



פרוטוקול

ישיבת ועדת תקשורת וקש"צ מס' 20/2, משרדי קק"ל מודיעין

יום שלישי, כ"ב כסלו תשפ"א, 08/12/2020

חברים:

חיים כהן - יו"ר הוועדה
סגנית יו"ר דירקטוריון - אמילי לוי-שוחט
רונית בויטנר; ברברה גולדשטיין

חסרים:

דניאל אבידור

משתתפים:

ירדנה טובול; עו"ד שושי טרגין; יובל ייני; אילה כהן; עו"ד איה כהן-לומר; ליאורה כהן-נצר; עו"ד תום מור; אושרת נורי; גלי סיטון; אמנון בן עמי (מנכ"ל); לאה פדידה; עדי פועה; שגית רחמים; נעמה שולץ

סדר יום:

1. דברי פתיחה - יו"ר הוועדה
2. תקציב תקשורת וקשרי ציבור לשנת 2021
3. מסמך סמכויות ועדות הדירקטוריון
4. שונות

תמצית דיון והחלטות:

1. דברי פתיחה - יו"ר הוועדה

עיקרי הדיון:

יו"ר הוועדה, חיים כהן, פתח את הישיבה הראשונה של הוועדה לקדנציה הנוכחית וברך את מנהל מערך ההסברה, צחי משה, בבריאאות ובהחלמה מהירה.

2. תקציב תקשורת וקשרי ציבור לשנת 2021

עיקרי הדיון:

המנכ"ל ציין כי לא תהיינה תוספות תקציב מעבר למסגרת התקציב שנקבעה על ידי הדירקטוריון ועם זה יש לעשות את המירב. לאה פדידה הציגה את הפעילות ואת תקציב מערך ההסברה הבנוי משלוש יחידות: אגף קשרי ציבור, דוברות ופניות הציבור. לאה סקרה בהרחבה את מגוון הפעילויות של האגף לקשרי ציבור והשיבה על שאלות החברים בנושאים השונים, בין היתר בנושא מועדון הידידים, מחלקת המתנדבים, פעילויות ט"ו בשבט ועוד. יו"ר הוועדה שאל האם קק"ל יכולה להרחיב את הפעילות באמצעות שיתופי פעולה עם גופים מסחריים לצורכי מימון פעילות שאיננה למטרת רווח. עו"ד טרגין השיבה כי יש לפעול בהתאם לנוהל התקשוריות של קק"ל, כל החלטה על שת"פ או חסות תתקבל על יד הוועדות המקצועיות בקק"ל.

שגית רחמים סקרה את פעילות הדוברות, ירדנה טובול סקרה את פעילות האגף לפניות ציבור.

יובל ייני, מנהל חטיבת כספים וכלכלה, ציין כי ההסכם הקואליציוני כפה על קק"ל אילוצים כספיים ואין לפרוץ את מסגרת התקציב שנקבעה על 1.080 מיליארד ₪. קיימת פגיעה מסוימת בתקציב מערך ההסברה, חזרה לתקציב שהיה לפני מספר שנים, יחד עם זאת יש הפחתה בקיום וועידות וקמפינים.

יו"ר הוועדה ציין כי מדובר בקיצוץ דרמטי ושאל האם ניתן יהיה לבחון שינויים. המנכ"ל השיב כי בסמכות הדירקטוריון לבחון שינויים ותוספות. תקציב תב"ר עבור אירועי חגיגות 120 שנה לקק"ל הוא תוספת לפעילות מערך ההסברה. נוסף על כך יש גם פעילויות לציבור שנעשות במסגרת חטיבת החינוך ומפ"ק ולא רק במסגרת קשרי ציבור. כרגע הצורך הוא להצטמצם כפי שנעשה גם ביתר היחידות בקק"ל.

חברה הוועדה, רונית בויטנר, שאלה האם תקציב 2020 לא מומש במלואו בשל היעדר אירועים ומתי ניתן יהיה לדעת מהו אחוז הניצול הסופי לשנת 2020. רונית קירשנבאום השיבה כי העברת יתרות בין השנים מתבצע בתהליך אחר ולא ניתן לעשות זאת כעת.

יובל ייני הוסיף כי שנת 2020 טרם הסתיימה וכי ממוצע הביצוע בפועל עבור השנים 2016-2019 במערך ההסברה הוא 75%. עוד הוסיף כי כל הקיצוצים שבוצעו במערך ההסברה הם על דעתו של מנהל המערך, צחי משה.

לאה פדידה ציינה כי למרות התקציב המקוצץ נדרש סנכרון בין היחידות ואיגום משאבים כפי שכבר נעשה לקראת ט"ו בשבט, בעבודה משותפת ניתן להראות את קק"ל בצורה אחידה ומסודרת.

רונית בויטנר ציינה כי שנת 2020 שונה משנים קודמות ולכן קשה להקיש ממנה על העבר.

נעמה שולץ, סגנית היו"ר ויו"ר ועדת הכספים, השיבה כי ממוצע ביצוע של 75% מעיד על כך שניתן לפעול גם בתקציב מקוצץ ובנוסף מדיניות התקשורת של היו"ר כיום שונה לעומת העבר.

החלטה מס' 20030201/4

ועדת תקשורת וקשרי ציבור מאשרת את הצעת התקציב שהונחה בפניה ואת העברתה להמשך דיון ואישור בוועדת הכספים ובדירקטוריון.

הצבעה:

לא השתתפו בהצבעה- 1
אושר פה אחד

3. מסמך סמכויות ועדות הדירקטוריון

עיקרי הדיון:

יו"ר הוועדה ביקש מעו"ד שושי טרגין לסקור בכלליות את אופן התנהלות הוועדה בהמשך למסמך הסמכויות שצורף לסדר היום.

עו"ד טרגין סקרה את מסמך סמכויות הוועדות שאושר על ידי הדירקטוריון. עו"ד טרגין ציינה כי רוב הוועדות, לרבות ועדת תקשורת וקשרי ציבור, הן ועדות ממליצות. המלצות אופרטיביות תובאנה לדיון במליאת הדירקטוריון. עו"ד טרגין הפנתה את החברים לסעיף הרלוונטי במסמך הסמכויות המתייחס למדיניות ופעילות הסברה. עו"ד טרגין סקרה גם את נוהל ההסברה והדוברות שצורף לסדר היום והדגישה כי העבודה עם תקשורת ועיתונאים נעשית בידיעה ובאישור מראש של מערך ההסברה. עו"ד טרגין ציינה גם את חשיבות הפעולה על פי נוהל ממשק עבודה בין חברי הדירקטוריון לבין עובדי קק"ל וכן נוהל עבודת הדירקטוריון וועדותיו.

יו"ר הוועדה ביקש מהמנכ"ל לבחון אפשרות לקיום סיורים של חברי הדירקטוריון באתרי קק"ל במטרה ללמוד על היקף ומשמעות הפעילות. יו"ר הוועדה התייחס למקרה שבו הוזכרה קק"ל

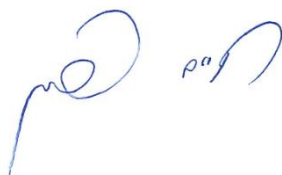
בתקשורת והדגיש את חשיבות ההסברה וההקפדה על הנהלים.

שונות

.4

עיקרי הדיון:

יו"ר הוועדה ציין כי יש ציפייה שחברי הוועדה ייזמו ויעלו רעיונות. על הוועדה להתכנס יותר מ-3 פעמים בשנה. מבקש שבדירקטוריון הקרוב תהיה התייחסות לנושא ההדלפות והפרסומים בתקשורת שפוגעים בקק"ל. רונית בויטנר ביקשה שהישיבה הבאה תוקדש לחוג הידידים. לשאלתה של רונית בויטנר בדבר אתרי האינטרנט של קק"ל, השיבה לאה פדידה כי באפריל 2021 יעלה אתר קק"ל המכיל בתוכו את כלל האתרים הקיימים כיום. החברה שזכתה במכרז תנהל את כל האתרים בכפוף למערך ההסברה. יו"ר הוועדה סיכם וציין כי יש לתת את הדעת לקיום ישיבות דירקטוריון באתרי קק"ל וליידע את החברים על הפעילויות של קק"ל.



חיים כהן, יו"ר הוועדה