



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת ועדת כספים מס' 22/5 , לה"ר - אולם גדול

יום רביעי, ו' אב תשפ"ב, 03/08/2022

חברים:

יעקב בכר - יו"ר הוועדה
סגן יו"ר דירקטוריון - אלירן שמואל-חי (נכח בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - רני טריינין
סגן יו"ר דירקטוריון - שמואל ליטוב
גדי פרל; דויד בן ציון (נכח בזום); דניאל אבידור (נכח בזום); חיים מנחם (נכח בזום); ישראל מלאכי; עו"ד מיכל סיבל-דראל; סיבוני עמיחי (נכח בזום)

חסרים:

סגן יו"ר דירקטוריון רועי אלקבץ; דויד יערי; יוסי קטריבס; ליאור טרגן

משתתפים:

מנכ"ל: אמנון בן עמי

עו"ד אביתר יצחק הלוי; אייל אוסטרינסקי; אילה כהן; אלי כהן; אליהו גפני; גדי מאירי; גידי אייזן; גלי סיטון; יובל ייני; ירון אוחיון; כפיר סויסה; ליאורה כהן-נצר; ניסן צ'ליק; עדי צאפ; שלי בר גיג; יו"ר עמית שלמה דרעי

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מיום 23/05/2022 וכן פרוטוקול מיום 23.6.22.
2. דוח הסטות רבעון שני לשנת 2022
3. תקציב שוטף+ תב"ר 2023
4. בקשה לתוספת תקציב למרכזי השדה
5. דיון בבקשות מפ"ק
6. בקשת מפ"ק לעדכון תוכנית הכשרות חקלאיות – שאושרו בתב"ר 2021
7. בקשת מערך ההסברה להסטה תקציבית בתב"ר 2022
8. בקשה לתקצוב פרויקט – טיפול יערני מסביב למוזיאון המים והביטחון בניר עם
9. הגדלת תקציב הפעולות החינוכיות המופעלות באמצעות הזרמים בשנת השמיטה
10. שונות

תמצית דיון והחלטות:

1. **אישור פרוטוקול מיום 23/05/2022 וכן פרוטוקול מיום 23.6.22.**

החלטה מס' 22010501/4

ועדת הכספים מאשרת את הפרוטוקולים מיום 23.5.22 ומיום 23.6.22.

הצבעה:

אושר פה אחד



מזכירות החברה

2. דוח הסטות רבעון שני לשנת 2022

עיקרי הדיון:

נמסר דיווח.

היו"ר הסביר כי בהתאם לנוהל בניית תקציב ועדכונו, חטיבת הכספים מתבקשת לדווח בדבר הסטות באמצעות דו"ח הסטות. הוא ציין כי חברים רבים פונים אליו בעניין ההסטות, והדגיש כי ההסטות הנוכחיות מתנהלות על פי הנוהל הקיים בק"ל. יובל ייני ציין כי נוהל בניית התקציב ועניינו מתייחס לשתי נקודות מרכזיות בנוגע להסטות. הראשונה היא שהחטיבה לא רשאית לבצע הסטות מעל ל-20% מתקציבה המאושר. השנייה, חטיבת הכספים נדרשת לדווח על כל הסטה מעל חצי מלש"ח, בין אם בתוך חטיבה או בין חטיבות. חטיבת הכספים מדווחת לוועדת הכספים מדי רבעון על כלל ההסטות, ולא רק על אלה שהן מעל חצי מלש"ח. עוד הוסיף כי ישנה ירידה חיובית מסוימת בהיקף ובכמות ההסטות, הנובעת משיפור ודיוק עבודת הצוות המקצועי, לצד עמדת קובעי המדיניות. בשנת 2023 התקציב שייבנה יהיה קצת פחות מפורט. ליאורה כהן נצר הוסיפה כי הסטות ניתן לבצע רק בתקציב השוטף. בתקציב התב"ר לא מבוצעות הסטות, אלא דרך מנגנון של תהליך אישור תקציב, וועדה דירקטוריונית, וועדת כספים ודירקטוריון. היא הסבירה שהדו"ח המוצג מפרט על ההסטות שבוצעו ברבעון השני בתקציב השוטף של ק"ל. סך ההסטות הסתכמו בכ-4.5 מלש"ח. הדו"ח מראה את חלוקת ההסטות בתוך היחידות ובין היחידות. גדי פרל התייחס לכך שנושא ההסטות נמצא בטיפול וועדת נהלים, על מנת להסדיר את הסכומים מצד אחד, ולשמור על גמישות ניהולית מצד שני. הוא הוסיף כי אינו מסכים עם האמירה הכללית שהדבר נובע מפירוט יתר בסעיפים. לדעתו יש סיבות רבות לנושא, וקיימת שאיפה להפוך את הארגון למסודר יותר מבחינה זו. המטרה היא לעבוד בתיאום עם אנשי המקצוע על מנת שהדברים יהיו מאורגנים, וככל הנראה יוסדרו בספטמבר.

יובל ייני ציין כי הדו"ח מועבר כדיווח בלבד.

3. תקציב שוטף + תב"ר 2023

עיקרי הדיון:

היו"ר ציין כי מדובר בסעיף המרכזי של הישיבה. הוא ביקש מהחברים להיות קשובים להסברים ולעדכונים בנושא, ולאחר מכן הוועדה תקבל שתי החלטות. הראשונה, מגדירה את התקציב, והשנייה מגדירה את מסגרתו ואת מסגרת התב"ר לכל וועדה. יובל ייני הציג את לוח הגאנט, על פיו עובדים לצורך הכנת ואישור התקציב. ציין כי היום נמצאים בדיון הראשון של וועדת הכספים בהחלטה על מסגרת התקציב. התהליך ימשיך בדיון של וועדת ההנהלה שיתקיים בהמשך היום, לאחר מכן דיון בדירקטוריון ומשם עוברים לתהליך מקצועי בשני מסלולים - בדרג המקצועי ובוועדות הדירקטוריוניות. כל וועדה שמפקחת לצד חטיבה מגדירה מדיניות ויעדים אסטרטגיים, והתהליך יסתיים בתאריך 29.12.22, בו יתקיים דיון לאישור התקציב המפורט. ציין כי התהליך מקיף את התקציב השוטף ואת תקציב התב"ר. הוא הציג את הלוח שמפרט את הישיבות הצפויות, כולל ישיבות הדירקטוריון, וועדת ההנהלה ועוד.

היו"ר ביקש להדגיש כי כל החברים, וכלל הוועדות מחויבים ללוח המוצג, והדברים יאושרו לפרטי פרטים. הוועדה הרלוונטית קובעת את התוכן שיוצג לאישור הדירקטוריון על פי הלוח המתוכנן. יובל ייני המשיך בהצגת התהליך והציג את מסמך המסגרת. הוא התייחס להנחיות העבודה והצעת המסגרת, וציין כי החומרים הועברו מראש לעיון חברי הוועדה. כמו כן, הוצגו הערות גורמי המקצוע הנדרשים להכנת התקציב, החל מתחזית הכנסות מקרקע שבוצעה על ידי מכלול המקרקעין, תחזית הכנסות מתרומות, תחזית מאקרו כלכלית, תחזית הכנסות של הקבועות ועוד. הוא הסביר כי המסמך שהעביר לחברי הוועדה מרכז את התוצרים, וביקש להציג את עיקריו: תחזית הכנסות מקרקע לשנת 2023 עומדת על סך של כ-4.5 מיליארד ש"ח לפני מס. בהקשר לכך, הזכיר כי ק"ל בהתאם להסכם עם רשות המיסים משנת 2019, שחל אחורה מ-1.18.18 ומסתיים בסוף 2022, משלמת 7% מס על הכנסות נטו ממקרקעין באמצעות רמ"י. ההסכם מסתיים בסוף שנת 2022, וכעת פועלים על מנת להאריכו. בנוסף, הוא התייחס לנושא שיעלה גם בוועדת ההנהלה לעדכון סטטוס - מתנהלת ביקורת שומה מצד רשות המיסים, על מנת לוודא שההסכם מיושם, כדי שיהיה ניתן להאריכו. הביקורת צפויה להסתיים



מזכירות החברה

בעוד מספר חודשים.

יובל ייני המשיך בהצגת הדו"ח. תחזית הכנסות מתרומות על פי מנהל חטיבת גיוס ומשאבים עומדת על סך של כ-70 מלש"ח. 20 מלש"ח מקוטלגים בקטגוריה של החזר השקעה, כך שהם מחליפים תקציב. תחזית הכנסות משכירות נכסים שמנוהלים לקק"ל באמצעות הימנותא: בשנת 2023 מדובר על 18.1 מלש"ח, ובסך הכל תחזית הכנסות של כ-4,230,000,000 ש"ח.

רני טריינין התייחס לדיון בנוגע לוועדת הביקורת על החינוך, שם עלה נושא הכנסות חינוך. אמנם הן שוליות ביחס למספרים שהוצגו, אך בעיניו הן כן צריכות להופיע כחלק מהנתונים בספרי הביקורת. יובל הסביר כי הסכום לא משפיע על קביעת התקציב ועל כן לא מופיע בדו"ח. עם זאת, הוא כן מופיע בספר התקציב וגם נרשם במאזן.

רני טריינין ביקש להתייחס לנושא האינפלציה, וציין כי 2% הם הנחה מאוד ממעיטה. הוא ציין שקיימים כיום ניתוחים, וביניהם גם של בנק ישראל, שבהם מופיע 2-3.5%. אמנם הדבר לא משפיע ישירות על התקציב, אך בעיניו בהנחות היסוד יש להתייחס לאחוז גבוה יותר. לדעתו, יש להתייחס לבערך 3-3.5%. יובל ציין כי מדובר בהערה חשובה, והסביר כי כיום האינפלציה היא באזור 4-5% לשנת 2022. על פי כלל התחזיות לשנת 2023, צפויה ירידה באינפלציה ובישראל בפרט, ועל כן תחזית של כ-2% נכון לשלב זה. מדובר בתחזית העדכנית לנקודת הזמן הנוכחית, ובמידה והתחזית תשתנה, המספרים יעודכנו בהתאם.

יובל ייני המשיך בהצגה, והתייחס לסעיף תחזית קבועות. הסעיף מפרט את ההוצאות הקבועות, לצד נתוני השוואה לשנת 2022. הקבועות מחולקות לעלות שכר, רכב ויתרת הוצאות של מנהלה ובצ"מ מסוים. עלות השכר בשנת 2022 הייתה כ-391 מלש"ח, וצפוי גידול משמעותי בשנת 2023 ל-471 מלש"ח. הדבר נובע ממספר סיבות עיקריות: ישנו טייס אוטומטי, כפי שמתקיים בכל שנה במערכות הציבוריות. בנוסף, גם כאן נלקח בחשבון הסכם מסגרת שאמור להיות במשק עם ההסתדרות, וצפוי לחול בשנת 2023. משמעות ההסכם לקק"ל היא תוספת של כ-27 מלש"ח. מדובר בהערכה בלבד, אך מכיוון שזהו מספר משמעותי, הוחלט להכניסו לנתונים מראש. סיבה נוספת היא ישנו גידול מסוים בכח האדם, שנובע גם מגידול התקציבים בשוטר ובתב"ר, וגם מהחסר שהיה ביחידות השונות. הדבר מבוקר ומפוקח על ידי המנכ"ל.

המנכ"ל ביקש כי יובל ירחיב על ההסכם הקיבוצי הצפוי. יובל הסביר כי ההסכם טרם נסגר. העקרונות הוצגו בוועדת משא ומנהל ביום ראשון האחרון, כולל הדרישות בגינו יובל ייני סיכם את דבריו, וציין כי התחזית של הקבועות לשנת 2023 היא בסך 560 מלש"ח. היורר הסכים עם המדיניות הזהירה שהוצגה.

ישראל מלאכי הסביר כי התכוון בשאלתו ליחס בין העובדים לבין הפעולה, והנתונים שהוצגו בנוגע לכך הם לא פרופורציונליים בעיניו. המנכ"ל הסכים עם דבריו, וציין שהתביעות לתוספות כח אדם הולכות וגדלות, והפרופורציה בין הקבועות לבין הפעולות היא לא מספיק טובה. לפני כשלוש שנים, היקף העובדים היה בערך 1,000, אל מול תקציב של 1.1 מיליארד ש"ח. כיום, המצב שונה. הוא מנהל קרב בלימה בנושא הגידול בכח האדם, שמשפיע מאוד על הקבועות. ולכן בעיניו יש לשמור על רמת קבועות נמוכה יותר מהמצב הנוכחי.

יובל ייני ציין כי מצבת כח האדם לשנת 2023 היא 1,076 עובדים. שנת 2022 נפתחה עם 983 עובדים, וכיום ישנם 1,040.

ניסן צ'ליק הזכיר כי בעבר הייתה הקטנה בכמות העובדים. המנכ"ל השיב בוצעה הקטנה של 250 מקבלי שכר לפני 3 שנים. המנכ"ל המשיך ואמר כי מאז הפעילות גדלה מאוד, והגידול בעובדים נעשה בהתאם לגידול בפעולות. בקשתו היא כי הגידול בקבועות יהיה מבוקר מאוד. ליאורה כהן נצר ביקשה לחדד כי חלק מהעובדים שמופיעים בקבועות הם בעצם חלק מהפעולות, וכי לא כולם הם עובדי מנהלה.

המנכ"ל הסביר כי ישנם עובדים ארעיים. הוא הסביר כי למרות האמירה כי לקק"ל ישנם 1,100 עובדים, אם מתרגמים את קניית השירותים לשעות עובד, ניתן להגיד כי ישנם עוד 100 עובדים לפחות. הוא הדגיש כי באופן חד משמעי ישנו מספיק כח אדם בקק"ל לביצוע משימות. דניאל אבידור ציין כי בשנה האחרונה נקלטו עוד 10% מהעובדים. המנכ"ל השיב כי מדובר ביותר מ-70. אלירן שמואל חי אמר כי כדירקטורים הם שומעים דברים אחרים מהשטח. הוא הציע כי הוועדה תחליט שכל וועדה תשב עם מנהלי החטיבות, במטרה להבין האם קיים צורך ומהו. המנכ"ל השיב כי תפקיד הוועדות הוא לא לדון בדרך הביצוע של המדיניות. הוועדות קובעות את התקציבים ואת המדיניות, והמנכ"ל אחראי לביצוע.

היורר ביקש לעצור את הדיון על מנת להתקדם בישיבה.

היורר ציין כי המסר הועבר, והוסיף כי כאשר בוועדות מתקיימים דיונים פרטניים בנוגע למסגרת התקציב ולפעילות הוועדה, ראוי שחברי הוועדה ישימו לב להוצאות כח האדם הנלוות לאותה פעילות. יש לוודא שיש פרופורציות בין ההוצאות לבין הפעילויות. במידה והדירקטורים ישימו לב לנושא, הדבר



מזכירות החברה

יאפשר לדרך המקצועי לנהל את הנושא כראוי.
שמואל ליטוב ביקש מהיו"ר כי בהתאם למה שאמר קודם לכן, יוחלט שבמידה ובמסגרת הדיונים בוועדות יעלה שינוי בצרכים, וועדת הכספים תדון בנושא שנית. היו"ר השיב כי הוא לא יכול לקבל את בקשתו, מכיוון שהיא פותחת פתח לבקשות לא סבירות. המנכ"ל הוסיף כי המסלול התקין הוא שהוועדה קובעת את המדיניות והתקציב, ובמידה וישנו קושי בביצוע הוא מגיע לוועדה ומבקש סיוע. המנכ"ל אמר כי לא מוכן להשתתף בדיון על הנושא.
המנכ"ל עזב את הישיבה
היו"ר ביקש להמשיך בישיבה.
היו"ר ביקש להמשיך באישור התקציב. הוא הוסיף כי כפי שהוכח בעבר, כשנתקלו בצרכים נוספים ופעילויות, נמצאה הדרך לבצע תוספות לתקציב. ובהתאם, הדבר קרה בשנה שעברה בנוגע לחטיבת החינוך.
יובל ייני המשיך בהצגת הדברים. הוא פירט את ההתחייבויות הכספיות. ניתן לראות שינוי משמעותי בעקבות הפנסיה התקציבית. עד לשנת 2022 היא מבוטאת בתקציב השוטף, ומשנת 2023, בהתאם להחלטות הדירקטוריון וועדת הכספים, הפנסיה התקציבית תהיה מהחשבון הייעודי שהוקצה לעניין. ככל הנראה בטווח של כשנה תיפתח הקופה הרגולטורית, שהיא קופה סגורה שתתנהל בהתאם לתקנות הייעודיות לכך.
יובל ייני הסביר כי משנת 2023 התקציב של הפנסיה, 150 מלש"ח, לא יהיה מהתקציב השוטף.
יובל ייני המשיך והסביר כי שורה משמעותית נוספת היא בנוגע להסכם של הצ"ע עם ארגונים ציוניים שונים. מסוף שנת 2021 סך הסכום הוא חלק מהתחייבויות כספיות והכפיל את עצמו. מדובר על כ-170 מלש"ח לשנה. 180 מלש"ח להצ"ע והארגונים, 9 מלש"ח לציונות ו-15 מלש"ח הסכם עם הסוכנות היהודית.
המנכ"ל חזר לישיבה
יובל ייני המשיך והציג את הקבועות. תקציב הפעולות ללא הימנותא בשנת 2022 היה 410.6 מלש"ח. בהתאם להחלטות קובעי המדיניות, התבקשו להגדיל את תקציב הפעולות, כך שהוא עומד על 555 מלש"ח, ללא הימנותא. הוא ביקש להדגיש כי בהתאם להנחיות המנכ"ל, הדרג המקצועי נערך לשני תסריטים: הראשון, תוספת של 10%-452 מלש"ח, והשני תוספת של 20%-494 מלש"ח. המספר 555 מלש"ח הוא בהתאם לבקשת הוועדה. בנוגע להימנותא, בשנת 2022 התקציב היה 40 מלש"ח, ובשנת 2023 יהיה בסך 45 מלש"ח, בדומה לגידולים שנעשים בקק"ל. על כן, סך התקציב השוטף, הכלל מצד אחד גידול בקבועות, ומצד שני את התקציב שנקבע לגבי הפעולות, הוא 1.4 מיליארד ש"ח. בשנת 2022 היו כ-767 מלש"ח, שכללו גם רכישות קרקע באמצעות הימנותא בסך של 125 מלש"ח. בשנת 2023 מדובר על מיליארד וחצי ש"ח, ומודגשים 500 מלש"ח לטובת נכסים מניבים, על מנת להגדיל את מקורות ההכנסה של קק"ל ולהקטין את התלות בהכנסות מקרקע באמצעות רמ"י. הדבר נדרש להימשך מידי שנה על מנת להגדיל את מקורות ההכנסה באופן עקבי. בנוסף, 200 מלש"ח הם לטובת רכישות קרקע באמצעות הימנותא.
רני טריינין ציין כי בנוגע ל-500 המלש"ח שמוכנסים מראש בהגדלת התב"ר, יש לציין כי הדבר הוא לפי מדיניות ההשקעות של קק"ל. יובל ייני והיו"ר הסכימו עם דבריו.
גדי פרל ביקש לדון בנושא חסוי שלא יופיע בפרוטוקול. היו"ר הסכים לבקשתו.
התקיים דיון חסוי שאינו לפרוטוקול
היו"ר ביקש לאשר את מסגרת תקציב קק"ל שוטף ותב"ר בסך 2.9 מיליארד ש"ח, לפי הפירוט שהובא בהתאם לוועדה. חברי הוועדה הצביעו פה אחד בעד.
היו"ר ביקש לאשר את הטבלה המפרטת את מסגרת התב"ר והשוטף לכל יחידה ומהווה את המלצת וועדת הכספים לדירקטוריון. הוא הסביר כי בטבלה מופיעות פעולות השוטף והתב"ר הנגזרות מהתקציב שאושר. הדברים יבוצעו בתיאום מלא עם הדרג המקצועי, על מנת להבהיר לוועדות את מסגרת עבודתן. דירקטוריון דצמבר צפוי לאשר את התכנית לפרטים. הוא ביקש את אישור הוועדה על המסגרות המומלצות פר פעילות. רני טריינין הצביע נגד, ההחלטה אושרה ברוב קולות.

החלטה מס' 22010502/4

ועדת הכספים מקבלת המלצת הדרג המקצועי ומאשרת מסגרת תקציב בסך 1.4 מיליארד ₪ לתקציב שוטף ומסגרת תב"ר בסך של 1.5 מיליארד ש"ח מתוכה 200 מלש"ח לרכישת קרקעות ו-500 מלש"ח



מזכירות החברה

לנכסים מניבים בהתאם למדיניות ההשקעות של קק"ל. המלצה זו, תובא בפני וועדת ההנחלה והדירקטוריון.

הצבעה:
אושר פה אחד

החלטה מס' 22010503/4

כמו כן אושרו מסגרות תקציב הפעולות של היחידות, שוטף ותב"ר.

הצבעה:
בעד-רוב (10)
מתנגדים- 1 (רני טריינין)
אושר ברוב קולות

4. בקשה לתוספת תקציב למרכזי השדה

עיקרי הדיון:

כפיר סוויסה הצטרף לשיבה שמואל ליטוב הציג את תקציב השקעות החינוך. הוא ציין כי לא הספיק לכנס את הוועדה לדיון, אך בוצעה פנייה לכלל החברים ולא הייתה התנגדות לכך. הוא הוסיף כי בתחילת השנה התקבלה החלטה לבצע מאמצים להגדיל את התקציב באמצע השנה, מכיוון שמדובר על השקעות שאושרו עקרונית. מדובר בתוספת של בינוי שנובעת מאילוצים בעקבות עליות המחירים והעובדה שלא היו מקורות מספיקים לכך.

עו"ד אביתר יצחק הלוי ביקש להרחיב על הנושא. הוא הסביר כי ישנו מסמך המגדיר את סוגי הסמכויות של הוועדות הדירקטוריוניות, וציין שהוא צפוי לעלות לדיון בוועדת הנהלים לתיקון הליקויים הקיימים בו. לפי המסמך שאושר בדירקטוריון, לוועדות הדירקטוריוניות יש סמכות להמליץ בפני הדירקטוריון על מדיניות בתחום סמכותן. בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה בתאריך 30.6.22 הוחלט גם כי הוועדה מקבלת סמכות החלטה שנוגעת לפעולות של תקציב שוטף ותב"ר, אך לצד זאת ישנה הסכמה, כפי שעלה בדיון קודם לכן, כי יש ישנם נושאים שצריכים לעבור דרך הוועדות הדירקטוריוניות קודם לכן. הוא הוסיף כי מבחינת הלשכה המשפטית השינויים הם מוצדקים, ולא הייתה בעיה להעלות את הנושאים לסדר היום של הוועדות השונות, אך אם ישנו דין אחד לוועדה מסוימת, לדעתו נכון כי הדבר יהיה זהה לכלל הוועדות.

שמואל ליטוב הסביר כי לא מדובר בתקדים, והדבר קרה גם בעבר במקרים שבהם היה מדובר בנושאים שהם דחופים לסדר היום. כמו כן, הוסיף כי הוא התייעץ עם כלל חברי הוועדה, שלא הביעו התנגדות לכך שהנושא יעלה לדיון. הדבר גם מתואם עם יו"ר הוועדה השני, הוד בצר. על כן, הוא מבקש לאשר את הדיון בנושא.

היו"ר ציין כי הוא נוטה לקבל את עמדתו של שמואל ליטוב, מכיוון שהדברים נעשו בצורה סבירה, וזאת בשונה מהנושאים הנוגעים למפ"ק. על כן, הוא ביקש לאשר את פנייתה של חטיבת החינוך. הצעת המחליטים: וועדת הכספים מקבלת את בקשת הדרג המקצועי לתוספת של 3,680,000 ש"ח, כמפורט בבקשה ההחלטה. ההחלטה תובא לאישור בדירקטוריון קק"ל. חברי הוועדה הצביעו פה אחד בעד.



מזכירות החברה

החלטה מס' 22010504/4

ועדת הכספים מקבלת את בקשת הדרג המקצועי לתוספת בסך 3,680,500 ₪ כמפורט בבקשה. החלטה זו טובא לאישור דירקטוריון קק"ל.

הצבעה:
אושר פה אחד

5. דיון בבקשות מפ"ק

יעקרי הדיון:

ירון אוחיון הצטרף לישיבה היו"ר הסביר לירון אוחיון ולכפיר סוויסה את השתלשלות האירועים בנוגע לנושאים של מפ"ק שעל סדר היום- סעיפים 5-17. הוא ציין כי למרות שתומך בדיון בנושאים, חברים רבים הביעו את התנגדותם לכך. הוא ביקש מכפיר סוויסה להסביר את עמדתו בנושא. כפיר סוויסה אמר כי כולם מסכימים על כך שהנוהל התקין ודרך העבודה השוטפת הוא ראשית לדון בוועדה הספציפית על הנושאים, ורק לאחר מכן לעבור לוועדת הכספים ולדירקטוריון. במקרה הזה מדובר בבקשות שהתקבלו מאנשי המקצוע במפ"ק, שחשוב שלא יפספסו את ישיבת הדירקטוריון הקרובה, ובהם הכשרות חקלאיות, תב"ר שריפות, בית הרצל ועוד. לכן, לפני משורת הדין הוא אישר להעלות את הדברים בוועדת הכספים, על מנת לא לדחות את אישורם. הוא ביקש להדגיש כי הדבר לא מהווה חריגה מסמכותו. עוד הוסיף כי בתאריך 14/15.8 צפויה להתכנס ועדת מפ"ק ובה ידונו בסעיפים לפי הנוהל. ידוע לו כי בתור יו"ר הוועדה זוהי חובתו לוודא שהנושאים יעברו בה. ירון אוחיון הצטרף לדבריו וציין כי מדובר בנושאים חשובים, והוסיף כי לא ידוע מתי הדירקטוריון יתכנס מעבר לישיבתו הקרובה. המצב הנוכחי קרה בעקבות אילוץ זמן של יו"ר הוועדה, שלא אפשרו את כינוסה לפני, ולכן הוא אישר להעלות את החומרים כך. הוא הוסיף כי ניתן לקבל היום אישור עקרוני, ולהתנות אותו בכך שוועדת מפ"ק תאשר את הדברים כשתתכנס. היו"ר הודה לכפיר סוויסה ולירון אוחיון על דבריהם. הוא עדיין כי עו"ד אביתר יצחק הלוי הציע הצעה בנושא, וגם רני טריינין העלה אותה. ההצעה היא הצעה מותנית, לפי הסעיפים יאושרו בהתניה, כולל המלצה לדירקטוריון, וגם הדירקטוריון יאשר אותם בהתניה. התנאי הוא כי יתקיים דיון מסודר על כל מכלול הסעיפים, ורק אלה שיאושרו בוועדת מפ"ק יוכלו לצאת לפועל. לא תהיה תחילת ביצוע עד לקיום הדיון.

מיכל סייבל דראל ציינה כי גם בישיבת הוועדה הקודמת קרה מקרה דומה, הקשור לוועדה אחרת, ולא מדובר בדברים שקורים בפעם הראשונה. היא הציעה כי כחלק מההחלטה, יוחלט שמדובר בפעם האחרונה שבה יאושרו דברים מסוג זה. היו"ר הסכים עם דבריה. מיכל ביקשה לנצל את ההזדמנות וביקשה שוועדת נהלים תסדיר את הנושא בצורה ברורה יותר.

יו"ר הוועדה הודיע כי הוא מקבל את ההצעה של המזכיר, לפיה היום החלטות יתקבלו בהתניה, ישיבת מפ"ק תתקיים בעוד 14 ימים, והחלטות שיאושרו בה יועברו לאישור הדירקטוריון בדואר או בזום. המזכיר הוסיף כי הוא ייזום את ישיבת הזום.

דניאל אבידור ביקש להציע הצעה אחרת. הוא ציין כי מתוך כבוד רב לכפיר ולירון הוא מסכים שיש דחיפות לנושא. עם זאת, הוא לא מעוניין שוועדת הכספים תאשר נושא לפני שהוא נדון בוועדה, וכחבר בוועדת מפ"ק הוא מעוניין ללמוד את הנושאים לעומק. הוא הוסיף כי טרם התקבלו החומרים הרלוונטיים. על כן, הוא הציע כי וועדת מפ"ק תתכנס בתאריך 14.8.22, מיד בסיומה יועברו אישור במייל לוועדת הכספים על מנת שתאשר את הנושאים, ולאחר מכן החלטות יועברו לאישור הדירקטוריון. כך, העיכוב יישאר זהה מבחינה טכנית, אך הדברים יתבצעו בצורה מסודרת יותר.

כפיר סוויסה ציין כי ההצעות שעלו הן בעייתיות מכיוון שאישור החלטות של הדירקטוריון במייל דורש הסכמה פה אחד, ועל כן מדובר למעשה בדחייה לדירקטוריון הבא. אלירן שמואל חי ציין כי ניתן לבצע את ישיבת הדירקטוריון בזום. כפיר הסביר בשנית שהמשמעות היא דחייה. ירון אוחיון הוסיף כי הוא מעדיף שהדברים יאושרו קודם לכן בוועדת מפ"ק.

היו"ר אמר כי אין הסכמה בין החברים, אך ביקש בכל זאת להחריג שתי הצעות. הראשונה, שוועדת מפ"ק תתכנס בתאריך 14.8.22, לאחר מכן תתכנס וועדת הכספים בזום ואחריה תתואם ישיבת



מזכירות החברה

דירקטוריון בה יאושרו ההחלטות. השנייה, שיאשרו כעת את כלל ההחלטות בצורה מותנית, והדירקטוריון יתכנס לאחר וועדת מפ"ק, שתדון בדברים בצורה יסודית. שמואל ליטוב שאל באיזה מההצעות ירון אוחיון תומך. ירון השיב כי הוא מסכים שהדברים ימתינו עד להתכנסות וועדת מפ"ק.

יו"ר הוועדה העלה להצבעה את הצעתו של רני טריינין. בהצעה תמכו שני חברי וועדה. הוא העלה להצבעה את הצעתו של ירון אוחיון. ההצבעה התקבלה. וועדת הכספים מעבירה את כל סעיפי מפ"ק לדיון שיקבע ע"י יו"ר מפ"ק. לאחר מכן, בתיאום בין יו"ר מפ"ק לבין גדי מאירי, יו"ר וועדת הכספים שיתמנה מחר, תתקיים ישיבת וועדת כספים. לאחר שתי הישיבות תתקיים ישיבת דירקטוריון, בתיאום מול מזכיר החברה.

החלטה מס' 22010508/4

ועדת הכספים החליטה להעביר את כלל הסעיפים על סדר היום שעוסקים בתקציבי מפ"ק לדיון בוועדת מפ"ק ולאחר מכן בוועדת הכספים ובדירקטוריון.

הצבעה:

אושר פה אחד

.7

בקשת מערך ההסברה להסטה תקציבית בתב"ר 2022

עיקרי הדיון:

יובל ייני הציג את דברי ההסבר: בהתאם לצרכי העבודה של אגף התרבות מבוקש לבצע הסטה של 1 מלש"ח בתב"ר 22, מסעיף וועידות ואירועים תקשורתיים לציון שנת ה-120 לקק"ל, לסעיף פרסום קמפיינים, הפקות בדפוס ושיווק דיגיטליות לציון שנת ה-120 לקק"ל. ההסטה נדרשת לאחר שתקציב הפרסום לקמפיינים נוצר במלואו לצורכי מיתוג קמפיין משבר האקלים והפקת סדרת רשת לילדים. התקציב הנוסף נדרש לצורכי פרסום תוכן אירועי קק"ל בחגי תשרי. הבקשה הועלתה ואושרה במייל על ידי וועדת תקשורת וקשרי ציבור. הצעת המחליטים: וועדת כספים מאשרת את בקשת מערך ההסברה על הסטה בסך 1 מלש"ח בתב"ר 22 מסעיף וועידות ואירועים תקשורתיים לשנת ה-120 לקק"ל, לסעיף פרסום קמפיינים, שיווק דיגיטלי לשנת ה-120 לקק"ל. יו"ר הוועדה ביקש להעלות להצבעה את החלטה. חברי הוועדה הצביעו פה אחד בעד. היו"ר ציין כי הדיון בסעיפים שעל סדר היום הסתיים, אך ביקש לאשר לדניאל אבידור להעלות נושא שאינו על סדר היום.

החלטה מס' 22010506/4

ועדת כספים מאשרת את בקשת מערך ההסברה לביצוע הסטה בסך 1 מלש"ח בתב"ר 2022 מסעיף "וועידות ואירועים תקשורתיים לציון שנת ה-120 לקק"ל" לסעיף "פרסום, קמפיינים, הפקות דפוס ושיווק דיגיטלי לציון שנת ה-120 לקק"ל". החלטה זו תובא לאישור דירקטוריון קק"ל.

הצבעה:

אושר פה אחד

יעקב בכר, יו"ר הוועדה



מזכירות החברה

9. הגדלת תקציב הפעולות החינוכיות המופעלות באמצעות הזרמים בשנת השמיטה

עיקרי הדיון:

היו"ר הקריא את דברי ההסבר. מדובר בפנייה בהסכמה מלאה של הזרמים ושל החינוך. בישיבת הדירקטוריון מיום 7.9 במסגרת תב"ר לשנת 2021, אושר סך של 4 מלש"ח לפעילויות חינוכיות לקידום ערכי שנת השמיטה והעלאת המודעות בקרב הציבור היהודי בארץ ובתפוצות, שתבוצע באמצעות הזרמים השונים. לצד העלאת המודעות וערך השמיטה, מוצע כי תורחב הפעילות גם לפעולות משלימות בתחומי עידוד הזיקה ביהדות ו/או ציונות לצדק סביבתי, אקולוגיה, קיימות וכיוצא בזה. לאור האמור, ולטובת מימוש התב"ר לעסוק בקידום הנושא, מבוקש לאשר סך של 4 מלש"ח נוספים לטובת הפעילויות האמורות. כך שהתקציב הכולל לפעילויות ארבעת הזרמים, יתקצב ב-8 מלש"ח, באופן שוויוני של 2 מלש"ח לכל זרם. המקור התקציבי הינו מעל כרית הביטחון. הנושא מתואם עם ועדת חינוך. התוכניות בכל זרם יופעלו באמות המידה השוויוניות על פי נהלי קק"ל. רני טריינין אמר כי להבנתו מדובר בפשרה פוליטית מסוימת. בתור מי שישב שנים רבות גם בהנהלת ההסתדרות הציונית והסוכנות, הוא יודע כי קיים וויכוח פרמננטי לגבי הזרמים השונים ביהדות. הדבר מייצג כרגע את ההרכב של הוועד הפועל הציוני, וגם מהווה נגזרת של הנהלת הצ"ע ודירקטוריון קק"ל. הוא ציין כי ישנו גם זרם חילוני הומניסטי, שגם הוא מתקצב בקק"ל, ומפעיל בין היתר את מכינת "בינה", שעוסקת בתרבות יהודית הומניסטית. הוא אמר שלדעתו בהצ"ע ישנה הכרה מסוימת בזרם הזה.

עו"ד אביתר יצחק הלוי ציין כי הצ"ע מכירה ב-4 זרמים. רני טריינין המשיך ואמר כי הוא לא יצביע בעד החלטה, והוסיף כי בעיניו יש להתייחס לכך שרובו של הציבור בישראל לא שייך ל-4 הזרמים. עוד אמר כי נושא השמיטה בשנים 2022-2023 הסב נזקים כלכליים רבים לחקלאים, ועד היום התקציב בנוי על תוצאות של דברים רבים המושפעים משנת השמיטה. לדבר התווסף גם נושא המלחמה באוקראינה. על כן, הוא ביקש להדגיש כי בעיניו לא מדובר בהחלטה שתהווה סוף פסוק לנושא.

היו"ר הקריא את הצעת המחליטים: וועדת הכספים ממליצה לדירקטוריון קק"ל לאשר את הגדלת התקציב לשנת 2021 מ-4 מלש"ח ל-8 מלש"ח, כאשר 2 מלש"ח יועדו לכל זרם באופן שוויוני, לטובת הפעילויות שפורטו בסדר היום, שעניינן קידום ערכי שנת השמיטה, לרבות עידוד הזיקה בין יהדות ו/או ציונות לצדק סביבתי, אקולוגיה ועוד. וזאת לטובת העלאת המודעות בקרב הציבור היהודי בארץ ובתפוצות. המקור התקציבי הינו כמפורט בדברי ההסבר. רני טריינין נמנע, ההחלטה אושרה ברוב קולות.

יובל ייני ביקש להוסיף כי ההחלטה תובא לאישור הדירקטוריון. היו"ר השיב כי כל החלטה של הוועדה, למעט אישור הפרוטוקולים הקודמים, תעלה לאישור הדירקטוריון.



מזכירות החברה

החלטה מס' 22010505/4

ועדת הכספים ממליצה לדירקטוריון קק"ל לאשר את הגדלת תקציב התב"ר לשנת 2021 מ-4 מלש"ח ל-8 מלש"ח כאשר 2 מלש"ח ייועדו לכל זרם באופן שוויוני לטובת הפעילויות שפורטו בסדר היום שעניינן קידום ערכי שנת השמיטה ולרבות עידוד הזיקה בין יהדות ו/או ציונות לצדק סביבתי, אקולוגיה קיימות וכו', לטובת העלאת המודעות בקרב הציבור היהודי בארץ ובתפוצות. המקור התקציבי כמפורט בדברי ההסבר.

הצבעה:

בעד-רוב (10)

נמנעים- 1 (רני טריינין)

אושר ברוב קולות

כותבת/ת הפרוטוקול: אליה אטלן

יעקב בכר, יו"ר הוועדה