



פרוטוקול

ישיבת ועדת גיוס משאבים וקשרי חוץ מס' 21/5 , משרדי קק"ל באשתאול

יום רביעי, כ' תמוז תשפ"א, 30/06/2021

חברים:

ארנן פלמן - יו"ר הוועדה
מאוריסיו בלטר; ברברה גולדשטיין; דויד יערי; עו"ד מיכל סיבל-דראל; אילאיל קרן

חסרים:

קרן אופק; ליאור טרגן; דוד פרץ

משתתפים:

אוריאל סטושינצסקי; משה אילוז; עינת בהט; קארין בולטון; דוד ברדוגו; שריאל גון; מוריה גילברט;
רוני ויניקוב; מיכל חפץ; עו"ד שושי טרגין; אלי כהן; אמילי לוי-שוחט; גלי סיטון; משה פרל; אורן
רובינסון; ויויאן רינת; עו"ד נטלי שולצמן; נווה שחר

סדר יום:

1. דברי פתיחה
2. פתיחת לשכות קק"ל בהונגריה, אוקראינה ורוסיה
3. ניהול התביעה בארה"ב והשלכותיה

תמצית דיון והחלטות:

1. דברי פתיחה

עיקרי הדיון:

יו"ר הוועדה, ארנן פלמן ברך את עובדי החטיבה, מנהליה ואת היו"ר עמית לוועדה, עו"ד אמיר שניידר על תפקידו החדש.

רוני ויניקוב וצוות חג"מ הציגו בפני חברי הוועדה את פעילות החטיבה. ראשון שהציג משה אילוז, מנהל אגף השיווק.

היו"ר ארנן פלמן ביקש להדגיש בנושא שינוי שם החטיבה על כך שמדובר בעניין מהותי המשקף את פעילות החטיבה העוסקת בנושאים לקידום קק"ל בזירה הבינלאומית ולא רק בגיוס תרומות, זאת בנוסף להחלטת המנכ"ל בדבר הכפפת הפעילות הבינלאומית בקק"ל לחג"מ. בשונה מיתר החטיבות, חג"מ היא החטיבה היחידה שמכניסה כסף לקק"ל ועל כן החשיבות בשינוי השם.

קארין בולטון הציגה את פעילות המחלקה ליחסים בינלאומיים.

הוצגה פרזנטציה ע"י הנהלת קק"ל הולנד- דודו ברדוגו ויויאן רינת

שריאל גון הציג את נושא המנהיגות הצעירה ועדכן על התקדמות התוכנית. עו"ד מיכל סיבל דראל ביקשה לדעת כיצד מוודאים שבתוכנית תהיה נציגות שוויונית לשני המינים. הרב מאוריסיו בלטר ביקש לציין כי במידה ועל הצעירים המשתתפים בתוכנית להוות את דור ההמשך של העולם הציוני, ישנה חשיבות גדולה שהייצוג לא יהיה סקטוריאלי.

שריאל גון ביקש להציג בישיבה הבאה תוכנית מפורטת לגבי אופן הטמעת הגיוון האנושי במשתתפי התוכנית למנהיגות צעירה.

עו"ד מיכל סיבל דראל: ביקשה טרם העלאת נושא שינוי השם להצבעה לקבל בדיקת יעוץ ארגוני. כמו כן הצהירה ששמעה על כך שהמנכ"ל טרם אישר את שינוי השם.

היו"ר ארנן פלמן ענה בתגובה שנעשה כבר הליך של ייעוץ ארגוני וניתנה הוראת מנכ"ל לביצוע ע"י החטיבה למשאבי אנוש ולכן מדובר בהצבעה פורמלית בלבד.

דוד יערי מבקש לדעת למי ישנה הסמכות לקבלת ההחלטה בדבר שינוי השם. עו"ד שושי טרגין ענתה בתגובה שבעניין שינוי השם בלבד, ככל ולא מדובר בשינוי ארגוני, לוועדה זו ישנה הסמכות להחלטה.

2. פתיחת לשכות ק"ל בהונגריה, אוקראינה ורוסיה

עיקרי הדיון:

היו"ר ארנן פלמן ביקש לעבור לקבלת ההצעה השנייה - פתיחת לשכות ק"ל. הרב מאוריסיו בלטר ביקש לדעת באיזה שלב יכוסו ההוצאות של הלשכות. רוני ויניקוב השיב כי בהתאם לתוכנית העסקית, הצפי שתוך 3 שנים ממועד פתיחת הלשכות, הן אמורות לכסות את ההוצאות ולפעול באופן עצמאי. עו"ד אילאיל קרן ביקשה הסבר על הליווי המשפטי מעו"ד שושי טרגין.

החלטה מס' 21040501/4

החטיבה לגיוס משאבים מבקשת אישור הוועדה הדירקטוריונית לגיוס משאבים, תוספת תקציב של 27,000 ₪ לפתיחת הלשכה בהונגריה עפ"י הפירוט בתוכנית העסקית המעודכנת. סך תקציב (תב"ר) יסתכם ב - 2.8 מיליון ש"ח לפעילויות של פתיחת הלשכות בבודפשט בהונגריה, במוסקבה ברוסיה ובקייב באוקראינה.

החטיבה לגיוס משאבים מבקשת אישור הוועדה הדירקטוריונית לגיוס משאבים, תוספת תקציב של 27,000 ₪ לפתיחת הלשכה ברוסיה עפ"י הפירוט בתוכנית העסקית המעודכנת. סך תקציב (תב"ר) יסתכם ב - 2.8 מיליון ש"ח לפעילויות של פתיחת הלשכות בבודפשט בהונגריה, במוסקבה ברוסיה ובקייב באוקראינה.

החטיבה לגיוס משאבים מבקשת אישור הוועדה הדירקטוריונית לגיוס משאבים, תוספת תקציב של 27,000 ₪ לפתיחת הלשכה באוקראינה עפ"י הפירוט בתוכנית העסקית המעודכנת. סך תקציב (תב"ר) יסתכם ב - 2.8 מיליון ש"ח לפעילויות של פתיחת הלשכות בבודפשט בהונגריה, במוסקבה ברוסיה ובקייב באוקראינה.

הצבעה:

אושר פה אחד

רוני ויניקוב התנצל שמשה פרל, מנהל אגף קשרי תורמים, לא יספיק להציג היום ולכן יציג את חלקו בפתח הישיבה הבאה.

רוני ויניקוב עדכן את חברי הוועדה בנושא פרס האקלים, שהינו פרי שיתוף פעולה עם JNF קנדה ומבוסס על תרומתו של מר ג'ף הארט אשר יעניק פרס לזוכה ע"ס מיליון דולר.

3. ניהול התביעה בארה"ב והשלכותיה

עיקרי הדיון:

רוני ויניקוב הציג את הצעת המחליטים הבאה – תוספת תב"ר לקרן לגיוס כספים שתוקם בארה"ב. עו"ד שושי טרגין הדגישה שפתיחת הקרן בארה"ב היא לא בהתאם להסכם המשפטי עם JNF USA כפי שנרשם אלא הקרן שעתידה להיפתח תפעל ללא הפרה של ההסכם עם JNF USA. היו"ר ארנן פלמן ביקש לאשר את התב"ר ל-Green Again Fund.

החלטה מס' 21040502/4

החלטה:
החטיבה לגיוס משאבים מבקשת מהוועדה הדירקטוריונית לגיוס משאבים לאחר ששמעה את דברי ההסבר לאשר תוספת תב"ר על סך 3,076,000 ₪. סך תקציב (תב"ר) יסתכם ב- 8,076,000 ₪ להקמת הקרן המיוחדת בארה"ב ותפעולה.

הצבעה:

אושר פה אחד

רוני ויניקוב סיכם את הישיבה בעדכון סכום הגיוס שהחג"מ גייסה בשנת 2020 על סך 55 מיליון ₪. הישיבה ננעלה.

בתום הישיבה השתתפו חברי הוועדה ביום סיור עם החטיבה לגיוס משאבים בהרי ירושלים.

כותבת/ת הפרוטוקול: מוריה גילברט



ארנן פלמן, יו"ר הוועדה