



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת דירקטוריון מס' 23/4, אולם ריבלין ירושלים

יום רביעי, י"ח סיון תשפ"ג, 07/06/2023

חברים:

יו"ר דירקטוריון - יפעת עובדיה לוסקי
סגן יו"ר דירקטוריון - אלירן שמואל-חי
סגן יו"ר דירקטוריון - גדי פרל
סגן יו"ר דירקטוריון - דויד יערי
סגן יו"ר דירקטוריון - יאיר לוטשטיין
סגן יו"ר דירקטוריון - יעקב בכר (נכח בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - רוברט טיבייב (נכח בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אבקסיס
סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אלקבץ (נכח בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - שמואל ליטוב (נכח בזום)
איתן גינזבורג; אמילי לוי-שוחט (נכחה בזום); בת שבע שוורץ; גדי מאירי; דוד פרץ (נכח בזום); דויד בן ציון (נכח בזום); דניאל אבידור; דניאל כהן (נכח בזום); חגי מיורק; חיים כהן; חיים מנחם; יוסי קטריבס (נכח בזום); יזהר הס; ליאור טרגן (נכח בזום); לינה רסקין; מוטי יוגב (נכח בזום); עו"ד מיכל סיבל-דראל (נכחה בזום); ניסן צ'ליק; רונית בויטנר; שלמה פייג; שרמן יהושע

חסרים:

עו"ד אלישבע אנסבכר; ברברה גולדשטיין; ד"ר חיים כץ; סיבוני עמיחי; קרן אופק

משתתפים:

יועץ משפטי: עו"ד שימי בראון

אביחי עמר (נכח בזום); עו"ד אביתר יצחק הלוי; עו"ד אולי קונסטנטיני; אילה כהן; אלי כהן; אליהו גפני (נכח בזום); אליזבת זלטקיס גייקובס; אליחי בן ישי; אלירן גפסו; אמיר רוזנבאום (נכח בזום); אמנון בן עמי (נכח בזום); גידי אייזן (נכח בזום); זאב נוימן; יובל ייני; ייטב פרץ; יעל ותקין; ישראל גולדשטיין; לואיז קוגן; מוריה אברמוביץ; מרים אלבו; נועה סער; נועה מן דותן (נכח בזום); עו"ד נמרוד טפר (נכח בזום); ננסי סעדה; נתנאל דיין; ד"ר סער פאוקר; עוזי עזר (נכח בזום); עמית עמר; פימה אכטשאין; צחי משה (נכח בזום); קשת פרתם; עו"ד שושי טרגין; שר שלום גרבי (נכח בזום); שריאל גון (נכח בזום)

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 1/23 מיום 12.2.23
2. דו"ח יו"ר הדירקטוריון
3. דו"ח מנכ"ל
4. הסכם קיבוצי להסדרי הנאמנות עד להקמת קרן הפנסיה - דיווח
5. דיון חסוי - אישור הארכת הסכם מיסוי לקק"ל - יוצג על ידי מנהל חטיבת הכספים
6. דוח ביצוע תקציבי רבעון 4 לשנת 2022 + רבעון 1 לשנת 2023
7. דוח הסטות רבעון 4 לשנת 2022 + דוח הסטות רבעון 1 לשנת 2023
8. סיוע הומניטרי ליהודי אוקראינה
9. עדכון הרכב חברי הוועדות
10. עדכון הרכב חברי הוועדות בקשת חברי דירקטוריון מיום 18.5.23
11. מינויים לדירקטוריון בנייני האומה
12. עדכון חוברת מרשי חתימה



מזכירות החברה

13. תיקון נוהל נסיעות דירקטורים לחו"ל - בקשת חברי דירקטוריון מיום 18.5.23
14. שונות

עיקרי הדיון:

היו"ר, הגב' יפעת עובדיה לוסקי, פתחה את הישיבה ובירכה את הנוכחים.

היו"ר הבהירה שהישיבה נערכת בעקבות אירועי השבוע האחרון, ועל כן לא יעלו הצעות לסדר היום. עוד הוסיפה כי מאז שהודיעה בשבוע שעבר על ביטול ישיבת הדירקטוריון, עבדה לילות כימים על מנת להגיע להבנות. אומנם הגיעה לקק"ל לפני 5 חודשים, אך מציינת כי גדלה על קק"ל כילדה, כנערה וכאישה בוגרת שפעלה בעולם הציוני, וממשיכה לפעול בעולם היהודי והציוני. אך כעת, זהו לא הארגון אותו היא מכירה ושעליו היא גדלה. ציינה כי כיהנה בתפקידים בליכוד העולמי וכי מגיעה מהעולם הציבורי הרחב ויודעת לכבד דעות שונות ומגוונות. כאמור, הגיעה מהשולחן הציוני, שנמצא מעבר לדלת. בהסתדרות הציונית העולמית ציינה כי כולם ישבו יחד סביב אותו שולחן, וקיימו אירועים ביחד. ואילו כעת היא מתקשה להבין מה קורה כאן בקק"ל. עוד הוסיפה כי הגיעה לקק"ל בידים נקיות, וכך גם תמשיך לפעול. מי שמכיר אותה לאורך השנים, יודע מהי מידת היושרה שלה. יו"ר פנתה לכל אחד מהנוכחים באומרה כי הוא צריך לחשוב האם הוא יכול היה להסתכל בעיניים של תיאודור הרצל, ולהגיד לו שזהו הקק"ל הציוני, כפי שהוא היום. עוד הוסיפה כי בתוך הדברים שאירעו ב-5 החודשים האחרונים היא אינה חפה מטעויות, ולקחת אחריות כיו"ר, וגם הנוכחים נדרשים לעשות זאת, ולחשוב האם הם פועלים לטובת הארגון. במצב הנוכחי ציינה לא ניתן למנות מנכ"ל וממלא מקום שיפתור את הסכסוך עם ארגון העובדים, וביקשה מהחברים לקחת אחריות ולמנות ממלא מקום מנכ"ל, וכן להתקדם ולעבוד על פי הנהלים, שנקבעו מסיבה זו. מינויה הוא הזדמנות להציג תדמית אחרת לארגון-תדמית נקייה, טובה, נשית, כשאישה מונתה ליו"ר הארגון לאחר 122 שנים. עוד המשיכה בדבריה כי קק"ל בונה את הארץ ועושה דברים מדהימים. ב-5 החודשים האחרונים נחתם ואושר הסכם עם האוצר, אושר הסכם קיבוצי ואושר תקציב של מיליארדים. רואה באחריות הדירקטוריון להוציא לפועל את התקציבים שלא כן ההתנהלות אינה תקינה. עוד הוסיפה כי הדבר יגרום לקריסה של קק"ל ובכך ישפיע על כלל המוסדות הלאומיים. היו"ר ציינה אירועים חשובים אשר יש להתמקד בהם כמו: הצעדה בניו יורק, לצורך הבעת תמיכה בישראל, בפעילות עם נוער בסיכון בנס הרים, או בסיור בעוטף עזה ביקשה שכל אחד מהחברים יעשה חשבון נפש, על מנת לפתוח דף חדש. נדרש מנכ"ל שינהל את נושא סכסוך העבודה, שבעיניה הוא חמור ביותר. ביקשה מהחברים לנהוג באחריות כלפי הארגון.

דניאל אבידור אמר כי אין ספק שדבריה של היו"ר נאמרו מדם ליבה, ולדעתו, וגם לדעת חלק לא מועט מהחברים, טובת קק"ל עומדת בראש מעייניהם. כפי שהיו"ר אמרה, לפעמים לא רואים את הדברים עין בעין, אך זוהי אינה הדרך לנהל את הדברים. הוא הוסיף כי ליו"ר יש גב מלא של הדירקטוריון, גם אם ישנן חילוקי דעות, שהן דבר לגיטימי. עוד ביקש כי היו"ר תזמין את הדירקטורים, בהמשך להזמנה שהתקבלה מראסל רובינסון, לאירוע שיתקיים ביום שני בבאר שבע בנושא חשיפת הכפר הציוני. בעיניו, זהו חלק גדול ממהלך שמנסים לבצע לטובת קק"ל, העם היהודי ומדינת ישראל.

גדי פרל ציין כי התנדב לתפקיד כדירקטור, כי חשב שיוכל לעשות טוב, וידוע לו כי כלל החברים נמצאים כאן כי חשבו בצורה דומה. ברמה האישית, סיפר כי אחד מהמיילים הראשונים ששלח בכניסתו לתפקיד היה ליו"ר וועד העובדים, ישראל גולדשטיין, בו הביע תמיכה בכלל הנושאים הקשורים לארגון העובדים, וכך עשו גם חבריו. ולכן, כשעלו ההצבעות הקשורות לזכויות העובדים, הם הצביעו בעד. ישראל גולדשטיין הסכים, ואמר כי אינו מכחיש את הדברים. הוא ציין כי כבר הודה על כך בעבר. גדי פרל אמר כי כך נעשה גם כיום, בניגוד לדברים הלא נכונים שנרשמו בהצהרה על סכסוך העבודה. ישראל גולדשטיין הדגיש כי הדברים כן נכונים, וביקש מגדי לדייק בדבריו. גדי המשיך ואמר כי אין שום כוונה לפגוע ברווחת העובדים. ישראל אמר כי יכול להציג התכתבויות של חלק מחברי הדירקטוריון מול משאבי אנוש הקשורות לנושא. גדי הסביר כי מדובר ברצון לשקיפות. גדי פרל אמר כי החברים מתנהלים ביושר, וביקש להעמיד מספר דברים על דיוקם. הוא סיפר כי הדברים התחילו בכך ששאל לאן הועברו 200 אלפי ש"ח שעליהם לא ידע. ישראל גולדשטיין אמר כי הדירקטורים הם אלה שהפכו את המאבק פנימי-פוליטי. גדי השיב כי הדברים הביאו אותו למקומות קשים, והוא עומד אל מול וועד של 1,000 עובדים, כך שיש לו רק את שתי הזכויות היחידות שהחוק מקנה לו- שאילת שאלות והצבעה על החלטות. אלה הסמכויות שקיימות גם לשאר החברים על פי החוק, ואותן מנסים כעת לקחת מהם.



מזכירות החברה

גדי פרל אמר כי הוא וחבריו פעלו בתום לב לטובת החברה. הוא ביקש כי כלל העובדים ידעו כי הם לא מתכוונים לרגע לפגוע לעובדים בתנאי העבודה, בתנאי הרווחה וביכולת להשתכר בכבוד, ומעולם לא הייתה כוונה אחרת על השולחן. לכן, הוא מופתע מסכסוך העבודה על עילות אלה. בנוסף, לא ירשו כי לחברה יהיה מנכ"ל שאינו מוכשר לעילא ולעילא לנהל אותה.

היו"ר אמרה כי אמנם בסכסוך העבודה יש מספר עילות, אך הסיבה האמיתית למצב, היא שינוי הנוהל לבחירת המנכ"ל. גדי פרל אמר כי היו"ר הסכימה על הנוהל החדש. היו"ר השיבה בשלילה, והסבירה כי הסכימה לדבר על הרכב הוועדה. גדי השיב כי התנהל מו"מ והיא קבלה החלטה, לכן הוא מבקש ממנה לעמוד במילתה.

ישראל גולדשטיין פנה לגדי פרל ואמר כי מעולם, וגם כעת, הוא לא מטיל ספק ביושרה שלו. עם זאת, הדברים שנאמרו לא מדויקים, מאחר שנעשו אליו פניות, בין היתר בנוגע למנכ"ל ולשמות שעולים, וחלקן היו של דירקטורים. הוא אמר כי נוהג לעבוד בשקיפות, כך שכלל החומרים נמצאים אצל יובל ייני מנהל חטיבת הכספים, ואצל אמיר רוזנבאום מנהל חטיבת מש"א. כך, מי שמעוניין יכול לבקש מהם את הנתונים.

גדי פרל אמר כי ביקש אך לא קיבל את הדברים. ישראל אמר כי לא יענה בשם של יובל ואמיר, אך הוא העביר אליהם את החומרים ולמרות זאת גדי המשיך לפנות אליו בנושא. עוד הוסיף שלאור תפקידו כאיש הסתדרות, הוא לא יכול להעביר את החומרים בעצמו, גם אם היה רוצה זאת. הדבר סותר את ההנחיה שקיבל מהסתדרות.

ישראל גולדשטיין המשיך והדגיש כי העבודה מבוצעת בשקיפות ואין לו שום דבר נגד אף אחד מחברי הדירקטוריון. הוא הוסיף כי מעריך מאוד את מה שהדירקטוריון עשה עם הפנסיות, ההסכם הקיבוצי ועם דברים רבים נוספים שנעשו ביחד איתו. הדברים נעשו לטובת העובדים. הוא אמר כי עובד בק"ל 32 שנים, ופועל למען השכבות החלשות בארגון. הוא פנה לגדי פרל וביקש שיסביר מדוע כל כך להוטים פתאום לשנות את נוהל המנכ"ל. לפני מספר חודשים בוצעו בחברה שני מכרזים - מבקר פנים ויועמ"ש, וכעת ישנו מכרז למנכ"ל. מדובר בנוהל שהיה תקף במשך שנים רבות, ולא ברור מדוע ישנה דחיפות לשנותו כעת. גדי פרל אמר כי מבקשים לשנות רק את ההרכב, ולא את כל הנוהל. עוד הדגיש גולדשטיין כי הוא איש קק"ל, שפועל למען קק"ל, ללא פטרונים. הפטרון היחיד שלו הוא האנשים ששמו אותו על הכיסא, והוא ייתן את כל כולו בשבילם. הוא הבהיר כי נאמן לאנשים אלה, לקק"ל ולמדינת ישראל, במידה וחברי הדירקטוריון יצהירו כעת כי יעבדו יחד למען קק"ל, ויאפשרו ליו"ר לבצע את עבודתה, יהיה אפשר להתכנס יחד, וסכסוך העבודה יבוטל. הוא סיכם ואמר כי יירתם לכל משימה משותפת למען קק"ל ולמען עם ישראל.

גדי מאירי ביקש להתייחס לדבריהם של היו"ר ושל ישראל גולדשטיין. הוא פנה ליו"ר ואמר כי עם כניסתה לתפקיד הוא הרים את ידו ביחד עם כלל החברים, שהיו מלאי תקווה. כששמה של היו"ר הוצע לתפקיד ידעו כי מדובר באישה שמגיעה מהמוסדות ומכירה את התחום. עם כניסתה לתפקיד הם נפגשו יותר מפעם אחת, דיברו על שיתוף פעולה ומיזמים משותפים כשהיו"ר פנתה אליו במטרה לקדם מספר דברים שקשורים לאירועי 75 שנים למדינה, היא קיבלה את ברכתו תוך שיתוף פעולה והבנה של טובת העניין וטובת החברה. הוא ציין כי סיים אתמול שבוע וחצי של מילואים, ועזב אותם לפני שהסתיימו מכיוון שהיה צריך להגיע לשיבה. לכן, הוא חושב שהדברים יצאו מפרופורציה. מדובר במערכת משותפת של ערכים שברצונם לקדם בארגון.

לדבריו של גדי מאירי, השיבה היו"ר כי התכוונה לכך שהאינטרסים האישיים מגיעים לשולחן הדירקטוריון. גדי השיב כי לא מדובר באינטרס אישי.

עוד הוסיף גדי כי מותר וחובה על הדירקטורים לשאול שאלות, זהו תפקידם. כיו"ר וועדת כספים הוא אמר כי כל דירקטור שישאל בנוגע לנושא הכספים יהיה זכאי לתשובה ולשקיפות מלאה, לגבי כל סכום של כסף, גם אם מדובר בסכום פעוט.

גדי הוסיף ואמר כי אין עילה לסכסוך העבודה על סמך דברים אלה, אך ישראל התנגד לדבריו. עוד הוסיף ישראל כי הדברים נעשו ביושר.

גדי מאירי שאל את ישראל גולדשטיין האם יש לו התנגדות לכך שיימסר דיווח על ידי מנהל מש"א לגבי ההוצאה הכספית. במידה ולא, הדיווח יועבר וניתן יהיה לבטל את סכסוך העבודה. ישראל השיב כי הסכסוך הוא לא רק על עניין זה. הוא אמר כי כלל הנתונים נמצאים אצל יובל ייני ואמיר רוזנבאום, כולל דו"ח הכנסות והוצאות, והדברים נעשים בשקיפות. הכל נעשה לטובת העובדים. בנוסף, ישנו גזבר לארגון, וישראל הוא לא זה שמתעסק בכספים, ומבקש אישור על כל הוצאה.

רועי אביקסיס ביקש להודות ליו"ר שהחזירה את הנוכחים למקום בו צריך להיות, ובנאומה היום



מזכירות החברה

היותה שעון מעורר לחזרה לבסיס. עוד הוסיף כי לדעתו מדובר בשעת רצון, וניתן להחזיר את כוחה של קק"ל ואת תמציתה, ולהפסיק לעבוד בצורת מחנות ולהגיע להסכמות יחד. עוד אמר כי ברוח הדברים שנאמרו ניתן לפתור את סוגיית המנכ"ל וסכסוך העבודה.

יהושע שרמן הסכים עם דבריו של רועי אביקסיס ועל כולם להוביל את החברה ביחד, בלי מחנות ומריבות, ומתוך הסכמות למען העבודה הנכונה של קק"ל, המהווה ארגון חשוב מאוד לעם ישראל. עם זאת, בעיניו הדברים לא מתנהלים כך באמת, והמחנות קיימים.

רועי אביקסיס הוסיף כי במידה ורוצים התחלה חדשה, מציע ליו"ר כי תחזור בה מהסכמתה לשינוי הוועדה לבחירת ממלא מקום המנכ"ל, בהתאם להסכם הישן שהיה קיים.

רועי אלקבץ ביקש שלא להתייחס לאמירות הנוגעות לאינטרסים אישיים, ואמר שדיבר על כך באופן אישי עם מי שהיה צריך. הוא אמר כי לא מדובר באיומים, אלא בשאלות על הפרויקטים והפעולות שנעשות.

לינה רסקין אמרה כי החברה זקוקה לשקט תעשייתי בשביל לפעול, לחזור, לבנות ולנטוע. לפעול לטובת כלל אזרחי מדינת ישראל, וכלל בעלי העניין בחברה לרבות העובדים, הדירקטורים, חברי האסיפה הכללית, ספקים ויתר בעלי העניין. היא הציעה לסיים את הישיבה, ולחזור להידברות על מנת לפתור את הדברים. היא אמרה כי בנקודת הזמן הזו היא לא רואה את העניין כפתור, כשכולם פורקים לחצים ומסירים משקעים. כעת הגיע הזמן לפעול לטובת החברה.

יזהר הס הסכים עם הצעתה של לינה ואמר כי מוכן לחסוך את הדברים הקשים, במידה והיו"ר והחברים בעד ההצעה.

יזהר הס ביקש שיצוין בפרוטוקול כי הוא רצה לוותר על הדברים. הוא פנה ליו"ר ואמר כי אין ביניהם איבה אישית, וישנה הערכה, וכי הם עבדו זה לצד זה בהנהלה הציונית. הוא אמר כי הדברים שאמרה בהתחלה היו דברים שראוי לומר בפורום זה, אך הוא הרגיש כי הם לוו בהיתממות גדולה מאוד. הוא ציין כי ישב בדירקטוריונים רבים בחייו, ומעולם לא ראה קבוצה של דירקטורים שמשקיעה זמן רב כל כך על בסיס שבועי בדירקטוריון בו הם חברים. מדובר בהשקעה ממוצעת של כל דירקטור בהיקף של לפחות 10 שעות בשבוע, זאת על מנת ללמוד ולהבין את החומר, בלי קשר לישיבות עצמן. כך בעיניו להגיד שהפורום הזה לא פועל לטובת החברה זה דבר מופרך. בנוסף, היו"ר קראה להיצמד לנוהל, אך בכל הפעמים הקודמות בהן נבחר המינוי לתפקיד בכיר החברה לא נצמדה לנוהל. כך היה בבחירת היועמ"ש, וגם בבחירת המנכ"ל הקודם. ישראל גולדשטיין אמר כי מדובר בטעות, וביקש להסביר מדוע. היו"ר ביקשה להבהיר כי הייתה התערבות בנוהל בנוגע להרכב הוועדה, לצורך הוספת אישה מכיוון שהיה מדובר בעניין מגדרי, ומשקיף צופה. יזהר אמר כי משמעות הדבר היא שמדובר בנוהל שאפשר לכבדו ואפשר להתנות אותו לטובת החברה. ישראל הסביר כי הוועדה שונתה לאור הניסוח שנכתב בנוהל, והדברים לא מדויקים.

ישראל גולדשטיין הסביר כי יו"ר וועדת מש"א לא שימש כסגן, לכן צורפה אמילי, גם כאישה וגם כדי להצדיק שסגן יו"ר קק"ל בפנים.

יזהר הס סיכם את דבריו ואמר כי הסכמות הן הדרך היחידה לעבוד בקק"ל, ולראייה הזכיר את הקציב האחרון שהועבר. זהו תקציב שכולם הרגישו מושקעים בו, ושהוא משקף את מנעד הערכים הציוניים של קק"ל, והוא נולד רק דרך הסכמות. היו"ר השיבה כי אין בעיה עם הסכמות, אך לא עם הכתבות.

שלמה פייג ציין כי נכנס לקק"ל לפני 4 חודשים ומטרתו הייתה שתהיה הסכמה רחבה כמה שיותר. הוא התרשם כי לרוב חברי הדירקטוריון הייתה תחושה טובה, כי מדובר באנשים מיוחדים וטובים, הרוצים לעבוד עבור עם ישראל. פייג סיכם בדבריו כי יש לנסות להגיע להסכמה משותפת, בלי פורום לכל צד.

רוברט טבייב ציין כי הוא התרשם מהיו"ר מאוד לטובה, ובטוח שהיא הולכת לעשות שינויים רבים. כפי שהיא אמרה, והוא מסכים איתה ב-100%, הכל צריך להיעשות בהסכמות. מוסיף שטוב שיש וועד חזק וטוב שיש יו"ר חזקה. חברי הדירקטוריון והסגנים באים והולכים, אך העובדים והוועד נשארים.

איתן גינזבורג אמר כי נמצא בארגון פחות מחודש, הוא הגיע למקום בלי דעות מוקדמות ובלי רקע כללי, אלא מתוך רצון לשרת, וכך גם הוא תופס את השליחות הציבורית שלו בכל מקום בו הוא נמצא. הוא עלה לארץ עם משפחתו ועם קופסה כחולה, והדבר ליווה אותם כל החיים גם בחו"ל וגם בארץ. הייתה לו הזכות לראות את העובדים של הארגון המפואר הזה, את ההשקעה והעבודה שלהם, וצריך להגיד על כך תודה. כששמע כי יש במקום מאבקים, אמר כי מדובר בארגון עצום שעושה עבודה מדהימה למען העם היהודי ולמען המדינה בכל מקום, כך שאין שום סיבה לריב או להתווכח. יש מקום



מזכירות החברה

לכולם להשפיע, לקדם ולפעול, ויש לעשות זאת בשיתוף פעולה והסכמות למען החברה ולמען הציונות. פנה ליו"ר ואמר כי היא צריכה להוביל את הספינה המפוארת שנקראת קק"ל, שחייבת להישאר כזאת. היא צריכה להוביל את הספינה יחד עם הדירקטוריון והעובדים, והדבר צריך להיות ברור. יש לפעול בהסכמות, ברצון טוב ובשיתוף פעולה, מתוך הבנה כי לא כל צד יקבל את הכל, ומתוך הבנה שלא כולם יקבלו את כל מה שהם רוצים. אך בסוף טובת הכלל תקבע. יחד עם זאת, ציין כי הגיעו להסכמות עם היו"ר ובשיח שתיארה הדברים נראים שונים מהמציאות, כמו גם שמדברת על חשבון נפש שכולם פה צריכים לעשות, ולו מילה אחת על חשבון הנפש שצריכה היו"ר לעשות לעצמה.

ישראל גולדשטיין אמר כי מצפים ממנו לכבד את הנוכחים, ועל הנוכחים לכבד את היו"ר שלהם. כפי שהמועצה שלו מכבדת אותו, צריך ללמוד לכבד. בעיניו הדברים שנאמרו אינם מכבדים.

איתן גינזבורג סיכם בדבריו כי מציע לצאת מהדיון הנוכחי באמירה מאוחדת, לפיה כולם רוצים את טובת החברה, שייבחר מנכ"ל ראוי ושהדברים יתנהלו בצורה טובה ונכונה כדי שהציבור בישראל ובתפוצות ירגיש שהחברה ממשיכה לפעול לטובתו באמצעות העובדים.

היו"ר אמרה כי גם בראשית דבריה היא ציינה כי אינה חפה מטעויות. היא הגיעה לקק"ל למצב של כאוס, וגם לה יש אחריות. היו"ר הסבירה שאמרה את הדברים מדם ליבה, על מנת לעורר ולהזכיר לנוכחים את הסיבה שבגלל הם נמצאים כאן. ברור לה שיש לצאת מהישיבה כשמסכימים לחזור לשולחן הדיונים, לסיים את הנושא ולמנות מנכ"ל.

חיים כהן אמר כי הקשיב לכלל הדברים, וביקש לציין במיוחד עבור החברים החדשים, כי לא מדובר בנושא שהתפתח כעת בשולחן. מדובר בבקע מאוד קשה בחודשים האחרונים, שמלווה במטענים, אמירות והדבר לא קשור לעמדתו האישית. הוא פנה לאיתן גינזבורג ואמר כי במקומו לא היה תוקף היום את היו"ר, גם אם בעיניו היא טעתה, ויש גם אחרים שטעו. הכוונה הייתה לבוא ולאחד את השולחן, דבר שלא יכול לקרות אם תוקפים את מי שמדבר בו. עוד ציין כי מגיע מרקע של איגודים מקצועיים, והסכים כי הדברים שנעשו היו למען העובדים, וישראל גולדשטיין ידע להעריך זאת. הוא לא נעשה כטובה לעובדים, אלא כי מגיע להם. קק"ל היא העובדים, דירקטורים מתחלפים והעובדים נשארים. הוסיף כי שמח שהעובדים נמצאים בישיבה ויכולים לשמוע גם את ההתלבטויות. ההתלבטויות לא קלות. לדירקטורים יש אחריות. עד היום ציין, למרות המחלוקות, לא הייתה תופעה דומה למה שקורה בחודשים האחרונים. הוא אמר כי הוא מודאג מאוד מהעתיד. לא יזיק שהנוכחים יישבו בלי לחצים וכעסים, וההסכמות צריכות להיות גלויות, במקום לעבוד על בסיס של רכילויות. אמנם קיים קושי להתאחד, אך אין לו ספק לגבי היכולת והרצון של כל אחד מחברי הדירקטוריון, לעשות את המירב. הוא לא מכיר דרך אחרת, למעט עבודה משותפת. הוא ציין כי היו"ר נכנסה לתפקידה בתקופה הכי קשה שיכולה להיות.

יש לפעול על פי העקרונות והערכים שלאורם רוצים לעבוד, וזו צריכה להיות תפיסת העולם איתה מתנהלים. קק"ל היא גוף מדהים, והוא היה חבר גם בדירקטוריון הקודם ויושב גם בגופים נוספים, אך הוא לא ראה איכויות של דירקטורים כפי שיש מסביב לשולחן זה. המבחן האמיתי הוא לא בהסכמות, אלא במחלוקות. הוא פנה ליו"ר ולישראל גולדשטיין, ואמר שהיום בוצע מעשה שלא יעשה, והציע כי לאחר נעילת הישיבה ישראל יישאר, על מנת לסכם את הדברים בהרגשה טובה. גדי מאירי אמר כי הוא לא יודע אם כלל חברי הדירקטוריון יסכימו לכך, אך הוא תומך בהבאת הנושא הראשון שהיה אמור להיות על סדר היום להצבעה. מדובר בהישג יוצא מן הכלל של חטיבת הכספים, ובעבודה של שנתיים של יובל ייני והצוות שלו, שהביאה להארכת ההסכם עם האוצר ב-5 שנים נוספות. המזכיר ציין כי כפי שנאמר, הנושא היה על סדר היום, בסעיף 2. הוא הזכיר כי לעבודה היו שותפים יובל ייני, וגם עו"ד שימי בראון ועו"ד שושי טרגין ואחרים.

יעקב בכר אמר שהקשיב בקשב רב לכלל הדברים שנאמרו. הוא אמר כי לא העלה מעולם על דעתו שתהיה מתיחות בין הדירקטוריון לעובדים. הוא הוסיף כי לא ניתן להתעלם מכך שישנה מחלוקת, ואין לצפות שקק"ל תמשיך לפעול תוך התעלמות מעמדות משמעותיות ומהותיות של קבוצה גדולה של חברים שחושבים בצורה מסוימת.

ישראל גולדשטיין אמר כי מדובר באנשים טובים, שהם דירקטורים טובים. הוא סבור כי ניתן לפתור את הדברים בהסכמה רחבה, וביקש מהחברים לעשות זאת.

יעקב בכר ביקש להשלים את דבריו ואמר כי במידה וכל צד יחשוב על מה הוא מוותר, יהיה ניתן להגיע להסכמות במהרה.



מזכירות החברה

יאיר לוטשטיין אמר כי לא התכוון לדבר, מאחר שלפעמים השתיקה עדיפה, ומעורבים בנושא רגשות רבים. הוא אמר כי הוא שותף למגעים שמתקיימים בשבוע האחרון לא תמיד יש הסכמות, ישנם חילוקי דעות רבים בתוך החדר, אך הגיעו להסכמות שבסופן בסיומו של כל יום לחצו ידיים, מתוך כבוד וניסיון אמיתי להגיע להסכמות. הוסיף ואמר כי מקווה שביום ראשון כשהדירקטוריון יתכנס, הוא יעשה זאת בצורה שתהיה לטובת החברה.

אמיר רוזנבאום ביקש להתייחס לדברים שנאמרו לגביו. בנוגע לדברים שאמר גדי מאירי, על כך שביקש ממנו נתונים שלכאורה לא סופקו, הסביר כי גדי ישב איתו על התקציב של החטיבה, וכששאל על התקציב המדובר הסביר לו שהכספים מועברים מקק"ל לארגון העובדים, שמוציא אותם בצורה של נוהל מותר, כפי שמקובל בקק"ל מאז ומתמיד. אין בעיה להעביר את הנתונים לגבי מה שקרה עם הכסף, אך מדובר בארגון עובדים ולא בוועדת מכרזים, כך שהכספים מתנהלים אחרת. בנוגע לגדי פרל, ששאל על ה-200 אלש"ח, הסביר כי העביר נתונים מדויקים על כך. הוא הדגיש כי ישנם דירקטורים רבים שפנו אליו לגבי נתונים שונים, והם קיבלו את הנתונים בהתאם למה שמקובל על פי חוק ומותר להעביר. הוא לא יעביר הסכם שכר אישי של עובד בצורה פומבית, מאחר שהדבר אסור, אך הדגיש כי כל נתון שהתבקש מחטיבת משאבי אנוש ומנהל, מוצג בכל מקום ובפני כל חבר דירקטוריון. בנוסף, כמי שממונה על מערכת היחסים עם העובדים, הוא וצוותו השקיעו רבות בהסכם הקיבוצי. מערכת היחסים שלו עם ארגון העובדים והעובדים עצמם הם העבודה שלו, והוא עומד בלחצים גדולים מול ארגון העובדים למען העובדים ולמען החברה. מהסתכלותו על סכסוך העבודה, וכך גם כתב לישראל גולדשטיין, הוא הזמין אותו להגיע למו"מ על מנת לבחון את העניין. הוא גאה בעצמו ובארגון העובדים על כך שהצליחו להעביר הסכם קיבוצי קשה וארוך ללא סכסוך עבודה. בנוגע לסכסוך הנוכחי, הוא ממונה על תחום יחסי העבודה, וישמח לשתף פעולה עם כל אחד מחברי הדירקטוריון.

עו"ד שימי בראון ביקש להתייחס למספר נקודות שעלו בשיח, ולחדד את הדברים. דירקטוריון קק"ל לא יכול לנהל את קק"ל, כפי שאמר גם ליו"ר. בהיעדר מנכ"ל חייבים למנות ממלא מקום. בצורה שבה הדירקטוריון עובד ובנוי, ומאחר שהוא כל כך גדול, הוא לא יכול להיות המנהל. לכן, בסיטואציה זו ישנה חובה למנות ממלא מקום כמה שיותר מהר. בנוגע לפורומים שהוזכרו, הסביר כי כשנכנס לשיבתו הראשונה אמר בצורה מפורשת כי הייתה אמירה, החלטה או רעיון לגבי פורומים כאלה ואחרים, אך הוא חוזר ומדגיש כי ההסכם הקואליציוני לא נמצא בחדר הזה. ההסכם הקואליציוני, ככל שהוא חל, הוא חל באסיפה הכללית. הוא לא חל על הדירקטורים. לפי סעיף 106 לחוק החברות, אין הסכמי הצבעה. אפשר להתייעץ ולבחון דברים, אך כל דירקטור יפעיל את שיקול דעתו העצמאי בדירקטוריון, לא יהיה צד להסכם הצבעה, ויראו באי הפעלת שיקול דעתו כאמור בהסכם הצבעה- הפרת חובת האמונים. יתכן שחלק מהאמירות שנאמרו בדיון נעשו בתום לב והדברים נעשים בלי כוונה, ולכן הוא מדגיש שעל הדירקטורים לשים לב כיצד הם מתנהלים.

היו"ר אמרה כי לדעתה המסקנה שעולה מהשיח החשוב שהתקיים, גם אם הוא הגיע לפסים פחות טובים, היא שהוא יוביל את הנוכחים לשבת ולסגור את האירוע. בנוגע למינוי ממלא המקום, הדבר צריך להיות במידי. ההנהלה צריכה להתכנס ולמנות ממלא מקום, שיתחיל בראש ובראשונה לטפל בסכסוך העבודה.

היו"ר אמרה כי זהו המצב נכון לעכשיו, לאחר שניסו להגיע להסכמות בנושא, ולא לכפות על אף אחד מהצדדים את ממלא המקום. כעת זהו הזמן להתקדם, למנות ממלא מקום ולצאת לוועדת האיתור. היו"ר התייחסה לנוהל, ואמרה כי דובר על ההרכב של הוועדה. כפי שהזכיר יאיר לוטשטיין, נמצאים עדיין בשיח על הדברים. היו"ר אמרה כי לדעתה כעת יש להתקדם. כפי שהציע חיים כאן, יש להתקדם ולחתור להסדרת עניין המנכ"ל, וגם את יחסי העבודה של הדירקטוריון, כי הדברים לא יכולים להימשך כפי שהם מתנהלים כעת.

היו"ר הציעה שהצוות ימשיך לעבוד. היא ציינה כי יו"ר עמית לא נוכח, וברור כי במידה והיה נוכח הוא היה חלק מהצוות, אך הוא נמצא כעת בניו יורק.

היו"ר הציעה כי הישיבה תסתיים כעת, ומכאן ימשיכו השיחות לקידום השיח ולהסדרת העבודה.

דוד יערי אמר כי אסור לא להתייחס לדברים של היועמ"ש. מינוי ממלא מקום במידי הוא נושא שכולם נושאים באחריות לגביו. הוא פנה ליו"ר ואמר כי כפי שהזכיר בעבר, הוא רואה בה כיו"ר וכמנהלת הספינה, ויש להחליט החלטה אמיצה על כינוס מידי של ההנהלה, עוד היום. ההחלטה על ממלא



מזכירות החברה

המקום נדחתה מספר פעמים, ובעיניו יש להיות עם היד על הדופק ולקבלה בהקדם האפשרי.

היו"ר אמרה כי במידה וכלל חברי ההנהלה נוכחים, לדעתה אפשר לכנס את ההנהלה.

דניאל אבידור הזכיר כי גדי מאירי ביקש שהנושא שעליו יש הסכמה רחבה יעלה להצבעה. עו"ד שמעון בראון אמר כי יש להמתין לשיבת הדירקטוריון ביום ראשון.

היו"ר אמרה כי מבחינתה יש לכנס את ההנהלה במייד, ותוך חצי שעה ניתן למנות ממלא מקום מנכ"ל מתוך הארגון, כי מדובר בנושא שהיא מסכימה שיש לבצע במייד, ומשם יהיה ניתן להתקדם.

הישיבה לא ננעלה על ידי היו"ר וצפויה להתקיים ישיבת המשך.

חתימת יו"ר קק"ל, גב' יפעת עובדיה-לוסקי