברי ההסבר, מהחשש שלא יהיה שימוש לא נכון בכספים.

החלטה מס' 23250116/1

דירקטוריון קק"ל מאשר את המתווה המוצע – מסלול ירוק להשתתפות קק"ל בפעילות חינוכית ציונית לציון מועדים מיוחדים בתנועות הנוער / מגשימות העולמיות כאמור בדברי ההסבר, כעסקה שאיננה עסקה חריגה אשר אושרה על ידי וועדת הביקורת ביום 25.1.2023, בשים לב להוראות סעיף 345 י"ב לחוק החברות, להוראות סעיף 3 לח' לתזכיר קק"ל, ולקריטריונים שנקבעו על ידי האספה הכללית של קק"ל, ביום 13.3.2022, בדבר התקשרויות עם גופים הנתמכים על ידי קק"ל במסגרת הסכם קק"ל עם ההסתדרות הציונית העולמית.

הצבעה:

אושר פה אחד

17. עדכון חוברת מורשי חתימה

עיקרי הדיון:

יובל ייני הסביר כי מעת לעת מובא לאישור חברי הדירקטוריון אישור עדכון חוברת מורשי החתימה משתי סיבות: חילופי גברי והנחיית המנכ"ל להאצלת סמכויות.

החלטה מס' 23250117/1

דירקטוריון קק"ל מאשר את מסמך מורשי החתימה המעודכן כפי שהוצג לפניו.

הצבעה:

אושר פה אחד

18. דיווח העברת כספים לחברות בנות

עיקרי הדיון:

יובל ייני הסביר כי מדובר בנושא לדיווח. כוונה עתידית של קק"ל לבצע העברות כספיות לחברות הבנות שלה. החומרים נשלחו לחברי הדירקטוריון מראש, ומדובר על פעולות בתכנית העבודה של חג"מ. מיכל סייבל דראל שאלה האם הסכומים שמופיעים בטבלה אושרו בחג"מ. יובל ייני השיב כי הדברים מתוקצבים בקק"ל, אך על מנת למנוע לגיטימיות של חברת דירקטוריון שלא ידעו אודות העברה לחברה פלונית אלמונית, הדברים מוצגים מראש. חברי הדירקטוריון רשמו לפנייהם את הדיווח בנוגע להעברת כספים לחברות בנות.



מזכירות החברה

19. דיווח - ביצוע תקציב רבעון שלישי לשנת 2022

עיקרי הדיון:

יובל ייני הסביר כי בהתאם לנהלי קק"ל מדווחים על ביצוע תקציבי של הרבעון החולף בוועדת כספים ובדירקטוריון. דיווח הביצוע בנוגע לרבעון השלישי נשלח מראש לחברי הדירקטוריון.

חברי הדירקטוריון רשמו לפנייהם את הדיווח בנוגע לביצוע תקציב רבעון שלישי 2022.

20. דיווח הסטות רבעון שלישי לשנת 2022

עיקרי הדיון:

יובל ייני הסביר כי מדובר בדיווח שמועבר לוועדת הכספים והדירקטוריון בנוגע להסטות שנעשו ברבעון השלישי לשנת 2022.

חברי הדירקטוריון רשמו לפנייהם את הדיווח בנוגע להסטות רבעון שלישי לשנת 2022.

21. שונות

עיקרי הדיון:

המנכ"ל אמר כי ידוע שזוהי שנה של בחירות לרשויות המקומיות והמועצות האזוריות. פורסמו הנחיות לאנשי המקצוע לשים לב וליזהר שלא להיות מעורבים בשום פעולה שיכולה להוות התערבות של קק"ל בבחירות. גם לשליחים חודדו הנהלים, ודובר על הנושא בהנהלה המקצועית. מנהלי החטיבות ומנהלי יחידות בכלל התבקשו לגלות ערנות ולא להיכנס לסוגיות אלה, במיוחד בשנה זו. רונית בויטנר שאלה מהן ההנחיות בנוגע לעובדים שמתמודדים. המנכ"ל הסביר כי ישנו נוהל המגדיר מתי עובדים אלה נדרשים לצאת לחל"ת. הוא הדגיש כי בוצע חידוד של ההנחיות, וכל בעל תפקיד יודע שישא באחריות אם יתגלו טעויות.

המנכ"ל המשיך ועדכן כי בתיאום עם זאב נוימן ועם יאיר לוטשטיין שוקלים לשנות את השם של הימנותא ירושלים לשם אחר, מאחר והשם הנוכחי מעורר בעיה. לכן, בתיאום עם יאיר יו"ר הוועדה הדירקטוריונית, ויו"ר הימנותא, מעוניינים לבצע תהליך מוסדר.

צחי משה עדכן בנוגע לקמפיין ט"ו בשבט וסיפר שהתקבלו תגובות טובות מאוד, ובאופן רשמי הקמפיין זכה במקום השלישי בתחרות קקטוס הזהב. מדובר בקמפיין מוצלח בשיתוף העובדים של קק"ל. בנוסף היה גם קמפיין טיקטוק שזכה להצלחה גדולה והגיע למעל 11 מיליון צפיות. כמו כן, בוצע קמפיין מותאם לציבור החרדי, בשווקים הייעודים לו. התבצעה פעילות יח"צ של כתבות גדולות בנוגע לכל הפעילויות של ט"ו בשבט. בשטח התקיימו סדרי ט"ו בשבט, נטיעות, משאית השמחה שעברה בין היישובים ועוד. מארז לכבוד ט"ו בשבט מקשרי ציבור יחולק לדירקטורים.

היו"ר הודתה לנוכחים ונעלה את הישיבה.

חתימת יו"ר קק"ל, יפעת עובדיה לוסקי: