



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת ועדת כספים מס' 10/2017

יום שני, טז' כסלו תשע"ח, 4.12.17

חברים:

מר ארנן פלמן, סגן יו"ר קק"ל ויו"ר ועדת כספים.

עו"ד שלמה דרעי, סגן יו"ר קק"ל.

מר ניסן צ'ליק, סגן יו"ר קק"ל.

מר נחי איל, מר משה דבוש, מר רני טריינין, מר משה יוגב, מר חיים כהן, עו"ד

עפרה כרמי, מר שמאי קינן.

חסרים:

מר זאב נוימן - סגן יו"ר קק"ל, מר אשר אברגיל, מר איתמר הרמן, הרב מאוריסיו

בלטר, רו"ח דניאל יפה, יאיר לוטשטיין

משתתפים:

מר אמנון בן-עמי - מנכ"ל קק"ל, מר יובל ייני, מר ירון אוחיון, מר אלי אחי-

מרדכי, מר משה פרל, מר צחי משה, עו"ד שושי טרגין, מר יוסי דר, עו"ד מר ישראל

אבוחצירה, גב' אושרת ביאזי, מר חזי הייס, מר איתן דויטש, אביתר יצחק הלוי,

רו"ח אהרון זוהר, עו"ד דני טבקוב, מר אלי ידיד, גב' איילה כהן, עו"ד מדלן כהן,

גב' ליאורה כהן- נצר, עו"ד תום מור, גב' גילי מימון, מר דור ממון, גב' גלי סיטון,

רו"ח טדי קולניק, מר אולי קונסטנטין, גב' רנית קירשנבאום, מר טל שחר, גב'

סמדר שמביק, גב' נטשה תוריק.

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מיום 5.11.17 ומיום 12.11.17

2. תקציב 2018:

א. מפ"ק (כולל איכות הסביבה)

מר משה יוגב- יו"ר ועדת מפ"ק, הרב מאורציוס בלטר - יו"ר וועדת איכות

הסביבה, מר ירון אוחיון מ"מ- מנהל מפ"ק.

ב. גיוס משאבים

מר זאב נוימן- יו"ר הוועדה, מר משה פרל- מ"מ מנהל החטיבה.

- ג. **חינוך**
עו"ד שלמה דרעי- יו"ר הוועדה, מר סימון אלבז – מ"מ מנהל החטיבה.
- ד. **מקרקעין**
גבי מיה יניב- יו"ר וועדת מקרקעין, מר מתתיהו ספרבר – יו"ר הימנותא, מר אלכס חפץ, מנהל מכלול המקרקעין ומנכ"ל הימנותא.
- ה. **חטיבת משאבי אנוש ומינהל**
מר מייק ניצן-יו"ר הוועדה, מר אלי אחי מרדכי-מנהל חטיבת משאבי אנוש ומינהל.
- ו. **מערך הסברה (דוברות+ קשרי קהילה)**
מר איתמר הרמן- יו"ר הוועדה, מר צחי משה- מנהל מערך ההסברה.
- ז. **כספים**
מר ארנן פלמן- יו"ר הוועדה, מר יובל ייני- מנהל החטיבה.
- ח. **ועדה לקידום ניצולי שואה ולמיזמים חברתיים**
מר משה דבוש, יו"ר הוועדה.
- ט. **סיכום- יו"ר הוועדה וסגן יו"ר קק"ל**, מר ארנן פלמן

1. נושא לדיון: אישור פרוטוקול מיום 5.11.17 ומיום 12.11.17

החלטה:

פרוטוקול הוועדה מיום 5.11.17 ומיום 12.11.17 אושרו פה אחד.
עו"ד עפרה כרמי לא השתתפה בדיונים ולכן לא השתתפה בהצבעה.

הצבעה: רוב קולות

2. נושא לדיון: תקציב 2018:

עיקרי דיון:

ארנן פלמן, יו"ר וועדת כספים וסגן יו"ר קק"ל

- א. מבחינת סדר הדיון, מבקש קודם כל לתת למנכ"ל לדווח על התהליך. אח"כ מנהל חטיבת הכספים יוכל להשלים ככל שצריך. לאחר מכן, חברי הוועדה יוכלו להציג את הנושאים של החטיבות ולשאול שאלות.
- ב. לאחר מספר פניות מהימים האחרונים, נראה שלא ניתן להשלים את המלאכה. החליט להוסיף ישיבה בשבוע הבא ב-11.12.2017 (באותה השעה) כדי להשלים את מה שחסר. דרך אגב, ב-18.12.2017 יש ועדת הכספים לאחר ההנהלה. לאור העובדה כי ההנהלה התבטלה באותו יום אז גם ישיבה זו תוקדם לשעה 15:00 כדי שכולם יוכלו להשתתף.

ג. ב-18.12.2017 הכוונה לאשר הצעת תקציב כדי להמליץ עליה בפני הדירקטוריון שקבוע ליום 25.12.2017.

מר אמנון בן עמי, מנכ"ל ק"ל

- א. נעשה תהליך מסודר ומפורט עם החטיבות ועם יושבי ראש הוועדות הדירקטוריוניות. היה תהליך ארוך שכלל לא מעט מפגשים. מבקש להודות לכל מי שהיה שותף בתהליך הזה עד עכשיו. גם אם יהיו עוד השלמות חשוב לציין שהיה תהליך מסודר.
- ב. אין ספק, שכשיושבים עם החטיבות ועם יושבי ראש הוועדות הדירקטוריוניות מגלים רצון של כולם לעשות יותר. אחרי שתשמעו את היחידות אולי תשתכנעו שאפשר להגדיל את המסגרת. לאחר שפרץ המשבר עם הממשלה, נעשה מאמץ להתכנס למסגרת התקציב שאושרה.

מר יובל ייני, מנהל חטיבת כספים וכלכלה

מבקש להוסיף מספר דגשים חשובים:

- א. בהתאם ללוח גאנט להכנת תקציב 2018 שאושר על ידי הדירקטוריון נקבעה ישיבת דירקטוריון ביום 25.12.17 בה אמורים לאשר תקציב מפורט לק"ל לשנת 2018. נמצאים בשלב מתקדם בתהליך. נשאר שתי ישיבות ב- 11.12.17 וב- 18.12.17. שתי ישיבות נועדו לשתף את ראשי הוועדות בתהליך והישיבה האחרונה תעסוק בסיכום והמלצה לאישור הדירקטוריון.
- ב. מסגרת התקציב שאושרה על ידי הדירקטוריון - 1.018 מיליארד ₪ - נבנתה על בסיס תקציב 2017 עם תוספת 18 מלש"ח בגין יתרת תשלום לפנסיית גישור לפורשי 2009. נעשתה עבודת מטה אינטנסיבית וחוצת ארגון בראשות המנכ"ל ובסיוע חטיבת הכספים במסגרתה כל מנהל חטיבה התבקש להכין תקציב עם מספר סדרי עדיפויות: (1) מתכנס לרמת פעולות 2017. (2) עם צרכים נוספים של החטיבה במקרה של אפשרות הרחבת פעולות.
- ג. קיימים מספר הבדלים בין החומר שנשלח במייל לוועדת הכספים לבין החומר שחולק היום בוועדה.
- (1) לבקשת חבר הוועדה, מר נחי איל, התווספו נתוני ביצוע ינואר - אוגוסט. בספר התקציב שיובא לאישור הדירקטוריון יופיעו נתוני ביצוע של ינואר-ספטמבר.
- (2) בהתאם להחלטת המנכ"ל:
- מנהל מערך ההסברה אחראי גם על דוברות וגם על אגף קשרי קהילה. הנושאים יוצגו כך בספר התקציב.
 - קרן המציננג שהופיעה כיחידה עצמאית הועברה תחת החטיבה לגיוס משאבים.
 - בתי ק"ל הופיעו כיחידה עצמאית ובשלב זה תחת המנכ"ל כפי שהיה גם בשנה הקודמת.

אמנון בן עמי, מנכ"ל קק"ל

משיב לשאלת יו"ר הוועדה, מר ארנן פלמן, לגבי ביצוע החלטות קודמות של הוועדה:

(1) **בתי קק"ל** - בשלב זה היחידה כפופה למנכ"ל כפי שנקבע עם הקמתה. סבור עקרונית שלא צריכה להיות כפיפות ישירה. לאחר קבלת החלטה בנושא יהיה ליווי של ועדה דירקטוריונית.

• **עובדי שדה** – התקיים דיון בנושא עם גורמי המקצוע. הנחה את מנהל מפ"ק, שרוב העובדים אצלו, לבצע בדיקת צרכים. החלטה צפויה להתקבל ב-21.12.17 ויועבר דיווח לוועדת כספים.

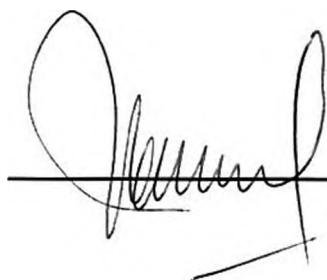
• **הכפפת חשבים**- שינוי בכפיפות מחייב הסכמה של ארגון העובדים בהתאם להסכמים קיבוציים. הדבר יטופל לאחר סיום המו"מ עם ארגון העובדים.

מוסיף כי לגבי רכישת שירותים במיקור חוץ על ידי החטיבות- תבוצע בדיקה של הנושא בשנת 2018.

ארנן פלמן, יו"ר ועדת כספים וסגן יו"ר קק"ל

א. וועדת כספים שמעה היום את חלק מהיחידות (מפ"ק, גיוס משאבים, מקרקעין, משאבי אנוש ומינהל, חטיבת כספים).

ב. לבקשת סגן יו"ר קק"ל ויו"ר ועדת החינוך, עו"ד שלמה דרעי ולבקשת מר איתמר הרמן, יו"ר ועדת תקשורת וקשרי קהילה וחברה, גם החינוך וגם מערך ההסברה (כולל דוברות, קשרי קהילה וחברה מיזמים חברתיים) יציגו את הנושאים העיקריים בתקציב יחידתם בישיבת הוועדה בשבוע הבא שתתכנס ביום ב' ה-11.12.17.



נחתם ע"י סגן יו"ר קק"ל ויו"ר הוועדה, מר ארנן פלמן