

פרוטוקול

ישיבת ועדת גיוס משאבים מס' 21/1, ישיבה באמצעות ZOOM

יום שני, ה' שבט תשפ"א, 18/01/2021

חברים:

ארנן פלמן - יו"ר הוועדה
סגן יו"ר דירקטוריון - אמיר שניידר
מאוריסיו בלטר; ברברה גולדשטיין; רון כץ; סגנית יו"ר דירקטוריון אמילי לוי-שוחט; מיכל סיבל-דראל

חסרים:

קרן אופק

משתתפים:

רוני ויניקוב; עו"ד שושי טרגין; ליאורה כהן-נצר; גלי סיטון; נעמה שולץ

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול ישיבת הוועדה מיום 24.12.20
2. הצעת תקציב תב"ר 2021 - החטיבה לגיוס משאבים

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקול ישיבת הוועדה מיום 24.12.20

עיקרי הדיון:

יו"ר הוועדה, ארנן פלמן, פתח את הישיבה. ציין כי לפני זמן קצר הועבר פרוטוקול הישיבה הקודמת מיום 24.12.20. אם יש חברים שלא הספיקו לקרא, הפרוטוקול יאושר בסוף הדיון או בישיבה הבאה. מיכל סיבל דראל ציינה כי ההצעה באשר לפיילוט מנהיגות צעירה נאמרה על ידי אמילי לוי שוחט. הפרוטוקול יתוקן בהתאם. פרוטוקול הישיבה מיום 24.12.20 אושר פה אחד.

החלטה מס' 21040101/4

פרוטוקול הישיבה מיום 24.12.20 אושר פה אחד

הצבעה:

אושר פה אחד

2. הצעת תקציב תב"ר 2021 - החטיבה לגיוס משאבים

עיקרי הדיון:

ארנן פלמן, יו"ר הוועדה, ציין כי רוב הנושאים ידועים וכבר נדונו. נושא אחד שטרם נדון הוא נושא הקמת הקרן בארה"ב. התהליך כבר החל בקדנציה הקודמת לאחר הגשת תביעה בארה"ב בגין נזקי טרור בעוטף עזה. רוני ויניקוב: אציג את בקשת התב"ר של החטיבה לגיוס משאבים, נתחיל במשהו שכבר נחשפתם אליו, וזה הפרויקט של הקמת מוזיאון ספרי הכבוד בלשכה הראשית בירושלים. נחשפתם לרעיונות והצעות שהוצגו בישיבות הקודמות, והתב"ר המבוקש להקמת הפרויקט הוא 2.5 מיליון ש. הנושא הבא הוא הקמת לשכות חדשות. כידוע, יש אזור שלם בעולם שעדיין אנחנו לא פעלנו בו באופן ממוסד, אזור עתיר קהילות יהודיות ומשאבים ופוטנציאל לגיוס תרומות. רוסיה, אוקראינה והונגריה, אלה שלוש הלשכות שבכוונתנו להקים בשנה הקרובה. מדובר בפעולה שהיא בעלת אופי

תב"ר, ומתפרסת על פני תקופה ארוכה ולא בשנת תקציב ספציפית. פעולה זו מחייבת גם בדיקות שהן משפטיות וחשבונאיות של רישום ארגונים בארצות זרות, וגם פתיחת משרדים פיזיים, כולל אירועים, אירועי חנוכת המשרדים, אירועי חנוכת הנוכחות של קק"ל, קשרי ממשל מקומיים, קשרי קהילות מקומיות וכדומה. מבוקש תב"ר של 1.5 מיליון ש"ח להקמת שלוש לשכות חדשות. פרויקט נוסף מתוכנן לאגף התרמה הוא פיתוח דור העתיד של תורמי קק"ל, מבוקש תב"ר של 1.8 מלש"ח, שיתחלקו על פני שלושה מרחבים גיאוגרפיים באופן שווה. מרחב ראשון הוא אירופה ומדינות המערב, מרחב שני, מזרח אירופה ורוסיה, ומרחב שלישי, מדינות אמריקה הלטינית. ובכל אחד מהמרחבים האלה בכוונתנו להשקיע בתקופה הקרובה כחצי מיליון ש"ח. בכל מדינה יקבע הפרמטר שמותאם למנהיגות בכל מדינה – מי ישתתף באירועים, משלחות ומבצעי התרמה ובפעולות נוספות שיתקיימו. תוכנית עבודה מפורטת תוצג בהמשך. הפרויקט הרביעי, הוא ניהול התביעה נגד החמאס בארה"ב והשלכותיה. התקיים דיון ראשוני, אשר בעקבותיו הוחלט על דיון נוסף בהמשך. על פרטי הדיון חל חיסיון הנובע מההליכים המשפטיים המתנהלים (הפרוטוקול המלא שמור במשרדי מזכירות החברה). יו"ר הוועדה סיכם כי הדיון יידחה למועד הקרוב ביותר, בינתיים מבקש שלא לכנס את ועדת הכספים עד לקבלת החלטה. הישיבה ננעלה.

החלטה מס' 21040102/4

הוועדה לגיוס משאבים מאשרת את הצעת התב"ר כפי שהונחה לפנייה ואת העברתה להמשך דיונים בוועדת הכספים וההנהלה עד לאישורה בדירקטוריון


ארנן פלמן, יו"ר הוועדה