



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת ועדה לאישור החזרי הוצאות ושליחויות קצרות מס' 25/3, לשכה ראשית ירושלים

יום שלישי, ז' סיון תשפ"ה, - 03/06/2025 10:30 - 12:00

חברים:

יו"ר הוועדה - יוסי קטריבס (נוכחות בזום)

אלישבע אנסבכר; ניסן צ'ליק; רונית בויטנר (נוכחות בזום)

חסרים:

סגן/ית יו"ר דירקטוריון אלירן שמואל-חי; חיים כהן

משתתפים:

עו"ד אביתר יצחק הלוי; גלי סיטון; ולארי לסרי (נוכחות חלקית); עודד ארליכמן; קרן מנצורי- אשר

סדר יום:

1. אישור פרוטוקולים
2. אישור שינויים בנוהל החזר הוצאות בארץ לדירקטורים וחברי ועדת ביקורת
3. הצעה לעדכון נוהל נסיעות דירקטורים לחו"ל בתפקיד
4. עדכון בסוגיית תכנית נסיעות שנתית בתפקיד לחו"ל של חברי הדירקטוריון לשנת 2025
5. דווח על יציאת משלחת קק"ל למצעד החיים בפולין 2025
6. דיון והחלטה בבקשות להחזר הוצאות של חברי דירקטוריון בארץ
7. דיון והחלטה בבקשות להחזר הוצאות לנסיעות לחו"ל בתפקיד
8. שונות

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקולים

יו"ר הוועדה מעלה לאישור שני פרוטוקולים: האחד מישיבת הוועדה מה-26 בינואר 2025 והפרוטוקול השני מהחלטה שהתקבלה ללא התכנסות באמצעות המייל ב-20 באפריל 2025. רונית בויטנר מציינת כי השתתפה רק באחת מהישיבות, ובהתאם לכך, היו"ר מבהיר כי לא תירשם כמצביעה בעד בישיבה שבה לא השתתפה.

החלטה מס' 25480301/1

הוועדה מאשרת את פרוטוקול ישיבת הוועדה מס' 1/25 מיום 26.1.25 ואת פרוטוקול מס' 2/25 קבלת החלטה ללא התכנסות באמצעות מייל מיום 20.4.25.

הצבעה:

בעד-רוב (3)

לא השתתפו בהצבעה - 1 (רונית בויטנר)
אושר ברוב קולות

רונית בויטנר לא השתתפה בהצבעה על אישור פרוטוקול מס' 1/25 מיום 26.1.25 מאחר ולא נכחה בישיבה זו.



מזכירות החברה

2.

אישור שינויים בנוהל החזר הוצאות בארץ לדירקטורים וחברי ועדת ביקורת

היו"ר מציין כי מדובר בעדכון באופן חישוב המרחקים להחזר הוצאות נסיעה, וגלי סיטון וקרן מנצורי אשר מאשרות כי מדובר בהתאמה לדברי ההסבר.

גלי סיטון מסבירה כי השיטה הקודמת התבססה על טבלת מרחקים ממשלתית, שבוטלה במסגרת הוראות תכ"מ, ולכן הוחלט לאמץ את דרך החישוב הקיימת במדינה – באמצעות Google Maps, על פי המסלול הקצר ביותר. לדבריה, מדובר בשיטה הפשוטה, הנגישה והמתבקשת ביותר, שתזון גם באפליקציה של ק"ל.

עו"ד אביתר יצחק הלוי מוסיף כי גם הנוהל הקודם כלל התייחסות לשימוש במסלול הקצר ביותר במקרים שבהם היעד לא הופיע בטבלת המרחקים, כך שהשינוי אינו מהותי. הוא מדגיש כי נבחנה גם האפשרות לאמץ את מערכת "מרכבה" של המדינה, אך לאחר היוועצות עם רו"ח דלויט, הוסכם כי Google Maps היא הפתרון הפשוט והיעיל ביותר.

היו"ר מוודא כי אכן אין עוד טבלת תכ"ם בשירות המדינה, וגלי וקרן מאשרות זאת. היו"ר שואל אם יש היבטים משפטיים או ציבוריים העלולים לעורר בעיה, ועו"ד יצחק הלוי משיב כי לטעמו אין בכך כל קושי והדבר מבוסס על חוות דעת מקצועית.

היו"ר מבקש לברר כיצד נקבע המסלול הקצר ביותר, וגלי סיטון וקרן מנצורי אשר משיבות כי המערכת מתוכנתת מראש להצגת המסלול הקצר ביותר בלבד, בדומה לאופן הפעולה של Waze. סיטון מדגישה כי ההנחיה לתכנות ברורה מראש, ולכן המשתמש לא בוחר בעצמו.

היו"ר מעלה שאלה היפותטיות: אם דירקטור בוחר לנסוע במסלול ארוך יותר (כגון כביש 1 במקום 443), האם יפוצה לפי המסלול הארוך? הובהר כי החישוב יתבצע לפי המסלול הקצר בלבד, ללא קשר למסלול שנבחר בפועל, ורונית בויטנר מוסיפה שאין אפשרות לדעת בפועל באיזה מסלול נסע הדירקטור, ולכן אין גם דרך לשנות את ההחזר בהתאם.

היו"ר מוודא האם הנתונים מוזנים אוטומטית או מדווחים על ידי המשתמש, ועו"ד יצחק הלוי מבהיר כי הנתונים מוזנים באופן אוטומטי במערכת, לפי נקודת המוצא והיעד שהוזנו.

רונית בויטנר שואלת האם נקודת המוצא היא תמיד מהבית, וקרן מנצורי אשר מסבירה כי ברוב המקרים כן, אלא אם כן הנסיעה בוצעה ממקום אחר.

אלישבע אנסבכר מציעה לאפשר לדירקטור לדווח במקרים חריגים על מסלול ארוך שנכפה עליו, למשל עקב חסימת כבישים וכד'. רונית בויטנר סבורה שמדובר במקרים נדירים, אך יש לשקול אפשרות לגמישות בנקודת המוצא. עו"ד אביתר יצחק הלוי מציין כי אפשר לדווח כל נקודת מוצא, לאו דווקא מהבית.

עודד ארליכמן מציין כי בניגוד לנוהל החשכ"ל, שאישר קיזוז אוטומט של 10 קילומטרים מהמרחק הנמדד ב-Google Maps, בק"ל הוחלט שלא לקזז כדי שהחישוב ישקף ככל הניתן את ההחזר בפועל על מנת שלא לפגוע בהחזר לדירקטור, לפשט את התהליך ואף למנוע עיוותים הנוגעים לנסיעות הפחותות מ-10 ק"מ. גלי סיטון אומרת כי ירידה לרמת דקויות כזו אינה ישימה, ואנסבכר מסכימה כי יש להתייחס לכך רק במקרים חריגים. מנצורי אשר מציינת כי בפועל הדיווחים לא נעשים בזמן אמת אלא בדיעבד, ולכן לא ניתן להסתמך על תנאי הדרך הספציפיים בעת הנסיעה.

ניסן צ'ליק שואל לגבי יציאה מהמשרד במקום מהבית, וצוות המזכירות מאשרים כי המערכת מקבלת כל נקודת מוצא, כל עוד היא מוזנת כראוי. היו"ר מסכם כי נקודת היציאה היא מהמקום שממנו יוצא הדירקטור בפועל.

היו"ר קובע כי אין מדובר בשינוי דרמטי וכי מדובר בהסדרה נדרשת. הוא מביע תמיכה בהצעה, ומציין כי היא תואמת את הנעשה במגזר הציבורי.

החלטה מס' 25480302/1

הוועדה ממליצה לאסיפה הכללית לאשר את השינויים בטיוטת נוהל החזר הוצאות בארץ לדירקטורים וחברי ועדת ביקורת, כפי שצורפה לסדר היום.

הנוהל יובא לאישור האסיפה הכללית השנתית הקרובה.

הצבעה:

אושר פה אחד



מזכירות החברה

3. הצעה לעדכון נוהל נסיעות דירקטורים לחו"ל בתפקיד

היו"ר פותח את הדיון בנושא ומציין כי רוב השינויים בטיוטת הנוהל כפי שהוצע על ידי מספר חברי דירקטוריון הם טכניים: ראשית, עד כה הוועדה להחזר הוצאות הציעה תיקונים לנוהל, ושנית, לפי הנוסח החדש, הסמכות המאשרת נסיעות דירקטורים לחו"ל אינה עוד היו"ר לבדו אלא וועדה לשליחויות. בנוסף, צורף נציג מהוועדה להחזר הוצאות לוועדה המאשרת נסיעות דירקטורים לחו"ל, בעקבות מאמציה של רונית בויטנר, כדי שתהיה נציגות גם מהצד הזה. הוא מדגיש כי מדובר בוועדה שדנה בנסיעות במסגרת תכנית שנתית, ולכן יש הגיון בשינויים המוצעים. אביתר יצחק הלוי מוסיף שהוועדה המדוברת גם מאשרת את תכניות הנסיעות. הוא מסביר כי ככל והשינוי יאושר ויכנס לתוקף, ועדת חג"מ הדירקטוריונית כבר לא תעסוק באישור תכנית נסיעות שנתית.

היו"ר מסכים ומוסיף כי אין שינויים מהותיים, אך מבקש לוודא שהבין נכון את הנוסח, ושואל את יצחק הלוי האם אין בו נטילה של סמכויות מהוועדה להחזר הוצאות. יצחק הלוי משיב שהבנתו נכונה, ואין כל שינוי בסמכויות הוועדה להחזר הוצאות. הוא מבהיר כי ככל שהתיקון יאושר הוועדה לשליחויות חו"ל שתוקם לא תדון בהחזר הוצאות של דירקטורים, לא בארץ ולא בחו"ל – זו אינה מטרותה. היו"ר מאשר ואומר שהוא בעד לאשר את התיקונים אם אין התנגדות מצד הנוכחים.

יצחק הלוי מוסיף שמדובר בהצעה שתובא לאספה הכללית שעתידה לדון בנהלים העוסקים בהחזרי הוצאות של דירקטורים בארץ ובחו"ל, והוחלט להביא את הנושא לדיון בוועדה הזו, מאחר שממילא נדונים כאן הנהלים הללו.

היו"ר מציע לקרוא ניסוח של עמדה אפשרית: שהוועדה להחזר הוצאות לנסיעות דירקטורים לחו"ל אינה מתנגדת להצעת ועדת הנהלים. סיטון מסכימה. ניסן צ'ליק שואל מדוע הנוסח כולל "אינה מתנגדת", ומציע להחליף את הניסוח ל"מקבלת" או "מיישרת קו". היו"ר מסכים, מציע לעדכן את הנוסח בהתאם, ואומר שאין מניעה להעלות את הנושא לדיון במסגרת האספה הכללית.

בויטנר שואלת אם הוועדה בכלל מוסמכת להחליט, ויצחק הלוי מסביר כי יו"ר הוועדה ביקש להעלות את הנושא לדיון, והוועדה יכולה להחליט אם להביע עמדה או לא. בויטנר שואלת אם יש משמעות להחלטה כלשהי, ויצחק הלוי משיב שהוועדה רשאית להחליט אם להביע עמדה או לא להביע עמדה, ולדבריו זו החלטה לגיטימית ובסופו של דבר ההחלטה היא של האסיפה הכללית האם לאשר את התיקונים או לא.

היו"ר שואל אם יש כאן ניסיון לקבל התחייבות של חברי הוועדה לעמדתם לקראת דיון עתידי אחר, והאם מדובר במהלך לקראת דיון נוסף, ויצחק הלוי משיב שאינו יודע על ניסיון כזה, ואומר שזו החלטה של היו"ר אם להעלות את הנושא להצבעה.

היו"ר שואל מי יזם את הדיון, ויצחק הלוי משיב שסברו שיהיה נכון להביא את הנושא גם לכאן, משום שבסדר היום של הוועדה מופיע גם נוהל החזר הוצאות בארץ, ולכן חשב שנכון יהיה להציג לוועדה תמונה שלמה של החזר הוצאות בארץ ובחו"ל. בנוסף, הוא מסביר שיש ברקע גם דרישה מצד חברי דירקטוריון להעלות את הנושא לדיון באספה הכללית. לדבריו, כאשר הנהלים מובאים לאסיפה הכללית, נהוג קודם להביאם לדיון בוועדה, ולכן זו הייתה הכוונה, ואין כאן מהלך חריג.

היו"ר שואל אם הדירקטוריון אישר את התיקון, ויצחק הלוי משיב שהדירקטוריון אינו אמור לאשר תיקונים לנוהל שבסמכות האסיפה הכללית אך בישיבת הדירקטוריון הקרובה יעלה נושא של כינוס אספה כללית, ובמסגרתו תובא גם הדרישה הזו. רונית בויטנר אומרת שהנושא יהיה כלול בסדר-היום של האספה הכללית, וקרן מאשרת ומציינת שהדירקטוריון יאשר את עצם הכינוס ואת נושאי הדיון. גלי מוסיפה שהנושא כבר מופיע שם, ויו"ר הוועדה הוסיף שלמעשה הדירקטוריון אינו דן בתוכן הנוהל עצמו.

היו"ר שואל אם נכון שגם הוועדה תביע עמדה, אם אין לה הערות. ניסן צ'ליק מציין שאין לוועדה הערות. אלישבע אנסבכר מוסיפה שאין צורך בדיון.



מזכירות החברה

היו"ר מסכם שאין לוועדה הערות לנוסח שיובא לאישור האסיפה הכללית, רונית בויטנר מציינת שהיא רואה במהלך הזה דבר מבורך ומדובר במהלך הגיוני ונדרש, שלדעתה מתבקש.

קרן שואלת איך יבוצע כעת אישור נסיעה לחו"ל – כלומר, למי אמור להעביר את הטפסים של חברי הדירקטוריון, בעיקר לאור העובדה שעד כה היו מעבירים ליושבת ראש לחתימה פיזית? אביתר יצחק הלוי עונה שככל והאסיפה הכללית תחליט לאשר את התיקון לנוהל יצטרכו להעביר את הנושא לדיון בוועדה, וככל הנראה זה יהיה מזכיר לוועדה שירכו זאת. גלי סיטון מוסיפה שיש לנסח את הנהלים בהתאם, ויצחק הלוי מציין שהדבר לא נוגע לוועדה הנוכחית. היו"ר אומר שלאחר אישור האספה הכללית, במקום חתימה של יו"ר הדירקטוריון יופיע בטופס אישור מטעם הוועדה.

היו"ר שואל אם נכון להחליט כבר עכשיו מי יהיה נציג הוועדה בוועדה המאשרת את הנסיעות, או שמוטב לקבוע בכל פעם מחדש בהתאם לצורך. ניסן צ'ליק מזכיר שנותרו רק שלושה-ארבעה חודשים עד סיום הקדנציה של הדירקטוריון הנוכחי. היו"ר מציין שאם תוקם ועדה לנסיעות לחו"ל, והוא יתבקש לקבוע מי יהיה הנציג מטעם הוועדה להחזר הוצאות, הוא יקבע בעצמו. הוא מסכם שעניינים נוספים יסוכמו בדיוני הדירקטוריון הקרוב, ואם ירצו למסד את התהליך – ימסדו.

החלטה מס' 25480303/1

הוועדה דנה בהצעה לתיקון נוהל נסיעות דירקטורים לחו"ל בתפקיד, שהוגש על ידי מספר חברי דירקטוריון, ואין לה הערות לנוסח המוצע שיובא לאישור האסיפה הכללית הקרובה.

הצבעה:

אושר פה אחד

לאחר ההצבעה עו"ד אביתר יצחק הלוי הדגיש כי ההחלטה שהתקבלה הינה בגדר המלצה לאסיפה הכללית שהיא הגוף המוסמך לאשר באופן סופי את הנוהל, ואף היו"ר הדגיש כי הוועדה ממליצה על אישור התיקון. רונית בויטנר שואלת ממתי ייכנס הנוהל לתוקף. אלישבע אנסבכר משיבה כי החל מרגע האישור, וקרן ואביתר מאשרים זאת. קרן מוסיפה כי מבחינה טכנית, העדכון באפליקציה יתבצע ללא קושי, שכן המבנה שלה כבר מותאם לעבודה עם Google Maps.

4. עדכון בסוגיית תכנית נסיעות שנתית בתפקיד לחו"ל של חברי הדירקטוריון לשנת 2025

גלי סיטון מדווחת כי יש גרסה סופית מאושרת של תוכנית הנסיעות לשנת 2025, וכי הנסיעות צפויות להתבצע בהתאם לה.

היו"ר משתף כי הוא חושב שהוועדה צריכה להיות גאה בכך שלקק"ל יש כעת תוכנית נסיעות שנתית. כך פועל ארגון מסודר, וכך צריכה לפעול קק"ל. הוא מדגיש שמדובר בכספי ציבור, מביע שביעות רצון מהשגת היעד, ומקווה שהתוכנית תמשיך לפעול לאורך שנים רבות. הוא מוסיף שזו אמירה אישית, אך הוא סבור שכל דירקטור בקק"ל צריך לשמוח על כך, ובמיוחד חברי ועדת החזר הוצאות, אשר צריכים לפעול על בסיס תוכנית כזו.



מזכירות החברה

5. דיווח על יציאת משלחת קק"ל למצעד החיים בפולין 2025

היו"ר פותח את הדיווח בדיווח על יציאת משלחת קק"ל למצעד החיים בפולין.

*אלישבע אנסבכר יצאה מהדיווח בסעיף זה.

היו"ר מספר שכשנכנס למערכת ראה שלשלמה פייג יש בקשה להחזיר בסך של 400 שקלים לנתב"ג, לאחר מכן עוד בקשה של 200 שקלים, ושתי בקשות שמספרן 770 ו-771. הוא מציין שאינו מצליח להבין את הבקשה, ושואל אם פייג החנה בנתב"ג. קרן משיבה ששלמה פייג נסע ברכבו הפרטי לנתב"ג, הלך ושוב, ושילם גם עבור חניה לטווח ארוך, ומוסיפה שחלק מהמשתתפים נסעו במונית. היו"ר מציין שזה לא מה שכתוב בבקשה או שלפחות כך לא הבין. קרן אומרת שהיא שלחה לכל המשתתפים מייל ובו הנחיות כיצד להגיש את הבקשות – בין אם ברכב פרטי ובין אם במונית – באמצעות האפליקציה. היו"ר שואל מה מתוך הסכום של 800 שקלים הוא על חניה ומה על נסיעה, וקרן השיבה שהחניה עלתה 400 שקלים לחמישה ימי חניה. ניסן צ'ליק מסביר שיש שני סוגי חניונים בנתב"ג – חניון לטווח ארוך שהוא זול יותר, וחניון קרוב שהוא יקר יותר, ושלפעמים כל החניונים הזולים תפוסים ולכן צריך להחנות בחניון היקר יותר. היו"ר מודה לו על ההבהרה, אומר שהוא טס הרבה ותמיד מצא חניה, ומוסיף שהוא קפדן בכל הקשור לכסף ציבורי ומתקשה להבין איך חניון עולה 400 שקלים לחמישה ימים. קרן אומרת שגם משתתפים אחרים הגישו בקשות עם עלות דומה. היו"ר אומר שהוא לא ראה בקשות כאלה, אך ייתכן שלא נתקל בהן, וקרן אומרת שזה תלוי במספר ימי הנסיעה. היו"ר אומר שראה בקשות נסיעה לנתב"ג גם מגדי מאירי, אך שם מדובר בנסיעה בלבד כי מאירי גר רחוק, וגלי סיטון מציינת שגם שלמה פייג גר בבקעה, ושם היה לוקח מונית הלך ושוב זה היה עולה לו יותר. קרן הוסיפה שלגדי מאירי הסכים בגין החנייה היה פחות בתשלום מאחר וקיזזו את הימים שהיה בחופשה הן בחנייה והן בביטוח הרפואי. היו"ר אומר שעכשיו כשהוא מבין ששלמה גר בבקעה, זה מבהיר את הדברים.

רונית בויטנר שואלת מדוע יש פערים כל כך גדולים בעלויות חבילות הסלולר. היו"ר מזכיר שבעבר ניסו לעשות מהלך בנושא, וקרן מנצורי אשר אומרת שזה לא צלח; אבישי שלח להם שמכיוון שחברי הדירקטוריון אינם עובדי קק"ל – לא ניתן ליישם את ההסדר.

גלי סיטון אומרת שזה תלוי בחברת הסלולר. היא מציינת שמנויי פלאפון שילמו 249 שקלים, ושגם איתן אמר לה שזה מוגזם כי מדובר בימים בודדים, אך זו הייתה האפשרות היחידה שפלאפון אפשרה. מנצורי אשר מוסיפה שזה סוג של חבילה שלא ניתן לאמוד לפי מספר ימים.

גלי אומרת שפרטנר לוקחים 200 שקלים, וזה משתנה לפי החברה. ניסן צ'ליק מסכים. היו"ר אומר שזה תלוי בחבילה שנבחרת – אם היא כוללת גלישה, שיחות, הודעות וללא הגבלה, העלות בהתאם.

רונית בויטנר מציינת שלדניאל עלתה החבילה 50 שקלים בלבד. גלי השיבה שכל אחד בוחר לפי צרכיו, וכך גם הנוהל מאפשר. היו"ר אומר שזו שאלה של עלות מול תועלת, ומי שבחר חבילת 199 שקלים – זכותו, ויש גם כאלה שבחרו חבילה של 249 שקלים ואחרים שפחות.

רונית בויטנר אומרת שייתכן שלא הייתה אלטרנטיבה לחלק מהמשתמשים. סיטון מוסיפה שחברת פלאפון לא אפשרה חבילה זולה יותר, ובויטנר מציינת שחברות הביטוח הן דוגמה דומה. סיטון אומרת שכבר היה דיון בנושא בעבר, וביטוח בריאות הוא עניין מסובך יותר, כי כל אחד עם תנאים והמצב הספציפי שלו. מנצורי אשר מוסיפה שצריך אשראי אישי כדי לבצע את הביטוח ולכן קשה לעשות הסדר כולל. בויטנר מציינת שאכן כל אחד יעשה את הביטוח בנפרד, אך ייתכן שאפשר לייצר גורם מרכזי לתיאום. מנצורי אשר מציעה לשאול את ולרי, שמרכזת את נסיעות הדירקטורים, ומציינת שאין הסכם כולל, ושכל אחד עם חברת הביטוח שלו.

היו"ר אומר שקק"ל היא גוף עם כוח כלכלי ומסחרי ואם יש התקשרות עם חברות סלולר אולי ניתן לעשות הסדר כללי כלשהו לחבילות חו"ל. קרן ציינה כי אי אפשר מאחר ודובר בדירקטורים שאינם עובדי קק"ל. סיטון אומרת שזה נבדק בעבר ולא ניתן לבצע את ההסדר כי החברות מתנות זאת בהיותם עובדי קק"ל.



מזכירות החברה

היו"ר מדגיש שלא מדובר ברכישת מכשירים או מנויים בישראל אלא בחבילות חו"ל. גלי שואלת כיצד ניתן לעשות חבילת חו"ל לפרטנר דרך פלאפון, וניסן צ'ליק עונה שזה בלתי אפשרי. היו"ר מציע התקשרות עם כל שלושת הספקים הגדולים.

עו"ד אביתר יצחק הלוי מביא דוגמה מחבילות ביטוח של לקוחות ויזה כאל, שבהן יש הנחה קבוצתית, ואומר שגם כאן מדובר על סכומים קטנים ורק על מיעוט מבין המשתתפים. גלי סיטון מסכימה ומציינת שלכל אחד יש צורך שונה – יש מי שמסתפק בוואטסאפ ויש מי שרוצה חבילה מלאה. היו"ר אומר שמישהי בחרה חבילה ב-199 שקלים לארבעה ימים בפולין וזה לגיטימי, ורונית בויטנר משיבה שייתכן שלא הייתה לה ברירה. סיטון אומרת שפלאפון לא אפשרה חבילה זולה יותר, ושהם בודקים כל מקרה.

היו"ר טוען שאפשרות אחת שנותרה היא לאשר סכום קבוע מקסימלי לשימוש בסלולר בחו"ל, כך שמי שעלה לו פחות – הרוויח, ומי שעלה לו יותר – ישלים בעצמו. ניסן צ'ליק מציין שזה בעייתי ושאי-אפשר לקבוע סכום אחיד לכל המרחקים. גלי סיטון שואלת אם סומכים על הוועדה שתקבל החלטה. אביתר יצחק הלוי חידד שהוועדה יכולה לקבוע מה סביר ומה לא.

היו"ר אומר שהוא לא חושב שההוצאה על פלאפון היא משמעותית, מציין שהוצאות על מוניות הן הרבה יותר גדולות וטוען שכדאי לשקול התקשרות עם נהגי מוניות קבועים כך שהתשלום יתבצע ישירות על ידי קק"ל.

קרן אומרת שבחנו זאת מספר פעמים, אך אין אפשרות כזו; החברות אינן מספקות הסכמים כאלה יותר. גלי אומרת שלא מדובר במסה של מקרים, וקרן מציינת שבקדנציה הקודמת הייתה התקשרות עם חברות מוניות, אך זה הופסק.

צ'ליק משתף שפעם נסע במונית ובדק מהו המחיר – וגילה שהקבלה של קק"ל גבוהה ב-50% מהמחיר הרגיל. היו"ר מדגיש שאין מדובר בחברי דירקטוריון של קק"ל שהוא סומך על יושרתם, אך שהוא חושש ממקרה תיאורטי שבו משהו חלילה יבקש להוציא חשבונית מנופחת ולקבל החזר גבוה.

היו"ר מסכם כי אין טעם לטפל בשלב זה לא בפלאפונים ולא בנסיעות, והמצב הקיים הוא האופטימלי.

החלטה מס' 25480304/1

הוועדה מאשרת את הבקשות להחזרי הוצאות של חברי הדירקטוריון שיצאו במשלחת קק"ל למצעד החיים בפולין אפריל 2025, כפי שהובאו בפניה.

הצבעה:

בעד-רוב (3)

לא השתתפו בהצבעה- 1 (אלישבע אנסבכר)
אושר ברוב קולות

*אלישבע אנסבכר לא השתתפה בדיון ובהצבעה בסעיף זה.

רונית בויטנר שואלת מאיזה תקציב משולם החזר ההוצאות של הדירקטורים באופן כללי וכן לגבי ההוצאות שלהם במצעד החיים. קרן משיבה שבאופן כללי, בתקציב המזכירות השנתי מיועדת פעילות משימה להחזר הוצאות של הדירקטורים ולמצעד החיים יש תקציב נפרד בחטיבת החינוך. וכל ההוצאות של מצעד החיים כולל החזר ההוצאות של הדירקטורים משולמים מתקציב של חטיבת החינוך.

רונית בויטנר שואלת אם קרה מקרה שבו תשלומי החזר ההוצאות עלו על התקציב שהוקצה למשימה זו, וקרן משיבה שעד כה לא קרה דבר כזה, להיפך תמיד יש עודף. רונית בויטנר ציינה שהעודף שנותר זה כי חלק מהדירקטורים לא מגישים כלל בקשות להחזר הוצאות ואביתר מוסיף שגם החברים שמגישים, עושים זאת במתינות. קרן מציינת שלפי המגמות האלה מתבצע תקצוב שנתי.



מזכירות החברה

6. דיון והחלטה בבקשות להחזר הוצאות של חברי דירקטוריון בארץ

קרן מנצורי הציגה את הנושא ומציינת כי הוגשו בקשות של חברי דירקטוריון להחזר הוצאות בגין פעולות יזומות בארץ, הן על ידי קק"ל והן על ידי הדירקטור, כפי שפורטו בטבלת ריכוז הבקשות להחזר הוצאות. הבקשות נשלחו מבעוד מועד כדי שכל אחד מחברי הוועדה יעבור עליהן. היו"ר שואל אם כל הבקשות נבדקו על ידי המזכירות ואביתר ושהכל נעשה לפי נהלי קק"ל, וקרן מאשרת שאכן כל הבקשות להחזר הוצאות עברו בדיקה קפדנית של המזכירות ושל אביתר יצחק הלוי, ועומדות בנהלים ובכללים של קק"ל. גלי סיטון מציינת שכל בקשה שלא עמדה בדרישות, לא הוגשה, וקרן מוסיפה כי גם נבדק לגבי חריגה מהסכום שהוועדה אישרה בסך 1500 ₪ לחודש בגין פעילות יזומה על ידי דירקטור, ולא נמצאה כל חריגה באף בקשה.

לא התקבלו הערות מהחברים לגבי הבקשות שהוגשו ע"י חברי הדירקטוריון: יו"ר עמית יצחק וקנין, סגן היו"ר דוד יערי, אמילי לוי שוחט, גדי מאירי, דני אבידור, חגי מיורק, יהושע שרמן וניסן צ'ליק, למעט מספר שאלות שהועלו במהלך הדיון:

בסקירת הבקשה של דני אבידור - היו"ר ציין הערה לגבי בקשה מספר 707 בגין השתתפות בטקס נטיעות עם שגריר ארגנטינה, כי לפי הנתונים שהופיעו בבקשה במערכת החזר הוצאות, הסכום שהוגש לתשלום עמד ע"ס 721 ש"ח אך הסכום שאושר הינו 403 שקלים, ושואל לפרש ההפרש. קרן השיבה שמדובר ב-130 קילומטר. צ'ליק טוען שאין מקום שבו אושרו 403 שקלים. היו"ר מאשר שראה סכום של 721 שקלים כשמימינו כתוב שאושרו 403 שקלים. קרן מסבירה שייתכן ומדובר בבאג במערכת, וגם גלי מוסיפה שייתכן וזוהי טעות. קרן מציעה לבדוק את החישוב במקום וציינה שאכן הסכום לתשלום הנכון והמדויק הינו **403.10 ש"ח**. יצחק הלוי מציין שאם דירקטור מגיש בקשה ומאושר לו פחות – יצטרכו לנמק את ההחלטה והוא צריך להבין למה הופחת לו הסכום.

רונית בויטנר שואלת אם טבלת האקסל שבה נראים הסכומים נגזרת מהמערכת. קרן מאשרת שאכן כן, שמדובר בדוח שמופק מהמערכת בהתאם, שהיא לא משנה דבר בנתונים, רק מבחינת עיצוב וסידור הטבלה. אביתר יצחק הלוי מציין שבכל מקרה לא מאשרים מעבר למה שמופיע במערכת. גלי מסכימה ואומרת שזה כנראה אכן בעיה במערכת עצמה ושהנושא ייבדק.

אלישבע אנסבכר מצביעה על בעיות נוספות, ומזכירה את הבקשה של יו"ר עמית יצחק וקנין שאין לו קילומטראז'. קרן מסבירה שמדובר בלינה, ומוסיפה שכל ההזמנות ללינה נבדקו מראש ורק לאחר מכן אושרו.

רונית בויטנר שואלת לפי מה מזינים את ההחזרים – המערכת או האקסל. קרן עונה שההזנה מתבצעת על בסיס המערכת והבדיקה הידנית שהיא מבצעת. בויטנר מוסיפה שטבלת האקסל נגזרת מהמערכת, אך קרן אומרת שאינה יודעת מה קרה ותבדוק. היא מציינת שייתכן וזו טעות שלה, אך מדגישה שהכל נבדק היטב טרם הוצג. היו"ר מבקש מקרן שתבצע בדיקה נוספת ותעדכן את חברי הוועדה על הממצאים.

היו"ר מסכם כי המזכירות תבדוק עם אנשי המחשוב את בקשתו של דני אבידור הנ"ל ובנוסף תוודא ששכלל הנתונים שמופיעים בטבלה המרכזת אכן מדויקת ומשקפת את ההוצאות בפועל; . לאחר מכן יש לעדכן בכתב את חברי הוועדה על תוצאות הבדיקה.

בסקירת הבקשות של ניסן צ'ליק – ניסן יצא מהדיון.

היו"ר מבקש להצביע, ומוסיף שההחלטה תכלול את ההערה על בדיקת הבקשה של דני אבידור ובדיקה כוללת של הטבלה.

החלטה מס' 25480305/1

הוועדה מאשרת את בקשות החברים להחזר הוצאות ודיווחי הפעילות בגין פעולות יזומות על ידי קק"ל וע"י חברי דירקטוריון (כפי שפורטו בדברי ההסבר לסדר היום) אשר הוגשו על ידם באמצעות האפליקציה, ונשלחו מבעוד מועד לחברי הוועדה והונחו בפניהם בשיבה, וכן את טבלת ריכוז הבקשות ודיווח הפעילות.



מזכירות החברה

לבקשת יו"ר הוועדה, יש לבדוק את בקשה מס' 707 בשל הופעתם של שני סכומים שונים (כתוצאה מתקלה טכנית במערכת החזר הוצאות) ובהזדמנות זו תבדק שוב גם הטבלה כולה כדי לוודא את תקינות הנתונים כפי שהופיעו בטבלת ריכוז הבקשות להחזר הוצאות.

הצבעה:

אושר פה אחד

ניסן צ'ליק לא השתתף בהצבעה בסעיף זה.

7. דיון והחלטה בבקשות להחזר הוצאות לנסיעות לחו"ל בתפקיד

בפתח הדיון בנושא, קרן מנצורי אשר ציינה כי מדובר בשתי נסיעות של יושבת ראש קק"ל יפעת עובדיה-לוסקי, לצרפת וגוואטמלה ומקסיקו, ובנסיעה אחת של ניסן צ'ליק לאמל"ט.

בבקשה הראשונה מדובר בנסיעות של היושבת-ראש לגוואטמלה ולמקסיקו הקשורות ל-MOU. היו"ר מציין כי מדובר בנסיעה שלא הופיעה בתוכנית הנסיעות לא התקבלו הערות נוספות מחברי הוועדה ו-21 הנסיעות אושרו פה אחד.

סקירת הבקשה של ניסן צ'ליק על שליחותו לאמל"ט – ניסן יצא מהדיון ולא השתתף בהצבעה.

היו"ר מציין כי הבקשה הבאה היא של ניסן צ'ליק, עבור נסיעה לשלוש ארצות באמריקה הלטינית בין ה-25 בדצמבר 24 ל-17 בינואר 25.

היו"ר מציין כי הנסיעה ממומנת ושהכול נעשה לפי הכללים, אך העלות שלה עומדת על 20,000 דולר. לטענתו, מדובר בנסיעה בסכום חריג לדירקטור יחיד. הוא חושב שזה לא עניין לוועדה להחזר הוצאות לא לאשר הוצאה שכבר בוצעה, אך הוא חושב שזו נסיעה שצריכה להיות בעלת ערך משמעותי מאוד לקק"ל כדי שדירקטור יצא לשליחות של שלושה שבועות ושתצדיק הוצאה כזו שקק"ל מממנת.

אלישבע אנסבכר מציינת שמדובר בנסיעה שמתקיימת מדי שנה. היו"ר שואל האם הנסיעה מופיעה בתוכנית הנסיעות השנתית לשנה הבאה (2026), וגלי סיטון עונה שעדיין לא ידוע. אביתר יצחק הלוי אומר שייתכן שאין כלל תכנית, וגלי מוסיפה שאין תכנית ל-2026. קרן מציינת שהנסיעה היא של 2024 ואושרה. היו"ר שואל האם יש תכנית ל-2025, וקרן עונה שאין תכנית לאמל"ט לשנה זו.

אביתר יצחק הלוי מציין שהנסיעה הזו מתחילה תמיד בסוף דצמבר עד לאמצע ינואר, ומוסיף כי יש סעיף "חינוך ארגוני" גלי מציינת שזה מופיע בנובמבר.

היו"ר מציין כי מדובר בביקור אצל תנועות הנוער היהודיות באמריקה הלטינית, ושואל האם מדובר בביקור שנתי או דו-שנתי. הוא שואל האם ראו סיכום נסיעה קודמת, ואם מדובר בנסיעה שהוגדרה כערכית מספיק כדי לחזור עליה מדי שנה או שנתיים, ושואל האם דבר כזה מצדיק הוצאה של 20,000 דולר לנסיעה.

אביתר יצחק הלוי מציין שהוועדה תעביר את עמדתה למי שאישר את הנסיעה.

אלישבע אנסבכר אומרת כי לא ניתן שלא לאשר את מה שכבר בוצע בפועל, אך בהחלט צריך לבדוק את התועלת והנחיצות של נסיעה כזו בשנה הבאה. גם היו"ר מחזק ואומר שצריך לבדוק את התועלת, את הנחיצות ואת המחזוריות, לאור נסיעות קודמות ועתידיות לאותה המשימה.

אביתר יצחק הלוי שואל האם היו"ר רוצה שיוזמין את ניסן צ'ליק לבוא ולהסביר מה המשמעות של הנסיעה ואיך היא תורמת לקק"ל, אך היו"ר משיב כי צ'ליק כתב דוח וצירף תמונות. הוא אומר שהוא מרגיש לא נוח לשאול את צ'ליק כי צ'ליק סבור שהנסיעה חשובה ויודע להסביר למה היא חשובה, אך בסופו של דבר, מבחינת סדרי העדיפויות של קק"ל ובחינת העלות מול התועלת, מי שצריך להצדיק את הנסיעה הוא מי שמאשר נסיעה כזו ולא צ'ליק. אביתר יצחק הלוי מסכים, אך מציין שהעמדה של הנוסע חשובה גם אם מי שמאשר הוא גוף אחר. היו"ר אומר שצ'ליק צריך להצדיק את הנסיעה מול הוועדה החדשה ההסבר מצ'ליק, וגלי מסכימה. היו"ר אומר שצ'ליק צריך להצדיק את הנסיעה מול הוועדה החדשה שתהיה או מול הגורמים המאשרים כמו היושב ראש, יובל וכל מי שחתם על בקשת הנסיעה. הוא מוסיף שצריך לבדוק מתי הייתה הנסיעה הקודמת ומתי צפויה הנסיעה הבאה, והאם ניתן היה לבצע אותה בפחות כסף.

היו"ר פונה לחברים ושואל אילו שאלות היו שואלים אם היו בעלי חברה פרטית שנוסע ומבקש מהם לצאת לשלושה שבועות בעלות של 20,000 דולר, איזה כלים היו מפעילים כדי לבחון את נחיצות הנסיעה אל מול העלות שלה. מוסיף שאם זה ייעשה אותו דבר בקק"ל, אז דינו.



מזכירות החברה

היו"ר שואל האם חברי הוועדה ממליצים או סבורים שלאור עלות הנסיעה מחד ותועלתה מאידך, תבחן בעתיד חיוניות ומחזוריות הצורך בנסיעות מסוג זה. רונית בויטנר אומרת שלדעתה זה רלוונטי לכל נסיעה ונסיעה. היו"ר שואל כמה נסיעות של 20,000 דולר לנוסע אחד היא ראתה, ורונית בויטנר עונה שלא ראתה אבל מוסיפה שזה לא משנה – תמיד יש לבחון את נחיצות הנסיעה והאם הערך המוסף שלה מצדיק את ההוצאה. היו"ר אומר שזה בדיוק ההבדל – ככל שסכום ההוצאה גבוה יותר יש לבדוק זאת בדקדקנות רבה. רונית בויטנר מנסה לבדוק אם הנסיעה הזו מופיעה בתוכנית הנסיעות. קרן עונה שמדובר בתכנית הנסיעות של 2024, ובויטנר שואלת האם יש נסיעה כזו בתוכנית של 2025. גלי מסבירה שהתכנית של 2025 אושרה מאפריל, ולכן לא ימצאו בה נסיעות מתחילת השנה. אלישבע אנסבכר שואלת האם בתכנון יש נסיעה נוספת לקראת סוף שנת 2025, וגלי משיבה שלא. אביתר יצחק הלוי אומר שנכון לעכשיו לא מופיעה נסיעה כזו לשנת 2025. קרן מוסיפה כי עומד להתחלף דירקטוריון.

היו"ר אומר שניתן לבקש מניסן צ'ליק, כשיחזור לישיבה, שיבהיר אם מדובר בנסיעה מחזורית או שישפק נתון עובדתי, ושואל מתי הייתה הנסיעה הקודמת ומתי צפויה או אמורה להיות הבאה באותם מאפיינים. הוא מדגיש כי אם מדובר בנסיעה כזו פעם בחמש שנים, זה שונה לחלוטין מנסיעה שמתקיימת מדי שנה. אלישבע אנסבכר משיבה כי מדובר בנסיעה שמתקיימת מדי שנה, וקרן מוסיפה כי מדובר במחנות קיץ. גלי מציינת כי מדובר בנסיעה שהופיעה בתוכנית בשנה שעברה תחת ביקור בפעילויות קק"ל, יום קק"ל בכל מחנה קיץ במהלך חודש דצמבר. היו"ר שואל מה היקף התקציבים, וגלי סיטון משיבה כי בשנה שעברה לא נכללה תוספת התקציב שהתבקשה השנה, ולא נכללה המלצה על מספר חברים, ומאשרת כי זה היה בתוכנית תחת מחנות קיץ בדצמבר 2024.

היו"ר אומר כי הוא לא חושב שניסן צ'ליק הוא הכתובת, שכן הוא הוציא את הכסף והדבר אושר לו. הוא מדגיש שאין דרך אחרת אלא לאשר את ההוצאות שכבר הוצאו בפועל, אך הוא סבור כי הדבר מצדיק שאלות לעתיד, לא כהאשמות אלא כהכוונה. הוא מדגיש כי חברי הוועדה להחזר הוצאות סבורים שהגורמים המאשרים, בין אם מדובר ביושב ראש, ועדת חינוך, ועדת כספים או בעתיד ועדת נסיעות, שמן הראוי לתת את הדעת על חיוניותה של הנסיעה, לאור עלויותיה, על מחזוריותה ועל נסיעות מסוג זה בעתיד. אלישבע אנסבכר מציעה לשנות את המילה "חיוניותה" כי יש לה מטען בעיניה, והיו"ר מציע להשתמש במילה "תיעדופה". הוא אומר שהשאלה אינה על חיוניות אלא על תיעדוף מול משימות אחרות ומול העלות. הוא מדגיש כי מדובר בנסיעה מאוד יקרה ושהוא כיושב ראש הוועדה להחזר הוצאות, כבר זמן רב ולא ראה הרבה נסיעות כאלה של נוסע אחד לשלושה שבועות. הוא מציין כי יש לכתוב שהוועדה סבורה שעל הגורמים המאשרים לבחון נסיעות מסוג זה לאור העלויות הגבוהות שלהן במסגרת תכנית הנסיעות הכוללת, ושאין צורך לכתוב "חיונית" אלא האם הנסיעה מוצדקת מבחינת עלות מול תועלת.

היו"ר מסכם כי מצביעים על אישור הבקשה וכי אין צורך לערב בכך את ניסן צ'ליק או כל אדם אחר.

החלטה מס' 25480306/1

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. לבקשת חברי הוועדה נוספה להחלטה ההערה הבאה: חברי הוועדה סבורים כי לאור עלות הנסיעה לאמל"ט מחד, ותרומתה מאידך, ייבחנו בעתיד הגורמים המאשרים את חיוניות ונחיצות הצורך בנסיעות מסוג זה.

הצבעה:

בעד-רוב (3)

לא השתתפו בהצבעה - 1 (ניסן צ'ליק)
אושר ברוב קולות



מזכירות החברה

היו"ר פונה לניסן צ'ליק ששב לחדר, מציין כי מדובר בנסיעה יקרה ושואל באיזו מחזוריות היא מתקיימת. צ'ליק משיב שמדובר בנסיעה שנתית למחנות קיץ בדצמבר וינואר. הוא מסביר שמנסים לתאם לו ביקורים בכמה שיותר מחנות בפרק זמן מצומצם כי אין באפשרותו להישאר חודש וחצי, ושהפעם היה מדובר בנסיעה ארוכה יותר בגלל המרחקים בין היעדים. הוא מפרט כי ביקר במכון קונטיננטל בפרגוואי, וכן במחנות באורוגוואי ובארגנטינה, עם נסיעות של 600 קילומטר לכל כיוון. היו"ר שואל אם הנסיעה מופיעה בתוכנית השנתית הבאה, וצ'ליק משיב שלא, כי לא ניתן לדעת מה יקרה, מתי ומי ייסע. הוא מסביר שהתאריכים נקבעים לפי הגורמים המקומיים ושקק"ל מקבלת את המידע רק בשלב מאוחר.

היו"ר מציין כי גם אם התאריך לא ידוע, יש לרשום את הנסיעה בתוכנית כי מדובר בפעילות שנתית. וניסן מסכים עם דבריו. היו"ר שואל האם זה מופיע בתוכנית החדשה שאושרה בדירקטוריון, וצ'ליק עונה שלא, ומסביר כי הנסיעה מתבצעת דרך תחום החינוך. גלי סיטון מאשרת כי תחום החינוך מופיע בתוכנית.

ניסן צ'ליק שואל מה התקציב, ועו"ד אביתר יצחק הלוי עונה שזה גם חינוך וגם חג"מ. צ'ליק מסביר כי נפגש עם ראשי קק"ל ולכן התקצוב משולב, ואומר שזה תמיד היה כך. היו"ר מציין שזה לא מופיע באף אחת מהתוכניות, וגלי סיטון מאשרת כי זה לא מופיע ב-2025.

עו"ד אביתר יצחק הלוי שואל האם לא מתוכננת כרגע נסיעה כזו, וצ'ליק משיב שהוא לא יודע מה יהיה בדצמבר. יצחק הלוי מציין שזה אומר שהנסיעה לא מתוכננת, וצ'ליק מסכים ואומר שאין לו מושג מי ייסע, מתי ואיפה, ושהדבר תלוי בהתארגנות המחנות. הוא מציין בעיה של תנודות מטבע שיכולה להשפיע על בחירת היעדים.

8. שונות

חתימת יו"ר הועדה, יוסי קטריבס: