



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת ועדת גיוס משאבים וקשרי חוץ מס' 23/5, ישיבה באמצעות ZOOM

יום שני, ו' אב תשפ"ג, 24/07/2023

חברים:

דויד בן ציון - יו"ר הוועדה (נכח בזום)

אמילי לוי-שוחט (נכחה בזום); דוד פרץ (נכח בזום); דויד יערי (נכח בזום); יזהר הס (נכח בזום); עו"ד מיכל סיבל-דראל (נכחה בזום), יו"ר עמית – יצחק וקנין

חסרים:

ברברה גולדשטיין; גדי מאירי; ליאור טרגן; סיבוני עמיחי; קרן אופק; רוברט טיבייב - יו"ר עמית הוועדה

משתתפים:

אילה כהן; אלדד גפני; אלי כהן; אלירן גפסו; אלירן שמואל-חי; אסתי גולדווסר; גלי סיטון; יגאל יאסינוב; ייטב פרץ; לואיז קוגן; ליאורה כהן-נצר; מיקי סהר; משה פרל; משה אילוז; נטלי שולצמן; קשת פרתם; רוני ויניקוב; רנית קירשנבאום; שאול הנגלי

סדר יום:

1. תקציב 2024 – הצגת המדיניות ונושאי הליבה הנדרשים לתקציב 2024 ע"י חברי הוועדה.

תמצית דיון והחלטות

1. **תקציב 2024 – הצגת המדיניות ונושאי הליבה הנדרשים לתקציב 2024 ע"י חברי הוועדה.**

עיקרי הדיון:

יו"ר הוועדה דויד בן ציון: מבקש מרוני ויניקוב להציג את הצעת התקציב שהוכנה ע"י אנשי גורמי המקצוע של חג"מ קש"ח.

רוני ויניקוב: מסביר שתקציב החטיבה מורכב ממספר נדבכים והפירוט הבא הינו לפי מספרים כלליים.
1. הנדבך הראשון והמשמעותי ביותר הינו גיוס תרומות והפעלת שליחים העומד על כ-35,000,000 ש"ח.
2. הנדבך השני מורכב מכל נושא של שימור מרכזי ההוקרה, טיפול בתורמים, כלומר, הוקרה לתורמי קק"ל לדורותיהם, העולה עוד מספר מיליוני שקלים.
3. נדבך שלישי הינו פעילות עם ארגוני התיישבות העולים כגון: "נפש בנפש", "קהילות ישראל", עמותות "חמסה" ו"אח גדול". בפעילות זו אנו מסייעים בהתיישבות העולים באזורי עדיפות לאומית. תקציב זה עומד על כ-10,000,000 ש"ח.
4. נדבך רביעי נמצא בשנים האחרונות בתהליך גדילה ואנו מקווים שימשיך כך – תשלומי המאצי"ג לפרויקטים בפעילות זו אנו מצרפים מימון תואם פרויקטים שמועבר לגופים המוטבים ברחבי הארץ, בעיקר בעוטף עזה, בקווי העימות ובאזורים נוספים. אותם פרויקטים יזומי תורם או פרויקטים, אשר מגיעים לחג"מ באמצעות הקול הקורא המתגלגל, קק"ל מאשרת באמצעות מספר ועדות ובנוסף בכפוף לטבלת קריטריונים מאוד ברורה מצמידה להם מאצי"ג. פעילות זאת אשר מתבצעת דרך חטיבה מונה כמעט 11,000,000 ואנו מקווים שתקציב זה יגדל בשנים הבאות.
5. נדבך חמישי הינו פעילות תחום קשרי החוץ המשותפת עם משרד החוץ. בשנים בהן מתקיים יריד האקספו אנו מסייעים למדינת ישראל להקים את הביתן הישראלי בוועידת האקספו הבינלאומית. בנוסף אנו מקיימים פעילות שנתית במסגרת ועידת האקלים COP. השנה COP יתקיים בדובאי. לקשרי חוץ עוד שורה ארוכה של טקסים בחורשת האומות, ביערות ישראל, באתרי קק"ל השונים, בשיתוף משרד החוץ ולציון אירועים וביקורים משמעותיים עבור קק"ל.
על פי הנחיית ממלא מקום המנכ"ל ומנהל חטיבת הכספים, יובל ייני, נדרשנו לבנות תקציב לשנת 2024 ולהישאר במסגרת התקציבית של שנה שעברה, קרי 70,000,000 ש"ח. התקציב הוגש לבחינת חטיבת הכספים והוא כולל פחות או יותר את החלוקה לנדבכים במונחים הכספיים כפי שהוצג כעת.

יו"ר הוועדה דויד בן ציון: חג"מ קש"ח הינה חטיבה שהמיקוד שלה נחלק לשני אופנים, הקשר לעם ישראל, והקשר בין קק"ל לתפוצות היהודיות. קשר זה צפוי להביא עוד ועוד משאבים אשר אמור להיות חלק מליבת הכנסות קק"ל בשנים הקרובות וזאת לאור הירידה המדאיגה וההכנסות מנדל"ן.



מזכירות החברה

כאמור, הדגש של החטיבה חייב להתמקד בהגדלת ההכנסות אך לא רק, גם מתוך עצם היותה הקשר של קק"ל עם התפוצות. על כן, התקציב שהוכן על ידי גורמי המקצוע אינו תואם לתקציב המוצע כאן בוועדה, 90,000,000 ₪, אשר אמור לסייע לחטיבה לגדול ולצמוח בעתיד. הוועדה צריכה לשים לב לשלושה פרמטרים: הראשון הינו המאצינג שבעזרתו נגדיל משמעותית את גיוס התרומות. השני הינו חיבור מחדש של יהודי התפוצות בגילאי 30-40 על כל הזרמים והגוונים לקק"ל ולעם ישראל. השלישי הינו שימור והגדלת יעדי קליטת העלייה לאזורי הפריפריה.

מיכל סיבל דראל: מבקשת להפריד בהצעת ההחלטה בין הנושא של קליטת עלייה לבין הנושא של גיוס תרומות. לדעתה משימה זו אינה מתפקידה של קק"ל. מובן שיש מחויבות לארגונים קיימים שקק"ל תומכת בהם הרבה שנים, אבל אין צורך להגדיר זאת ולאתר ארגונים נוספים. מציעה שחג"מ תמשיך את יעדי קליטת העלייה ללא הגדלה. ד"ר יזהר הס: מסכים עם מיכל. אמילי לוי שוחט: מסכימה עם מיכל.

דויד בן ציון: בשביל שלא יהיו שתי הצעות, רק כדי להבין, מיכל, מבחינתך אם האמירה היא "חג"מ תמשיך את יעדי קליטת העלייה", זו האמירה הנכונה?

מיכל סיבל דראל: בלי הגדלה, כן. אמילי לוי שוחט: אני מסכימה.

דויד בן ציון: חג"מ תמשיך את יעדי קליטת העלייה לאזורי פריפריה חברתית בלי תגדיל. זה מקובל, נכון? מעולה.

ליאורה כהן נצר: מבקשת להתייחס למסגרת התקציב המומלצת. בשנים הקודמות, הייתה תחזית הכנסות מאוד שופעת, תקציב החטיבה לגיוס המשאבים ובכלל כל התקציב של החטיבות מאוד גדל ובאמת בעשרות אחוזים. השנה תחזית ההכנסות קטנה במיליארד שקל, וגם לשנה הבאה קטנה ב-700,000,000 ₪. לאור הנתונים הללו אין אפשרות להגדיל ליחידות את התקציב. יתרה מכך, המלצתנו תהיה לבטל תב"רים כדי שנוכל להציע תקציב הזהה לשנת 2023.

אמילי לוי שוחט: חושבת שהתקציב משקף מדיניות וסדרי עדיפויות של החברה כולה. תומכת בבקשה להעלות ל-90.

ד"ר יזהר הס: מבקש את אחוזי הביצוע של החטיבה.

דוד יערי: תומך בדבריה של אמילי.

דני אבידור: תומך מאוד בהידוק הקשר עם יהדות התפוצות וחושב שזה אחד הדברים המשמעותיים ביותר שקק"ל צריכה להציב לעצמה. צריכה להיות חלוקה כמדיניות דירקטוריון, מי הוא זה שצריך להוביל את הקשר עם יהדות הגולה - האם חטיבת גיוס משאבים וקשרי חוץ או חטיבת החינוך.

יו"ר הוועדה דויד בן ציון: הרצפה שהוגדרה על ידי הדרג המקצועי היא 70,000,000 ₪. התקרה שמגדירה הוועדה היא 90,000,000 ₪. במידת הצורך, נחפש דרכים להתגמש ולוותר על חלק מהשאיפות, ונממש אותם במידה והחטיבה תצליח להשאיר יתרות תקציביות בשנת העבודה 2023 ונבקש לגרור אותן מ-2024. נגיע לוועדת הכספים ונגיע להסכמות בהתאם לצורך הארגוני.

הרב יצחק וקנין: מבקש לדעת תקציב שנים קודמות וניצול תקציבי. רוני ויניקוב: השנה יהיה ניצול קרוב ל-100%.

יו"ר הוועדה דויד בן ציון: בשנת העבודה 2020, תקציב החטיבה עמד, כולל תב"ר על 66,490,555 ₪. זאת אומרת שה-70,000,000 ₪ שאנחנו נמצאים בו עכשיו משקף חוסר עלייה. לצורך השוואה, תקציב חטיבת החינוך עלה מ-70 מיליון ל-140 מיליון, ומ-140 מיליון ל-210 מיליון. כלומר הכפלות של התקציב, רק בחטיבת חג"מ זה לא קרה. דויד בן ציון: אז אני מעלה את זה להצבעה.



מזכירות החברה

החלטה מס' 23040501/1

ועדת חג"מ מאשרת את קווי המדיניות לשנת העבודה 2024 כדלקמן :
חטיבת גיוס המשאבים וקשרי החוץ תפעל לגיוס תרומות באמצעות לשכות קק"ל ברחבי העולם, תגדיל משמעותית את גיוס התרומות בתוספת מציינג לפרויקטים ברחבי מדינת ישראל, תמקד את פעילותה לחיבור צעירי יהדות התפוצות מתוך הבנת חשיבות עתודת הדור הבא של קק"ל-JNF בעולם.

חג"מ תמשיך את יעדי קליטת העלייה לאזורי הפריפריה החברתית והגיאוגרפית בישראל.

יודגש כי במהלך חודש ספטמבר 2023 יתקיים יום עיון להכרת פעילות חג"מ ובמהלכו יתקיים דיון מדיניות מעמיק.

מסגרת התקציב המאושרת על ידי ועדת חג"מ לשנת 2024 תעמוד על 90,000,000 ₪.
על פי הנחיית מ"מ המנכ"ל, המלצת הדרג המקצועי עומדת על 70,000,000 ₪.

הצבעה:

אושר פה אחד

כותבת/ת הפרוטוקול: אלדד גפני