

## פרוטוקול

### ישיבת ועדת גיוס משאבים וקשרי חוץ מס' 22/2, לשכה ראשית ירושלים

יום חמישי, ל' אדר תשפ"ב, 03/03/2022

#### חברים:

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

#### חסרים:

קרן אופק; ברברה גולדשטיין

#### משתתפים:

קארין בולטון (נכח בזום); שריאל גון; מוריה גילברט; רוני ויניקוב; עו"ד שושי טרגין; יובל ייני; אילה כהן; אלי כהן; ליאורה כהן-נצר (נכח בזום); אמילי לוי-שוחט; אפרת מוזס (נכח בזום); אריאל סטוצינסקי; גלי סיטון (נכח בזום); אמנון בן עמי; משה פרל (נכח בזום); אורן רובינסון; עו"ד נטלי שולצמן (נכח בזום)

#### סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מס' 22/1 מיום 05/01/2022 ואישור פרוטוקול 21/6 מיום 23/12/21
2. שליחות ההתרמה לאנגליה – מענה לסוגיות שהועלו ע"י חברי הוועדה
3. מפת השליחות - דיווח מאת הצוות המקצועי
4. הסדרת נושא סימני המסחר באוסטרליה
5. קווים מנחים למדיניות קשרי החוץ של קק"ל בזירה הבינלאומית, לרבות השיקולים לחתימה על מזכרי ההבנות (MOU) עם מדינות זרות
6. שונות

#### תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקול מס' 22/1 מיום 05/01/2022 ואישור פרוטוקול 21/6 מיום 23/12/21

#### עיקרי הדיון:

יו"ר הוועדה, ארנן פלמן ביקש לדחות את אישור הפרוטוקולים לוועדה הבאה מכיוון שלא כל החברים קיבלו לידיהם את הפרוטוקולים לעיון.

2. שליחות ההתרמה לאנגליה – מענה לסוגיות שהועלו ע"י חברי הוועדה

#### עיקרי הדיון:

יו"ר הוועדה, ארנן פלמן ביקש לדחות את אישור הפרוטוקולים לוועדה הבאה מכיוון שלא כל החברים קיבלו לידיהם את הפרוטוקולים לעיון.

רוני ויניקוב ביקש להתייחס לנושא השליח לאנגליה וציין שהנושא בהקפאה עד שתקבל החלטה. עוד ציין כי הפעולות הבאות ננקטו ע"מ למנוע הישנות תקלות בנושאי תקצוב השליחות:

1. לוודא קיום סעיף תקציב רלוונטי לשליחות.
2. אפרת מוזס, מנהלת הכספים של חג"ם, תוודא מול מנהל משאבי אנוש כי טרם הוצאת מכרז לשליח יוודא את קיום סעיף תקציבי המתייחס לאותו שליח.

עו"ד מיכל סיבל-דראל שאלה את יו"ר הוועדה, ארנן פלמן מדוע הוא לא עדכן את הוועדה בעניין תקצוב השליח.

יו"ר הוועדה, ארנן פלמן ציין שתקלות קורות ואכן סעיף התקציב של השליח לא הופיע.

דוד יערי ביקש לברך את עובדי החטיבה על פעילותם המקצועית גם בנושאי אקלים והציע כי לנוכח השינוי שעברה החטיבה מגיוס משאבים לגיוס משאבים וקשרי חוץ יש מקום לחברי הוועדה לבחון לעומק את נושא השליחות.

יו"ר הוועדה, ארנן פלמן השיב כי שליח קק"ל צריך לייצג את כלל החברה ויהיה צורך להביא את הנושא לוועדת הנהלה ולצאת לתהליך שיאריך הרבה זמן ובשיתוף נציגי כל המחלקות.

יזהר הס ביקש לחדד כי בעת קבלת מפת השליחות, חג"ס צריכה להתמקד בשליחים שיהיו מיועדים רק להתרמה.

עו"ד מיכל סיבל-דראל ביקשה לציין כי אחד התנאים להצבת שליח בחו"ל יתקיים רק תחת ממלכתיות.

גדי מאירי שאל האם ישנם כללים של אתיקה ארגונית לאופן התנהלות של שליח.

המנכ"ל, אמנון בן עמי ציין כי על שליח/עובד קק"ל חל איסור לעסוק בפוליטיקה ואם זה קרה, הנושא ייבדק. כמו"כ, ציין כי יש מקום לערוך דיון נוסף באמצעות הדירקטוריון לנושא מפת השליחות. דוד יערי הציע כי תוקם ועדה לאפיון שליחים מתוך ועדת חג"ס. המנכ"ל השיב שזאת צריכה להיות ועדה הכוללת את כל היחידות.

רוברט טיבייב ציין שהקריטריונים לכל השליחים צריכים להיות זהים אך על השליחים לייצג את החטיבה אליה משתייכים.

שריאל גון ביקש להגיב לנושא התבטאות השליח באירוע בצרפת ולנוכח בקשתו של מנהל החטיבה רוני ויניקוב לחקור את הנושא ולציין את הדברים הבאים - כל שליח קק"ל חתום טרם יציאתו לשליחות על כך שנאסר עליו לפעול באופן פוליטי ומחקירת הנושא בצרפת עלה מהשליח כי לא נאמרו דברים על ידו באופן פוליטי.

רוני ויניקוב ביקש להעלות ששני נושאים טרם הצגת מפת השליחות. אחד, לא ניתן לגייס כספים בחו"ל ללא שליח ושנית, לעיתים השליח הוא גם המנכ"ל המקומי ובהתאם לזאת חובה למנות שליח במקומם ע"מ לא לפגום במהלך העבודה של אותה לשכה.

עו"ד מיכל סיבל-דראל ביקשה לציין כי הייתה בקשה בישיבות קודמות להביא לאישור הוועדה את מינוי השליחים במדינות בהם קיים שליח כיום.

יו"ר הוועדה, ארנן פלמן ביקש מעו"ד שושי טרגין להתייחס בתום הדיון האם ניתן לצאת בהצבעה במהלך הישיבה.

### 3. מפת השליחות - דיווח מאת הצוות המקצועי

#### עיקרי הדיון:

שריאל גון ביקש להציג את עבודת המטה שנעשתה לעניין מפת השליחים. טרם ההצגה, ציין כי פעילות החטיבה בשיאה ובימים אלו ישנם משלחות מחו"ל המבקרות בארץ ובפרויקטים של קק"ל. אמילי לוי-שוחט שאלה אם ניתן לראות מראש את רשימת האתרים אליהם לוקחים את המבקרים ע"מ לוודא שזה תואם את מדיניות קק"ל.

יזהר הס ביקש הסבר לגבי הסבסוד של המשלחות.

ארנן פלמן, יו"ר הוועדה

רוני ויניקוב הסביר כי ישנו נוהל סבסוד משלחות שפועלים על פיו וכי בכל מקרה הסבסוד הוא רק על עלויות הקרקע.

שריאל גון הציג את מפת השליחות המוצעת. המנכ"ל ציין כי הוא מגבה לחלוטין את עבודת המטה שנעשתה, הוא היה מעורב ומכיר את קווי המדיניות וכי נעשתה עבודת מטה כהלכתה.

גדי מאירי ביקש הבהרה לגבי שליחים קיימים אשר עומדים בקריטריונים הקיימים כיום לשליחים.

רוני ויניקוב השיב כי כל השליחים הקיימים כיום עומדים בתנאים.

עו"ד מיכל סיבל-דראל ביקשה הבהרות בנושא מפת השליחות לגבי מדינות אנגליה, צרפת, ארה"ב וקנדה. רוני ויניקוב השיב כי באנגליה מדובר על שליח לאנגליה בלבד. לגבי קנדה, ההחלטה להצבת שליח בוונקובר היא עפ"י בקשת הלשכה המקומית ולגבי צרפת, חג"ם רואה צורך בשני שליחים כאשר אחד מיועד רק לענין צוואות. לגבי ארה"ב, כרגע עוד לא ידוע לגבי הצבת השליחים מחדש.

אמילי לוי שוחט ביקשה הבהרה על אופן בחירת הפרויקטים להתרמה ע"י המדינות.

עו"ד שושי טרגין השיבה כי ישנם לשכות שהן ישות משפטית נפרדת ולכן הם בוחרים פרויקטים עפ"י שיקולי תקנון מקומי, הגבלות מקומיות וכדו'.

יזהר הס ביקש הבהרה מיו"ר הוועדה לעניין עבודת המטה למפת השליחות והסתירה שעולה מכך.

יו"ר הוועדה, ארנן פלמן השיב כי לא קיימת סתירה בין הדברים כיוון שאין עדיין כיסוי תקציבי לכל השליחים שהוצעו בעבודת המטה וככל הנראה השליחים יוצבו במקומות הראשונים שצריכים אותם.

רוני ויניקוב ציין כי הבקשה כרגע היא למנות שליח למקומות בהם השליח סיים או מסיים את תפקידו.

עו"ד שושי טרגין ציינה כי עפ"י הנוהל, למנכ"ל יש סמכות להחליט לגבי פתיחה וסגירה של משרת שליח לכן ההמלצה היא לאפשר למנכ"ל להביא את הנושא לדיון אם הוא מבקש זאת.

יזהר הס ציין כי הוא תומך בהפשרת ההליך של מינוי שליח לאנגליה לאור הלקח שנלמד. עוד ביקש לקבל את תכניות המשלחות המגיעות ארצה כשבוע לפני.

#### 4. הסדרת נושא סימני המסחר באוסטרליה

##### עיקרי הדיון:

רוני ויניקוב ועו"ד שושי טרגין הציגו את הנושא של סימני המסחר באוסטרליה, רקע ועדכון.

עו"ד שושי טרגין ביקשה את אישור הוועדה להסכם שנכתב לאחר מו"מ של 3 שנים.

גדי מאירי ביקש הבהרה לעניין שימוש בסימנים המסחריים באוסטרליה ע"י קק"ל.

עו"ד שושי טרגין השיבה כי אוסטרליה תוכל להתנגד לשימוש מטעמים סבירים בלבד.

עו"ד מיכל סיבל-דראל שאלה האם ההסכם הנוכחי יותר טוב.

רוני ויניקוב השיב כי ההסכם הנוכחי טוב יותר באופן מהותי כיוון שהסימנים נותרים בבעלות של קק"ל.

גדי מאירי שאל האם ההסכם לא יהווה תקדים למדינות אחרות.

ארנן פלמן, יו"ר הוועדה

עו"ד שושי טרגין השיבה כי בשל כך נעשו תהליכי הסדרת נושא סימני המסחר מול כל המדינות ואוסטרליה היא האחרונה שנותרה טרם ההסדרה.  
דוד יערי ביקש לקרוא את כל ההסכם לפני ההצבעה.  
קארין בולטון הציגה את הנושא הבא על סדר היום, קווים מנחים למדיניות קשרי החוץ של קק"ל.  
עו"ד מיכל סיבל-דראל ציינה לעניין מסמך קשרי החוץ כי הנושא של BDS לא צריך להופיע כיעד במסמך.  
דוד יערי ביקש לקבוע מועד נוסף להצבעה על הסכם אוסטרליה בשל מורכבות הנושא.  
יו"ר הוועדה, ארנן פלמן ביקש לציין כי דחיית ההחלטה לא תשנה את נוסח ההסכם וביקש לקבוע ישיבה קצרה, ללא התכנסות, להחלטה בנושא בתאריך 13 במרץ 2022.

#### החלטה מס' 22040203/1

הוועדה הדירקטוריונית לגיוס משאבים וקשרי חוץ תצביע באמצעות הדוא"ל על אישור ההסכם לאחר עיון חוזר. ביום 13.3.22 התקיימה הצבעה באמצעות הדוא"ל, רוב חברי הוועדה אישרו את מתווה הפשרה כפי שהוצג. הנושא יובא לאישור הדירקטוריון.

#### **הצבעה:**

אושר פה אחד

ברברה גולדשטיין, קרן אופק וליאור טרגין לא השתתפו בהצבעה באמצעות הדוא"ל.

#### 5. קווים מנחים למדיניות קשרי החוץ של קק"ל בזירה הבינלאומית, לרבות השיקולים לחתימה על מזכרי ההבנות (MOU) עם מדינות זרות

#### עיקרי הדיון:

קארין בולטון הציגה את הנושא הבא על סדר היום, קווים מנחים למדיניות קשרי החוץ של קק"ל.  
עו"ד מיכל סיבל-דראל ציינה לעניין מסמך קשרי החוץ כי הנושא של BDS לא צריך להופיע כיעד במסמך.  
דוד יערי ביקש לקבוע מועד נוסף להצבעה על הסכם אוסטרליה בשל מורכבות הנושא.  
יו"ר הוועדה, ארנן פלמן ביקש לציין כי דחיית ההחלטה לא תשנה את נוסח ההסכם וביקש לקבוע ישיבה קצרה, ללא התכנסות, להחלטה בנושא בתאריך 13 במרץ 2022.

הישיבה ננעלה.



ארנן פלמן, יו"ר הוועדה

תאריך: 20/06/2022  
שעה: 09:58



מזכירות החברה

6. שונות

כותבת/ת הפרוטוקול: מוריה גילברט