

פרוטוקול

ישיבת ועדת הנהלה מס' 22/1, משרדי קק"ל במודיעין

יום רביעי, ח' אדר תשפ"ב, 09/02/2022

חברים:

יו"ר דירקטוריון - אברהם דובדבני
רועי אלקבץ; רוברט טיבייב; רני טריינין; יאיר לוטשטיין; אמילי לוי-שוחט; שמואל ליטוב (נכח בזום); ארנן פלמן; ניסן צ'ליק; אלירן שמואל-חי

חסרים:

יצחק וקנין - יו"ר עמית; הוד בצר

משתתפים:

מנכ"ל: אמנון בן עמי

קארין בולטון (נוכחות חלקית); אמיר ביידא; יעקב בכר (נוכחות חלקית); ישראל גולדשטיין; עמוס גורן (נוכחות חלקית); אלון גלרט (נוכחות חלקית); רועי דלח (נוכחות חלקית); אביתר יצחק הלוי; יעל ותקין; שוקי זוהר; אלכס חפץ; עו"ד שושי טרגין; יובל ייני; אילה כהן (מזכירת הדירקטוריון); אלי כהן; ליאורה כהן-נצר; זאב נוימן; אריאל סטוצינסקי; גלי סיוון (מזכירת הנהלה); סער פאוקר (נכח בזום); משה פרייזלר; אולי קונסטנטיני; אורן רובינסון; אמיר רוזנבאום

תמצית דיון והחלטות:

1. קריטריונים לעסקאות

עיקרי הדיון:

עו"ד שושי טרגין הציגה את הבקשה לאישור הקריטריונים על סמך הסעיפים הרלוונטיים בתקנון קק"ל. במסגרת הקריטריונים מבוקש שההתקשרות עם קק"ל תהיה בהתאם למטרות קק"ל, ותעמוד בכל הכללים של נוהל ההתקשרויות. עו"ד טרגין הציגה את הסעיפים בתקנון קק"ל ואת הסעיפים הרלוונטיים מתוך רשימת הקריטריונים. עו"ד טרגין ציינה כי המונח "זיקה מובהקת" כוונתו גוף המקבל כספים לפי הסכם הצ"ע ואיננו גוף מיוצג באסיפה הכללית של קק"ל, הוא הדין גם לגוף המצוי בשליטת גוף המקבל כספים לפי הסכם הצ"ע ואיננו גוף מיוצג בעצמו. עו"ד טרגין הוסיפה כי גם בתקציב המאושר יש פעילויות הכפופות לאישור קריטריונים אלו. הסעיף השנוי במחלוקת קשור לקשר עם הצ"ע, בו הם ביקשו שכל עסקה תעבור קודם כל דרכם על מנת שיוכלו להביע את עמדתם מתוך ראייה כללית. בסוף התהליך סוכם כי כל התקשרות מסוג זה תובא לידיעת ההנהלה הציונית וככל שזו תבחר להביע דעה בעניין, העמדה תובא לפני קק"ל תוך שבוע ימים, כאשר ההחלטה הסופית היא של קק"ל.

החלטה מס' 22090101/4

ועדת ההנהלה מאשרת את נוסח הקריטריונים המוצע תוך הוספת סעיף נוסף לפיו כל כוונה להתקשר עם תאגידים קשורים תובא מראש לידיעת ההנהלה הציונית וככל שזו תבחר להביע עמדה בעניין, עמדה זו תובא תוך שבוע ימים בפני קק"ל, ההחלטה הסופית תהא של קק"ל.

הצבעה:

אושר פה אחד

2. אישור פרוטוקולים מיום 14.11.21, 4.11.21, 27.10.21

עיקרי הדיון:

אמילי שוחט לוי ציינה כי חלף זמן מאז הישיבות הקודמות, ביקשה שהפרוטוקולים יגיעו בזמן קצר לאחר כל ישיבה, וציינה כי יש לה ביקורת והערות בנוגע למסגרת התפקודית של ההנהלה. חשוב שהוועדה תיפגש באופן מסודר על מנת להבין מה הסמכויות ומה האחריות, מה החובות והזכויות של החברים. מזכיר החברה, אלי כהן, הודה על ההערה והסביר שהעבודה על הפרוטוקול תלויה במועד קבלת תמלול הישיבה שאורך בד"כ 14 ימים. היו"ר הוסיף שהפרוטוקולים ישלחו לחברי הוועדה בדוא"ל מיד עם סיום כתיבתם מבלי להמתין לישיבה הבאה. ועדת ההנהלה אישרה פה אחד את שלושת פרוטוקולי הוועדה ממועדים: 14.11.21, 4.11.21, 27.10.21 (סגן היו"ר אליהן שמואל חי נמנע באישור פרוטוקולי הישיבות מיום 27.10.21 ו-4.11.21 משום שטרם כיהן כסגן יו"ר במועדים אלו).

3. דיווח מנכ"ל, דיווח בנושא ההסכם עם הממשלה

עיקרי הדיון:

המנכ"ל ציין כי זהו דיווח סטטוס. צוות המו"מ מטעם קק"ל היה מוכן לחתימה אך יש עיכוב בלו"ז, מקווה שעד סוף החודש הנושא יסתיים. המנכ"ל מסר עדכון וענה לשאלות החברים, היות והנושא נמצא בתהליך מו"מ, הדיווח חסוי. עו"ד שושי טרגין הציעה לקיים הצבעה על הארכת האמנה בטרם תובא בפני הדירקטוריון. היו"ר ציין שניתן להצביע כעת על הארכת האמנה עד הקיץ, אך להבא הנושא דורש דיון רציני, ענייני ומעמיק, על מנת להבין מה המשמעויות של הארכת או אי הארכת האמנה. יעקב בכר ציין שהוא מתנגד בכל תוקף לכל הארכה של האמנה, ושהוא מתכוון לפעול במהלך כהונתו להיפרדות מהאמנה. הוסיף כי חשוב להעביר את המסר של הדירקטורים בקק"ל. ארנן פלמן ביקש להוסיף שלפי ההסכם, הנכסים של קק"ל מנוהלים ע"י רמ"י באופן אוטומטי, עם או בלי אמנה, עד שתהיה חקיקה אחרת. עו"ד שושי טרגין ציינה כי דה פקטו האמנה כבר הוארכה משום שההארכה האחרונה הייתה עד סוף 2021. הדברים התארכו בשל המו"מ עם המדינה, ברגע שיגובש ההסכם הוא יובא לאישור הדירקטוריון. המנכ"ל ציין כי לטעמו חשוב שתתקבל החלטה מסודרת ומאושרת על ידי ועדת ההנהלה. היו"ר הוסיף שהוא אינו רוצה לקבל החלטה שמחייבת את הקדנציה הבאה, מכיוון שהנושא אינו על סדר היום, ולא כל חברי ההנהלה נכחו בישיבה, לא ניתן היה לקיים הצבעה על הנושא. על כן סוכם שלפני פתיחת ישיבת הדירקטוריון הקרובה, ההנהלה תתכנס לקבלת החלטה פורמלית בנושא.

4. תקציב קק"ל לשנת 2022

עיקרי הדיון:

יו"ר ועדת הכספים, יעקב בכר, בירך את כל המעורבים בגיבוש התקציב ובישר לחברי ההנהלה כי למרות חילוקי הדעות הפנימיים, התהליך כולו הסתיים בהסכמות מקצה לקצה בכל החטיבות ובכל הוועדות. התקציב שמובא לאישור ההנהלה נדון לפרטי הפרטים ע"י ועדת הכספים בשלוש ישיבות נפרדות. תב"ר על סך 764,402 מיליון ₪, ו-1,257,985,534 ₪ תקציב שוטף. סה"כ תקציב שוטף ותב"ר 2,025,387,534 ₪. התקציב כולו, על כל פרטיו, יוצג לדירקטוריון ויעמוד למבחנו בישיבה הקרובה. גורמי המקצוע מעורים בפרטי התקציב כך שהוא מגיע לדירקטוריון אחרי שלא מעט דירקטורים היו מעורבים בו. התקציב הוא תוצאה של דיאלוג מתמשך, מברך את כלל הנוגעים במעשה ומקווה שהתקציב יאושר בדירקטוריון.

היו"ר שאל את החברים האם ישנן התייחסויות לסוגיית התקציב. רני טריינין ציין שהוא תומך בהצעת התקציב המוסכמת, אך ביקש לציין מספר הערות כלליות. דיון התקציב הוא דיון על תוכנית העבודה של הארגון, הוא הדיון החשוב ביותר משום שהוא מסדיר את המטרות, משימות, דרכי הביצוע, שיתופי

הפעולה בארגון בסדר גודל כזה. ההערכה היא שהתקציב של קק"ל והתמונה המלאה גדולה יותר משום שהיא אינה תקציבית אלא נמצאת בהשקעות, בכרית הביטחון שכדאי לחזור ולבחון כדי להבטיח את העתיד. לטעמו יש לקבל תמונת רוחב גדולה יותר של היקף הפעילות שבה קק"ל מעורבת. באחת מישיבות הדירקטוריון הקרובה יובא לדיון מסמך מדיניות ההשקעות, כולל השקעות אלטרנטיביות/ריאליות בו ניתן לראות היקפים גדולים יותר, כולל יישום של מטרות קק"ל מעבר לתקציב השנתי. קק"ל איננה קופה ואיננה רק קרן, יש להבין את המשמעות הרחבה. לדאבונו במידה מסוימת, התקציב השנה נעשה כמו בקופה ולכן יש לעשות חושבים, המושגים לטעמו השתבשו. יש לראות כיצד מוסד לאומי יהודי ציוני בשנת 2022 ועד סוף הקדנציה צריך לעבוד ולהיראות ולהגדיר במה הוא צריך לעסוק. קק"ל אינה מחליפה את הממשלה. במקרים מסוימים משתפת פעולה ומשלימה, לכן התקציב השנתי צריך להיגזר מראייה של מטרות דירקטוריון לקדנציה הזו, למשך 5 שנים. יש לבחון מה הנושאים שיש לקדם בקדנציה הזו. בשנה האחרונה סדר הדברים השתבש ולא רק בגלל הקורונה. קק"ל היא חלק מהמוסדות הלאומיים, היא אינה מתחרה בהם, אלא משתפת פעולה. יש דברים שנולדו לאחרונה שהם לחלוטין תפקידו של מישהו אחר. חלוקת העבודה השתבשה. רני הדגים כי נושא השליחות לא היה מנושאי קק"ל אלא התרמה, ישמח אם מתוך ההסכמה, יש תקציבים שאין להפעילם טרם קיום דיון בהנהלה ובדירקטוריון משום שמדובר במדיניות. עוד הוסיף כי יחסי הדרג המדיני מול הדרג המקצועי מחייבים ניסוח מחדש. יש חברי דירקטוריון ששוכחים לעתים שתפקידם איננו ביצועי. על הדירקטוריון לעסוק באישור מדיניות ולא באישור ביצוע. עוד הוסיף כי המסר לעובדים צריך להיות שונה. העובדים הם המבצעים את העבודה מידי יום. חברי הדירקטוריון פחות מכירים את השטח ואת הפעילות שלא באה לידי ביטוי בתקציב והמסרים שעוברים אינם תמיד חיוביים. לא התקיים דיון על היחס שבין מחלקה משפטית פנימית לבין ליווי משפטי במיקור חוץ, עלויות ויעילות וכו'. מתפקידו של הדירקטוריון להבין איך הדברים פועלים, יש ערך מוסף לוועדת ההנהלה ולדירקטוריון בעניין. רני המשיך והוסיף כי אין מוסד שאין בו דיון חצי שנתי מסודר על התקציב, יש שינויים שמתרחשים תוך כדי הפעילות השוטפת. צריך להיות מועד שבו תיבדק יכולת הביצוע לבין הביצוע בפועל לעומת מסגרת התקציב שהוכנה. החשש הוא שהתקציב לא יבוצע משום שלא יהיו הכלים המתאימים לביצוע. מציע שבחודש יוני יתקיים דיון שבו תבוצע הערכת ביצוע. בידי חטיבת הכספים יש נתונים סדורים שמאפשרים גמישות ודינמיות. רני ציין בפני היו"ר והמנכ"ל שחסרה חשיבה כלכלית לטווח ארוך על ידי יחידת מטה כלכלי. קק"ל צריכה ליצור בסיסים כספיים לטווחים ארוכים ולהבטיח שתהיה עם תשואות רבות ופעילות גם בעתיד.

רועי אלקבץ ציין כי בוצעה עבודה טובה וחשובה, ציין את יו"ר ועדת הכספים, יעקב בכר ויו"ר הוועדות השונות והצוות המקצועי שעסק בכך. התקציב הוא תוצאה של דיאלוג אמיתי ושיח, החיכוך יוצר דיאלוג וזה החשוב ביותר. ההנהלה והדירקטוריון צריכים להתוות מדיניות ואסטרטגיה והדרג המקצועי צריך לבצע.

רוברט טיבייב הודה ליעקב בכר, ליו"ר ולמנכ"ל. ציין כי ארגון ללא תקציב אינו יכול להתנהל. התייחס לדבריו של רני וציין כי הוא מסכים שכארגון יש ל"עשות חושבים" לגבי הדרך, מסכים כי קק"ל אינה קופה אלא ארגון ציוני נטו. אינו מסכים עם רני בנוגע לשליחויות, ציין כי זהו נושא מהותי, ציוני וערכי. רוברט הוסיף כי הוא סומך על הדרג המקצועי אך לטעמו אין להוציא את השליחויות מקק"ל זו תהיה טעות אסטרטגית. השליחים מעבירים את המסר מהי קק"ל ומה המטרות שלה.

לבקשתו של ארנן פלמן, מובאים דבריו מתוך תמליל הישיבה:

"אני בד"כ לא בן אדם של קונצנזוס, ארשה לעצמי להגיד את עמדתי ואני מבקש כמה משפטים, לא כמו רני, אבל אני מניח שייקח לי קצת זמן. קודם כל, תודה רבה רני על מה שאמרת, אמרת דברים חשובים. אני מניח שהתאפקת, זה חופש המחשבה שלי אומר לי שלא אמרת כל מה שהיה לך להגיד, אבל אמרת דברים חשובים מאד, אבל חבל שיאיר ועוד כמה שלא היו לא שמעו את כל מה שאמרת. זה מראה שאין פוליטיקה בעניין, אם אנחנו יכולים להשלים באופן עקרוני על הדברים החשובים. תראו, יש שתי קק"ל יש קק"ל אחת ושמעתי קודם את היו"ר על הישיבות שלו באילת ועל הצרכים והפעולות, איך באילת רואים בכל פינה את קק"ל, את העשייה והפעולות, שזה מה שמחזיק אותי בקק"ל שהיא נפלאה ועושה דברים מעולים גם במדינת ישראל, איפה שפועלת, רואים את הלב הפועם של קק"ל בכל פינה במדינת ישראל. זו הקק"ל שאני לפחות, מאוהב בה. יש עוד קק"ל. של האינטריגות, של הדירקטוריון, של הפוליטיקה הקטנה, המלוכלכת, שקיבלה עוצמה בלתי רגילה בקדנציה הזאת. קק"ל, יצטרכו לסלוח לי, כי אהיה קצת יותר ברור מרני, זאת קק"ל שיו"ר ועדת הכספים באמצע ישיבה, בצעקות שבר, מסתכל על שושי ועל יובל וצועק "אתם תתגמשו" 5,6,7 פעמים הוא צועק "תתגמשו" ואני שומע, עזבו את החובה שלכם לפעול למען החברה, בנאמנות לחברה ותעשו מה שאני אומר. זה קק"ל שהידרדרה, קק"ל של תפוס כפי יכולתך. רני אומר בצורה כל כך עדינה, הלוואי והייתה לי שפה עדינה להגיד, שלא נעשתה עבודה מקצועית, מסודרת ואני מניח שהכוונה הייתה, איך שאני רואה את העניין, תקציב של

תפוס כפי יכולתך. לא הצוות המקצועי, לא המנכ"ל לפי המדיניות שנקבעה בדירקטוריון ועדת תקציב, אלא כפי שאומר רועי, ועדת הכספים הכינה תקציב ואז אין צורך לכללים, אין צורך לחוקים, אין צורך לנהלים, אין צורך לכלום, יש רק צרכים. הקופה ברוך השם מלאה, נחגוג על הקופה. להבדיל ממך רני, אני הולך להימנע מאישור התקציב גם כאן וגם בדירקטוריון. אני מנצל את ההזדמנות הזאת להגיד את הדברים שאני מודאג, מודאג מאד. אני מודאג מכמה סיבות: היסטורית, קק"ל שמנוהלת 120 שנות חייה חוץ מתקופה קצרה של שלמה גרביץ ובשנה האחרונה בראשות דובדב, נוהלה ע"י השמאל הלאומי של מדינת ישראל, תראה הגנה מקיר לקיר. הרי לקק"ל היו שני שלבים, שלב ראשון מהקמת קק"ל עד הקמת המדינה ומהקמת המדינה עד ימינו. בהקמת המדינה, באופן הגיוני זה היום שצריכים לסגור את המוסדות הלאומיים, אבל אנשים, עוד פעם, מהשמאל הישראלי, החליטו שלא סוגרים את המוסדות הלאומיים, בדיוק ההיפך. ההנהגה הזאת ידעה בין היתר שדבר ראשון, קק"ל זה הקשר ההדוק של העם היהודי עם מדינת ישראל אבל הייתה עוד סיבה לשקם את הקרן הקיימת. אני אומר את זה בפה מלא, לא מתבייש בזה, היה צורך שגוף לא ממשלתי ימשיך לעסוק בדברים שממשלת ישראל לא יכולה בגלל חוקים של שוויון וכולי וביניהם גם רכישות קרקע, לצורך להמשיך ליישב יהודים בכל חלקי ארץ ישראל. הרי הישובים האלה הם אלה שקבעו בסופו של דבר את המפה של מדינת ישראל. ואז, כשקק"ל מילאה תפקיד ואני חושב שהיא צריכה להמשיך למלא את אותו תפקיד היום, ברגע שלא נמלא את התפקיד הזה אנחנו נראה עליהם שממילא קיים בחברה הישראלית. לא רחוק היום ששמענו את ראש הממשלה החליפי של מדינת ישראל, עומד בפתח הבניין שלנו ברח' שפירא בת"א ואומר צריכים להלאים את הארגון המיותר הזה. ברגע שקק"ל לא תמלא את תפקידה, את ייעודה, אז גם הימין של מדינת ישראל יצטרף לקריאה להלאים את קק"ל. אני אומר ובגלל זה גם כן כל כך חשוב לשמור על קק"ל בניהול תקין, בניהול עניינה במנותק מפוליטיקה מפלגתית ומנותק כמה שאפשר מכספים [...] שלפי דעתי מקבלים היום ביטוי בתקציב שאני מניח שיאושר ברוב קולות מכוון אני לא מתכוון להצטרף לעניין הזה. אני אומר, אני רואה בדאגה רבה את מה שקורה בקק"ל, אני רואה בדאגה רבה שלא צוות מקצועי הכין את התקציב הזה, אני רואה בדאגה רבה שרוצים להפוך כל נושא בקק"ל בעניין כאילו של מדיניות, שהמדיניות של קק"ל זה לאכול פלאפל ברח' ויצמן בת"א, זאת המדיניות של קק"ל. כל דבר אפשר להפוך למדיניות, אני בא ואני רואה בדאגה רבה את תפקידה של קק"ל ואני מאד מקווה שאנחנו, או מי שיבואו אחרינו ידעו להחזיר את קרן קיימת לדרכה. תודה רבה".

ניסן צ'ליק הסכים עם דבריו של פלמן והציע להקים ועדה שתבחן את איחוד השליחים של המוסדות השונים. מסכים גם עם דבריו של רני לגבי השמירה על עתיד קק"ל.

יאיר לוטשטיין ציין כי קשה לשמוע חלק מהדברים שנאמרו. התקציב מאפשר לצעוד קדימה ולעבוד. התקציב יאפשר לארגון להמשיך ולבצע את הפעילות המדהימה שהוא מבצע בנושאי ייעור, אקלים, חינוך. יאיר ברך את הדרג המקצועי ואת ועדת הכספים והיו"ר שעמלו רבות על התקציב.

המנכ"ל ציין כי תהליך העבודה על התקציב היה מורכב והעמיד את הדרג המקצועי בבעיה גדולה מול הדירקטוריון. המנכ"ל הבהיר כי מעמדו ככפוף וכמבצע את הנחיות הדירקטוריון אינו מוטל בספק. התהליך הסתיים בהסכמה אך התנהל באופן מכאיב לארגון. המנכ"ל הודה למנהלי החטיבות שעברו תהליך במהלכו הוטל ספק במקצועיותם ובמניעיהם. המנכ"ל ציין כי בסוף התהליך הביצוע מוטל על כתפיו. תהליך בניית התקציב היה בעייתי, לא מבחינת היעדים אלא אופן בנייתו. חסרו דיוני מדיניות טרם היציאה לגיבוש התקציב. ועדת ההנהלה לא דנה בחינוך בארץ או בחו"ל, לא דנה בנושא אקלים כמדיניות או מצב קק"ל מול הלשכות בחו"ל. אלו הם נושאים שעיינו מתמודדים כל יום. המנכ"ל הוסיף כי הוא משרת נאמנה את הדירקטוריון על כול גווניו. לטעמו יש בעיה עם מקומה של ועדת ההנהלה ביומיום. תהליך בניית התקציב השנה חידד את הדברים לאין ערוך, לדרג המקצועי אין אגינדה ציבורית או פוליטית. מקום הוועדות הדירקטוריוניות הוא אינו ברור מספיק אל מול ועדת ההנהלה, היחסים בין ועדת ההנהלה לבין דירקטוריון הימנותא, אלו נושאים שדורשים דיון. המנכ"ל ציין כי הוא מצפה מוועדת ההנהלה כגוף ניהולי לקיים דיונים שלאורם ייגזר התקציב. המנכ"ל הצטרף בלב שלם לדבריו של רני טריינין בנוגע לכרית הביטחון. המנכ"ל מכיר בסמכות ועדת הכספים ויו"ר הוועדה, אך יש לעשות את הדברים בתהליך נכון. אחד הדיונים הראשונים של ועדת ההנהלה צריך להיות היחסים בין הדרג המקצועי לבין ועדת ההנהלה שכן תהליך ברור הוא מטרה משותפת. על כולם להפיק לקחים, הדרג המקצועי יבצע את התקציב כמיטב יכולתו ואף מעבר. נושא בניית התקציב חייב לעבור תיקון, מחשבה והפקת לקחים שכן עוד רגע מתחילים הדיונים על התקציב לשנת 2023. חסרים דיוני מדיניות להתוויית הדרך, ועדת ההנהלה בראש ובראשונה צריכה לקיים דיוני מדיניות בנושאים השונים. אין לחזור על התהליך שהתקיים השנה, ראוי שייבנה תהליך נכון וביחד. המנכ"ל ביקש לקיים דיוני מדיניות כולל היחסים בין חברי הדירקטוריון לבין הדרג המקצועי.

רני טריינין ציין כי דיון בנושא נוהל הכנת התקציב צריך להתקיים בוועדת הכספים ולאחר מכן בהנהלה ובדירקטוריון.

אמילי לוי שוחט ציינה בעקבות דבריו של המנכ"ל, כי היא מזדהה עם הדברים באשר לתפקיד הדירקטוריון. יש תחושה של כוחניות, מי חזק יותר והדבר משפיע על התהליכים. ועדת ההנהלה צריכה להיפגש באופן סדור שכולל בעיקר דיונים בנושאי מדיניות.

יעקב בכר ציין כי הוא מסכים עם דברי המנכ"ל וציין את יו"ר ארגון העובדים כשותף ראוי לתהליך. יעקב בכר הוסיף ואמר כי הדירקטוריון הוא קבוצה נבחרת, רצינית מאוד שתמשיך לאתגר את הדרג המקצועי לאורך כל הקדנציה, הן בהיבטי תקציב, חו"ל, ביצוע, משפטיים והצעד הבא הוא האמנה. דבר לא יתקבל כמובן מאליו. בתחילת התהליך עלה חשש כבד מצידו שהדרג המקצועי לא יישמע, שכן הארגון הוא ארגון ותיק, בתקופת מגפת קורונה, חשב שיש להוביל אסטרטגיה שתאמר "אנחנו פה" ויש לדירקטוריון מה לומר. השנה הייתה שנת למידה משותפת, הן לדרג המקצועי והן לדירקטוריון יש מה לומר, ולכן יש לאפשר את הבמה להראות שהאמירות הן בעלות משמעות בתוכנית עבודה ובתקציב. עוד הוסיף כי השנה הראשונה מטבע הדברים הייתה שנת חיכוך והביע תקווה שלא יהיה כך להבא. ציין כי על ועדת ההנהלה להיפגש אחת לשבועיים ועל הדירקטוריון להתכנס בין 6-8 פעמים בשנה במטרה לקיים דיוני מדיניות מסודרים, עם חומרי רקע וניתוח יסודי. כדי לקיים דיאלוג על מדיניות ודיוני תהליך יש צורך בזמן ובתוכנית ובעבודת מטה מסודרת. מה שהיה לא ניתן לשינוי אך העתיד יתקן, זוהי חובה של כולם.

יו"ר הדירקטוריון ציין כי תקציב שנה שעברה עבר טוב יותר מהתקציב הנוכחי. יש תוספת אדירה של תקציב בחטיבת החינוך. התקציב יאושר כדי שהמערכת תתחיל לעבוד ומטרות הארגון ימומשו. בקדנציה הקודמת לא הוקדש תקציב לחינוך הפורמלי וחטיבת החינוך פועלת רבות להחזרת החינוך הפורמלי בשנת הלימודים הבאה עם תוכנית לימודים מוסדרת, אך הנושא לא בא לדיון בוועדת החינוך, גם לא נושא איכות הסביבה וסעיפים רבים של העבודה השוטפת נמחקו. התקציב אינו תקציב טוב אך ניתן להסתדר אתו. היו"ר ביקש לעבור להצעת המחליטים.

אלי כהן ביקש להבהיר כי זהו תקציב החינוך הסופי לאחר כול השינויים וההערות: תקציב חטיבת החינוך השוטף הוא 96,555,000 ₪, התב"ר הוא 77,130,000 ₪, ובסך הכול התקציב לחטיבת החינוך הוא 173,685,000 ₪.

יובל ייני אישר והוסיף כי נשלחו עוד 3 מסמכים: תקציב שוטף, תב"ר ומסמך נפרד לגבי החינוך. עוד העיר כי התקציב הכולל הוא 2,025,387,534 מלש"ח בשל שינוי של 1 מיליון בתב"ר מפ"ק (209 במקום 208 מלש"ח) ולא כפי שנרשם בטעות בדברי ההסבר שצורפו לסדר היום. שמואל ליטוב ציין כי תקציב החינוך כולל תקציב שוטף ותב"ר וחלק מילולי.

החלטה מס' 22090105/4

ועדת ההנהלה מאשרת את מסגרת התקציב השוטף על סך 1,257,985,534 ש"ח ואת מסגרת התב"ר בסך 767,402,000 ש"ח כפי שהוצגו בפניה. כמו כן מאשרת ועדת ההנהלה את הצעת התקציב השוטף על סך 1,257,985,534 ש"ח ותב"ר על סך 767,402,000 ש"ח כפי שהוצגו בפניה. ועדת ההנהלה מאשרת את תקציב החינוך כפי שהוצג בפניה ואושר בוועדה המשותפת לחינוך וכספים שהתכנסה ביום 8.2.22. תקציב קק"ל לשנת 2022 (שוטף ותב"ר) יובא לאישור הדירקטוריון בישיבתו ביום 13.2.22

הצבעה:

בעד-רוב (9)

נמנעים- 1

אושר ברוב קולות

5.

עדכון מתווה הבטחת הפנסיה התקציבית וביטול החלטת דירקטוריון מיום 2.9.21 בדבר הקדמת תשלום לסוכנות היהודית בגין עסקת בנייני האומה וביטול החלטת הדירקטוריון מיום 2.9.21 בדבר הסבת כספי קק"ל מרמ"י בגין ביטול עסקת נתניה

עיקרי הדיון:

עו"ד שושי טרגין הסבירה שבמסגרת מתווה הפנסיה, ובהמשך לשיבות הקודמות בוועדת ההנהלה, בוועדת משאבי אנוש ובדירקטוריון, ממשך המהלך לבחינת אפשרות הקמת קופה מרכזית. כפי שהוצג בדירקטוריון, מוצע כי עד לתקופה שבה ניתן יהיה להעביר את הכספים לקופה המרכזית, ייעשה הסדר הביניים, בשני שלבים. בשלב הראשון, עד סוף מרץ, כל חבות הפנסיה תועבר לחשבון הייעודי הקיים במסגרת ההסכם, שבו מנהל חטיבת הכספים ויו"ר ארגון העובדים הם מורשי החתימה. בשלב השני, יועברו הכספים לחשבון נאמנות, או שהחשבון ישועבד לנאמן. לא ניתן לעשות זאת בשלב אחד שכן עדיין לא הסתיים תהליך בחירת הנאמן. עוד הוסיפה שיש כוונה לשנות את מתווה הנאמנות כך שהכספים שיופקדו בחשבון הנאמנות יהיו במקום השעבוד הצף, כך גם תינתן להימנותא גמישות לנהל את הנכסים מבלי להתחשב בשעבוד הצף. ההסכם הקיבוצי יובא לאישור הדירקטוריון.

כדי שיהיה ניתן לעשות זאת מבחינה תקציבית, יש לבטל החלטות קודמות שהתקבלו בנושא.

יובל ייני הציג נתונים מספריים מדויקים וציין כי הציפייה היא להשלמת התהליך המלא בטווח של כשנה. בהתאם להחלטת הדירקטוריון, מורשי החתימה בחשבון הייעודי הם מנהל חטיבת כספים ויו"ר ארגון העובדים. פתיחת הקופה עצמה תתאפשר כאשר מלוא הסכום ישנו. מידי תקופה תבוצע הערכה אקטוארית לצרכי קופה. עוד הוסיף ייני כי סביר שבפתיחת הקופה יידרש תשלום מקדמה של כ-2%, יתקיים הליך תחרותי.

בהמשך לשאלתו של ניסן צ'ליק בדבר התחייבות להעברת כספים לסוכנות, הבהיר יובל ייני כי על מנת שניתן יהיה ליישם את ההחלטה, מבוקש לבטל את החלטת הדירקטוריון על הקדמת התשלום והסוכנות תקבל בגין עסקת בנייני האומה את הכספים כפי שתוכננו במקור. יובל הזכיר כי שנת 21 הייתה מבורכת הכנסות והתחזית לשנה הבאה, הם המקורות ליישום המתווה ואין סיבה לפגוע באינתנות הפיננסית של קק"ל.

רני טריינין הציג להוסיף בהצעת המחליטים בסעיף 2 את המילה "ישירות" לסוכנות היהודית.

יובל ייני הוסיף כי חשוב לציין שלאחר פתיחת הקופה, תשלומי הפנסיה השוטפים יבוצעו מכספי הקופה ולא מתקציבה השוטף של קק"ל.

לשאלתו של ארנן פלמן יובל ייני חזר והבהיר כי היה ויהיה גידול בחבות האקטוארית לאחר פתיחת הקופה, הדבר יוטל על כתפיה של קק"ל, והיא תצטרך להשלים את הכסף בגין החבות.

ישראל גולדשטיין ציין כי הגמלאים שותפים מלאים למהלך וחלק בלתי נפרד כמו גם הנהלת קק"ל.

ארנן פלמן שאל מה יקרה במידה והקופה תפסיד כספים בשל הפקדות בשוק ההון. יובל השיב כי על פי ההנחיות, במידה ותהיה ירידה בחבות, יש תקופה מוגבלת בזמן שבה הנהלת קק"ל תידרש להכניס את הכסף בחזרה. יובל הבהיר כי ניהול הכספים בחשבון הנאמנות ע"י הנאמן שיבחר, יהיה בהתאם למדיניות ההשקעות של קק"ל לטווח הבינוני והארוך. כמו כן, עם התקדמות התהליך הנושא יוחזר לוועדת ההנהלה לאישור פתיחת הקופה ולחתימה על הסכם קיבוצי. ארנן פלמן ציין כי על הצוות לקבל הנחיות מההנהלה בטרם ינוהל מו"מ.

עו"ד שושי טרגין הסבירה שכאשר הנושא יהיה בשל לגמרי הוא יוחזר להנהלה לאישור תנאי הנאמנות וההסכם הקיבוצי. המטרה בסופו של תהליך להחליף את השעבוד הצף בבטוחה אחרת כדי להבטיח את הפנסיה עד אחרון השארים. לגורמי המקצוע של קק"ל אין ניסיון ונעזרים ביועצים עם ניסיון רלוונטי. ייתכן שבסוף התהליך המסקנה תהיה אחרת שלא ניתן לדעת כיום.

רועי אלקבץ ציין שהנושא חשוב כלכלית וערכית ואין על כך מחלוקת. לטעמו יש לפרט את המנגנון בנייר מסודר לפני קבלת ההחלטה.

המנכ"ל הציג להזמין את אנשי הייעוץ החיצוני לשיבת הדירקטוריון הקרובה להשיב על שאלות החברים.

החלטה מס' 22090106/4

ועדת ההנהלה מאשרת את מתווה הבטחת הפנסיה כמפורט בדברי ההסבר ומאשרת את העברת הכספים עד ליום 31.3.2022 בהתאם להערכה האקטוארית ליום 30.6.2021 לחשבון הייעודי עד לבחירת נאמן והסדרת תנאי הנאמנות.

לאחר הסדרת תנאי הנאמנות יועברו הכספים מהחשבון הייעודי לחשבון הנאמנות (או לחלופין החשבון הייעודי ישועבד לנאמן) תוך ביטול מיידי של השעבוד הצף וביטול הסדר רמ"י. תשלום הפנסיה התקציבית יבוצע מתוך חשבון הנאמנות בלבד ולא מתקציבה השוטף של קק"ל. ניהול הכספים בנאמנות יישאר בעינו, דהיינו: יבוצע בהתאם להוראות הנהלת קק"ל בהתאם למדיניות השקעות במח"מ בינוני וארוך. האישור האמור כפוף להסדרת תנאי הנאמנות ואישור הסכם קיבוצי בעניין הבטחת הפנסיה בדירקטוריון.

לצורך כך ממליצה ועדת ההנהלה כי הדירקטוריון יבטל את החלטותיו מיום 2.9.21:

1. החלטה מס' 21251014/6 להקדמת התשלום בסך של כ 330 מלש"ח בגין עסקת בנייני האומה.
2. החלטה מס' 21251004/6. הכספים שקק"ל זכאית לקבל מרמ"י בגין ביטול חלקי של עסקת נתניה בסך של 337.5 מלש"ח לא יועברו לחשבון נאמן עבור קק"ל, אלא יעברו ישירות לסוכנות היהודית בהתאם להחלטה המקורית בעת אישור עסקת בנייני האומה ע"י דירקטוריון קק"ל בספטמבר 2020. החלטה זו תובא לאישור הדירקטוריון בישיבתו הקרובה.

הצבעה:
אושר פה אחד

6. פטריארכיה - עדכון

עיקרי הדיון:

** הנושא נמצא בהליך משפטי לכן הדיון הוכרז כחסוי ופרטיו לא יפורסמו. פרוטוקול הדיון המלא שמור במזכירות החברה.

7. אישור חתימה על MUO בין קק"ל לבין המכון הלאומי לשימור ופיתוח יערות של הונדורס

עיקרי הדיון:

אמילי לוי שוחט שאלה האם הנושא אושר בוועדת חג"מ וקשרי חוץ, רוני ויניקוב ועו"ד טרגין השיבו כי מזכרי הבנות עם מדינות הם בסמכותה של ועדת ההנהלה. אמילי לוי שוחט שאלה מה המדיניות, והסמכויות של ועדת ההנהלה בנושאי קשרי חוץ. הרעיון חיובי והיא בעד אך דרושה מדיניות ברורה.

ארנן פלמן השיב כי המדיניות של קק"ל היא ברורה, יש גם תקציב לפעילות. לפי המדיניות, כל מדינה שזקוקה לסיוע בתחומים שלקק"ל יש מומחיות, בעיקר בנושאי ייעור ומים, קק"ל מוכנה לשתף פעולה. זו המדיניות. בחטיבה לגיוס משאבים יש מחלקה בינלאומית שמקבלת פניות. כל מדינה שצריכה את סיוע קק"ל, קק"ל מוכנה לסייע. הנושא עם הונדורס נולד בביקור של נשיא הונדורס והנושא מתעכב כבר מספר חודשים, מציע לבחון מחדש האם הנושא צריך לבוא לאישור ההנהלה שהרי הצוותים המקצועיים נפגשים ביניהם לדיון באשר לצרכים והמחלקה הבינלאומית בראשות קארין בולטון יכולה להחליט בנושא, לא ברור מדוע מגיע לאישור ההנהלה.

רוני ויניקוב הוסיף כי החטיבה לגיוס משאבים בוחרת לקדם מזכרי הבנות על פי שלושה שיקולים: המלצות משרד החוץ או פניות ספציפיות בשל האינטרסים המדיניים של ישראל, מדינות בעלי תנאי אקלים דומים לישראל (גורמי המקצוע שותפים לגיבוש דעה זו), מדינות שהתקיימו עימן מפגשים ושיתופי פעולה קודמים, ברמה מדינית או קהילתית. יש סדרי עדיפויות ותוכנית עבודה. קק"ל מונחת על ידי השיקולים העניינים המקצועיים.

רועי אלקבץ שאל האם הובא לדירקטוריון מסמך מדיניות על כלל המשמעויות שלו. רוני ויניקוב השיב כי מבחינה מקצועית קיים שולחן עגול של קשרי חוץ עם כול החטיבות והיחידות בקק"ל בו נפגשים כול גורמי המקצוע שבוחנים כל הצעה מסוג זה. רועי אלקבץ ציין כי אם דרושה החלטת דירקטוריון, דרוש מסמך מדיניות כולל, שאל האם הנושא הובא בעבר לדירקטוריון. מעדיף להמתין עם הנושא עד לגיבוש מדיניות.

עו"ד שושי טרגין השיבה כי במסגרת נוהל התקשרויות, התקשרויות עם מדינות זרות מגיעות לוועדת ההנהלה במקום לוועדת מכרזים.

ארנן פלמן ציין כי יש סעיף תקציבי ליחסי החוץ של קק"ל, הנושא עלה פעמים רבות על סדר היום ונמסרו דיווחים לדירקטוריון, משלחות מסוג זה הם אנשי מקצוע שנשלחו למדינות השונות. התקציב מבטא את המדיניות. ארנן מבקש לאשר את הנושא במידה ותהיה משמעות תקציבית, הדבר מתקצב בסך של כ-2 מלש"ח בסעיף יחסים בינלאומיים.

אמילי לוי שוחט ציינה כי הנושא חשוב אך אינו מוכן מספיק. מבקשת שוועדת חג"מ תדון בכך. ארנן פלמן ציין כי זהו תפקידו של הצוות המקצועי.

יו"ר הדירקטוריון ציין כי ישנו עיכוב של למעלה משלושה חודשים באישור הנושא, הציע לאשר את ההחלטה ולקבוע כי נושא הקשרים עם חו"ל יובא לדיון בדירקטוריון.

רועי אלקבץ ביקש לקבל הזדמנות ללמוד את הנושא. אמילי לוי שוחט ציינה כי תצביע בעד בתנאי שלא יהיה כול קידום של נושאים מסוג זה, דוגמת קובה, ועם כול מדינה אחרת עד שתקבע מדיניות.

היו"ר הסכים והוסיף כי לא יובא לאישור כול נושא אחר נוסף עד שיתקיים דיון בנושא.

החלטה מס' 22090107/4

ועדת ההנהלה מאשרת את בקשת תחום יחסים בינלאומיים ותחום אמל"ט בחטיבה לגיוס משאבים לחתום על מזכר ההבנות עם הונדורס לצורך שיתוף פעולה (ללא כל התחייבות כספית) בנושאי ייעור ומים, לשיתוף ידע מקצועי וניסיון מעשי בין המדינה לקק"ל. עד לקיום דיון מדיניות בנושא שיתופי פעולה בינלאומיים דומים, לא יובאו שת"פים נוספים לאישור ועדת ההנהלה.

הצבעה:

בעד-רוב (5)

נמנעים- 4

לא השתתפו בהצבעה- 1

אושר ברוב קולות

שונות

עיקרי הדיון:

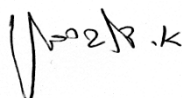
רועי אלקבץ ביקש להעיר בנוגע לסדרי עבודה וציין כי יש לקבוע ישיבות דירקטוריון והנהלה קבועות. הוסיף כי נכון להיום אין מבקר פנים בקק"ל ואין יועץ משפטי לדירקטוריון, מדובר בשני שומרי סף. החברים זכאים לייעוץ משפטי כפי שיש בארגונים אחרים. דרוש יועץ משפטי לדירקטוריון בעל שיעור קומה כפי שראוי לארגון כמו קק"ל.

המנכ"ל הבהיר כי מדובר על יועץ משפטי לדירקטוריון ולא על הלשכה המשפטית של קק"ל. ארנן פלמן ציין כי השאיפה צריכה להיות לחבר את הפונקציות הקיימות בקק"ל. רועי אלקבץ ביקש להדגיש כי איננו מזלזל באף אחד מגורמי המקצוע בקק"ל. המנכ"ל ציין כי ברגע שתתקבל החלטה למינוי יועץ משפטי לדירקטוריון, יפעלו בהתאם לכללים.

המנכ"ל ציין כי כפי שאמר הדרג המקצועי בעבר, שאי מינוי דירקטורים בחברת בנייני האומה יכול לגרום נזק כלכלי לקק"ל, אין מניעה למינוי דירקטורים בחברת בנייני האומה, החברה ש-75% בבעלות קק"ל מתנהלת ללא דירקטורים מטעם קק"ל.

רני טריינין ציין כי יש להמשיך לדון בנושא גמול דירקטורים, כמו כן ביקש כי במקרה ותהיה פנייה מחודשת של רמ"י להמשך נטיעות בשטחים בהם יש מחלוקות, ועדת ההנהלה תתכנס אד הוק.

כותבת/ הפרוטוקול: גלי סיטון



יו"ר הדירקטוריון, אברהם דובדבני