

פרוטוקול

ישיבת ועדת הנהלה מס' 20/18, אולם ישיבות, משרדי קק"ל במודיעין

יום רביעי, ח' טבת תשפ"א, 23/12/2020

חברים:

יו"ר דירקטוריון - אברהם דובדבני
יו"ר עמית - שלמה דרעי (סגן יו"ר)
סגן יו"ר דירקטוריון - אלון טל
סגן יו"ר דירקטוריון - רני טריינין
סגן יו"ר דירקטוריון - יאיר לוטשטיין
סגן יו"ר דירקטוריון - אמילי לוי-שוחט
סגן יו"ר דירקטוריון - שמואל ליטוב
סגן יו"ר דירקטוריון - דוד עציוני
סגן יו"ר דירקטוריון - ארנן פלמן (סגן יו"ר)
סגן יו"ר דירקטוריון - ניסן ציליק (סגן יו"ר)
סגן יו"ר דירקטוריון - נעמה שולץ
סגן יו"ר דירקטוריון - אמיר שניידר

משתתפים:

מנכ"ל: אמנון בן עמי

נדב עשהאל (יועץ משפטי), שושי טרגין; ישראל גולדשטיין (יו"ר ארגון העובדים); סילבנה גליסקו;
אלכס חפץ (מנהל מכלול המקרקעין); יובל ייני (מנהל חטיבת כספים וכלכלה); אילה כהן; ליאורה
כהן-נצר (מנהלת אגף תקציבים); תום מור; גלי סיטון; משה פרייזלר; אולי קונסטנטיני; אורן
רובינסון; אמיר רוזנבאום (מנהל חטיבת משאבי אנוש ומינהל)

תמצית דיון והחלטות:

1. שיפוץ הלשכה הראשית (מוזמנים: אמיר רוזנבאום, מנהל חט' משאבי אנוש ומינהל ויניב מימון, מנהל אגף לוגיסטיקה ורכש)

עיקרי הדיון:

שלמה דרעי ציין כי הנושא מוצג בהמשך לישיבת הדירקטוריון מיום 16.11.20 בה צוין כי סוגיית שיפוץ הלשכה הראשית תובהר בהרחבה בישיבת ועדת הנהלה.

יניב מימון, מנהל אגף רכש ולוגיסטיקה, הציג בפירוט את מבנה הבניין בלשכה הראשית ואת הכוונה לשפץ את המערכות הפנימיות, לבצע הנגשה ומערכת גילוי אש ולשפץ את המבנה כפי שנדרש על פי החוק. יניב פירט בהרחבה על אודות תחילת השיפוץ על פי השלבים. הצפי לסיום השיפוץ הוא בחודש מרץ 2021. יניב פירט בהרחבה על האתגרים שנתגלו במהלך השיפוץ אשר לא ניתן היה לצפותם עם תחילתו. יניב עמד על עלויות השיפוץ וממה נבע פער של 5 מלש"ח כפי שהוצג בפני הדירקטוריון. הוצגו 3 חוות דעת שהצביעו על כך שלא ניתן היה לצפות את הפער התקציבי שנוצר. היו"ר העמית הודה לאמיר רוזנבאום וליניב מימון על הצגת הדברים. ועדת הנהלה רשמה בפניה את הדיווח שנמסר.

תקציב ק"ל לשנת 2021

2.

עיקרי הדיון:

המנכ"ל ציין כי עוד בקדנציה הקודמת הוכנה טיוטת תקציב מתוך ידיעה שצפוי שינוי בסדרי העדיפויות. עם כניסת הדירקטוריון החדש בוצעו התאמות על פי הקווים המנחים והתקיימו דיונים בוועדות הדירקטוריוניות בניצוחה של חטיבת הכספים.

יובל ייני, מנהל חטיבת כספים וכלכלה, ציין כי טרם הישיבה נשלחה לחברים טיוטת הצעת התקציב ולצידה קובץ המכיל את הצעת התקציב של חג"מ אשר תידון מחר בוועדת חג"מ. ביום 15.11.20 אישר הדירקטוריון את מסגרת התקציב, 1.080 מיליארד ש"ח, והנחה שלא לפרוץ את מסגרת התקציב, על אף הגידול המשמעותי בהתחייבויות כפי שנכפה על קק"ל במסגרת הסכם הצ"ע. עוד הנחה שלא לפגוע בליבת הפעילות העיקרית - בייעור. נעשה מאמץ להתכנס למסגרת התקציבית ולקצץ עד כמה שניתן בתקציב היחידות. בוצע קיצוץ משמעותי במערך ההסברה, חסויות, ועידות ויח"צ, במפ"ק בוצע קיצוץ (לא בייעור) בתנועות מיישבות, בוצע קיצוץ גם בתקציב המדען הראשי. בחודש האחרון התקיימו שלושה דיונים של ועדת כספים בהם הוצגו התקציבים ועיקרי הפעילות של כל היחידות. הדרג המקצועי ביצע את המירב כדי לתת כלים ולהציג את החומרים בפני יו"ר הוועדות וחברי ועדת הכספים. בתום יומיים של דיוני ועדת הכספים, אישרה ועדת הכספים את הצעת התקציב עם מספר הסתייגויות. בעקבות הדיונים בוועדת הכספים, בוצעו מספר תיקונים. התיקון העיקרי הוא הקטנת הקיצוץ העמוק במערך ההסברה. יובל הקריא את המלצת ועדת הכספים לאישור התקציב ואת ההסתייגויות שנכללו בה.

דוד עציוני ביקש לדון בקיצוץ ב"נפש ונפש", יש חוזה עד שנת 2021, והחלו כבר ההכנות לשנת 2021. מבקש שלא לקצץ יותר מ-10%. ציין שאם ישנם נושאים שלא נדונו בוועדת הכספים, מבקש שלא יידונו עד לדיון בוועדה הרלוונטית. יובל ייני השיב כי נוסף להצעת התקציב נשלח קובץ תקציב חג"מ. ועדת חג"מ צפויה להתכנס מחר. דוד עציוני ציין כי יש לדון בתקציב חג"מ בוועדת ההנהלה לאחר שיתקיים דיון בוועדת חג"מ. יובל ציין כי גורמי המקצוע פועלים להבאת התקציב לאישור הדירקטוריון בסוף החודש, לכן קובץ תקציב חג"מ נשלח לידיעת חברי ועדת ההנהלה תוך ציון כי יידון בוועדת חג"מ. נעמה שולץ ציינה כי וועדת הכספים לא דנה עדיין בתקציב הימנותא. שלמה דרעי השיב כי תקציב הימנותא יאושר קודם בוועדת הנהלה ואח"כ בדירקטוריון קק"ל כאספה כללית של הימנותא. הנושא יובא לדיון בהמשך ישיבה זו.

שמואל ליטוב ציין כי בוועדת כספים הוצע להעביר 2.5 מלש"ח מהתב"ר לטובת היכל ספרי הכבוד במקום מהתקציב השוטף. להבנתו בכך בוטל הצורך בקיצוץ ב"נפש ונפש" לשנת 2021. יש לקחת בחשבון שלפי כל הסימנים צפויה השנה עלייה משמעותית ארצה, דבר המחייב דיון. ארנן פלמן ציין כי יש לכבד את השיקולים המקצועיים של כל ועדה. כיו"ר ועדת כספים התנגד כל השנים לתקצוב "נפש ונפש" בשל נתח התקציבים שניתנו שלא תאמו את ההתחייבויות. כידוע שנת 2020 הייתה שנת שפל בהגעת עולים, ו"נפש ונפש" קיבלו את מלוא ההתחייבות מקק"ל. ועדת חג"מ תתכנס ותבדוק את העניין ביסודיות.

דוד עציוני השיב כי ברצונו לראות נתונים ועובדות. ציין כי הקיצוץ לא יכול להיות כל כך קיצוני, בטח לא בפעילות שבמשך שנים נתמכה ואושרה על ידי ועדת הכספים וקק"ל.

רני טריינין ציין כי גם הדירקטוריון וגם בוועדות כספים היו דיונים והתקבלו החלטות בנושא "נפש ונפש". מציע ככלל, כשיש שת"פ, לבחון את תקציב המוסד ואת שאר המקורות התקציביים. שנת 2020 לא הצטיינה בעלייה ויש לבדוק כמה מתוך העולים נותרים בארץ לאחר מספר שנים.

שלמה דרעי ציין כי יתקיים דיון בוועדת חג"מ ובוועדת הכספים ולאחר מכן יובא לאישור הדירקטוריון. במידת הצורך יוגש לאישור הדירקטוריון דף תיקונים.

אמילי לוי שוחט הציעה כי ניתן לדחות את מועד אישור התקציב ולפעול ללא לחץ כדי לקבל את ההחלטות.

אלון טל ציין כי אינו מוצא בתקציב את הדגשים כפי שהציג היו"ר בישיבת הדירקטוריון הראשונה. מבחינת חלוקת המשאבים מונצחת המדיניות של הדירקטוריון הקודם. התקציב הנוכחי אינו נותן מענה לטיפול בנוקדי השריפות ושיקום היערות. שלמה דרעי השיב כי תהיה התייחסות לנושא היער במסגרת התב"ר ותבוצע חשיבה אסטרטגית במסגרת ימי עיון שיאורגנו על ידי המנכ"ל.

ניסן צ'ליק ציין כי הוועדה לשואה ומיזמים חברתיים והקשר עם תנועות הנוער, לא באה לידי ביטוי בתקציב. המנכ"ל השיב הסוגיות יטופלו במסגרות הרלוונטיות, השלב הבא לאחר אישור התקציב הוא התאמה של תוכניות העבודה ויינתן לכך מענה במסגרת התקציב הקיים. יובל ייני הוסיף כי נושא תנועות הנוער מתוקצב במסגרת חטיבת החינוך.

יאיר לוטשטיין ציין כי על רקע רה-ארגון בהימנותא ובמכלול המקרקעין יש צורך בהגדלה משמעותית של התקציב במכלול המקרקעין. הנושא נדון בוועדת מקרקעין, דובר על הצורך לבחון מחדש את הצרכים. טיוב הקשרים וממשקי רמ"י קק"ל הם מהחשובים. סוכס שיתקיים דיון בנושא ותבוצע עבודה נוספת במהלך ינואר כדי לבחון בנייה של תקציב משמעותי יותר. שלמה דרעי ציין כי אין מחלוקת בנושא זה, וכי הערתו תובא לידי ביטוי בהמשך. המנכ"ל ציין כי עד 31.1.21 תבנה הצעה שתחזור לדיון בוועדת מקרקעין והגופים הרלוונטיים.

המנכ"ל הוסיף כי בתחילת הדיונים התקציביים ביקש מכל יו"ר ועדה ומהסגנים להביט על מכלול התקציב. בשל העלייה בהתחייבויות יש ניסיון לרסן את ההוצאות, גם הקבועות. בעקבות הערות שעלו על פתיחת התקציב באפריל ציין כי יש להחליט שתיקונים, אם יהיו, יהיו מינוריים. יש ציפייה לבקשות תקציב באפריל והמשמעות היא שהמהלכים המרסנים ירדו לטמיון. המנכ"ל ביקש מכל יו"ר וועדה ומחברי הדירקטוריון להסתכל על המכלול ולא לפרוס את הריסון התקציבי, גם משום שתקציב הקבועות עלה וגם בשל העובדה ש-190 מיליון ש"ח שיועברו להצ"ע ולסוכנות היהודית הביאו לביטול פעילות ולכן יש לשמור על הריסון התקציבי כדי לחשוב על תוכנית לחמש השנים הקרובות. הדבר חשוב גם כדי שלא יהיה צורך לפגוע ברזרבה ולא לפרוץ את מסגרת התקציב.

נעמה שולץ ציינה כי החלטת ועדת הכספים היא לדון שוב בתקציב באפריל, תוך שמירה על המסגרת אין כוונה לפרוץ את מסגרת התקציב, אלא רק במידה ויידרש, לשנות סדרי עדיפויות ולעסוק בנושאים שלא נדונו בשל סד הזמנים הקצר. החלטה נוספת שהתקבלה בוועדה היא שיחד עם אישור התקציב תאושר גם מסגרת תב"ר ועד סוף ינואר לכל המאוחר, יש לדון לקבוע ולאשר את תכולתו. הדבר חשוב לשם המשך ההתנהלות התקציבית. נעמה ציינה כי סוכס להוסיף את המילים "במידת הצורך" בסעיף 2 בהחלטת ועדת הכספים.

המנכ"ל הביע חשש מציפייה של יו"ר הוועדות לתוספות תקציב בחודש אפריל. שלמה דרעי השיב כי ברור שלא מאשרים תקציב לשלושה חודשים בלבד. אך היות שעלו מספר נושאים, יוספו גם המילים "במידת הצורך".

שמוליק ליטוב ציין כי ועדת החינוך ביקשה לבחון את שת"פ עם חו"ל ולעשות שינויים פנימיים באישור ועדת הכספים. הוסיף כי סעיף 5 בהחלטת ועדת הכספים מדבר על דיון ביתרות תקציב. סוכס להוסיף גם בסעיף 3 וגם בסעיף 5 את המילים "במידת הצורך" בהחלטת ועדת הכספים. המנכ"ל השיב כי אם הכוונה להגדיל את תקציבי החטיבות, הדבר נגד המגמה של חיסכון נוכח מצב ההכנסות. יובל הבהיר כי מסורתית במשך שנים ארוכות, יתרות משנה לשנה עוברות רק במקרים חריגים בלבד.

רני טריינין הוסיף כי היתרות עוברות אוטומטית לרזרבה שמשמשת גם לתב"רים וגם להשקעות ולקראת אפריל יהיה צורך לבחון את כלל ההקצאות השונות. שלמה דרעי הדגיש שוב כי אין כוונה לפרוץ את המסגרת. בנושא היתרות, במסגרת זו מקובל וידוע כי רק במקרים חריגים ורק במידת הצורך יישקל שימוש.

נעמה ציינה כי החלטת ועדת הכספים התקבלה פה אחד, מקבלת את הוספת הביטוי "במידת הצורך" מעבר לכך יש צורך לחזור לוועדת הכספים. נעמה הקריאה את החלטת ועדת הכספים. בהמשך לשאלת אמיר שניידר על כוונת סעיף 5, השיבה נעמה כי כאשר יהיה צורך וביקוש תבחן האפשרות, כדי לא לפרוץ את מסגרת התקציב, להעביר יתרות משנה קודמת, בהמשך לדיון שיתקיים בוועדת הכספים הנהלה ובדירקטוריון. המנכ"ל ציין כי למעט מקרקעין, אין יחידה נוספת שזקוקה לתוספת.

יובל ייני ציין כי מעבר להסכמה שאין לפרוץ את המסגרת התקציבית, יש להבין את המשמעות הנוספת שב-1 בינואר היתרות נמחקות, תיאורטית מדובר בחשיפה כספית של עשרות מיליונים. זו לא פריצה של מסגרת התקציב, אך מעשית זו תוספת כספית לא מבוטלת.

משה פרייזלר ציין כי העברת יתרות משנה לשנה זה לא עניין טכני אלא מדיניות של ניהול תקציב. נדרשת החלטה עקרונית עם הבנה של כלל המשמעויות.

המנכ"ל הבהיר כי גורמי המקצוע מתנגדים לכך שכבר כעת ייקבע שבחודש אפריל יתקיים דיון ביתרות. אין צורך לקבל החלטה עכשיו. זוהי חריגה ממדיניות ניהול התקציב.

היו"ר, דובדב, ציין כי בשל העובדה שהתקציב נבנה תחת לחץ של זמן, יש להניח שיש דברים שנשמטו שלא ניתן היה להעמיק בהם ויזוהו תוך כדי הפעלת התקציב ולכן אולי יהיה צורך בעדכון תקציב באפריל. לא תיפרץ המסגרת של 1.080 מיליארד ₪, אלא במידת הצורך, רק שינויים פנימיים בין הסעיפים והכמויות, עדכון של דברים שהתברר שהושמטו תוך כדי ביצוע. לכן מוצע שבאפריל רק אם יהיה צורך, יעשה עדכון אך לא פורצים בשום דרך את התקציב.

המנכ"ל חידד כי אין מדובר על מסגרת התקציב, אלא ישנו ניסיון להביא באפריל דיון על בסיס יתרות לא מנוצלות של 2020. המנכ"ל ציין כי "לפתע" יגלו צרכים בעשרות או במיליוני שקלים. אם קובעים כבר עכשיו לקיים דיון על יתרות לא מנוצלות, מעבר לכך שזו חריגה מהמדיניות הכספית, זה מזמין לחצים והצרכים העזים יעלו חד משמעית לקראת אפריל, זו משאלה שתגשים את עצמה. מדובר בהגדלת תקציב, חד משמעית.

דובדב השיב כי אינו מבין מדוע המילה "עדכון" איננה כלולה. אם יהיה רצון לבצע שינוי ייתכן והפתרון יבוא מכיוון היתרות, אך לא צריך לקבל כעת החלטה עקרונית. כרגע אין יתרות, רק מסגרת תקציב כפי שנקבעה.

יאיר לוטשטיין שאל כיצד יגדל התקציב המיועד למכלול המקרקעין. המנכ"ל השיב כי יתקיים דיון. החטיבות קיבלו תקציב סביר נוכח המדיניות שנקבעה. מכלול המקרקעין מחייב דיון נוסף ואז ייתכן שתעשה עבודה עם החטיבות השונות למציאת מקור. המנכ"ל הוסיף כי יתרות תקציביות לא מנוצלות חוזרות לקק"ל למען מטרות קק"ל לשנים הבאות. דיון ביתרות, משמעותו הגדלת תקציב. נעמה השיבה כי ייתכן שבמהלך החודשים הקרובים הדירקטוריון יחליט על הוצאות נוספות ודרושה היכולת לדון בנושאים שאינם ידועים כעת.

דובדב השיב כי כעת יש לתת אמון מלא בתקציב שהתקבל. התקציב נעשה בצורה יסודית ולכן מאשרים את התקציב למרות לחץ הזמן. אם יידרשו שינויים יהיה עדכון בחודש אפריל. לא צריך כבר עכשיו להחליט שיהיה עדכון ומה הוא יכלול. המגמה היא לא לעדכן, אך מכיוון שהתקציב בוצע תחת לחץ זמן, יש להותיר פתח לעדכן דברים במידת הצורך. תוכניות חדשות יצטרכו לחכות או לבוא על חשבון דבר אחר, המסגרת לא תיפרץ.

נעמה השיבה שסעיף 5 נועד כדי לתת מענה. באשר למקרקעין, ברור ומקובל על כולם, אך לא ניתן לומר שלא תיפרץ מסגרת התקציב כאשר כבר כעת יודעים שיהיה צורך.

שלמה דרעי הציע שבהחלטת ועדת ההנהלה סעיף 5 בהמלצה של ועדת הכספים לא יופיע (יתרות) ולהותיר את סעיף 2 עם הביטוי של "לשקול לפתוח מחדש במידת הצורך". ועדת ההנהלה רשמה לפנייה את הערת המנכ"ל בעניין הגדלת תקציב המקרקעין, שבעניינו יתקיים דיון נפרד.

החלטה מס' 20091801/4

- א. ביום 17.12.20, בתום יומיים של דיונים, קיבלה ועדת הכספים פה אחד את ההחלטה הבאה:
- ועדת הכספים ממליצה לדירקטוריון לאשר את תקציב 2021 בהסתייגויות הבאות:
1. נבקש לראות ביטוי לאיגום משאבים בסעיפים השונים ובפרט בנושאים הקשורים למחשוב, שירותים משפטיים, יחסי ציבור והסברה ופעילות קק"ל בחו"ל (בוצע).
 2. לאור קוצר הזמן בהכנת התקציב, נבקש לפתוח מחדש את התקציב לאחר הרבעון הראשון, לדיון מחודש בהסטות אשר יותאמו למדיניות אשר תיקבע על ידי הדירקטוריון על וועדותיו השונות, תוך שמירה על המסגרת.
 3. מכיוון שהתרשמנו שהקיצוץ במערך ההסברה עמוק מידי ולאור העובדה שניתן להצביע לפחות על חצי מיליון ₪ בתקציב שניתן להסיט, אנו מבקשים מהמנכ"ל לבחון מחדש את הקיצוץ במערך ההסברה (בוצע).
 4. הוועדה מתנה את אישור תקציב חטיבת משאבי אנוש ומנהל במענה לשאלות שהוצגו בישיבה ולא התקבל עבורן מענה (בוצע).
 5. נבקש שיתרות תקציב 2020 יועמדו לדיון תקציבי כולל במסגרת דיוני התקציב בחודש אפריל.
- ב. ועדת ההנהלה מאמצת את הצעת התקציב ואת המלצת ועדת הכספים לעיל בכפוף להבהרות ולשינויים הבאים:
1. בסעיף 2 - יש להוסיף את המילים "במידת הצורך לשקול" כך שנוסח הסעיף יהיה:
לאור קוצר הזמן בהכנת התקציב, נבקש במידת הצורך לשקול לפתוח מחדש את התקציב לאחר הרבעון הראשון, לדיון מחודש בהסטות אשר יותאמו למדיניות אשר תיקבע על ידי הדירקטוריון על וועדותיו השונות, תוך שמירה על המסגרת.
 2. להסיר את סעיף 5.
 - ג. ברור ומוסכם שאין כל כוונה לפרוץ את מסגרת התקציב שנקבעה העומדת על 1.080 מיליארד ₪.
 - ד. ועדת ההנהלה רשמה בפניה את הערת המנכ"ל בעניין הגדלת תקציב מכלול המקרקעין. יתקיים דיון נפרד בעניינו במהלך חודש ינואר 2021.

הצבעה:
אושר פה אחד

מסגרת תקציב בלתי רגיל (תב"ר) לשנת 2021

יובל ייני ציין כי בהמשך לדיוני הוועדות ולעבודת המטה בראשות המנכ"ל, הדרג המקצועי התבקש להציג המלצת תב"ר לשנת 2021. בוצע מיפוי במסגרתו עלו צרכים מכלל החטיבות, בסך של 2 מיליארד ₪. יובל הוסיף כי לאחר בדיקה של חטיבת כספים באשר למקורות אפשריים מעל כרית הביטחון שנבחנה על רקע הסכם הצ"ע וההסכנות, תושלם עבודת המטה לבניית התב"ר המפורטת תוך שמירה על זהירות ושמרנות. המסגרת המוצעת לתב"ר היא 480 מיליון ₪ עם הדגשה משמעותית שמתוכם 340 מלש"ח ייעודו להשבחות קרקע, כולל היטלי פיתוח, היטלי השבחה, אגרות ורכישת קרקע. שאר הפילוח יושלם במקביל להשלמת עבודה המטה המקצועית.

יובל ציין כי הכוונה היא לאשר תקציב שוטף ומסגרת תב"ר לשנת 2021. התב"ר המפורט יאושר בסוף חודש ינואר 2021. במהלך החודש הזה תעשה עבודת מטה יחד עם הוועדות והחטיבות. יובל ציין כי מניסיון עבר חשוב לוודא שעיקר הסכום יושקע בהשבת נכסים שיניבו פירות ולרכישות קרקע על פי מטרות קק"ל.

נעמה שאלה כיצד נקבעו הסכומים, מדוע 480? יובל השיב כי על פי המדיניות התקפה, יתרות מעל כרית הביטחון צריכות להיות מושקעות חזרה באסטרטגיה של קק"ל. והוסיף כי החלטה לאישור התב"ר במועד זה גם ייתן מענה להערת דוח ביקורת בעניין אישור תקציב שוטף ותקציב תב"ר.

ארנן פלמן ציין כי הדיון צריך להיות מלווה בתחזית הכנסות של קק"ל. כיצד ניתן להחליט על תב"ר כאשר לא ידוע מה צפי ההכנסות לשנת 2021 ומה היתרות הפנויות כיום שהן אינן תב"ר, זה דיון חסר. לא ברור מה זה 340 מיליון ש"ח המיועד להשבתות וקניית קרקע. לטעמו אין בשלות להחלטה. הנושא צריך לבוא לוועדת הכספים שצריכה לאשר כל תקציב.

נעמה השיבה כי ניתן כעת לאשר מסגרת תב"ר. במהלך חודש ינואר יתקיימו דיונים על פירוט התב"ר ובסוף ינואר יאושר התב"ר על ידי הדירקטוריון.

יובל ייני הבהיר כי בניגוד גמור לתחזית, ההכנסות גדלו משמעותית באופן לא צפוי. חברי ועדת הכספים מועדכנים. חלק הארי של התב"ר מיועד להשבתות נכסים להניב פירות לקק"ל.

החלטה מס' 21091807/4

על פי המלצת גורמי המקצוע, ועדת ההנהלה מאשרת כי מסגרת התב"ר לשנת 2021 תעמוד על 480 מיליון ש"ח. התקציב המפורט יובא לאישור הדירקטוריון עד ל-31 בינואר 2021.

הצבעה:
אושר פה אחד

חברים מטעם קק"ל במועצת רמ"י

3.

עיקרי הדיון:

שלמה דרעי הסביר כי קק"ל זכאית לנציגות בת 6 חברים (מתוך סה"כ 13 חברים) במועצת מקרקעי ישראל. התקיימו דיונים בנושא, עו"ד של קק"ל יפנו לרמ"י במטרה לקדם את הנושא ולא לעכבו עוד. כעת ישנם ממלאי מקום מטעם קק"ל שנוכחים בדיונים. עד כה הנוהג הוא שהחברים הם מקרב סגני היו"ר. יש הסכמה באשר ל-5 מתוך ה-6. שלמה הציג את שמות החברים המוסכמים: אברהם דובדבני, יאיר לוטשטיין, נעמה שולץ, רני טריינין, שמואל ליטוב ונציג הליכוד. היות שטרם התקבל שמו של נציג הליכוד, מוצע כי בשלב זה ימונו 5 וברגע שיוגש נציג הליכוד הוא יצורף לרשימה. דוד עציוני שאל האם הנציג יכול להיות חבר דירקטוריון ולא בהכרח סגן יו"ר. שלמה דרעי השיב כי על פי הנוהג הסגנים אמורים להיות נציגים ברמ"י. אם תתקבל הודעה שונה מהליכוד, יתקיים דיון נוסף. הובהר על ידי עו"ד טרגין, סגנית היועמ"ש, שאין כל בעיה בכך שהחברים המועמדים מטעם קק"ל למועצת רמ"י הצביעו בעד ההחלטה.

החלטה מס' 20091803/4

ועדת ההנהלה מאשרת את 5 הנציגים הבאים כחברים מטעם קק"ל במועצת רמ"י:

1. יו"ר קק"ל - אברהם דובדבני (מ"מ יו"ר המועצה)
2. סגן יו"ר קק"ל - יאיר לוטשטיין
3. סגנית יו"ר קק"ל - נעמה שולץ
4. סגן יו"ר קק"ל - רני טריינין
5. סגן יו"ר קק"ל - שמואל ליטוב
6. נציג הליכוד - ימונה בהמשך כאשר יועבר שמו מטעם הליכוד

הצבעה:
אושר פה אחד

4. מסגרת תקציב הימנותא לשנת 2021 - יוצג ע"י יובל ייני, מנהל חטיבת כספים וכלכלה

עיקרי הדיון:

שלמה דרעי הזכיר את הסכם עקרונות הקונגרס הציוני הלי"ח במסגרתו סוכמה תוספת תקציבית של 20% לתקציב 2020 של הימנותא. ההצעה המובאת לוקחת בחשבון את התוספת. הובהר כי נושא ההימנותא הוא בסמכות ועדת ההנהלה ולאחר מכן יובא לדירקטוריון.

נעמה שולץ שאלה באשר להקצאות לטובת רכישות, האם יידונו בוועדת כספים? שלמה דרעי השיב כי כעת נמצאים בדין ודברים עם ההרכב החדש של הימנותא, טרם סוכמו הדברים, ברגע שיהיו יובאו לאישור ועדת ההנהלה והדירקטוריון. נכון להיום המצב המשפטי לא השתנה, החלו מגעים ומקווה שיהיו הבנות.

יובל ייני הוסיף כי בעקבות הסכם עקרונות הקונגרס הציוני הלי"ח וההחלטה על עצמאות ניהולית להימנותא, נעשית עבודה שמטרתה להבין את המשמעויות ומתקיימים דיונים ברמת המדיניות. לטובת המשך הפעילות חשוב לקבוע מסגרת תקציב כבר עתה ולא לדחות לשנה הבאה. הימנותא תעשה את עבודת המטה בוועדות הרלוונטיות שלה ואח"כ יובא בפני דירקטוריון קק"ל כאספה כללית של הימנותא. סה"כ תקציב הימנותא לשנת 2020 היה 28.1 מיליון ₪ + 20% = 33.7 מיליון ₪ (כולל כלל הקבועות, עובדים, לשכת יו"ר וכו').

החלטה מס' 20091804/4

ועדת ההנהלה מאשרת כי מסגרת תקציב הימנותא לשנת 2021 תעמוד על 33.7 מיליון ₪ (כולל פעולות וקבועות). מסגרת התקציב תובא לאישור דירקטוריון קק"ל.

הצבעה:
אושר פה אחד

5. תמיכה בפעילות ארגנטינה (הוזמן: רוני ויניקוב)

עיקרי הדיון:

ארנן פלמן הסביר בקצרה את הרקע וציין כי באמלי"ט הלשכות מנוהלות כסניפים של קק"ל ישראל, ללא עצמאות ניהולית מעשית. בקדנציה הקודמת התקיים סיור בארגנטינה במחוז טוקומן, במסגרת זו הוסכם שקק"ל תתרום גן משחקים. בנוסף, במהלך הביקור התגלתה מצוקה גדולה של בתי הספר היהודיים הקורונה החמירה את המצב עד לסכנת סגירה. הלשכה בארגנטינה ביקשה תמיכה בבתי הספר היהודים, על סך 100,000 דולר. הלשכה בארגנטינה פעלה לקידום הנושא ומימושו אך בהמשך ניתנה הוראה להקפיא את הנושא. על מנת שניתן יהיה לממש את הכסף באופן פורמלי נדרשת החלטת ועדת הנהלה. הנושא מובא לדיון בוועדת ההנהלה על פי המלצת הייעוץ המשפטי. שמואל ליטוב הקריא מתוך פרוטוקול ועדת ההנהלה שדנה בנושא בקדנציה הקודמת בו נאמר שנדרשת בחינה של הצרכים גם בבתי ספר במקומות אחרים. לטעמו הבדיקה צריכה להתבצע בוועדת חינוך. לא מובן מדוע זה מעשה עשוי אם ועדת ההנהלה דרשה בדיקה. לכן ביקש שהנושא ירד מסדר היום כי הסדר הנכון הוא ועדת חינוך קודם. באשר לתקצוב הפארק נראה כי חלק הארי של הכסף אינו מיועד לפארק. ארנן פלמן השיב

כי המסמך שהוצג אינו רלוונטי והוא נכון לתקופה שטרם הקורונה. ארנן פלמן הוסיף כי דוח הבדיקה של חטיבת החינוך טרם התקבל. אין חשוב יותר מחינוך יהודי בתפוצות במיוחד לאור אחוזי ההתבוללות. הנושא הובא לדיון רק משום שסניפי קק"ל באמל"ט מנוהלים כסניפים של קק"ל אחרת, בכל מקום אחר בעולם הנושא לא היה מובא לדיון. נעמה ביקשה להקפיד על מנהל תקין ולהעביר חומרים לקראת הישיבות מבעוד מועד. אם יישלחו מועדים לפגישות קבועות של ועדת ההנהלה לא יהיה לחץ של נושאים ברגע האחרון. אמיר שניידר ציין כי בירר את הנושא עם מנהל החטיבה לגיוס משאבים אשר סיפק הסבר מקצועי הכולל שיקולים כלכליים חשובים בהקשר זה. עו"ד טרגין ציינה בעניין החינוכי, כי הנושא אכן הובא בזמנו לוועדת ההנהלה וירד מסדר היום עד לבחינה. מסיבה זו נכון יהיה שהמשך הדיון יהיה גם בוועדת ההנהלה ולא בוועדת חינוך. בנושא הפארק, למרות שלא מדובר בהתקשרות פורמלית עם המושל, בכל זאת ניתן לראות בכך סוג של התקשרות עם ישות מדינית זרה או יותר נכון גורם מדיני זר ובהתאם לנוהל ועדת ההנהלה מוסמכת לדון בשתי"פים מסוג זה, נכון להביא לדיון בוועדת הנהלה למרות שעל פניו ניתן היה לדון בכך גם בוועדת שותפויות. באשר למקור התקציבי, יש עיזבון בארגנטינה שנמצא כרגע בהליכי מימוש. לקק"ל ישראל יש 15% מהעיזבון, בכל פעם שהכספים מועברים יש אובדן של ערך ולכן מוצע לנצל את הכספים לצרכי קק"ל ישראל בארגנטינה. ועדת תרומות ועיזבונות תקבל את ההחלטה הסופית בהתאם לנוהל אך המקור התקציבי הוא העיזבון שממומש בימים אלו בארגנטינה. שמואל ליטוב ציין כי יש הסכמה מעתה והלאה להקפיד כי כל נושא בעניין חינוך יובא לדיון בוועדת החינוך. יאיר לוטשטיין ביקש שיתקיים דיון מדיניות בנושא תמיכה בבתי ספר בתפוצות.

החלטה מס' 20091805/4

ועדת ההנהלה מאשרת את מעורבות קק"ל בפרויקט החינוכי בארגנטינה ובביצוע פרויקט גן משחקים במחוז טוקומן בארגנטינה, מכל הנימוקים שפורטו בישיבה ובדברי ההסבר. בהתאם לנהלי קק"ל, ועדת תרומות ועיזבונות תדון בייעוד התקציב לפעילויות אלו מכספי עזבון המבורג.

הצבעה:
אושר פה אחד

מינוי עו"ד שושי טרגין למ"מ היועמ"ש

.6

עיקרי הדיון:

היו"ר העמית קיבל את הצעתו של סגן היו"ר, רני טריינין, לקיים את הדיון בסעיף זה כדיון פנימי בהשתתפות חברי ועדת ההנהלה, המנכ"ל, היועץ המשפטי ומזכירת הוועדה בלבד. לפיכך פרטי הדיון לא יפורסמו וישמרו במזכירות החברה.

החלטה מס' 20091806/4

ועדת ההנהלה מאשרת את מינוייה של עו"ד שושי טרגין למ"מ היועמ"ש. בהקשר זה נרשמה הודעתו של יו"ר הדירקטוריון בדבר קידום תהליך לאיתור יועמ"ש קבוע, על פי נהלי קק"ל.

הצבעה:
בעד-רוב
נמנעים- 4 (אמילי לוי-שוחט , רני טריינין , יאיר לוטשטיין , נעמה שולץ)
אושר ברוב קולות

שונות

עיקרי הדיון:

עוזרים לסגני היו"ר

אלון טל ציין כי במסגרת פעילותו כסגן יו"ר בקק"ל הוא זקוק לסיוע, מבקש לאשר באופן עקרוני קבלת עזרה. דרך אפשרית אחת היא באמצעות מלגות לסטודנטים או בדרכים אחרות, מבקש שההנהלה תאפשר את הרחבת היריעה. יאיר לוטשטיין ציין כי הוא מודע לאחריות הציבורית והמקצועית שלו כסגן יו"ר, פונה ומבקש מהמנכ"ל להפנות אנשים ראויים מתוך הארגון שניתן יהיה להסתייע בהם כעוזרים לסגנים מתוך המערכת, עובדים שמכירים את הארגון. ארנן פלמן הוסיף כי לטעמו משרת עוזר היא משרת אמון, מסכים לחלוק בעוזר/ת עם סגן נוסף. שלמה דרעי הציע לקיים על כך דיון ולבחון כיצד לפתור את העניין. אין מחלוקת על כך שהסגנים הפעילים זקוקים לסיוע. הבקשה להגדלת מספר העוזרים ראויה והיא תיבדק בישיבה הבאה.

מכתבו של ראש מועצת קצרין

אמיר שניידר ציין כי התקבל מכתב מראש מועצת קצרין, מכתב המצביע על הכשל בקשר עם קק"ל בשנים האחרונות, מבקש שייווצר עמו קשר. ההערה נרשמה, הנושא יטופל על ידי לשכת היו"ר.

הישיבה ננעלה.