



## פרוטוקול

### ישיבת ועדה לאישור החזרי הוצאות ושליחויות קצרות מס' 22/4, משרדי קק"ל, ירושלים

יום שני, ט"ז אלול תשפ"ב, 12/09/2022

#### חברים:

יוסי קטריבס - יו"ר הוועדה  
סגן יו"ר דירקטוריון - ניסן צ'ליק  
עו"ד אלישבע אנסבכר; רונית בויטנר (נכחה בזום)

#### חסרים:

אלירן שמואל-חי; חיים כהן

#### משתתפים:

אילה כהן; אלי כהן; סגנית יו"ר אמילי לוי שוחט (נוכחות חלקית); אריאל סטוצינסקי (נכח בזום); גידי לייב (נוכחות חלקית); גלי סיטון; עודד ארליכמן (נכח בזום) (חלקית); עומר לוי (נוכחות חלקית)

#### סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מס' 22/3 מיום 16/08/2022
2. עדכון בסוגיית אפליקציית החזר הוצאות - יוצג ע"י מר עומר לוי וגידי לייב
3. עדכון בסוגיית תכנית נסיעות לחו"ל שנתית
4. דיון והחלטה בבקשות להחזר הוצאות של חברי דירקטוריון בארץ
5. דיון והחלטה בבקשות להחזר הוצאות לנסיעות לחו"ל בתפקיד
6. שונות

#### תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקול מס' 22/3 מיום 16/08/2022

#### עיקרי הדיון:

פרוטוקול ישיבת הוועדה מס' 3/22 מיום 16.8.22 הובא לאישור החברים.

#### החלטה מס' 22480401/1

הועדה מאשרת את פרוטוקול הישיבה מס' 3/22 מיום 16.8.22.

#### הצבעה:

אושר פה אחד

עדכון של אלי כהן, מזכיר החברה, בסוגיית החזר הוצאות ליו"ר עמית, נושא שנידון בישיבה קודמת. המזכיר אומר שישנם שני נושאים על הפרק. האחד, הדיון המערכתי במתווה החזר הוצאות בהיקף המדובר. התכנית מתגבשת, בהתבסס על המלצת הוועדה להחזר הוצאות, הנושא יידון בדירקטוריון ויאושר באספה הכללית. היו"ר עמית עודכן בנושא, הדיון אינו אישי, הוא מערכתי. נקודה שנייה שמעלה היא לגבי הוצאות עד עכשיו ועל כך תגובש עמדה והיא תובא לדיון בדירקטוריון, מקווים שיאושר בדירקטוריון גם זה וגם המתווה הכולל המומלץ. הקו המנחה הוא לתת את הפתרון בעלות הנמוכה ביותר, אם זה רכב ואם זה החזר הוצאה. המלצת הוועדה להחזר הוצאות שמבקשת לתת פתרון מערכתי וכולל לנושא מונחת על השולחן. הדברים בכל מקרה יובאו לידיעת חברי הוועדה להחזר הוצאות, סיכם בדבריו.

## 2. עדכון בסוגיית אפליקציית החזר הוצאות - יוצג ע"י מר עומר לוי וגידי לייב

### עיקרי הדיון:

אלי כהן מקדים ואומר שכל מה שמוצג בפני חברי הוועדה מתוקצב ורק מצריך את אישור הוועדה. הוא משבח את הוועדה שדוחפת ליישום הנושא. הוא מוסיף גם נקודה חשובה והיא שהשימוש באפליקציית הפחית את השימוש בניירת, מה שמתאים לארגון ירוק כקק"ל.

עומר לוי מציג את האפליקצייה בפני חברי הוועדה. האפליקצייה כוללת שני מודולים שפותחו, מערכת דיווח לקבלת החזר הוצאות בארץ ומערכת לבקשת נסיעה בתפקיד לחו"ל שנמצאת כרגע בשלב הגדרת הדרישות. האפליקצייה תעלה לאוויר בשתי פעימות, המודל של החזר הוצאות יופעל בנובמבר 2022 ומודל נסיעות לחו"ל יחל לפעול בינואר 2023. בסוף אוקטובר המפתחים יעבדו מול קבוצת פיילוט שתכלול חמישה חברים, חברי דירקטוריון, שניים מהם מהוועדה פה, בחלק של המשתמשים, וחברים שיהיו מהצד של המאשרים או המטפלים. הם יעלו את הערותיהם והמפתחים יבצעו תיקונים והתאמות בהתאם אם צריך.

במסגרת הדיון היו"ר מבקש לוודא שנוהל נסיעות לחו"ל שעולה לדיון בוועדת נהלים יהיה מתואם עם הוועדה להחזר הוצאות. אלי כהן מאשר שיו"ר ועדת נהלים מבטיח לתאם את הדברים כמבוקש. היו"ר מודה לכל מי שתרים וסייע לנושא, גם בהבאת התקציב וגם בבניית אפיון מערכת נכון וראוי ובקידום המערכת. לדבריו זו מערכת משנת ארגון.

### החלטה מס' 22480405/1

הוועדה מאשרת את המשך העבודה על ההפעלה והשלמת המערכת לפי הלו"ז שנקבע.

#### הצבעה:

אושר פה אחד

## 3. עדכון בסוגיית תכנית נסיעות לחו"ל שנתית

### עיקרי הדיון:

היו"ר מעלה את נושא תכנית נסיעות שנתית לחו"ל. התכנית היא כלי עבודה שגורם לארגון לעבוד בצורה מסודרת ומתוכננת, היא מאפשרת לעשות סדרי עדיפויות, גם בתקצוב, והיא גם בסיס להשוואה בין שנה לשנה. התכנית היא רעיון מסדר לשנה קדימה, אבל היא אינה כובלת את ידי הארגון, היא בסיס לשינויים, ניתן לקבוע בלתי"מים. לדבריו לא יכול להיות שלא תהיה תכנית כזו לארגון שנוסע לחו"ל.

אלי כהן ממליץ שהמלצת הוועדה תהיה שעד סוף השנה צריכים להגיש תכנית כזו לשנת 2023. מכיוון שמי שהיה אמור לסקור ולעדכן בנושא בפני הוועדה נמצא בחו"ל הנושא נדחה לשיבה הבאה. היו"ר מדגיש שהנושא בכל מקרה צריך להיות על סדר היום של החברה.

## 4. דיון והחלטה בבקשות להחזר הוצאות של חברי דירקטוריון בארץ

### עיקרי הדיון:

בפני חברי הוועדה הובאו לאישור מספר בקשות מחברי דירקטוריון להחזר הוצאות נסיעה בארץ בגין פעילות יזומה על ידי קק"ל/ע"י חבר דירקטוריון ובקשת לינה בארץ של חבר הדירקטוריון חיים מנחם, כפי שפורטו בריכוז טבלת הבקשות להחזר הוצאות. החומרים הרלוונטיים לנושא זה נשלחו מבעוד מועד לחברי הוועדה והונחו בפניהם בעת הדיון.

כמו כן, הבקשות נבדקו בפן המקצועי על ידי מזכירות החברה ועל ידי היועמ"ש של הוועדה להחזר הוצאות בפן המשפטי ונמצאו על ידם תקינות ועומדות בנהלי החברה, בטרם הובאו לדיון ואישור הוועדה.

בעת הדיון על החזר הוצאותיו של מר ניסן צ'ליק, ניסן יצא מן הדיון, כמקובל.

גב' איילה כהן סקרה כל בקשה להחזר הוצאת בנפרד, את בקשותיהם של: סגן היו"ר - מר רני טריינין; סגנית היו"ר גב' אמילי לוי שוחט; יו"ר ועדת נהלים גדי פרל וסגן היו"ר מר ניסן צ'ליק וכן את בקשת לינה בארץ של חבר הדירקטוריון חיים מנחם.

עלו מספר שאלות ביחס לבקשות שהוגשו: בקשתו של חיים מנחם העלתה דיון בשאלת הסטנדרטים של מקומות לינה, איך נקבעים. הוסבר שיש נוהל מסודר ונקבעו תנאים מזכי החזר. חיים מנחם עומד בהם והבקשה מאושרת. בקשתה של גב' אמילי לוי שוחט חרגה ממגבלת הסכום של 1,500 שקלים לחודש בגין פעילות יזומה על ידי דירקטור. החריגה נבעה מהיקף הנסיעות שעליהן התבקש החזר. עלתה שאלה האם לא ניתן לרכז מספר משימות ביחד. גב' שוחט הוזמנה לשיבה ושאלה על כך. אמילי הסבירה את הדברים לשביעות רצונם של החברים ובקשתה אושרה. בקשה נוספת, של מר ניסן צ'ליק, העלתה את השאלה בנושא כפל תשלומים על השתתפות ישיבות בדירקטוריון בנייני האומה. אלי כהן התבקש ויבדוק את הנושא. הבקשה אושרה בכפוף לבדיקה שלא מקבל כפל תשלום על ישיבות כנציג קק"ל בדירקטוריון בנייני האומה.

בדיון נאמר גם, באופן כללי, שיש שלוש קטגוריות בהן ניתן לבקש החזר הוצאות, פעילות ביוזמת החברה, פעילות ביוזמת הדירקטור וישיבות. פעילות ביוזמת קק"ל נקבעת על ידי החברה וההזמנות אליה הן ממזכירות החברה או היושב ראש. רונית מבקשת להעלות בדירקטוריון הקרוב את החשיבות של הדיוק של הדיווח בהגשת הבקשות להחזר וגם על מה מותר ומזכה ומה לא.

#### 22480406/1 החלטה מס'

הוועדה מאשרת את הבקשה ללינה של חבר הדירקטוריון חיים מנחם וכן את בקשות החברים להחזר הוצאות ודיווחי הפעילות בגין פעולות יזומות על ידי קק"ל וע"י חברי דירקטוריון (כפי שפורטו בדברי ההסבר בסדר היום), אשר הוגשו על ידם ונשלחו מבעוד מועד לחברי הוועדה והונחו בפניהם בישיבה, וכן את טבלת ריכוז הבקשות ודיווח הפעילות.

**הצבעה:**  
אושר פה אחד

#### 5. דיון והחלטה בבקשות להחזר הוצאות לנסיעות לחו"ל בתפקיד

##### עיקרי הדיון:

בפני חברי הוועדה הונחו המסמכים שנשלחו מבעוד מועד, המפרטים את בקשות החזר הוצאות בגין שליחויות קצרות בחו"ל, פירוט ההוצאות ופירוט דיווח תוצאות הפעילות. חברי הוועדה דנו בבקשותיהם של החברים: יו"ר הדירקטוריון, מר אברהם דובדבני, על שליחותו לאמל"ט וגרמניה, של סגן היו"ר ויו"ר ועדת חינוך על שליחותו לכנס קק"ל ועולמי בארה"ב ושל סגן היו"ר ויו"ר ועדת גיוס משאבים וקשרי חוץ, מר ארנן פלמן על שליחותו לאמל"ט. גברת כהן פירטה בפני חברי הוועדה את בקשות החברים שהונחו בפניהם.

#### 22480407/1 החלטה מס'

הוועדה מאשרת את בקשות החברים להחזר הוצאות בגין שליחויות קצרות בחו"ל ופירוט דיווח תוצאות הפעילות (כפי שפורטו בדברי ההסבר בסדר היום), אשר נשלחו מבעוד מועד לחברי הוועדה והונחו בפניהם במועד הישיבה.

**הצבעה:**  
אושר פה אחד

#### 6. שונות



יוסי קטריבס, יו"ר הוועדה