

## פרוטוקול

### ישיבת ועדת הנהלה מס' 21/6 , שיחת זום

יום רביעי, ג' אלול תשפ"א, 11/08/2021

#### חברים:

יו"ר דירקטוריון - אברהם דובדבני  
יו"ר עמית - שלמה דרעי  
סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אלקבץ  
סגן יו"ר דירקטוריון - הוד בצר  
סגן יו"ר דירקטוריון - רוברט טיביב  
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 דירקטוריון - ניסן צ'ליק

#### משתתפים:

מנכ"ל: אמנון בן עמי

מוריה אברמוביץ; גידי אייזן; ישראל גולדשטיין; הדר טויטו גולן; אביתר יצחק הלוי; אלכס חפץ; עו"ד שושי טרגין; אלי ידיד; יובל ייני; אילה כהן; אלי כהן; ליאורה כהן-נצר; תום מור; אריאל סטוצינסקי; גלי סיטון; סער פאוקר; אולי קונסטנטיני; אורן רובינסון

#### תמצית דיון והחלטות:

#### 1. דיווח מנכ"ל

##### עיקרי הדיון:

אלי כהן פתח וציין כי בעת הדיון בדוח למברגר, האנשים המוזכרים בדוח ירדו מהקו.

יאיר לוטשטיין, ארנן פלמן ודויד עציוני ביקשו להעלות נושאים בסעיף "שונות". היו"ר השיב כי הדברים תלויים בלוח הזמנים, אם יאפשר.

היו"ר ציין כי הישיבה מתקיימת בהתראה קצרה באמצעות הזום. עיקרה של הישיבה הם דוחות ודיווחים.

המנכ"ל ציין כי בשל המצב הארגון יחזור למתכונת עבודה תחת הנחיות קורונה. ברמת השטח עובדים כרגיל, במשרדים בהיקף 50% בהתאם להנחיות המגזר הציבורי כפי שאומץ גם בפעמים הקודמות בנוגע לקורונה. במקרה ויהיה סגר ק"ל מוגדרת כמפעל חיוני ותפעל לפי ההנחיות. המנכ"ל הזכיר שנכנסים לחודש של החופשה המרוכזת והחגים, יעשה מאמץ שהנושאים הדחופים לא יפגעו. תוכננו שני אירועים לעובדי ק"ל שיידחו עד להתייצבות כדי שלא לגרום לאירועי הדבקה המוניים.

עובדים על תקציב 2022 בהתאם לגאנט שפרסמה חטיבת הכספים. החטיבות עובדות בהתאם ועד ל-5 בספטמבר יוגשו הצעות התקציב. המנכ"ל ביקש מיושבי הראש ומהסגנים כפי שביקש גם בעבר, להסתכל על התקציב כמכלול, לשים לב לסדרי עדיפויות ובדיקת כדאיות של כול תוכנית ופרויקט. מבקש מחברי הוועדה להסתכל בהיבט הרחב כתקציב כולל ולא באופן נקודתי.

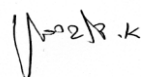
המנכ"ל ציין כי השנה הדיווחים בנושא השריפות קשים יותר משנים קודמות. בשל העונה קק"ל נאלצת לתגבר במשאבים, בצפון מתמודדים עם שריפות רבות יותר משהיו בשנה קודמת.

המנכ"ל דיווח על המו"מ עם המדינה.

## 2. דיווח היו"ר בנושא טיוטת דוח למברגר

**\*\* הנושא נמצא בבדיקה וטרם הסתיים הטיפול בעניינו ולכן הדיון לא יפורסם. הדיון המלא שמור במזכירות החברה.**

כותבת הפרוטוקול: גלי סיטון



אברהם דובדבני, יו"ר דירקטוריון