



**מזכירות החברה**

**פרוטוקול**

**ישיבת דירקטוריון מס' 22/11, לשכה ראשית ירושלים**

**יום ראשון, כ"ו חשוון תשפ"ג, 20/11/2022  
(אושר בישיבת הדירקטוריון 12.2.23)**

**חברים:**

יו"ר דירקטוריון - אברהם דובדבני  
יו"ר עמית - יצחק וקנין  
סגן יו"ר דירקטוריון - אליהו שמואל-חי (נוכחות חלקית)  
סגנית יו"ר דירקטוריון - אמילי לוי-שוחט  
סגן יו"ר דירקטוריון - הוד בצר  
סגן יו"ר דירקטוריון - ניסן צ'ליק  
סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אלקבץ (נכח בזום)  
סגן יו"ר דירקטוריון - רני טריינין  
סגן יו"ר דירקטוריון - שמואל ליטוב  
עו"ד אלישבע אנסבקר; אלעד מאיר; ברברה גולדשטיין (נוכחות חלקית); גדי פרל; גדי מאירי; דויד יערי;  
דויד בן ציון (נכח בזום); דניאל אבידור; חיים מנחם; חיים כהן; יזהר הס; יעקב בכר (נוכחות חלקית); יפעת  
עובדיה לוסקי; ישראל מלאכי; כפיר סויסה; ליאור טרגן (נכח בזום); לינה רסקין (נכחה בזום); מוטי יוגב;  
עו"ד מיכל סיבל-דראל; סיבוני עמיחי (נוכחות חלקית); רונית בויטנר

**חסרים:**

סגן יו"ר דירקטוריון יאיר לוטשטיין; סגן יו"ר דירקטוריון רוברט טיבייב; בת שבע שוורץ; דוד פרץ; ד"ר  
חיים כץ; יוסי קטריבס; קרן אופק

**משתתפים:**

**מנכ"ל: אמנון בן עמי**

עו"ד אביתר יצחק הלוי; עו"ד אולי קונסטנטיני; אילה כהן; אלי כהן; אלי ידיד; אליהו גפני; אליזבת  
ברני; אמיר רוזנבאום; בת אל בר; גידי אייזן; גלי סיטון; זאב נוימן; יובל ייני; ייטב פרץ; יעל ותקין;  
ירון אוחיון; ישראל גולדשטיין; כרמי מוסק (שופט בדימוס); ליאורה כהן-נצר; מוריה אברמוביץ;  
משה פרייזלר; נועה סער; נועה מן דותן; סטיבן סתיו; סילבנה גליסקו; סער פאוקר; עדי צ'אפ; רו"ח  
עופר ארז; פימה אכטשאיין; צבי אסולין (נכח בזום); צחי משה; רוני ויניקוב; רן ברבון; שוקי זוהר;  
עו"ד שושי טרגין; שלי בר גיג

**סדר יום:**

1. אישור פרוטוקול מס 22/10 מיום 29/09/2022
2. מינוי הגב' יפעת עובדיה לוסקי כחברת דירקטוריון במקום מר ארן פלמן.
3. דו"ח יו"ר הדירקטוריון
4. דו"ח מנכ"ל
5. מינוי מבקר פנים
6. מינוי יועץ משפטי
7. המלצה לביטול תב"ר לפיתוח כפרי נוער בסיכון
8. הגדלת תב"ר שיפוצים/ פיתוח סביבתי במכילות קדם צבאיות שנתיות
9. תב"ר מכילות חצי שנתיות - בקשה לתקצב מכילות קדם צבאיות חצי שנתיות.
10. סיוע קק"ל בפרויקט לביצוע תשתיות ועבודות פיתוח במרכז למורשת הדרוזים בישראל
11. הליך גישור גרינווד
12. עדכון מסגרת תקציב שוטף ותב"ר לשנת 2023



## מזכירות החברה

13. דוח כספי חצי שנתי לשנת 2022 - דיווח
14. חברי הדירקטוריון דוד יערי ודני אבידור יימסרו דיווח על נסיעתם למפגש עם jnf ארה"ב
15. שונות

### תמצית דיון והחלטות:

#### 1. אישור פרוטוקול מס 22/10 מיום 29/09/2022

##### עיקרי הדיון:

היו"ר פתח את הישיבה ובירך את הנוכחים. היו"ר עמית מר יצחק וקנין נתן דבר תורה קצר. היו"ר הביא לאישור את פרוטוקול ישיבת הדירקטוריון מתאריך 29.9.22.

##### החלטה מס' 22251101/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את פרוטוקול הישיבה מיום 29.9.22.

##### הצבעה:

אושר פה אחד

יפעת עובדיה לוסקי לא השתתפה בהצבעה.

#### 2. מינוי הגב' יפעת עובדיה לוסקי כחברת דירקטוריון במקום מר ארנן פלמן.

##### עיקרי הדיון:

היו"ר עבר לאישור מועמדותה של הגב' יפעת עובדיה לוסקי לכהן כחברת דירקטוריון במקומו של מר ארנן פלמן. היו"ר ציין את תורמתו רבת השנים לקק"ל של ארנן היו"ר מסר כי ארנן עובר לכהן כיו"ר חברת המשקם, חברה חשובה המשותפת למשרד הרווחה והשירותים הציוני ומטפלת במתן עבודה לבעלי מוגבלויות. היו"ר איחל לארנן בהצלחה בשם הדירקטוריון. דניאל אבידור אמר כי בעיניו היה ראוי לקיים אירוע פרידה מכובד מארנן. היו"ר אמר כי אמנם ארנן לא נוכח בפגישה, אך תתקיים ממנו פרידה מכובדת ומסודרת.

היו"ר עדכן כי הליכוד העולמי הציע את גב' יפעת עובדיה לוסקי כחברת דירקטוריון במקומו של מר ארנן פלמן. קו"ח של יפעת הועברו לעיון חברי הדירקטוריון. מיכל סיבל דראל אמרה כי בתור יו"ר הוועדה לקידום שוויון מגדרי היא מברכת על החלטת הליכוד העולמי להציע דירקטורית מטעמם, לאחר שעד כה הם היו מיוצגים רק על ידי גברים. זאת למרות שהתיקון שהועבר לתקנון טרם נכנס לתוקף. היו"ר הקריא את הצעת המחליטים.

לאחר ההצבעה יפעת עובדיה לוסקי נכנסה לישיבה והיו"ר בירך אותה על כניסתה לתפקיד ואיחל לה בהצלחה בשם הדירקטוריון. יפעת הודתה לנוכחים.

##### החלטה מס' 22251102/4

הודעת סיום כהונתו של מר ארנן פלמן נרשמה בפני הדירקטוריון. בהתאם לסעיף 34 לתקנון קק"ל, הדירקטוריון מאשר את מינויה של גב' יפעת עובדיה לוסקי בכפוף להשלמת התהליך כמתחייב, במקומו של מר ארנן פלמן אשר סיים את כהונתו. מינויה של גב' יפעת עובדיה לוסקי יובא לאישור האסיפה הכללית של קק"ל.

##### הצבעה:

לא השתתפו בהצבעה- 1

אושר פה אחד

יפעת עובדיה לוסקי השלימה את הליך החתימה על שאלון ניגוד העניינים בטרם מנויה ולא נכחה בעת ההצבעה בסעיף זה.



## מזכירות החברה

### 3. דו"ח יו"ר הדירקטוריון

#### עיקרי הדיון:

היו"ר ביקש להשתתף בצערו של החבר אפי נעים, מנהל אגמון החולה, עובד מסור ונאמן בקק"ל במשך זמן רב, לאחר שבנו נהרג בתאונת דרכים. היו"ר ביקש לשלוח לו תנחומים בשם כל הדירקטוריון.

### 4. דו"ח מנכ"ל

#### עיקרי הדיון:

המנכ"ל פתח אף הוא בהודעת תנחומים לאפי נעים, לאחר מכן המשיך ואיחל ליפעת בהצלחה בתפקידה, וציין כי שיתוף הפעולה של הדרג המקצועי כולו מובטח לה, לטובת הצלחת קק"ל. הוא עדכן כי העבודה על הסכם הפנסיה וההסכם הקיבוצי מתקדמת, ותסתיים בזמן הקרוב. ההסכמים יועברו בהתאם לנהלים לאישור הדירקטוריון. עוד הוסיף כי הדרג המקצועי עובד כעת גם על התקציב לשנת 2023, כולל מספר חלופות, שיוצגו לדירקטוריון. סיכום הפעילות בסוכות נשלח לחברי הדירקטוריון על ידי המזכירות. הפעילות הייתה רחבה וכללה את מרבית יחידות הארגון, והתקבלו פידבקים חיוביים גם על איכותה וגם על מספר המשתתפים הרב. הוא הזכיר כי להבדיל מארגון אחרים קק"ל כמעט ולא גובה תשלום בעבור הפעילות שלה. כמו כן, מתווה הימנותא קק"ל אושר בדירקטוריון, ולאחר מכן גם בדירקטוריון הימנותא. כעת נמצאת בסדרת דיונים של הדרג המקצועי על מנת לסגור את הקצוות בנוגע לממשקים בין הימנותא וקק"ל. בנוסף, תהיה פעילות של צוות מעקב על הפעילות בהתאם למתווה. מתקיימים גם דיונים בנושא דו"ח רשמת ההקדשות, ותיקון ליקויים. המלווה מטעם רשם ההקדשות צפוי להתחיל בעבודתו בשבועות הקרובים, לאחר שיאושר בוועדת הנהלים, והוא ילווה בפרק זמן של כשנתיים את תיקון הליקויים של הארגון. כנס הנשיאים שהתקיים בין התאריכים 26-31/10/22 היה מועיל ומושקע, ולדעתו יישא גם פירות טובים בנוגע להמשך פעילות הארגון. הכנס כלל דיונים, סיורים ואירועים במינון שמכבד את נציגי קק"ל בחו"ל שהגיעו במשלחות, וחלקם גם נשארו לאחר מכן לסיורים נוספים. הכנס מסוכם בצורה טובה ומועילה, ומקווים כי בהמשך יהיה ניתן להביא גם לידי ביטוי בתכניות העבודה את השתלבות ה-JNF בנושאים חשובים כגון נושא האקלים. פרויקט הרישום יצא לדרך לביצוע, לאחר שנבחרה חברה מבצעת במכרז. לפרויקט קיים גם צוות מלווה הכולל את יו"ר הימנותא זאב נוימן ואת יו"ר וועדת המקרקעין יאיר לוטשטיין.

### 5. מינוי מבקר פנים

#### עיקרי הדיון:

היו"ר הסביר כי תהליך בחירת מבקר הפנים, ותהליך בחירת יועמ"ש, לווה באופן צמוד על ידי שופט מחוזי בדימוס מר כרמי מוסק. היו"ר ביקש להודות לו על עבודתו. מנהל חטיבת משאבי האנוש, אמיר רוזנבאום, סקר את התהליך שהתקיים מאז שהתקבלה החלטת הדירקטוריון להקמת וועדת האיתור לתפקידי מבקר פנים ויועמ"ש. לאחר פגישה עם וועדת האיתור המשורות פורסמו לצד הפרמטרים הדרושים לכל תפקיד. המשרה של מבקר הפנים פורסמה ב-10.6.22 וב-14.6.22 בעיתונים מובילים, באתר קק"ל ובאתר איגוד המבקרים. למשרת מבקר הפנים הוגשו 23 מועמדות. לאחר סינון על פי עמידה בתנאי הסף, נותרו 10 מועמדות רלוונטיות. וועדת האיתור החליטה לזמן את כל עשרת המועמדים לוועדה, ולאחר קיום הישיבות נבחר המועמד עוזי עזר לתפקיד. כשיר שני לתפקיד נבחר הסגן המכהן כיום, מר רן ברבון. הנושא הוצג גם לוועדת הביקורת החיצונית והסכמתה התקבלה. השופט כרמי מוסק ציין כי כהכנה לישיבות וועדת האיתור הוא פרסם את עיקרי הפסיקה לגבי התנהלות תקינה של וועדת איתור, על מנת למנוע טענות, מענות והרהורים עתידיים ולחסוך פניות לבתי המשפט. בעניין בחירת מבקר פנים מאחר ולא נדרש סינון וכל עשרת המועמדים שעמדו בתנאי הסף הגיעו לוועדת האיתור. מר כרמי ציין כי כמשקיף, התהליך היה ענייני, ממוקד בכישורים של המועמדים ולא היו לו הערות על ההתנהלות.

היו"ר הודה לו על דבריו ועבר להצבעה.



## מזכירות החברה

### החלטה מס' 22251103/4

לאחר קבלת הסכמת וועדת הביקורת, דירקטוריון קק"ל מאשר את מינוי של מר עוזי עזר למבקר הפנים של קק"ל ואת העסקתו בהתאם לנהלי קק"ל.

#### **הצבעה:**

אושר פה אחד

לאחר ההצבעה היו"ר ביקש לברך את עוזי עזר על בחירתו, ואמר כי הדירקטוריון מקווה כי הוא יממש את תפקידו בצורה הטובה ביותר, וכי מדובר בתפקיד בעל משמעות רבה.

### מינוי יועץ משפטי

.6

#### עיקרי הדיון:

היו"ר הסביר כי לאחר תקופה ארוכה מאוד בה לא כיהן יועץ משפטי, ובתפקידו כיהנה ממלאת מקום שביצעה את עבודתה נאמנה וטובה. היא הנהיגה את המערך בצורה כזו שלא הרגשנו דחיפות גדולה מידי להביא מחליף מידי.

אמיר רוזנבאום הסביר כי בוצע תהליך דומה לתהליך בחירת מבקר הפנים. המשרה פורסמה בכלל האתרים הרלוונטיים, כולל באתר קק"ל ולשכת עורכי הדין. לתפקיד הוגשו 55 מועמדות, וחלק גדול מהמועמדים לא עמדו בתנאי הסף. 36 מועמדים עברו את תנאי הסף. היו כאלה שהודענו להם שהם לא עברו את ועדת הדירוג הם הגישו ערעור, גם בערעורים האלה ביצענו דיון נוסף, אם זה השפיע על הניקוד שלהם או חל שינוי כלשהו בדירוג הפנימי אז כמובן הבאנו את זה לידי ביטוי. לאחר מכן, התקיימה וועדת דירוג בראשות השופט כרמי מוסק. וועדת הדירוג קבעה את דירוג המועמדים על פי הפרמטרים שנקבעו מ1 עד 36, ולאחר מכן זומנו 15 המועמדים הסופיים. התקיימו שני ימי ראיונות אישיים ולבסוף נבחרו פה אחד שני מועמדים. הראשון, מר שימי בראון, והשני- אלעד ברדוגו. הוא ביקש להודות לעופרה, מנהלת המכרזים בקק"ל על התהליך והעבודה הטובה שעשתה.

דניאל אבידור שאל האם עו"ד שושי טרגין הייתה בין המועמדים והאם נשקל, לאור ניסיונה הרב, למנותה לתפקיד. אמיר רוזנבאום השיב בחיוב, והסביר כי לאחר שעו"ד טרגין נבחרה לתפקיד בהימנותא היא בחרה להסיר את מועמדותה לתפקיד בקק"ל.

חיים כהן שאל האם המועמד השני נחשב ככשיר שני, ונבחר בצורה אוטומטית במידה והכשיר הראשון לא ממונה לתפקיד. המנכ"ל הסביר כי בחירת כשיר שני היא בעלת משמעות. מה שאישרה הוועדה זה כשיר ראשון. יש תקופת ניסיון של חצי שנה לכל בעל תפקיד בקק"ל יכול להיות שהמועמד עצמו מחליט לעזוב או שהארגון מוצא אותו פחות מתאים ואז ישנה אפשרות לומר "לא עמדת בתקופת ניסיון"

מיכל סיבל דראל ציינה כי בהתאם להצבעות היום, מדובר בדרג בו לא יהיה ייצוג של נשים בקק"ל, ושאלה האם ניתן משקל לאפשרות למינוי אישה לפחות לאחד מהתפקידים המדוברים. היו"ר ציין כי לשני התפקידים היו מועמדות רבות, והן קיבלו הזדמנות שווה. לתפקיד נבחרו מי שנמצאו המתאימים ביותר, אך במידה והיה מדובר במצב של תיקו בין מועמדת למועמד, היו בוחרים במועמדת לתפקיד.

המנכ"ל ביקש לחדד לאור השאלות שעלו כי הכוונה היא שבמידה והכשיר הראשון לא ייכנס לתפקיד, הכשיר השני ימונה באופן אוטומטי. דניאל אבידור ביקש כי יועברו לעיון חברי הדירקטוריון קורות החיים של הכשירים השניים.

גדי מאירי ציין כי בניגוד להחלטה הקודמת, בהצעת החלטה זו מדובר על אישור המלצת וועדת האישור, כך שמדובר באישור שני הכשירים. על כן, ביקש לשנות את ההחלטה בהתאם.

השופט בדימוס כרמי מוסק ציין כי בעניין של היועץ המשפטי היה מעורב יותר כי היה בוועדה שראתה את כל קורות החיים של 36 מועמדים שמתוכם, כאמור, הובאו 15 לוועדת האיתור. עוד הוסיף כי המיון היה מאד קפדני ונעשה כמו שנהוג לומר בבתי המשפט בידיים נקיות, בלב פתוח ונפש חפצה. בחנו אחד לאחד, זה היה תהליך ארוך ובאמת בחנו היטב את הנתונים ובסופו של דבר דורגו ה- 15 הראשונים.



## מזכירות החברה

בסופו של דבר הוועדה בחרה בעו"ד שימי בראון, שמצאו שיש לו את הכישורים המתאימים ביותר לתפקיד ובזה הסתיים התהליך. אם מותר לי להוסיף, אני חושב שכדאי להצביע לפחות לגביו, לסיים את העניין.

דניאל אבידור הסביר כי הבקשה היא לאשר את מינויו של עו"ד בראון בלבד, כך שלא ישתמע כי מאשרים את כלל החלטתה של וועדת האיתור, כלומר גם את הכשיר השני. גדי מאירי הוסיף כי לא ברור מדוע ניסוחי ההחלטות שונים אחד מהשני. בעיניו, נוסח ההחלטה צריך להיות זהה לנוסח של מבקר הפנים.

רועי אלקבץ אמר כי מדובר בתקופה ארוכה בה שני התפקידים לא היו מאוישים. הוא ציין כי סומכים על החלטת וועדת האיתור, וביקש כי ההצבעה תהיה על אישור מועמד אחד בלבד.

המנכ"ל ציין כי נפלה טעות בנוסח ההחלטה הקודמת, כך שצריך להופיע כי מאשרים את המינוי בהתאם לנהלי קק"ל. כך, הדבר כולל גם את תקופת הניסיון.

היו"ר הסביר כי בתהליך בחירת המבקר ישנו שלב נוסף, שלא קיים בתהליך בחירת היועמ"ש, והוא קבלת הסכמת וועדת הביקורת. על כן, אישור המבקר הועבר קודם לוועדת הביקורת לפני שעלה לאישור הדירקטוריון ושם עלה רק שם אחד, וזו הסיבה להבדלי הנוסח.

גדי מאירי אמר כי הוא מקבל את ההסבר, אך הדגיש שחשוב לו שלא ישתמע מנוסח ההחלטה כי הדירקטוריון מאשר באופן אוטומטי גם את הכשיר השני.

המנכ"ל ציין כי במידה ובעל תפקיד לא עומד בתקופת הניסיון, על פי הנהלים ישנו כשיר שני, ומינויו עולה לאישור הדירקטוריון.

היו"ר הקריא את הצעת ההחלטה המעודכנת: דירקטוריון קק"ל מקבל את המלצת וועדת האיתור למינויו של עו"ד שמעון (שימי) בראון לתפקיד היועץ המשפטי של קק"ל, בהתאם לנהלי קק"ל.

### החלטה מס' 22251104/4

דירקטוריון קק"ל מקבל את המלצת ועדת האיתור למינויו של עו"ד שמעון (שימי) בראון לתפקיד היועץ המשפטי של קק"ל בהתאם לנהלי קק"ל.

#### **הצבעה:**

בעד-רוב (27)

נמנעים- 2 (אלעד מאיר, ישראל מלאכי)

אושר ברוב קולות

היו"ר איחל בהצלחה לשימי בראון בתפקידו. המזכיר הוסיף כי המועמדים שאושרו יציגו את עצמם בישיבת הדירקטוריון הבאה.

המנכ"ל ביקש לנצל את ההזדמנות להודות לעו"ד שושי טרגין, על עבודתה המקצועית. הוא איחל לה הצלחה בתפקידה החדש. היו"ר ציין כי תתקיים פרידה מסודרת משושי.

יזהר הס הוסיף כי לאור תקופת עבודתה של עו"ד טרגין היא סיפקה ייעוץ משפטי בעל קו נקי, מקצועי ונטול פניות, דבר שיצר הערכה רבה אליה.

הוד בצר ציין כי הוא בעל היכרות אישית עם שימי בראון, והוסיף כי הוא מברך על הבחירה בו לתפקיד.

המזכיר ביקש להודות לעו"ד טרגין על שהייתה שותפה מקצועית וערכית לעשייה מסביב. עו"ד שושי טרגין הודתה על הדברים.



## מזכירות החברה

### 7. המלצה לביטול תב"ר לפיתוח כפרי נוער בסיכון

#### עיקרי הדיון:

ירון אוחיון ציין כי הסעיפים הבאים אושרו בוועדת מפ"ק וועדת הכספים, ועל פי נהלי קק"ל צריכים להיות מאושרים גם בדירקטוריון. מדובר בהמלצה לביטול תב"ר לפיתוח כפרי נוער בסיכון, לאור העובדה כי אין היתכנות סטטוטורית לפרויקט.

רועי אלקבץ אמר כי ידוע שישנן בעיות רבות של היתכנות סטטוטורית, אך יש להסביר מה הבעיה הספציפית ולא להציגה באופן כללי. ירון אוחיון השיב כי לכפרי הנוער אין היתכנות לקבל היתרים לביצוע הפעולה בשנים הקרובות ועל כן ההמלצה היא לבטל את התב"ר. לאחר שכפרי הנוער יכינו תכנית מסודרת בעצמם, יהיה ניתן להציג ולאשר אותן.

שמואל ליטוב אמר כי דיבר על הנושא עם יו"ר מפ"ק כפיר סויסה, וביקש להוסיף להצעת ההחלטה אמירה עקרונית לפיה קק"ל תומכת בנושא כפרי הנוער בסיכון ורואה בדבר ערך גדול. כך, ככל שהדבר יבשיל בהמשך, קק"ל תבצע מאמצים רבים לסייע לכפרי הנוער בסיכון.

כפיר סויסה הוסיף ואמר כי קק"ל תומכת בנוער בסיכון/נוער בסיכוי, ותמשיך לתמוך ולהגדיל את מעורבותה בתחום. אולם, במקרה זה מאחר שאין היתכנות סטטוטורית לממש את סעיף התב"ר, מבקשים לבטלו, ובהמשך תוצג הבקשה להסטת התקציב על מנת שיהיה ניתן לנצל אותו כראוי. עוד הוסיף כי וועדת מפ"ק חינוך שתתכנס בקרוב תעסוק בצורה נרחבת בנושא זה.

גדי מאירי ביקש להבהיר כי כלל הסעיפים של מפ"ק אושרו בוועדת הכספים. הוא הדגיש כי גם אם לא היו מבטלים כעת את התב"ר, הוא היה מתבטל בצורה אוטומטית בחודש פברואר- שנה מאז אישור התקציב. שכן במידה ותב"ר לא מנוצל התקציב שלו חוזר אוטומטית לקופת קק"ל. ביטול כעת מאפשר לקבל את התקציב בזמן הנוכחי. הוא ביקש כי במסגרת ההכנות לתקציב 2023 תבוצע בדיקת היתכנות עד כמה שניתן, לפני צביעת תקציבים לנושאים מסוימים, על מנת שיהיה לממשם. הוא הסביר כי הסעיף הנוכחי לא קשור בצורה ישירה לסעיף ההסטה שיעלה לאחר מכן, מכיוון שהתקציב הוא בכל מקרה מהיתרות. הוא ביקש להצטרף לדבריו של רועי אלקבץ בנוגע לכך שההסברים לדירקטוריון צריכים להיות מקיפים יותר. כך, גם במסגרת סעיף נוסף שיעלה בדיון, בנוגע לפרויקט מחולל מפנה של המורשת הדרוזית, ביקש כי יצורף לסדר היום הקובץ של הפנייה המקורית.

אלישבע אנסבכר הצטרפה לדבריו של גדי מאירי, ושאלה מדוע לא נבדקת היתכנות סטטוטורית לפני אישור התקציב. כפיר סויסה הסביר כי היתכנות נבדקת מראש תמיד, ובהתאם ניתן לראות כי בשנת 2022 צפויים להתממש למעלה מ-92% מהתב"ר. עם זאת, לא תמיד הדברים תלויים רק בקק"ל.

מוטי יוגב אמר כי כפרי הנוער, שהם אוכלוסייה יותר מוחלשת, נשארו בתת תקצוב. לכן, אם ישנה דרך תקציבית לשמר סכום מסוים עבור הנושא על בסיס תב"ר קטן, שיאפשר לתמרץ אותם לפעול מול הרשויות, יש לעשות זאת.

גדי פרל אמר כי מסכים באופן עקרוני עם דבריו של שמואל ליטוב בנוגע לחשיבותם של כפרי הנוער, אך לדעתו הדירקטוריון לא צריך להתעסק בהצהרות עקרוניות בנוגע לחשיבותם של נושאים. הדירקטוריון נדרש לקבוע את המדיניות הראשונית, הוא מבצע זאת באמצעות תקציב ותב"רים. עוד הוסיף כי וועדת הנהלים נכונה לסייע לגורמים המקצועיים בנוגע להצגת תב"ר ומימושו על מנת שדברים יהיו מסודרים וברורים לכל.

דניאל אבידור הצטרף לדבריו של רועי אלקבץ, ואמר כי לדעתו מתפקידו של הדירקטוריון להבין מהי מהות הסירוב ומה עומד מאחוריה. האם זו רשות שאין לה עניין להתעסק עם נערים מן הסוג הזה ואז אנחנו נקבל את אותה תשובה גורפת ואז יכול להיות שאנחנו צריכים לפנות בצורה אחרת בכלל, אפילו לא דרך קק"ל. צריכים להבין מה מהות השלילה שמגיעה כי הרי שטח יש להם ובד"כ הם רוצים לקבל מאיתנו כספים. כנראה שיש פה בעיה אחרת ואני חושב שכן מתפקידו של הדירקטוריון להבין מה מהות הסירוב. ירון אוחיון הדגיש כי מדובר בקול קורא. הוא הסביר כי קול קורא דורש מהגוף שרוצה להשתתף להביא את הנתונים בעצמו, כך שקק"ל נשארת ניטרלית.

המזכיר ציין כי היו"ר מציע שהערתו של שמואל ליטוב תירשם בפרוטוקול. במידה ומעוניינים להגיש הסתייגות לגבי ההחלטה, יש להפעיל את הנוהל בצורה מסודרת.



## מזכירות החברה

שמואל ליטוב הסביר כי מדובר בביטול התמיכה בכפרי הנוער בסיכון מסיבה טכנית, לאחר שבעבר הדירקטוריון אישר את הנושא מספר פעמים כחלק מערכי הליבה של קק"ל. הוא הדגיש כי הדברים מתואמים עם יו"ר מפ"ק, ועל כן הוא מבקש להכניס את הדברים כאמירה עקרונית שתהיה חלק מההחלטה. דניאל אבידור תמך בהצעתו.

גדי מאירי ציין כי ביטול התב"ר לא מונע מהוועדות השונות לנסח בקווי המדיניות שלהן לשנת 2023 התייחסות לנושא.

היו"ר אמר כי ברור שאינו מתנגד לסיוע לנוער בסיכון, אך יש לבחון את ההתנהלות של הדירקטוריון בקבלת ההחלטות. לא ניתן לציין בכל החלטה את חשיבותם של נושאים כאלה ואחרים, ובמיוחד כשבמקרה המדובר ישנה מחלקה ייעודית לנושא בקק"ל.

שמואל ליטוב הדגיש כי הדברים תואמו מראש עם הגורמים הרלוונטיים, ועל כן הוא מבקש בכל זאת להכניס התייחסות לכך כחלק מנוסח ההחלטה.

שמואל ליטוב הקריא את הצעת ההחלטה לאחר ההסתייגות כפי שהציע.

### החלטה מס' 22251105/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את בקשת ועדת מפ"ק לאחר שאושרה בוועדת הכספים לביטול תב"ר 2022 בדבר פיתוח כפרי נוער בסיכון. הדירקטוריון מבקש לקבוע כי מדובר בנושא עקרוני שאושר בעבר כנושא שקק"ל תומכת בו והסיבה לבקשת מחיקת התב"ר היא בשל חוסר התכנות סטטוטורית נקודתית.

#### הצבעה:

אושר פה אחד

### 8. הגדלת תב"ר שיפוצים/ פיתוח סביבתי במכילות קדם צבאיות שנתיות

#### עיקרי הדיון:

לבקשת מנה"ל מפ"ק קודם נערך דיון בסעיפים 8-9 ולאחר מכן התקיימה הצבעה עבור שני הסעיפים.

ירון אוהיון הסביר כי מדובר בתקציב עבור 28 מכילות קדם צבאיות, שאושר בוועדת הכספים ובדירקטוריון בסך של כ-12 מלש"ח. על מנת לקדם את השיפוץ והשדרוג של המתקנים, מבקשים להגדיל את התקציב ב-8 מלש"ח נוספים.

### החלטה מס' 22251106/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את בקשת ועדת מפ"ק לאחר שאושרה בוועדת הכספים, להגדלת תב"ר שיפוצים/פיתוח סביבתי במכילות קדם צבאיות בסך של 8 מלש"ח, המקור התקציבי הינו מיתרות קק"ל הפנויות מעל מדיניות ההון החוזר.

#### הצבעה:

אושר פה אחד



## מזכירות החברה

### 9. תב"ר מכינות חצי שנתיות - בקשה לתקצב מכינות קדם צבאיות חצי שנתיות.

#### עיקרי הדין:

ירון אוהיון הסביר כי כפי שעלה בישיבות האחרונות, קיימות בנוסף למכינות הקדם צבאיות השנתיות גם מכינות חצי שנתיות. על כן, מבקשים להקצות 5 מלש"ח מהרזרבה לטיפול במכינות אלה בשנה הקרובה.

מוטי יוגב אמר כי בעיניו יש לשים במיקוד גם את מכינות ניצוץ הקדם צבאיות. ירון אוהיון הסביר כי למכינות הקדם צבאיות ישנה הכרה ברורה במשרד הביטחון, וישנן מכינות שמוכרות על ידי משרדי ממשלה אחרים. לאחר שהתקבל מכתב בנושא, קק"ל לומדת את העניין לעומק על מנת להקצות לו תקציבים.

דניאל אמר כי לדעתו מכינות הניצוץ כלולות תחת המכינות החצי שנתיות, וירון השיב בשלילה. הוא הוסיף הם כרגע לא נכנסו לחצי שנתיות, הבקשה מתנהלת בוועדה שאני מנהל אותה ברמה המקצועית והיה וזה יקרה אנחנו נכניס אותם פנימה. ויכול להיות שגם נבוא לבקש הגדלת תקציב ב- 5 מלש"ח, קצת סבלנות. במכתב האחרון שהגיע לפני שבועיים, מטפלים בו. אנחנו כנראה ניפגש פה בשבועיים השלושה הבאים לגבי אותו דבר. כרגע זה החצי השנתיות והשנתיות בלבד. כפיר סוויסה אמר כי יצא מנקודת הנחה שמכינות הניצוץ כלולות בנושא. הוא אמר כי במידה ויתברר בוועדה המקצועית אחרת, יינתן מצד קק"ל פתרון מתאים. מוטי יוגב אמר כי תמיכתה ומעורבותה של קק"ל בנושא מחממות את הלב. המכינות הקדם צבאיות הן מקור לחיזוק החיילים הבודדים שמגיעים לארץ, והדבר מבורך.

היו"ר ביקש לקיים הצבעה על הסעיפים 8 ו-9 יחד. הוא הקריא את הצעת המחליטים

#### החלטה מס' 22251107/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את בקשת ועדת מפ"ק לאחר שאושרה בוועדת הכספים לתקצוב המכינות הקדם צבאיות החצי שנתיות בסך 5 מלש"ח. המקור התקציבי הינו מיתרות קק"ל הפנויות מעל מדיניות ההון חוזר.

#### **הצבעה:**

אושר פה אחד

### 10. סיוע קק"ל בפרויקט לביצוע תשתיות ועבודות פיתוח במרכז למורשת הדרוזים בישראל

#### עיקרי הדין:

ירון אוהיון ציין כי כידוע, התקבלה החלטת ממשלה בנובמבר 2021, שמאשרת תכנית לפיתוח כלכלי וחברתי ביישובים הדרוזיים. היישובים הדרוזים מהווים חלק בלתי נפרד מההוויה הישראלית. בהתאם, התקבלה החלטה להקים לראשונה מרכז למורשת הדרוזים בישראל. קק"ל מגדירה את הפרויקט כמחולל מפנה. מדובר בפרויקט גדול, שעלות הפיתוח שלו הינה 10 מלש"ח. ניסן צ'ליק שאל היכן יהיה ממוקם המרכז. ירון השיב כי בינוח ג'את. היו"ר עבר להקריא את הצעת ההחלטה.

#### החלטה מס' 22251108/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את בקשת ועדת מפ"ק לאחר שאושרה בוועדת הכספים, לתקצוב בסך של כ- 10 מיליון ₪ לטובת עלות הפיתוח התשתיתי למבנה הקבוע למרכז המורשת, כמפורט בדברי ההסבר. המקור התקציבי הינו מיתרות קק"ל הפנויות מעל מדיניות ההון החוזר. כמו כן מאשר דירקטוריון קק"ל את הפרויקט כפרויקט מחולל מפנה.

#### **הצבעה:**

אושר פה אחד





## מזכירות החברה

### 11. הליך גישור גרינווד

#### עיקרי הדיון:

דיון חסוי, פרטי הדיון המלאים שמורים במזכירות החברה.

#### החלטה מס' 22251109/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את המקור התקציבי להסכם הפשרה בסכום של עד 5 מלש"ח (כולל מע"מ) המקור התקציבי לפשרה הוא מהיתרות הפנויות של קק"ל מעבר לכרית הביטחון.

#### הצבעה:

בעד-רוב (25)

נמנעים- 4 ( מיכל סיבל-דראל , גדי פרל , דויד יערי , חיים מנחם)  
אושר ברוב קולות

### 12. עדכון מסגרת תקציב שוטף ותב"ר לשנת 2023

#### עיקרי הדיון:

יובל ייני הסביר כי נמצאים בעיצומה של הכנת התקציב לשנת 2023. במהלך הדיונים בדרג המקצועי בראשות המנכ"ל, עלה כי ישנו צורך להגדיל את התקציב של מערך ההסברה ב-5 מלש"ח, ואת התקציב של מזכירות החברה ב-0.5 מלש"ח. נושא מערך ההסברה אושר גם בוועדת התקשורת, וכעת מבקשים לעדכן את מסגרת התקציב. הדברים אושרו גם בוועדת הכספים.

חיים כהן ביקש לנצל את ההזדמנות להביע הערכה בשם הדירקטוריון לגורמי ההסברה, התקשורת והדוברות, שמבצעים עבודה יוצאת מן הכלל וחושב בשם חברי ועדת תקשורת שראוי לציין אותם על כך.

מיכל סיבל דראל ביקשה כי יוסבר מהו הייעוד של התקציב הנוסף. יובל ייני השיב כי מדובר כעת בדיון ברמת המסגרת, הדיון בתקציב מפורט יועבר לוועדת הכספים והדירקטוריון בהמשך.

גדי מאירי הדגיש כי יש לצרף הסברים רלוונטיים בכל בקשה להכנסת נושאים נוספים לתקציב, שיועברו לוועדת הכספים. הוא התייחס להכנות לתקציב 2023, והסביר כי נמצאים בחריגה מסוימת מלוח הזמנים שנקבע. וועדת הכספים תוכננה להתכנס בתאריך 7.12.22 לאחר שהוועדות הדירקטוריוניות יסיימו את עבודתן בהכנת התקציב. עם זאת, ישנן מספר וועדות שטרם סיימו את התהליך, ועל כן הוא מבקש שייקבעו מול המזכירות מועדים לכינוסן בשבועות הקרובים לטובת סגירת התקציב לשנת 2023.

אלי כהן מזכיר החברה הצטרף לדבריו של יו"ר וועדת הכספים והדגיש כי אם החומרים לא יגיעו בזמן לא יתקיימו הוועדות. גדי הוסיף כי ידוע לו על עיכוב ספציפי בוועדת החינוך, אך מעבר לכך יש לכנס 3-4 וועדות נוספות על מנת לאפשר את כינוס וועדת הכספים.

המנכ"ל אמר כי בעיניו לא נכון להגיד לחברי הדירקטוריון שניתן לפנות בבקשות תקציב נוספות מאחר שישנן יתרות כספים. המסגרת שהדירקטוריון קבע היא מכובדת ומספקת. לדעתו, האמירה הנכונה בשלב זה היא כי נדרש לדאוג לעתיד, וזאת על מנת שלא תיפרץ המסגרת. גדי מאירי חלק על דבריו ואמר כי מדובר במצבים בהם ישנו תקציב מסוים, הרזרבה התקציבית גדולה מאוד וישנה יכולת ביצוע. דניאל אבידור אמר כי זהו ההבדל בין הדרג המחליט לדרג המבצע. המנכ"ל השיב שהדירקטוריון קבע מסגרת יפה, ואם יש דברים נוספים שחשובים יש לעשות סדר עדיפויות, כלומר זה משהו במקום משהו. ישראל מלאכי אמר כי יש לשקול את הצעדים של קק"ל בתבונה.

גדי מאירי אמר כי וועדת הכספים, בשיתוף מנהל חטיבת הכספים ויו"ר וועדת נהלים עבדו על נוהל חדש המסדיר את קביעת המסגרות התקציביות. עם זאת, ישנם מקרים בהם מתגלה כי היו ליקויים בתהליך. בעיניו, יש להיזהר ממצב בו לקק"ל יש מסגרת תקציבית רזרבית כל כך גדולה, שלא תוחזר בדרך כזאת או אחרת לציבור בישראל.



## מזכירות החברה

רועי אלקבץ ציין כי בנוסף למכינות ולחייילים הבודדים על קק"ל לשדרג את היערות קולטי הקהל. הוא הסכים כי הדברים צריכים להיות מותנים ביכולת ביצוע. גדי מאירי הוסיף כי כל השינויים שוועדה דירקטוריונית תבקש יוצגו וינמקו.

יו"ר עמית הקריא את הצעת המחליטים

### החלטה מס' 22251110/4

דירקטוריון קק"ל מאשר הגדלת מסגרת תקציב יחידתית של מערך ההסברה ב-5 מלש"ח ל-35 מלש"ח והגדלת מסגרת תקציב יחידתית של מזכירות החברה ב-500 אלש"ח ל-2.2 מלש"ח ובהתאם לכך מאשרת את הגדלת מסגרת התקציב השוטף לשנת 2023 ב-5.5 מלש"ח (1.4055 מיליארד ₪).

### **הצבעה:**

אושר פה אחד

### 13. דוח כספי חצי שנתי לשנת 2022 - דיווח

#### עיקרי הדיון:

סגן יו"ר קק"ל ויו"ר ועדת מאזן, רני טריינין הסביר כי מדובר בדוח כספי חצי שנתי, סקור, שנידון ואושר בוועדת מאזן וועדת כספים. מדובר בדוח שנעשה על ידי חטיבת הכספים. הדוח מציג תמונה מלאה של פעילות קק"ל במחצית הראשונה. המשתנה הבולט ביותר שמופיע בדוח הוא הגידול המשמעותי בהכנסות. מנהל חטיבת הכספים, יובל ייני הוסיף כי הנושא נדון באריכות בוועדת המאזן ואושר, ולאחר מכן גם בוועדת הכספים ומובא לדיווח בפני דירקטוריון קק"ל. ככל שיש שאלות אזי ערוכים למתן תשובות בדיון כעת. ביקש להודות לצוות המקצועי: דוד גיטלין מנהל אגף הכספים, אודיה וואלך, מנהלת תחום חשבונות בחטיבת הכספים על הטיפול ולרואי החשבון: מיכל חבצלת מנהלת הביקורת ועופר ארז שותף הביקורת ממשרד EY.

### 14. חברי הדירקטוריון דוד יערי ודני אבידור יימסרו דיווח על נסיעתם למפגש עם jnf ארה"ב

#### עיקרי הדיון:

נושא חסוי, פרטי הדיון המלאים שמורים במזכירות החברה.

### 15. שונות

כותבת/ הפרוטוקול: יעל ותקין