



פרוטוקול

ישיבת ועדת גיוס משאבים וקשרי חוץ מס' 22/4, לשכה ראשית ירושלים

יום רביעי, כ"ג סיון תשפ"ב, 22/06/2022

חברים:

ארנן פלמן - יו"ר הוועדה
סגן יו"ר דירקטוריון - רוברט טיבייב (נכח בזום)
ברברה גולדשטיין; דוד פרץ (נכח בזום); דויד יערי (נכח בזום); יזהר הס; ליאור טרגן (נכח בזום); עו"ד מיכל סיבל-דראל

חסרים:

גדי מאירי; קרן אופק

משתתפים:

סגן יו"ר: רועי אלקבץ
סגן יו"ר: אלירן שמואל-חי

אייל אוסטרנינסקי; סגנית יו"ר אמילי לוי-שוחט; אמנון בן עמי; אפרת מוזס; אריאל גולדגביכט; אריאל סטוצינסקי; גלי סיטון; דניאל אבידור; ליאורה כהן-נצר; מוריה גילברט; מיקי סהר; משה פרל; עו"ד נטלי שולצמן; נילי פיצון; קארין בולטון; רוני ויניקוב; עו"ד שושי טרגין; שריאל גון

סדר יום:

1. אישור פרוטוקולי ישיבות קודמות מיום: 23.12.21, 5.1.22, 3.3.22, 16.5.22.
2. דיון בהצעתו של חבר הדירקטוריון דני אבידור בעניין בקרת הפעילות של חגי"מ בחו"ל
3. דיון בהצעתו של חבר הדירקטוריון דני אבידור בעניין כוח המשימה למו"מ עם JNF ארה"ב
4. דו"ח סטטוס על פרויקט המנהיגות הצעירה ואישור עקרוני להמשך הפרויקט בשנה
5. דו"ח סטטוס על פעילותה של קק"ל במדינות דוברות ספרדית, לרבות דיווח על כנס אמל"ט בקנקון
6. הקמת לשכה של קק"ל בפורטוגל
7. חידוש הפעילות של קק"ל בספרד ורישום קרן ארצית בספרד תחת השם: Green Again Fund
8. דיווח על הביקור האחרון של יו"ר הדירקטוריון, יו"ר הוועדה ומזכיר החברה באמל"ט
9. דיווח על ביקורת של רשויות המס בצרפת בנוגע לפעילותה של קק"ל (דיון חסוי).
10. שונות
11. אימוץ החלטת ועדת חינוך מיום 14.6.22 בנוגע לשליחים

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקולי ישיבות קודמות מיום: 23.12.21, 5.1.22, 3.3.22, 16.5.22.

עיקרי הדיון:

יו"ר הוועדה, ארנן פלמן ביקש להביא לאישור הוועדה את פרוטוקולי הישיבות מהמועדים 23.12.21, 5.1.22, 3.3.22, 16.5.22. עו"ד מיכל סיבל-דראל נמנעה מהצבעה על פרוטוקול 5.1.22.

החלטה מס' 22040401/1

הפרוטוקולים אושרו. עו"ד מיכל סיבל דראל נמענה באישור פרוטוקול הישיבה מיום 5.1.22 משום שלא נכחה בישיבה.

הצבעה:

אושר פה אחד

אימוץ החלטת ועדת חינוך מיום 14.6.22 בנוגע לשליחים

עיקרי הדיון:

יו"ר הוועדה, ארנן פלמן ביקש להוסיף כי לדעתו קק"ל צריכה להוציא שליח מייצג אחד לארגון ולא רק שליח של חג"ם וביקש לפתוח בהצבעה על אימוץ החלטת ועדת החינוך לקיים ועדה משותפת של חג"ם וחינוך לבחינת שליחות אחודה. אמנן בן עמי ביקש הבהרה לגבי נוסח ההחלטה. עו"ד שושי טרגין השיבה כי נוסח ההחלטה הינו ישיבה משותפת של וועדת חינוך וחג"מ לגיבוש מדיניות לגבי שליחות אחודה. יו"ר הוועדה, ארנן פלמן העלה את ההצעה הנ"ל להצבעת חברי הוועדה.

החלטה מס' 22040402/1

בהמשך להחלטת ועדת חינוך מיום 14.6.22 הוועדה לגיוס משאבים וקשרי חוץ תקיים ישיבה משותפת עם ועדת חינוך לשם גיבוש מדיניות לבחירת שליחי קק"ל בתפוצות.

הצבעה:

אושר פה אחד

2. דיון בהצעתו של חבר הדירקטוריון דני אבידור בעניין בקרת הפעילות של חג"מ בחו"ל

עיקרי הדיון:

דניאל אבידור הציג את הצעת ההחלטה הראשונה בנושא השליחים, טרם הגשת ההצעה לדירקטוריון וביקש את התייחסות חברי הוועדה והמשתתפים. רוני ויניקוב ביקש לעדכן שבנושא השליחים נעשת עבודת מטה שהוגשה לעיון הוועדה ב-3 למרץ וכן על יישובם של שאר הסעיפים המופיעים בהצעה ע"י החטיבה, למעט נושא ארה"ב. עוד ביקש להתייחס לסעיף 2 הנוגע להקפאת השליחים וציין כי הינו מתנגד ליישומו בשל הפגיעה בפעילות העסקית של החטיבה ופגיעה בשמה הטוב של קק"ל. המנכ"ל, אמנן בן עמי ביקש שהדיון יתרכז בנושא מדיניות ולא באיוש משרות. יו"ר הוועדה, ארנן פלמן ציין שהמדיניות של קק"ל היא הידוק קשרים עם יהדות התפוצות ולכן יש צורך בחטיבה לגיוס משאבים. רוברט טיבייב ביקש להגיב על הצעת ההחלטה וציין שהחג"ם היא חטיבה היחידה בקק"ל שמכניסה כסף ויש צורך לקבוע מדיניות קבועה לחג"ם. עו"ד מיכל סיבל-דראל ביקשה לקיים דיון בנושא מדיניות קשרי החוץ של החטיבה ובחינה של הוצאות מול הכנסות לבדיקת כדאיות כלכלית. יזהר הס ביקש להתייחס לעניין עירוב השימושים בחטיבה ולהתייחס לעיקרי המתווים שדני אבידור הציג. דוד יערי ביקש נתונים אודות מצב תפקידי השליחים שנמצאים כרגע על השולחן והציע ועדה רוחבית שתפקידה לקבוע קריטריונים לפתיחת לשכה חדשה, הוצאת שליח וקביעת תקציב. יו"ר הוועדה, ארנן פלמן ביקש מחברי הוועדה להצביע על הצעות ההחלטה שהוצגו על ידי דני אבידור. דני אבידור ביקש לחדד כי הצעותיו אינם להצבעה בוועדת חג"ם אלא הוצגו בפני חברי הוועדה טרם הבאתם לדיון והצבעה בדירקטוריון קק"ל.

ארנן פלמן, יו"ר הוועדה

עו"ד שושי טרגין ציינה כי ההבנה הייתה כי הנושאים כן עומדים להצבעה בוועדה.

דני אבידור ציין כי יש צורך לקבוע היכן להעמיד שליח עפ"י מדיניות ולא עפ"י החלטה מקצועית. יו"ר הוועדה, ארנן פלמן השיב לדני אבידור כי קק"ל יכולה לפתוח לשכה בכל מקום בו ישנם יהודים עפ"י המדיניות הקיימת. רוני ויניקוב השיב לדני אבידור כי הקריטריונים להצבת שליח הוצגו בפני הוועדה בחודש מרץ השנה. יזהר הס ציין כי הקריטריונים שהוצגו בנושא קשרי חוץ לא הובנו כראוי. אמנון בן עמי השיב ליזהר הס כי קשרי החוץ של החטיבה מתייחסים לקשרים עם ארגונים בינלאומיים ולא דווקא בהקשר של קהילות יהודיות. יו"ר הוועדה, ארנן פלמן העלה את סעיף 4 מדברי ההסבר שהוצגו לחברי הוועדה בנושא.

יו"ר הוועדה, ארנן פלמן הקריא את הצעות ההחלטה של דני אבידור בנוגע לבקרת הפעילות של החטיבה לגיוס משאבים וקשרי חוץ, ממליצה הוועדה להתקדם בסעיפי 1 ו-3, באחריות חטיבת הכספים, וסעיף 4 באחריות הלשכה המשפטית הדו"חות בסעיפים אלו יובאו לדיון בוועדת חג"מ. יו"ר הוועדה, ארנן פלמן ביקש להעלות את הצעת ההחלטה שהביא דני אבידור בנוגע להקפאת איוש תקני השליחים.

יזהר הס ביקש להימנע מהצבעה בנושא טרם הסכמה על פשרה בנוגע להקפאת איוש תקני השליחים. רוני ויניקוב ביקש לציין בנושא הקפאת השליחים כי הקפאה כזו תביא לפגיעה בלתי הפיכה ביחסי החטיבה עם הלשכות. ציין כי מתקיימים 5 הליכי גיוס לשליחים באיטליה, גרמניה (2), אנגליה ואוסטרליה. יו"ר הוועדה, ארנן פלמן הגיב לדברי קודמו כי מפת השליחות כבר אושרה ע"י הוועדה. יזהר הס ביקש להחריג מההחלטה את הקפאת חמשת המדינות להן כבר יצאו מכרזים לשליחים. דני אבידור הציע לקבל את הצעתו של יזהר הס. יו"ר הוועדה, ארנן פלמן הגיב כי לא יקבל הצעה הכוללת הקפאה של הליך מינוי השליחים. אמנון בן עמי ציין שאין מניעה מקבלת הצעת הפשרה מכיוון שמפת השליחות כבר אושרה. ליאור טרגין ביקש להציע לדחות את ההחלטה על ההצעה או הפשרה בשלב זה.

החלטה מס' 22040403/1

בהמשך להצעתו של חבר הדירקטוריון, מר דניאל אבידור, בנוגע לבקרת הפעילות של החטיבה לגיוס משאבים וקשרי חוץ, ממליצה הוועדה להתקדם בסעיפים 1, 3 (באחריות חטיבת הכספים), 4 (באחריות הלשכה המשפטית) הדו"חות בסעיפים אלו יובאו לדיון בוועדת חג"מ. באשר לסעיף 2, המתייחס להצעה להקפיא את איוש תקני השליחים, אשר הוצגו ואושרו במפת השליחות של החטיבה לגיוס משאבים וקשרי חוץ, סוכם כי הנושא יידון שוב לאחר השלמת דיוני העומק בישיבה המשותפת של הוועדה לגיוס משאבים וקשרי חוץ וועדת החינוך. בהתייחס לדברי ההסבר בהצעתו של חבר הדירקטוריון מר דניאל אבידור בנוגע לבקרת הפעילות של החטיבה לגיוס משאבים וקשרי חוץ מקבלת הוועדה את הסבריהם של גורמי המקצוע בדבר יישוב מרבית המחלוקות עם הלשכות בחו"ל (למעט ארה"ב) ואישור המדיניות בנושא קשרי החוץ ע"י חברי הוועדה בישיבותיה הקודמות

הצבעה:

אושר פה אחד

3. דיון בהצעתו של חבר הדירקטוריון דני אבידור בעניין כוח המשימה למו"מ עם JNF ארה"ב

עיקרי הדיון:

דני אבידור הציג את הצעתו לעניין ארה"ב ע"י הקמת וועדה להסדרת היחסים בין קק"ל ל- JNF USA. הוועדה תהיה בת ארבעה אנשים אשר תורכב ממנהל חג"ם, וכן משני חברי דירקטוריון שימונו על ידי הדירקטוריון בישיבתו הבאה. שני חברי הדירקטוריון יבחרו בהסכמה איש מקצוע נוסף מקרב עובדי החברה.

אמנון בן עמי הציע שתוקם ועדה אשר תורכב מצוות מקצועי מחג"ם להתנהלות מול הצוות המקצועי של JNF ותלווה ע"י הוועדה.

יו"ר הוועדה, ארנן פלמן הציע בהמשך להצעתו של דני אבידור, בנוגע לשיחות עם JNF ארה"ב - במידה והשיחות עם הנהלת JNF ארה"ב תתקיימנה בדרגים המקצועיים, תמליץ הוועדה לגיוס משאבים וקשרי חוץ למנות צוות משימה מיוחד לניהול השיחות מול מנכ"ל JNF ארה"ב בראשות מנכ"ל קק"ל, אשר ימנה את גורמי המקצוע הרלוונטיים. הצוות יפעל בליווי חברי הדירקטוריון: מר דניאל אבידור, מר דויד יערי ויו"ר ועדת חג"מ וקש"ח, ארנן פלמן.

יזהר הס הציע להקים ועדת משנה טרם הקמת ועדת משימה לדיון מקדים טרם השיחות עם ארה"ב. דוד יערי ביקש להוסיף כי השיחות מול הדרג המקצועי בארה"ב צריכות להתנהל מול הדרג המקצועי בקק"ל.

עו"ד שושי טרגין ביקשה לעדכן בנוגע להקמת קרן התביעה – Green Again Fund על התהליך להקמת הקרן שהתקיימה בשקיפות מלאה וגם הוצגה בפני חברי הוועדה.

רוני ויניקוב ביקש להוסיף על נושא ה- Green Again Fund כי הקרן תהווה מותג משנה של קק"ל ולא רק בארה"ב.

יו"ר הוועדה, ארנן פלמן ביקש להעלות להצבעה את ניהול השיחות מול ארה"ב שהוצע לעיל.

22040404/1 החלטה מס'

בהמשך להצעתו של חברי הדירקטוריון, מר דניאל אבידור, בנוגע לשיחות עם JNF ארה"ב - במידה והשיחות עם הנהלת JNF ארה"ב תתקיימנה בדרגים המקצועיים, כלומר אל מול מנכ"ל JNF ארה"ב, מר ראסל רובינסון, ממליצה הוועדה לגיוס משאבים וקשרי חוץ למנות צוות משימה מיוחד לניהול השיחות עם מר רובינסון בראשות מנכ"ל קק"ל, מר אמנון בן עמי, אשר ימנה את גורמי המקצוע הרלוונטיים. הצוות יפעל בליווי חברי הדירקטוריון: מר דניאל אבידור, מר דויד יערי ויו"ר ועדת חג"מ וקש"ח, מר ארנן פלמן.

הצבעה:

אושר פה אחד

4. דו"ח סטטוס על פרויקט המנהיגות הצעירה ואישור עקרוני להמשך הפרויקט בשנה

עיקרי הדיון:

לחברי הוועדה הוצגה תמצית תכנית מנהיגות צעירה- ZLA. רוני ויניקוב ביקש את ברכת הוועדה לקדם את השנה השנייה של התוכנית למנהיגות צעירה. עו"ד מיכל סיבל דראל בירכה את פתיחת המחזור השני של התוכנית במתכונת הנוכחית.

9. דיווח על ביקורת של רשויות המס בצרפת בנוגע לפעילותה של קק"ל (דיון חסוי).

עיקרי הדיון:

עו"ד נטלי שולצמן הציגה דיווח על הנושא האחרון בסדר היום, בנוגע לרשויות המס בצרפת והאימפקט על הצוואות המגיעות משם.

יזהר הס ביקש הבהרה בנוגע לאפשרות שבקשת רשות המיסים בצרפת תחול באופן רטרואקטיבי על עזבונות שכבר הגיעו.

עו"ד נטלי שולצמן השיבה כי אפשרות כזו קיימת.

10. שונות

כותבת/ת הפרוטוקול: מוריה גילברט



ארנן פלמן, יו"ר הוועדה