



## פרוטוקול

### ישיבת ועדת גיוס משאבים וקשרי חוץ מס' 21/6 , לשכה ראשית ירושלים

יום שני, כ"ו חשוון תשפ"ב, 01/11/2021

#### חברים:

ארנן פלמן - יו"ר הוועדה

סגן יו"ר דירקטוריון - רוברט טיבייב

דויד יערי; עו"ד מיכל סיבל-דראל; דוד פרץ (נכח בזום); אילאיל קרן

#### משתתפים:

צוות מקצועי: רוני ויניקוב

אוריאל סטושינצסקי; משה אילוז; שריאל גון; מוריה גילברט; מאי וסילביצקי (נכח בזום); שוקי זוהר; אלי כהן (נכח בזום); ליאורה כהן-נצר; אמילי לוי-שוחט (נכח בזום); אפרת מוזס; מיקי סהר; גלי סיטון; משה פרייזלר; משה פרל (נכח בזום); אורן רובינסון

#### סדר יום:

1. דיווח על הקמת לשכת קק"ל באוקראינה
2. אישור פרוטוקולים מס 21/4 מיום 21/06/2021 ו- מס 21/5 מיום 30/06/2021
3. הצעת תקציב שוטף חג"ם 2022
4. הצעת התב"ר של חג"ם לשנת 2022
5. דיווח על מצב מרכז מורשת קק"ל שדרות
6. שונות

#### תמצית דיון והחלטות:

1. דיווח על הקמת לשכת קק"ל באוקראינה

#### עיקרי הדיון:

יו"ר הוועדה, ארנן פלמן ביקש לברך על ישיבה מס' 6 במהלך שנת 2021 ומציין שהוועדה נקראת מעתה – הוועדה לגיוס משאבים וקשרי חוץ.

הוצגו שני סרטונים: הראשון, סיכום אירוע פתיחת לשכת קק"ל באוקראינה אוקטובר 2021 בהשתתפות נשיא המדינה ובכירי קק"ל. השני, חנוכת כיכר ע"ש קרן קיימת לישראל בעיר אושאיה בארגנטינה הודות לתרומה של יהודי, בעל מלון סמוך.

2. אישור פרוטוקולים מס 21/4 מיום 21/06/2021 ו- מס 21/5 מיום 30/06/2021

#### עיקרי הדיון:

### החלטה מס' 21040601/4

הוועדה מאשרת את פרוטוקול הישיבה מיום 30.6.21 וה-21.6.21.

**הצבעה:**  
אושר פה אחד

### 3. הצעת תקציב שוטף חג"ם 2022

#### עיקרי הדיון:

יו"ר הוועדה, ארנן פלמן ביקש לעבור לנושא הבא בסדר היום - אישור תקציב החג"ם ע"ס 42 מלש"ח. רוני ויניקוב ביקש את אישור הוועדה לתקציב השוטף של החג"ם כאשר הבשורה העיקרית הינה המעבר להקצאת 20% ממאמצי הגיוס לטובת התחום הדיגיטלי בחמשת השנים הקרובות. ישנו סעיף אחד ללא פירוט והוא מתייחס לגופי העולים הנתמכים מקק"ל וזאת כי יצא קול קורא לכל הארגונים להתמודד על התקציב.

עו"ד מיכל סיבל דראל ביקשה הבהרה לגבי שיתופי הפעולה ארגונים גם בחטיבות אחרות והאם אין תחרות על תפקיד שהסוכנות היהודית ממלאת למשל.

יו"ר הוועדה, ארנן פלמן הבהיר כי החג"ם שעוסקת גם בקשרי חוץ הינה החטיבה המובילה לעסוק בכך וכמו"כ הוגדרו מטרות ברורות לארגונים המתמודדים כי התקציב מיועד ליישוב עולים בפריפריות.

שריאל גון ציין כי ההבדל בין פעילות הסוכנות לזו של קק"ל היא בכך שהסוכנות עוסקת בעליה ולעומת זאת קק"ל עוסקת בהתיישבות.

עו"ד מיכל סיבל דראל ביקשה עדכון לגבי תכנית מנהיגות צעירה וההתחייבות לפיה התוכנית תהיה בעלת גיוון מבחינה מגדרית וזרמים ביהדות.

שריאל גון ציין כי לא בטוח שניתן לברר מול המועמדים את ההשתייכות לזרם כזה או אחר ביהדות אולם הבטיח כי בישיבה הבאה לאחר גיבוש התוכנית המלאה יוכל להציגה בצורה מפורטת יותר.

רוני ויניקוב הוסיף שישנו קול קורא היוצא באופן שווה לכל הלשכות בחו"ל והם אלו המזמנים את הצעירים להשתתף בתוכנית.

דוד יערי שאל אם כל אחד רשאי להפיץ את הקול קורא הנ"ל למי שמוצאים לנכון.

רוני ויניקוב השיב כי המטרה היא שבסופו של דבר הצעירים יהוו סוכני שינוי ובעלי יכולת לגייס תרומות לכן יש להפיץ לקהל ספציפי זה.

עו"ד אילאיל קרן ביקשה לשאול האם הסעיף של השיווק הדיגיטלי לא מתוקצב תחת מערכות מידע? משה אילוז ביקש לציין כי מדובר על תקציבים שונים לגמרי והכל נעשה בתיאום מלא עם מערכות מידע.

ליאורה כהן-נצר ביקשה לציין שישנה חלוקה ברורה בין הצד הטכני שנמצא במערכות מידע לבין הצד המקצועי שנמצא ביחידות.

עו"ד מיכל סיבל דראל ביקשה להבין מדוע ישנו ניצול מאוד נמוך (16%) מתקציב השיווק הדיגיטלי? רוני ויניקוב ביקש להסביר כי הנתונים נכונים לשעה זו. המטרה היא להגיע לניצול מירבי של 98%.

אפרת מוזס הוסיפה שבחודש הקרוב נוכל לראות נתונים אשר ישקפו יותר נכון את כל הפעולות שבוצעו השנה כולל ההסטות.

עו"ד מיכל סיבל דראל שאלה אם ההסטות שמבוצעות יוצגו לדיון בוועדת הכספים.

ליאורה כהן - נצר ביקשה להבהיר כי לא כל ההסטות מגיעות לוועדת הכספים אבל הן כולן מתבצעות תחת פיקוח.

עו"ד אילאיל קרן ביקשה לשאול מה דינם של שריוני תקציב אשר לא נוצלו במלואם.

ליאורה כהן - נצר ביקשה לציין שאלמלא קיים גורם שלישי אשר יש נגדו התחייבות כספית, אזי השריון עובר לשנה הבאה. כל כסף שאינו צבוע ולא נוצל, חוזר לקופת ק"ל.

עו"ד אילאיל קרן ביקשה לשאול מה עומד מאחורי מספר השליחים שעומד על 4 וחצי.

רוני ויניקוב הסביר כי החצי מסמל שליח שממומן ע"י חט' החינוך וחג"ם.

יו"ר הוועדה, ארנן פלמן שאל את החברים כי במידה ואין עוד הסתייגויות או שאלות האם ניתן להצביע בעד אישור התקציב כפי שהוצע?

החלטה

הוועדה לגיוס משאבים ממליצה לדירקטוריון לאשר את הצעת התקציב השוטף של חג"מ לשנת 2022 כפי שהוצגה.

הצבעה - כולם בעד, אושר פה אחד

#### החלטה מס' 21040602/4

הוועדה לגיוס משאבים ממליצה לדירקטוריון לאשר את הצעת התקציב השוטף של חג"מ לשנת 2022 כפי שהוצגה.

#### **הצבעה:**

אושר פה אחד

#### **4. הצעת התב"ר של חג"ם לשנת 2022**

##### עיקרי הדיון:

יו"ר הוועדה, ארנן פלמן ביקש לעבור לנושא הבא, אישור התב"ר שמוצג עפ"י 10 מלש"ח ו-11 מלש"ח עקב תיקון שנעשה.

רוני ויניקוב ביקש להסביר את המבנה של התב"ר המורכב מארבע פעולות שלא ניתן לתחום במסגרת תקציב רגילה. הפעולה הראשונה הינו פרויקט שיקום ושחזור של אתרים מותרמים בשיתוף עפ מפ"ק. הפעולה תוקצבה ב-6 מלש"ח לשנה, כאשר ישנו תכנית עבודה ל-3 שנים. אמנם גם מפ"ק שותפה אבל חג"ם רואה ערך עליון בשימור האתרים המותרמים והתרומות לכן קיים גם תקציב לכך בחג"ם. הפעולה השנייה הינה תהליך דיגיטציה של מחלקת השיווק בחג"ם. תהליך אשר נמצא בתיאום מלא עם מערכות מידע ונמצא כחלק מתהליך חומש של שדרוג התשתיות הטכנולוגיות בק"ל.

ארנן פלמן, יו"ר הוועדה

דוד יערי ביקש לשאול האם לא כדאי להשקיע את התקציב בפלטפורמות פרסומיות הקיימות כבר בשטח? במידה ויש התעניינות הוא ישמח לחבר בין אגף השיווק לאנשי הקשר בחברות ללא חשש לניגוד עניינים.

משה אילוז ציין כי בעקבות הערה בישיבה קודמת נעשה כבר חיבור לשתי חברות בנושא וניתן לעשות את החיבור עם החברות בהמלצת דוד יערי.

רוני ויניקוב ביקש להמשיך את הפעולות הקשורות לתב"ר והנואש הבא שמובא לאישור הועדה הינו קיום כנס רב משתתפים ממנהיגי קק"ל ברחבי העולם. התקציב מובא לאישור כתב"ר כיוון שבימי קורונה לא ניתן לדעת מתי יתקיים וייתכן ויעלה הצורך לדחות לשנה הבאה.

דוד יערי ביקש לשאול מה המטרות המרכזיות של הכנס.

רוני ויניקוב ציין כי לכנס יש שתי מטרות. האחת, שימור הקשר והשניה, התרמה. עוד ציין כי עד כה החגים הצליחה להתרים 42 מלש"ח והציפיה עד סוף השנה להגדלת סכום זה. עוד המשיך לנושא הבא בתב"ר והוא פיתוח תחום קשרי חוץ בדגש על אירועים חשובים לרגל ציון 120 שנים להיווסדה של קק"ל, ע"ס 700,000 ₪.

עו"ד אילאיל קרן ביקשה לשאול מדוע התקציב לכנס עומד על 1 מלש"ח והאם ניתן לקיים את הכנס בפחות מכך.

רוני ויניקוב ביקש להסביר כי הכנס יתקיים מיד לאחר כנס הפתיחה הסמלי שיתקיים בבאזל ומכיוון שהעלויות בכנסים רבי משתתפים הכרוכים גם בהלנת המשתתפים גבוהים מאוד בד"כ, ועוד העלות של 1 מלש"ח הוא לאחר שעברו תהליכי ייעול בכנסים קודמים לכן, אין צפי שהעלות תהיה פחות מכך.

יו"ר הועדה, ארנן פלמן ביקש להעלות את הצעת התקציב לתב"ר ע"ס 11 מלש"ח והדגיש כי מדובר על הצעה בלבד ולא על אישור תקציב שיוצא לפועל.

## החלטה מס' 21040603/4

אושר

**הצבעה:**  
אושר פה אחד

## 5. דיווח על מצב מרכז מורשת קק"ל שדרות

### עיקרי הדיון:

רוני ויניקוב ביקש לעבור לנושא הבא בסדר היום והוא אישור תקציב הפעילות במרכז מורשת קק"ל בשדרות אשר צפוי לבוא לדיון בוועדת הכספים הקרובה.

עו"ד מיכל סיבל דראל ביקשה לשאול מדוע הנושא צריך את אישור ועדת הכספים אם אושר כבר בדירקטוריון.

ליאורה כהן- נצר ציינה כי הוחלט בדירקטוריון שוועדת הכספים תכריע בנושא.

יו"ר הועדה, ארנן פלמן ביקש מחברי הועדה החברים גם בוועדת הכספים לנסות ולהשפיע על החלטה לתמיכה באישור התקציב ע"מ לא להפסיד תרומה של שני מיליון דולר והסתכנות בהרס היחסים עם קנדה

ארנן פלמן, יו"ר הוועדה

.6

שונות

עיקרי הדיון:

שונות

יו"ר הוועדה, ארנן פלמן ביקש להעלות נושא לסדר היום עפ"י בקשתה של החברה עו"ד מיכל סיבל-דראל.

עו"ד מיכל סיבל דראל ביקשה לציין לשבח את האירוע שהתקיים ביפו לרגל ביקור משלחת קק"ל צרפת אולם ביקשה לדעת מדוע באירוע ממלכתי של קק"ל נכחו גם פוליטיקאים אשר נתנו תחושה שהאירוע הוא אירוע מפלגתי ולא אירוע של קק"ל.

יו"ר הוועדה, ארנן פלמן ביקש להדגיש שהאירוע לא של קק"ל, אלא בהפקה ובמימון מלא של קק"ל צרפת וקק"ל ירושלים היו רק אורחים באירוע והוסיף שהיו ניסיונות לאזן את נוכחות הפוליטיקאים משני הצדדים אולם בסופו של דבר זה לא צלח.

עו"ד מיכל סיבל דראל ביקשה שייקבעו כללים בעניין הזה מעתה כדי למנוע מצבים בהם אירועים ממלכתיים של קק"ל, בכללם של לשכות בחו"ל, יישאו ארשת של אירוע פוליטי חד ממדי.

יו"ר הוועדה, ארנן פלמן ביקש להדגיש כי אם אירוע אינו ממומן ע"י קק"ל, לא תהיה סיבה לקק"ל להתערב ואין ענין לדון בכך בוועדה.

עו"ד מיכל סיבל דראל ביקשה לדון בנושא בוועדת חג"ם וביקשה מעו"ד מאי וסילבסצקי לבדוק אם ניתן לחברי דירקטוריון, לא רק ליו"ר, להעלות נושאים לסדר היום של הוועדה הבאה.

כותבת/ת הפרוטוקול: מוריה גילברט

ארנן פלמן, יו"ר הוועדה