



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת ועדת גיוס משאבים וקשרי חוץ מס' 22/7, לשכה ראשית ירושלים

יום חמישי, י"ד כסלו תשפ"ג, 08/12/2022

חברים:

סגן יו"ר דירקטוריון - רוברט טיבייב
גדי מאירי (נכח בזום); דוד פרץ (נכח בזום); דויד יערי (נכח בזום); יזהר הס (נכח בזום); ליאור טרגן (נכח בזום); עו"ד מיכל סיבל-דראל

חסרים:

ברברה גולדשטיין; קרן אופק

משתתפים:

עו"ד אביתר יצחק הלוי (נכח בזום); אייל אוסטרינסקי; אילה כהן; אלדד גפני; אלי כהן (נכח בזום); סגנית יו"ר אמילי לוי-שוחט; אפרת מוזס; גידי אייזן (נכח בזום); גלי סיטון; דניאל אבידור; יגאל יאסינוב (נכח בזום); יובל ייני (נכח בזום); ייטב פרץ (נכח בזום); יעל ותקין; ליאורה כהן-נצר; עו"ד מאי וסילביצקי; מוריה אברמוביץ; מוריה גילברט; מיקי סהר; משה אילוז (נכח בזום); משה פרל (נכח בזום); נטלי שולצמן; נילי פיצון; קארין בולטון; רוני וניקוב; עו"ד שימי בראון (נכח בזום); שריאל גון

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מס 22/6 מיום 19/10/2022
2. הצעת התקציב של החטיבה לגיוס משאבים וקשרי חוץ לשנת 2023
3. דיון חוזר ברישום לשכות קק"ל בפורטוגל
4. דיון חוזר ברישום לשכה חדשה של קק"ל בספרד
5. המשך פעולות הסיוע ההומניטרי ליהודי אוקראינה בעקבות הפניה אל יו"ר הדירקטוריון
6. המלצת החטיבה לגיוס משאבים וקשרי חוץ וחטיבת החינוך והקהילה למפת השליחות העתידית
7. שונות

תמצית דיון והחלטות:

1. **אישור פרוטוקול מס 22/6 מיום 19/10/2022**

עיקרי הדיון:

היו"ר רוברט טיבייב פתח את הישיבה בדברי ברכה לארנן פלמן על סיום תפקידו כיו"ר הוועדה. הוועדה אישרה את פרוטוקול הישיבה מיום 19.10.22.

החלטה מס' 22040701/1

הוועדה לגיוס משאבים וקשרי חוץ מאשרת את פרוטוקול הישיבה מיום 19.10.22.

הצבעה:

בעד-רוב (6)

נמנעים- 1 (מיכל סיבל-דראל)

אושר ברוב קולות



מזכירות החברה

2.

הצעת התקציב של החטיבה לגיוס משאבים וקשי חוץ לשנת 2023

עיקרי הדיון:

גדי מאירי התייחס להופעת תקציב לשכות קק"ל בספרד ופורטוגל טרם קבלת אישור הדירקטוריון לפתיחת הלשכות.
רוני ויניקוב ציין כי פורמט התקציב של 2022 נועד להציג צמיחה ושדרוג ואין כוונה לפעול בניגוד להחלטות הדירקטוריון בנוסף, ביקש להציג בפני חברי הוועדה את הישגי החטיבה בשנת 2022, ביניהם השגת יעד הגיוס של 60 מלש"ח ואף מעבר לכך.
דני אבידור ציין את סך ההכנסות של החטיבה מול הכנסות כל קרן קימת לישראל והוסיף את הסתייגותו מעיסוק החטיבה גם בקשרי חוץ.
רוני ויניקוב השיב כי החטיבה מורכבת משלוש זרועות שונות של פעילות, לדוגמה: קשרי חוץ (המהווים את פעילות קשרי הממשל של קק"ל בחו"ל, שלא מניבים הכנסות) לכן לא ניתן לכמת את כל פעילות החטיבה מול ההכנסות.
יו"ר הוועדה רוברט טיבייב השיב לדני אבידור כי ההחלטה להוסיף קשרי חוץ לפעילות החטיבה אושרה בזמנו ע"י חברי הוועדה.

עו"ד מיכל סיבל דראל שאלה מדוע אין הפרדה בין שני סעיפי התקציב של פעילות תומכת התרמה ותמיכה בקהילות שכן מדובר בסעיפים עם פעילות שונה במהותם.
רוני ויניקוב השיב כי שני הסעיפים מתייחסים לפעילות דומה, אך ניתן להתחשב בבקשה ולהפריד בין הסעיפים.

דוד יערי ביקש להפנות שאלה לגדי מאירי לגבי כפילות אפשרית בחלק מסעיפי התקציב למשל בנושאים של טרנספורמציה דיגיטלית ובנוסף ביקש הבהרה לגבי האופן האמורפי בו רשומים סעיפי התקציב.
גדי מאירי השיב לדוד יערי לגבי הכפילות כי תחילה דרושה בדיקה נוספת טרם אישור ועדת הכספים את הפירוט לסעיפים ובכל מקרה החטיבה תפרט בספר התקציב את הסעיפים בצורה פרטנית יותר.
בנוסף, ביקש מרוני ויניקוב התייחסות לשאלת דוד יערי לנושא של תקציב של ארגונים בינלאומיים.

רוני ויניקוב השיב לשאלות של גדי מאירי והבהיר כי חלק ניכר מתקציב זה מופנה לפעילות בנושא האקלים, נושא אשר אושר בוועדת ההנהלה. לשאלת הופעת סעיף הטרנספורמציה הדיגיטלית בתקציב ענה כי לחטיבה צרכים ספציפיים ועל מנת להביא את החטיבה לקדמת הטכנולוגיה יש צורך בתקצוב ייעודי.

זהר הס מבקש להעלות לדיון הצעת החלטה בנוגע להמשך תמיכה בשני ארגוני התיישבות העולים באותו היקף, באותו אופן ועל פי אותן אמות מידה כפי שהיו נהוגים בשנת 2022, גם בשנת 2023 עד לפרסום הקול הקורא או הליך תחרותי אחר, המוקדם מבניהם.

עו"ד נטלי שולצמן העירה כי לא ניתן לנסח הצעת החלטה חדשה אולם אפשר ששני חברי הוועדה אשר הביעו את רצונם להגיש הסתייגות לסעיף שבתקציב, הקשור לארגוני התיישבות העולים. יו"ר הוועדה יחליט לפי הנוהל איך להתייחס להסתייגות הזאת. יו"ר הוועדה רוברט טיבייב הביע את אישורו להעלות את הצעת ההסתייגות להצבעה.

עו"ד מיכל סיבל דראל ביקשה הבהרה מדוע יש סעיף קהילה לתקציב מחלקת ישראל. רוני ויניקוב השיב כי אכן אין צורך בסעיף קהילה וסעיף זה יוסר.

רוני ויניקוב הגיב להצעת ההסתייגות להחריג את השליחים המכהנים והמועמדים שנמצאים כבר בתהליכי מיון מתקדמים. לרבות שליחים ושליחות במדינות, איטליה, שוויץ, אנגליה, צרפת,



מזכירות החברה

אוסטרליה, גרמניה ורוסיה.

החלטה מס' 22040702/1

הוועדה לגיוס משאבים וקשרי חוץ מאשרת את הצעת התקציב של החטיבה לגיוס משאבים וקש"ח לשנת 2023, בכפוף לשתי ההסתייגויות הבאות:

א. חברי הוועדה, יזהר הס ודויד יערי, הביעו את רצונם להגיש הסתייגות לסעיף בתקציב 2023 הקשור לארגוני עלייה והתיישבות, יו"ר הוועדה אישר קבלת ההסתייגות שלהלן: בנוגע לקול קורא בנושא ארגונים העוסקים בהתיישבות עולים - לאור העיכוב בפרסום הקול הקורא, אזי יוארכו שיתופי הפעולה הקיימים עם הארגונים שעובדים איתם כיום (נפש בנפש וקהילות ישראל) לתקופה של שנה אחת או עד לפרסום הקול הקורא, המוקדם מבניהם, הנושא יובא לאישור ועדת שותפויות בהתאם לנהלי קק"ל.

ב. באישור יו"ר הוועדה, הציע גדי מאירי את ההסתייגות הבאה: מימוש החלקים התקציביים הנוגעים לשליחים חדשים ולפתיחת לשכות חדשות יהיו מותנים באישור מדיניות השליחות על ידי הדירקטוריון. בהמשך להערת מנהל החטיבה רוני ויניקוב הובהר כי ההסתייגות לא תחול על שליחים מכהנים, שליחים שכבר נבחרו ושליחים בהליכי מיון סופיים, כגון: גרמניה, איטליה, שוויץ, צרפת, אוסטרליה, אנגליה ורוסיה (האחרון מיועד לניוד למזרח אירופה). סה"כ 7 שליחים, מתוכם 4 מכהנים, 2 בהליכי מיון ו-1 בהליך שיבוץ.

ההצעה, לרבות ההסתייגויות, תובא לאישור ועדת הכספים והדירקטוריון.

הצבעה:

אושר פה אחד

3. דיון חוזר ברישום לשכות קק"ל בפורטוגל

עיקרי הדיון:

יזהר הס ביקש להתייחס לנושא פעילות קק"ל צרפת ומעורבות פוליטית באירועים לרבות מעורבות השליח של קק"ל בנושאים פוליטיים. רוני ויניקוב הבהיר כי הנושא נמצא בבדיקה וככל שיימצאו הטיעונים של חבר הוועדה כנכונים, יינקטו הליכים מתאימים. רוני ויניקוב הציג את הנושא של הלשכות שעלה לדיון וביקש להבהיר כי הנושא שמובא בפני הוועדה הינו לרשום פעילות משפטית בלבד במדינות המדוברות ולא לפתוח לשכות חדשות, וזאת בכדי לא לעבור על הדין המקומי ולאפשר לגייס כספים בשתי המדינות האלה.

עו"ד מיכל סיבל דראל ביקשה להציע הסתייגות להצעת ההחלטה - הוועדה לגיוס משאבים מאשרת רישום תאגידים בבעלות קק"ל בספרד ובפורטוגל. הרחבת הפעילות במדינות אלה כולל פתיחת משרדים ולשכות לא תעשה בלי הבאת הנושא לדיון חוזר בוועדה.

החלטה מס' 22040703/1

חברי הוועדה, מיכל סיבל דראל ודויד יערי הביעו הסתייגות לנוסח הצעת המחליטים המוצעת ובאישור יו"ר הוועדה התקבלה ההחלטה הבאה:
הוועדה מאשרת רישום תאגיד בבעלות של קק"ל בספרד ובפורטוגל. הרחבת הפעילות במדינות אלה, כולל פתיחת לשכות, לא תעשה קודם להבאת הנושא לדיון חוזר בוועדה.

הצבעה:

אושר פה אחד

4. דיון חוזר ברישום לשכה חדשה של קק"ל בספרד

עיקרי הדיון:

ראה דיון והחלטה בסעיף 3 לעיל.



מזכירות החברה

5. המשך פעולות הסיוע ההומניטרי ליהודי אוקראינה בעקבות הפניה אל יו"ר הדירקטוריון

עיקרי הדיון:

רוני ויניקוב הציג את הבקשה שהגיעה מהקונפדרציה היהודית של אוקראינה להקים כמעין מרכז סיוע של קק"ל במערב אוקראינה שיטפל בכ- 300 משפחות של יהודי אוקראינה שאין להן היום מחסה שיוכלו לקבל שם שירותים כגון: לינה, מזון, סיוע רפואי, פעילות חינוכית וכיו"ב. הבקשה מופנית אל קק"ל כולה ולא לחג"מ קש"ח באופן ספציפי. דני אבידור שאל מהו הסכום הנדרש לשם כך. רוני ויניקוב השיב כי במכתב רק צוין הצורך ולא הסכום אולם להערכתו זה יכול להסתכם בשישה עד שמונה מלש"ח. יו"ר הוועדה רוברט טיבייב הציע כי עפ"י הצעתו של יו"ר קק"ל הוא ייסע בעצמו לאוקראינה ללמוד על המצב מקרוב בשטח ולבחון היתכנות הסיוע שהתבקש.

החלטה מס' 22040704/1

הוועדה מסמיכה את היו"ר העמית של הוועדה לבחון את הפניה מקרוב ולגבש המלצה לדירקטוריון.

הצבעה:

אושר פה אחד

6. המלצת החטיבה לגיוס משאבים וקשרי חוץ וחטיבת החינוך והקהילה למפת השליחות העתידית

עיקרי הדיון:

יו"ר הוועדה הסכים עם הצעתו של דוד יערי והנחה כי דוד יערי, בסיועו של דני אבידור וביחד עם מנהל החטיבה רוני ויניקוב יכינו מסמך, הכולל ניתוח נתונים הנוגעים לשהות ממוצעת של שליח, כמה שליחים מיועדים, כמה נשארו במדינת היעד ולא חזרו ארצה. המסמך יובא לדיון בוועדה.

כותבת/ת הפרוטוקול: מוריה גילברט