



## פרוטוקול

### ישיבת ועדת הנהלה מס' 21/1, משרדי קק"ל מודיעין

יום ראשון, ב' אדר תשפ"א, 14/02/2021

#### חברים:

יו"ר דירקטוריון - אברהם דובדבני  
יו"ר עמית - שלמה דרעי - יו"ר עמית  
סגן יו"ר דירקטוריון - אלון טל  
סגן יו"ר דירקטוריון - רני טריינין (נכח/ה בזום)  
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 דירקטוריון - ניסן צ'ליק  
סגן יו"ר דירקטוריון - נעמה שולץ  
סגן יו"ר דירקטוריון - אמיר שניידר

#### משתתפים:

מנכ"ל: אמנון בן עמי

מוריה אברמוביץ; בנימין בנימין; ישראל גולדשטיין; סילבנה גליסקו; צביקי בר חי; אלכס חפץ; עו"ד שושי טרגין; אלי ידיד; יובל ייני; אלי כהן; אילה כהן; ליאורה כהן-נצר; עו"ד תום מור; גלי סיטון (מזכירת הנהלה); משה פרייזלר; אורן רובינסון; אמיר רוזנבאום

#### תמצית דיון והחלטות:

#### 1. אישור פרוטוקול ישיבת ועדת הנהלה מיום 23.12.20

##### עיקרי הדיון:

היו"ר פתח וציין כי סדר הדיון יהיה על פי חשיבות ודחיפות הנושאים. היו"ר ציין כי שני ימי העיון של הדירקטוריון שנקבעו לימים 18.2.21-17 יידחו בשל מזג האוויר הצפוי, תצא הודעה בהקדם. יאיר לוטשטיין ציין כי כלקח מהישיבה האחרונה, מבקש לדעת שיש הסדרים שקובעים את סדר הישיבות בזום. בישיבת הדירקטוריון האחרונה הצביעו משתתפים שלא נכחו בישיבה, דרושים נהלים. היו"ר השיב כי בימי העיון חצי היום הראשון יוקדש לנושאי התנהלות, בישיבת הדירקטוריון הקרובה, חבר דירקטוריון שלא יהיה נוכח במהלך כל הדיון לא יוכל להשתתף בהצבעה. היו"ר ציין כי סעיפי דיווח מנכ"ל ואישור הפרוטוקול מהישיבה הקודמת ידונו בהמשך הישיבה. יאיר לוטשטיין ביקש לדון בנושא עוזרים לסגנים, הטיפול בנושא לא הסתיים. היו"ר ציין כי הנושא ידון.

### דיון תב"ר לשנת 2021 - יוצג ע"י יובל ייני, מנהל חטיבת כספים וכלכלה

#### עיקרי הדיון:

היו"ר ציין כי אושרה מסגרת התב"ר על סך 480 מיליון ₪ והיום מובא לאישור פירוט התב"ר. נעמה שולץ ציינה כי בוועדת הכספים התקיים דיון ומעמיק. היו מספר הסתייגויות, רובן נפתרו. שתי בעיות חדשות שעלו: ועדת הכספים לא דנה (בתום לב) בתקציב הימנותא והימנותא ירושלים, יובאו לדיון בוועדה. בעיה שנייה נוגעת להתחייבות לגיוס כספים; בחינוך. מציעה להצביע על כול תקציב בנפרד. אלון טל הסביר כי היה בכוונתו לגייס תרומות עבור בית אשל ויתיר אך התורמים מבקשים הבהרות בנוגע למדיניות קק"ל. היו"ר השיב כי קק"ל לא תשתמש בתרומות לפעילות מעבר לקו הירוק אין כל חדש, כך נהגו תמיד. קק"ל תהיה נאמנה לתורמים ולכספם. נעמה ציינה כי נושא גיוס הכסף לקרן בארה"ב נמצא על סדר היום, לטעמה לא ניתן להצביע על אישור התב"ר לחג"מ. היו"ר השיב כי במידה ויוחלט לבצע את המשימות מוקצה לכך תקציב. אם ההנהלה תחליט אחרת הן לא יבוצעו. יאיר לוטשטיין ציין כי הקרן לגיוס כספים בארה"ב היא בבעלות קק"ל. ישמח לקבל חוות דעת משפטית האם השקעת קק"ל מעקב לקו הירוק תגרום לסיבוך. היו"ר ציין כי הסיכונים ייבדקו ואם יוחלט להמשיך בפעילות, מוקצה לכך תקציב. רני טריינין ציין כי לטעמו מתחייב דיון עקרוני על מערכת היחסים של קק"ל עם JNF העצמאיים. מבקש שעד שלא תהיה הבהרה באשר ל JNF ארה"ב בפרט, אין לקבל החלטה שיכולה להשפיע על מערכת היחסים. היו"ר ציין כי יתקיים דיון בהנהלה בנושא. באשר לתביעה נגד החמאס, נדרשת למידה ודיון שני, למרות ההחלטה הקיימת. רני ביקש לקיים דיון בנושא משרדי קק"ל ברח' שפירא תל אביב. ארנן פלמן ציין כי בוועדת חג"מ סוכם שנושא JNF העצמאיים יעלה לדיון. באשר לתב"ר על הקמת הקרן לגיוס כספים בארה"ב, אם נדרש שינוי יש להעלות את הנושא לדיון, כרגע זו המדיניות. נעמה הציגה את ההסתייגויות שעלו בוועדת הכספים בנוגע לתב"ר: פיתוח דור העתיד של תורמי קק"ל & הנושא נדון בוועדת חג"מ ואושר פה אחד. מערכות מידע & תוקצב לפי בקשת המנכ"ל ומנהל החטיבה משא"ן בכפוף לפירוט ולחוות דעת נוספת. מקרקעין & יידון בהמשך. מדען ראשי & לבקשת הוועדה ובתיאום עם המנכ"ל והיו"ר הוגדל התקציב מ-3 מלש"ח ל-4.5 מלש"ח. חינוך & היו שינויים שאושרו בוועדה. עוד הוסיפה שיובל ייני פירט בפני ועדת הכספים בדבר התב"ר הנוסף, שארית של תוכנית ישראל 2040 ובתי קק"ל. יובל ייני, מנהל חטיבת כספים וכלכלה, ציין כי למען הסדר הטוב, בנייר המסכם מופיע עדכון כי באיכות הסביבה הוגדל התב"ר ל-4.5 מלש"ח, על חשבון השבחה במקרקעין. בנוסף, בחינוך & 2 מלש"ח לטובת שליחות ציונית ו-2 לטובת נוער בסיכוי בסטף (במקום ליתיר ובית אשל). יובל הוסיף שעניין התרומות אינו רלוונטי לתב"ר, אלא מצביעים על תקציב הליבה של קק"ל ולא על תרומות. יובל הדגיש את ההנחיות העיקריות לניהול התב"ר שניתנו לדרג המקצועי, הוצגו בוועדת הכספים ונשלחו לידיעת החברים. הניהול של התב"ר יהיה הדוק וקפדני יותר משנים קודמות. העובדה שתקציב תב"ר מאושר בתחילת השנה, הוא שינוי משמעותי לטובה. האישור נותן ודאות גדולה יותר לחטיבות ומאפשר התנהלות תקינה ומקצועית. יובל הוסיף כי בהמשך לבקשת היו"ר ובקשת נעמה שולץ, בוצעה בדיקה מקיפה באשר לתקציבים שהתפנו מתוכנית ישראל 2040 ובתי קק"ל, מדובר בסדר גודל של 100-120 מיליון ₪, הכוונה להסיט לטובת פרויקטים אחרים שידונו ויאשרו בוועדת הכספים ובדירקטוריון. יובל הוסיף כי ב-18.2.21 הדירקטוריון יתבקש לאשר את המלצת התקציב המפורט של התב"ר שהוצג. שמוליק ליטוב הוסיף בנוגע לשינויים שנערכו בתב"ר חינוך כי נושא השליחות הציונית לא הוגש מראש, חברי הוועדה טענו שמדובר בהתראה קצרה. הובטח שהנושא יוסבר גם בוועדת ההנהלה ושהאישור הנדרש הוא למסגרת בלבד ולאחר מכן תוגש תוכנית מפורטת לאישור הוועדה.

#### החלטה מס' 21090101/3

ועדת ההנהלה מאשרת את תקציב התב"ר, למעט מקרקעין.

#### **הצבעה:**

אושר פה אחד

### תב"ר מקרקעין

היו"ר ציין כי ההמלצה היא שמתוך 138 מלש"ח, עד 38 מלש"ח מיועדים ליהודה ושומרון וכו', 100 מלש"ח מיועדים לרכישות הימנותא. נעמה ביקשה שלא להקדים את המאוחר ולדון על המדיניות בטרם יקבע הסכום. יאיר לוטשטיין ציין כי כרגע אין החלטת מדיניות על רכישות ביו"ש ונדרש לקיים דיון קודם לכן. שלמה דרעי השיב כי כבר התקיימו דיונים במקרקעין וחלוקת התקציב ידועה. 138 מלש"ח תקציב הרכישות יחולק ל-100 מלש"ח להימנותא, גליל ונגב. בהחלטה יודגש כי 38 מיליון ₪ הם בכפוף לאישור מדיניות. המטרה היא לעשות סדר והיגיון בדברים. ; היו"ר ציין כי ההנהלה תאשר כעת את הסכום המיועד למקרקעין ולהשבחות. אמיר שניידר ציין כי ההצעה מצמצמת את המחלוקת, בהמשך תאושר המדיניות.

### החלטה מס' 21090102/3

ההנהלה מאשרת את תב"ר המקרקעין, השבחה ורכישות, ע"ס 316.5 מלש"ח. מתוכם 138 מלש"ח מיועדים לרכישות, לפי החלוקה הבאה: 100 מלש"ח לגליל, נגב, הימנותא ו-38 מלש"ח ליו"ש, בכפוף לכך שתאושר מדיניות.

(במקרה של שוויון קולות, קולו של סגן היו"ר ניסן צ'ליק אינו נספר).

#### **הצבעה:**

בעד-רוב (6)

מתנגדים- 6

אושר ברוב קולות

### 4. דיון ואישור הסכם קיבוצי - יוצג ע"י מנהל חטיבת משאבי אנוש ומינהל, אמיר רוזנבאום

#### עיקרי הדיון:

היו"ר ציין כי לפי ההסכם הקיבוצי הנוכחי, לא ניתן לגייס עובדים חדשים עד לסוף שנת 2021. מסוירים בשטח נוכח כי מצב היערות דורש טיפול מבחינת ניקיון, ונדל"זים, שריפות ועוד. התקציבים שהוקצו לייעור אינם מספיקים משום שחסרה השדרה המקצועית וליווי מקצועי. בתיאום עם ארגון העובדים הוסכם שיש צורך בהגדלת מצבת העובדים המקצועיים לצרכים ההכרחיים. ארגון העובדים הבין את הצרכים ונענה בחיוב לבקשת המנכ"ל לקידום פתרון במסגרת המגבלה התקציבית. גובש הסכם קיבוצי שיאפשר יציאה למכרזים וגיוס עובדים כנדרש. ההסכם מובא לאישור ההנהלה ולאחר מכן יובא לאישור הדירקטוריון. המנכ"ל ציין כי בתיאום עם ארגון העובדים בוצע בשנים האחרונות תהליך קיצוץ וריסון. הופחתו כ-250 מקבלי שכר בצורות העסקה שונות, הארגון התכווץ. בקדנציה הנוכחית המטלות התרחבו, הדירקטוריון אישר תקציבים גדולים לפעילות החטיבות, המשמעות היא גם בצורך באנשי מקצוע לביצוע. בשלב הראשון בוצעו קיצוץ ובליימת כניסת כוח אדם חיצוני כולל פיטורי עובדים ותיקים, השלב השני היה מיצוי הניוד הפנימי ובשלב האחרון, איוש חיצוני של משרות חיוניות. מדובר על קליטה של עד 50 משרות מקצועיות לאחר שבוצע מיפוי של יותר מ-100 משרות שהארגון זקוק להן. 50 המשרות שיאושרו לגיוס הן על חשבון פרישת גיל שלא תאוּש עד לסוף שנת 2023. בטווח המיידי יהיו לכך עלויות, כדי לממש את התקציב נדרש כוח אדם מקצועי. משרות פורשים מפאת גיל לא יאוּשו. התכלית היא מילוי החוסר המקצועי ברמת השטח וברמת המטה תוך כדי הצבעה על מקורות של צמצום נוסף. ההסכם

המוצע מאוזן הן עבור ההנהלה והן עבור ארגון העובדים, ההבנות הן תוך כדי שמירת יחסי עבודה של שיתוף והבנה. המנכ"ל מבקש לאשר את ההסכם ולהביאו לאישור הדירקטוריון. אמיר רוזנבאום, מנהל חטיבת משאבי אנוש ומינהל, ציין כי ארגון העובדים נרתם לעזרה לשכבות החלשות ולכן שני הסעיפים המרכזיים הם: תוספת של 10% לשכבות הנמוכות וסעיף הנוגע לשכר הטכנאים. סעיף ההנהלה הוא סידור שבוע העבודה בהתאם לצו ההרחבה במשק.

המנכ"ל ציין כי המקור הכספי הוא מיתרות לא מנוצלות לשנת 2020. אמיר פירט את עלויות ההסכם, שה"כ 6.6 מלש"ח לשנה. נעמה שאלה מה הדלתא בין העובדים הפורשים לבין העובדים שיגויסו, המנכ"ל השיב כי הליכי הגיוס בהתאם לנהלי קק"ל דורשים זמן לכן יש קושי במתן אומדן מדויק. בשנים הראשונות תהיה עלות, עד לגיוס ופרישה של העובדים. צוין כי צפי הפרישה עד סוף שנת 2023 הוא 50 עובדים. המנכ"ל הוסיף כי בקביעת מספר העובדים שיגויסו נלקח בחשבון מספר העובדים הצפויים לפרוש וזאת לאחר שבוצע סינון קפדני ותוך כוונה שלא להגדיל את מספר העובדים. המנכ"ל ציין כי לא יהיו מינויים לא תקינים שאינם בהתאם לנהלי קק"ל. נעמה שולץ ביקשה להקדיש תשומת לב לנושא הנשים בארגון. שמוליק ליטוב ציין כי במקרה זה יש להיצמד לחוק בנוגע למיעוטים, חרדים, בעלי מוגבלויות וכל מי שחל לגביו חוסר שוויון. המנכ"ל השיב כי כבר שנים קק"ל מגייסת עובדים עם צרכים מיוחדים, גם בתקופת הקפאה, וכי בקק"ל יש מגוון עובדים מכלל המגזרים.

### החלטה מס' 21090103/3

ועדת הנהלה מאשרת את הסכמות הצדדים כמפורט בדברי ההסבר ובטיוטת ההסכם הקיבוצי המצ"ב וממליצה להעביר לאישור סופי של הדירקטוריון.

**הצבעה:**  
אושר פה אחד

### 5. התנהלות ופעילות קק"ל ביהודה ושומרון – דיון חסוי

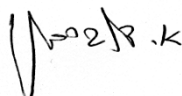
#### עיקרי הדיון:

הדיון הוגדר כדיון פנימי חסוי ולכן לא יפורסם. הדיון המלא שמור במזכירות החברה.

### 13. שונות

#### עיקרי הדיון:

היו"ר ציין כי בשל ביטול ימי העיון שנקבעו לימים 17-18.2.21 ישיבת הנהלה תמשך ביום חמישי, 18.2.21 בה ידונו שאר הנושאים שעל סדר היום.



אברהם דובדבני, יו"ר דירקטוריון