



## ועדת הנהלה

### ישיבת ועדת הנהלה מס' 4/20 מיום שני, 16.3.2020

#### שיחת ועידה טלפונית

#### **חברים:**

דניאל עטר – יו"ר הדירקטוריון, חי אדיב - יו"ר עמית, זאב נוימן – סגן יו"ר, שלמה דרעי – סגן יו"ר, יאיר לוטשטיין - סגן היו"ר, ארנן פלמן – סגן יו"ר, ניסן צ'ליק – סגן יו"ר

#### **משתתפים:**

אמנון בן עמי – מנכ"ל קק"ל, עו"ד נדב עשהאל – יועמ"ש, מתתיהו ספרבר – יו"ר הימנותא, עו"ד שושי טרגין - סגנית היועמ"ש, עו"ד תום מור, גלי סיטון, עו"ד מדלן כהן, אילה כהן, גלית רונן

#### **1. אישור פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 20/3 מיום 9.3.20**

פרוטוקול ועדת הנהלה מיום 9.3.20 אושר ברוב קולות (חי אדיב וזאב נוימן לא נכחו בישיבה לכן נמנעו מאישור הפרוטוקול).  
סגן היו"ר ארנן פלמן, ציין כי טרם הספיק לקרוא את הפרוטוקול. הוסכם כי אם תהייה לו הערות יעלה אותן בישיבה הבאה.

היו"ר ציין כי הישיבה מתקיימת בשיחת ועידה טלפונית בשל ההנחיות שפורסמו בעקבות התפרצות נגיף הקורונה. היו"ר הוסיף כי הנחה את צוות מזכירות החברה להיערך לקיום ישיבות גם באמצעות שיחות וידאו.

היו"ר ציין כי הסעיף הראשון לדיון יהיה דיווח מנכ"ל שיתייחס למשבר נגיף הקורונה ולהנחיות התכופות המתפרסות בכלי התקשורת בהקשר זה. לאחר מכן יתקיים דיון על היערכות קק"ל להתמודדות עם סוגייה זו שמחייבת צמצום נוכחות עובדים וצמצום התקהלויות ומעבר לפעילות חיונית בלבד.

#### **2. דיווח מנכ"ל**

המנכ"ל דיווח כי בימים האחרונים פורסמו הנחיות חדשות ומחמירות, כך שהעבודה בפועל משתנה בהתאם להן. נכון להנחיות המפורסמות לרגע זה ובהתאם להודעת ראש הממשלה, התקיימו ישיבות הנהלה מקצועית ומנהלי החטיבות הונחו לפעול על פי הוראות המדינה המפורסמות באמצעות משרד הבריאות/נציבות שירות המדינה. מנהל חטיבת משאבי אנוש הוגדר כגורם היחיד המוסמך לפרסם הודעות לעובדים על סמך הודעות נציבות שירות המדינה.

לשאלת היו"ר באשר להנחיות המחייבות את קק"ל, השיב המנכ"ל כי הנחת העבודה שלו והמלצתו היא לעבוד על פי הנחיות נציבות שירות המדינה. קק"ל היא גוף ציבורי ואיננה סקטור פרטי ולכן ממליץ לעקוב אחר ההנחיות המפורסמות לעובדי המדינה.

המנכ"ל ציין כי כל חטיבה ריכזה את כלל הפעילות המתוכננת והמאושרת שלה להמשך שנת העבודה 2020 אשר טרם החל בביצועה. המנכ"ל הוסיף ודיווח כי על פי הנחיות משרד הבריאות, הנחה שלא יתקיימו אירועי פסח לציבור שתוכננו על ידי קק"ל, כך גם כלל פעילויות קשרי ציבור. יבוטלו כנסים, משלחות, תיעצר הפעילות השוטפת במרכזי השדה ושל פעילויות חינוכיות לרבות חוגי הסיירות, מעו"ף, אצי"ל וכל פעילות הקשורה בהתקהלות. כך גם אירועי התרמה בחו"ל וביקורי תורמים. אירועי "קק"ל למען הקהילה" בפריפריה בוטלו בצער בעיקר בשל החשש מהתקהלות ומחשיפת מבוגרים וקשישים להדבקות בנגיף.

## ועדת הנהלה

באשר לטווח הבינוני (כפי שהוגדר, עד 30 ביוני 2020) - בוטלו מספר כנסים גדולים שתוכננו, למשל מצעד החיים, אירועי התרמה בחו"ל, משלחות וביקורי תורמים, בוטלו טיולים ואירועים חינוכיים, חידון התנ"ך, שישי לוקאלי ועוד, כל זאת עד להודעה חדשה.

לטווח הרחוק, עולה השאלה באשר לתערוכת אקספו בדובאי, כרגע ממתניים להנחיית משרד החוץ שבוחן את כלל ההיבטים. באשר לעבודת הוועדות המקצועיות (שותפויות, מכרזים) הוועדות עובדות על פי התניות ובוחנות כל פעולה לגופה. מנהל חטיבת הכספים התבקש לבחון את המשמעויות הכלכליות הרחבות בנוגע להוצאות הקבועות כמו העסקת עובדים וכאלו הנובעות מהפחתה בהכנסות וכן באשר לפרויקטים. מכלול המקרקעין עוקב אחר ההתפתחויות ואם יעודכן צפי ההכנסות לרעה, הדבר ישליך על התקציב השנתי. רוב הפעילות החינוכית-הסברתית של קק"ל תעבור למרחב האינטרנטי. בנושאי תחזוקה, ניקיון ושמירה – כל אתר ומבנה נבחן לגופו. אם תתקבל החלטה על מעבר למשק לשעת החירום, הדבר ישנה את ההנחיות הקיימות בכל הנוגע לנוכחות עובדים במקום העבודה (השבתה של קק"ל), פרויקטים ופעילויות, והתרחיש נבדק על ידי מנהלי החטיבות.

חי אדיב ציין כי יש להפריד בין הצד הבריאותי לבין התייעלות הארגון כדי שלא לפגוע בו בשנים הבאות. נדרשת תכנית עבודה ברורה.

סגן היו"ר ארנן פלמן ציין כי בעקבות מזג האוויר נגרמו נזקים ביערות וביקש לוודא שהדבר מטופל כדי שלא יגרם נזק למבקרים. המנכ"ל השיב כי מנהל מפי"ק וצוותו מטפלים בפינוי היערות ובקריסת העצים. היו"ר הוסיף כי באמצעי התקשורת פורסם לציבור להימנע מלהגיע ליערות בשל קריסת העצים.

חי אדיב שאל כיצד קק"ל, כארגון ציבורי, יכולה לתרום למדינה בעת הזו. סגן היו"ר, ניסן צ'ליק ציין כי ישנם מוסדות ששוקלים להחזיר את שליחיהם ארצה ויש לדון על כך גם בקק"ל. הציע שמרכזי השדה יהיו פתרון לילדים או לתלמידים המגיעים מחו"ל.

סגן היו"ר יאיר לוטשטיין הציע להשאיר את הכבאים בשטח. כמו כן לוודא את מספר העובדים הנמצאים בבידוד. חשוב שתצאנה הנחיות לעובדים הנמצאים בבידוד. המנכ"ל השיב כי הדבר טופל וכי משאבי אנוש נמצאים בקשר יומיומי עם העובדים.

עוד ציין סגן היו"ר לוטשטיין כי ביום 2.4.20 מתוכננת ישיבת דירקטוריון ויש להיערך באשר לקבלת החלטות בנושאים משמעותיים. יש לכנס את ההנהלה באופן סדיר יותר להחלטות ספציפיות.

סגן היו"ר לוטשטיין הוסיף כי קק"ל יכולה לתת רבות לציבור, לגמלאי קק"ל ובכלל, יש לחשוב על יצירת מנגנון המביע התעניינות כסוג של שירות. ניתן להקים אתרי אינטרנט ייעודיים המספקים שירות לציבור לתקופה שבה הציבור נמצא בבית כמו הרצאות, תוכנית לילדים, סיורים מקוונים ועוד תכנים שקק"ל יכולה לספק כשירות לציבור בתקופה הזו.

היו"ר ציין כי המנכ"ל מונחה להיצמד להוראות המפורסמות לכלל הציבור ובכפופות מלאה להנחיות נציבות שירות המדינה. המנכ"ל יכון תוכנית עבודה על פי ההנחיות המשתנות ובימים הקרובים תתקיים ישיבת עדכון נוספת בה תוצג התוכנית המפורטת שתשלח מראש לחברים טרם הדיון.

## ועדת הנהלה

עוד הוסיף היו"ר כי בימים האחרונים מתנהלות שיחות עם נציב שירותי הכבאות ובימים הקרובים תתקיים ישיבה שתדון בהפעלת מודל שריפות מבוקרות המנצלות את העובדה שהשטחים רטובים מהגשמים. בכל מקום שמועד לפורענות תבוצע שריפה מבוקרת כדי למנוע התפשטות שריפות בעונת הקיץ. יש להביא בחשבון הפעלת כוח אדם וכבאיות לנושא זה בתוכנית המגובשת.

היו"ר ביקש שהתוכנית המגובשת תכלול גם התייחסות לתערוכת האקספו בדובאי. עוד הנחה כי עבודתן של וועדות דירקטוריון יתקיימו באמצעות שיחות ועידה ולא בהתכנסות.

כמו כן יש לבדוק שימוש במשאבים המתפנים ממיזם "קק"ל למען הקהילה" למשל חלוקת סלי מזון לקראת חג הפסח באותם הישובים – הדבר נתון לבדיקה ולשיקול דעתו של הדרג המקצועי שיבחן ויביא לאישור ההנהלה.

היו"ר סיכם והנחה כי כלל ההערות שנאמרו לעיל ייכנסו לתוכנית העבודה שתוצג בפני החברים. תתכנס ישיבה נוספת להצגת התוכנית על פי התקדמות המנכ"ל בגיבושה.

יתר הסוגיות שעל סדר היום לא נדונו.

**\*\* הדיון בסעיף זה הוגדר כחסוי בין היתר בהיותו כולל פרטים ומידע הנוגעים למשא ומתן עם צדדים שלישיים ובעלי פוטנציאל להגיע לבירור בערכאות משפטיות. הדיון המלא שמור במזכירות החברה.**



דניאל עטר, יו"ר הדירקטוריון