

פרוטוקול

שיבת ועדת הנהלה מס' 21/5, אולם ריבלין - לשכה ראשית, ירושלים

יום שני, י"ז אב תשפ"א, 26/07/2021

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 טיבייב
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 - ארנן פלמן
סגן יו"ר דירקטוריון - ניסן צ'ליק

חסרים:

סגן יו"ר דירקטוריון דוד עציוני

משתתפים:

מנכ"ל: אמנון בן עמי

מוריה אברמוביץ; גידי אייזן; חבר דירקטוריון ויו"ר ועדת הכספים יעקב בכר; יו"ר ארגון העובדים ישראל גולדשטיין; עו"ד אלון גלרט; אליהו גפני; אביתר יצחק הלוי; אלכס חפץ; יוסי טייב; אלי ידיד; יובל ייני; עו"ד עמרי יפה; אילה כהן (מזכירת הדירקטוריון); אלי כהן; ליאורה כהן-נצר; עו"ד תום מור; אריאל סטוצינסקי; גלי סיטון (מזכירת הנהלה); עו"ד סער פאוקר; משה פרייזלר; אולי קונסטנטיני; אורן רובינסון; עו"ד אילן שרקון

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקול ועדת הנהלה מיום 11.4.21

עיקרי הדיון:

יו"ר הדירקטוריון, אברהם דובדבני, פתח את הישיבה, ציין כי הוא שמח על חזרתו לישיבות, מקווה שניתן יהיה להחזיר את הישיבות למסלולן. היו"ר הודה לכל מי שדאג לשלומן, שלח איחולים ותפילה להחלמתן.

היו"ר בירך והציג את סגני היו"ר החדשים: רוברט טיבייב, הוד בצר ורועי אלקבץ. הביע תקווה לעבודה מהנה בארגון כה משמעותי כמו קק"ל. היו"ר המשיך את דבריו ונשא דברי תורה.

סגן היו"ר רני טריינין שאל בדבר שיתוף הפעולה עם הממשלה החדשה, גזרת היועמ"ש של הממשלה, נוכחות קק"ל במועצת רמ"י - ביקש לקבל עדכון בנושאים אלו. היו"ר השיב כי אחד הנושאים שהחל לעסוק בהם מיידית במקביל למדינה, הוא תקציב 2022. החשש היה שלא לאחר את המועד מול משרדי הממשלה ולכן הנושאים המרכזיים בהם הוא עוסק הם ישיבות הנהלה, דירקטוריון והוועדות והטיפול בזיקה ובקשר של קק"ל למשרדי הממשלה. היו"ר ציין כי לפניו פגישות עם שני שרי ממשלה כדי לדון בין היתר גם בנושא משרד השיכון ורמ"י. התקיימה פגישה עם השרה לאיכות הסביבה לדיון בשתי"פ וייצור שת"פ עתידיים בשנה הקרובה, בפגישה הוחלט על הקמת צוות משותף. ישיבה נוספת התקיימה עם משרד האוצר בה נדונו נושאים העקרוניים הקשורים לקק"ל ולעתידה. הפגישה הייתה חיובית,

אברהם דובדבני, יו"ר דירקטוריון

נקבע מסלול שונה מזה שהיה בעבר, בנוי על שת"פ ופרויקטים משותפים ולא על קק"ל כ"כספומט". עוד הוסיף כי יתקיימו פגישות בשבועות הקרובים עם אנשי משרד האוצר בדרגים הרלוונטיים כדי לתרגם את הדברים הלכה למעשה ולפי רוח המפקד. פגישות נוספות יתקיימו גם עם משרד החקלאות גליל נגב וכן עם משרדים נוספים דוגמת משרד החינוך. התקיימה פגישה מקצועית גם עם מנכ"ל משרד התיירות על נושאים משותפים. היו"ר ציין כי יש למנוף עד כמה שניתן את שיתופי הפעולה. בכל משרד ממשלתי ניתן לזהות נושאים ברורים המתאימים למטרות קק"ל. מקווה שהדברים יבואו לידי ביטוי בשנה הקרובה גם במובן התקציבי כדי להבטיח שלא יישארו כהצהרות כוונות. היו"ר התייחס לסדר היום וציין כי על פי בקשת החברים, שני נושאים – נוהל ממשקי עבודה בין חברי הדירקטוריון לעובדי קק"ל והקוד האתי – יידחו לשיבה הבאה.

סגני היו"ר רועי אלקבץ, הוד בצר ורוברט טיבייב נמנעו בהצבעה על אישור הפרוטוקול, משום שבעת קיום הישיבה מיום 11.4.21 הם טרם הצטרפו לדירקטוריון קק"ל ולוועדת ההנהלה.

החלטה מס' 21090501/3

פרוטוקול הוועדה מיום 11.4.21 אושר ברוב קולות.

הצבעה:

בעד-רוב

נמנעים- 3 (הוד בצר , רועי אלקבץ , רוברט טיבייב)
אושר ברוב קולות

דיווח מנכ"ל

2.

עיקרי הדיון:

המנכ"ל ציין כי הדרג המקצועי נערך להכין את תקציב 2022, גאנט התקציב הוצג בוועדת הכספים. היחידות המקצועיות מתחילות לגבש הצעות לתקציב למסגרת של 1.4 מיליארד ש"ח, שוטף ותב"ר. המנכ"ל ציין כי הארגון נכנס למתכונת קיץ גם מבחינת פעילות ביערות ובאתרים, בתקווה שהקורונה לא תפגע בפעילויות המתוכננות. בנושא אקלים - הוקם צוות ביצוע ויישום מקצועי בתוך מפ"ק בנושא פרויקטים של אקלים שילווה את הארגון בשנים הקרובות. בישיבה משותפת עם מפ"ק והמדען הראשי, מונה צוות יישומי, ברגע שהוועדות הדירקטוריוניות יקבעו פרויקטים לביצוע, הצוות יוציא זאת אל הפועל. בטווח 3-4 שנים הבאות יפוננו כלל עובדי קק"ל ממבנים בשכירות למבנים בבעלות קק"ל במטרה לאחד את היחידות, לאגם משאבים ולחסוך בתקורות, המטרה גם לצאת ממודיעין בהמשך הדרך ולמקם את היחידות ככל הניתן בקק"ל 6, אשתאול ובבית מוסדות קק"ל. תוצג תוכנית בהמשך. המנכ"ל ציין כי ב-22 לאוגוסט הארגון ייצא לפגרת קיץ מאורגנת עד ל-1/9 כולל. לאחר הפגרה תוצג לדירקטוריון עבודת צמצום ופישוט הנהלים, הפחתה מ-300 נהלים לכ-200 נהלים. זהו תהליך שהצוותים המקצועיים עומלים עליו מזה זמן רב במטרה לייעל את ההתנהלות הארגונית. המנכ"ל הוסיף כי כדי לאפשר לדרג המקצוע, כולל בשטח, לעבוד בצורה יעילה הואצלו סמכויות וניתנו הרשות חתימה נוספות. המנכ"ל ציין כי קק"ל היא ארגון מוביל בנושא הנגשת האתרים לבעלי צרכים מיוחדים. הארגון זכה לתשבחות באמצעי התקשורת, הנושא חשוב מאוד עבור הציבור במיוחד בתקופת הקיץ והקורונה. בנושא הימנותא עדכן המנכ"ל כי עד כה מימשה הימנותא מתקציבה כ-55 מלש"ח מתוך 100 מלש"ח לרכישות קרקע על פי קווי המדיניות של קק"ל, ללא חריגות. בקרוב יוצג דו"ח מפורט. המשימה כעת היא לממש את הסכום שהוקצה על ידי הדירקטוריון תחת קווי המדיניות באמצעות רכישות כדאיות. הוועדות בהימנותא עובדות והמנהלים פועלים על התאמת הנהלים לרוח קק"ל עם הגמישות הדרושה. פרויקט הרישום הוא פרויקט משותף לקק"ל והימנותא, עצמאות ניהולית והפרדה הם תהליכים ארוכים ומלווים במערכות מידע ומערכות פיננסיות, הדברים נעשים בזירות כדי שתהיה עצמאות במובן של גמישות עבודה אך ברוח של חברת האם ויש התקדמות משביעת רצון בנושא.

3. לו"ז ועקרונות מנחים להכנת תקציב 2022 - יוצג ע"י המנכ"ל ומנהל חטיבת כספים וכלכלה

עיקרי הדיון:

המנכ"ל ציין כי החטיבות המקצועיות החלו בתהליך הגשת הצעה לתקציב 2022 כדי שהוועדות תוכלנה לדון בנושאים.

יובל ייני, מנהל חטיבת כספים וכלכלה, ציין כי ועדת הכספים קיימה היום דיון מעמיק בנושא מסגרת תקציב שוטף ותב"ר. יובל ציין כי מסגרת התקציב השוטף שתובא לאישור הדירקטוריון ב-5/8 היא 1.175 מלש"ח ומסגרת התב"ר בסך 225 מלש"ח. יובל הזכיר כי ביחס לשנה שעברה, התב"ר לשנת 2021 היה גדול יותר במיוחד לאור עדכוני תיקון התקציב בהיקף של 380 מלש"ח. יובל תיאר את תהליך אישור התקציב שעתיד להיות בתקופה הקרובה, ב-5/8 תאושר מסגרת התקציב בדירקטוריון. עד ה-5/9 תאשר כל חטיבה מקצועית את תוכניתה לתקציב, עד להשלמת אישור התקציב השוטף ותב"ר על ידי הדירקטוריון ב-30/12/2021. יובל הדגיש את חשיבות העמידה בזמנים והירתמות כלל הגורמים להשלמת אישור התקציב בזמן שהוגדר. יש לקחת בחשבון את השפעת תקופת הקורונה. יובל הציג ופירט את ההוצאות הקבועות הצפויות לשנת 2022 בארגון והשווה את הסכומים לסכומי הביצוע בשנת 2021.

יאיר לוטשטיין שאל מדוע הוצאות השכר עלו אם מספר העובדים הצטמצם. יובל השיב כי בשלוש השנים הקודמות הייתה ירידה בצורות ההעסקה השונות. בשנת 2021 ישנם 924 תקנים (ללא הימנותא), ובשנת 2022 955 – תוספת של כ-30 תקנים, תוספת סבירה שמתיישבת באופן מלא עם התוספת להסכם הקיבוצי שאושרה בנוגע ל-50 משרות. המנכ"ל הוסיף כי הדרג המקצועי הוא שהוביל את צמצום השכר בק"ל. החלטות כמו תגבור ב-50 משרות הן החלטות הדירקטוריון שהדרג המקצועי מבצע. לאחרונה התקבלה החלטה על תגבור בעלי מקצוע דוגמת מהנדסים, יערנים, מתכננים כדי שיוכלו לבצע וליישם את תקציב התב"ר המאושר.

יובל המשיך ופירט את יתר ההתחייבויות הכספיות, ביניהן הסכם הצ"ע, ארגונים ציוניים, סוכנות, ע"צ, התחייבויות פנסיות תקציביות, תקציב הימנותא ועוד. יובל ציין כי בתקציב התב"ר, ההמלצה היא לממש עד 150 מלש"ח לרכישות קרקע.

4. מסגרת תקציב שוטף + תב"ר 2022

עיקרי הדיון:

יעקב בכר ציין את הקושי של חברי הדירקטוריון לקבל החלטות כבדות בזמן כה קצר, והדגיש את חשיבות שליחת חומרי הוועדות מוקדם ככל שאפשר ופריסת הנושאים המשמעותיים לזמן הארוך ביותר, יש להקפיד שזה לא יחזור על עצמו. יובל ייני ציין כי התהליך שהתקיים בשנת 2021 הוא תקין אך לא שגרתו ויוקפד שהדבר לא יחזור על עצמו.

רועי אלקבץ ביקש שלצד תהליך אישור התקציב יוצגו גם הנחות היסוד לעבודה שעל בסיסן נבנה התקציב כדי שחברי הדירקטוריון יוכלו להבין את מקור ההחלטות בצורה ברורה.

רני טריינין ציין כי אכן אישור תקציב 2021 עבר מעט בפזיזות והדגיש את חשיבות תקינות תהליך אישור התקציב לשנת 2022 מאחר ותקציב זה מכיל משמעויות רבות לתהליכים ארוכי טווח. רני הדגיש כי לצד העיסוק במספרים יש צורך בהגדרת יעדים ברורים ארוכי טווח ומן הראוי למצוא את הדרך ולהציג תקציב עם דגשים ברורים יותר מבחינת כוונות ההנהלה והדירקטוריון. רני ציין כדוגמה ליעדים ארוכי טווח את הירידה בכרית הביטחון של קק"ל ממיליארד וחצי ש"ח למיליארד ש"ח ואת התעצמות משבר האקלים כנושאים שצריך לתת עליהם את הדעת. רני הדגיש את הצורך להשלים את כל הפערים הנדרשים על פי נוהל הכנת התקציב השנתי והציע כי הדברים יושלמו עד לדיון בדירקטוריון. מסכים

עם בקשתו של רועי אלקבץ למסמך הנחות יסוד, יש כיום שיקולים עולמיים שיש להם השפעה על הכלכלה בישראל ולכן ההחלטות צריכות להיות על פי תעודף ועל פי צרכים.

אמילי ציינה כי הלו"ז לאישור התקציב נראה צפוף, התחושה היא שהזמן שהוקצה לוועדות לדיון אינו מספיק לדיון רציני ואולי ניתן להזיז את המועדים של ישיבות הוועדות. יובל השיב כי אישורי הוועדות אינם מחליפים את עבודת הדרגים המקצועיים בארגון, וציין כי תפקיד הוועדה הוא להתוות מדיניות, העבודה העיקרית מתבצעת על ידי גורמי המקצוע. לכלל מנהלי היחידות והחטיבות יש מספיק זמן לביצוע העבודה ויש זמן במהלך ספטמבר עבור הוועדה. סבב נוסף של ישיבות מתקיים בהמשך כך שבועיים לפני אישור התקציב, יישלחו החומרים לדירקטוריון כדי לאפשר דיון מעמיק. על סמך ניסיון העבר הלו"ז הוא סביר, ועל הוועדות להקפיד על לוחות הזמנים.

החלטה מס' 21090502/3

ועדת הנהלה מקבלת את המלצת הדרג המקצועי ומאשרת מסגרת תקציב בסך 1.175 מיליארד ₪ לתקציב שוטף ומסגרת תקציב תב"ר בסך של 225 מלש"ח. החלטה זו תובא לאישור דירקטוריון קק"ל.

הצבעה:
אושר פה אחד

5. תביעות וסוגיות משפטיות בקק"ל - מדווחים עו"ד שושי טרגין עו"ד ד"ר סער פאוקר ואלכס חפץ

עיקרי הדיון:

היו"ר העמית, שלמה דרעי, ציין כי הצטברו מספר נושאים העוסקים בתביעות משפטיות ונדרש לדווח עליהן ולקבל "אור ירוק" להתקדם בהליכים.

עו"ד שושי טרגין ציינה כי תיקים פנימיים מנוהלים על ידי עו"ד מאי וסילביצקי מהלשכה המשפטית שתציג את הנושאים המטופלים על ידה בפעם אחרת. עו"ד החיצוניים המלווים את קק"ל התבקשו להגיע ולדווח בעצמם על הנושאים המטופלים על ידם.

עו"ד שושי טרגין ציינה כי הדיון הוא בהליכים תלויים ועומדים ולכן הדיון הוא חסוי. עו"ד גלרט ציין כי על המידע להישאר חסוי ובמסגרת הדיון בלבד, בין היתר, כדי שלא להועיל לצדדים שמולם פועלים. הדיון המלא שמור במזכירות החברה.

6. רשות המיסים

עיקרי הדיון:

שלמה דרעי סקר בקצרה עבור החברים החדשים את הנושא.

הדיון הוגדר כחסוי, חשיפת הדיון המפורט עלולה להזיק לחברה. הדיון המלא וההחלטה שמורים במזכירות החברה.

7. הסדרי פנסיה לעובדי קק"ל - יוצג ע"י עו"ד שושי טרגין

עיקרי הדיון:

עו"ד שושי טרגין ציינה כי במסגרת הסכם קיבוצי שנחתם עם ארגון העובדים בשנת 2009 הוסכם על הסדר במסגרתו כספים שמעבירה רמ"י בכל חודש יועברו לתשלום הפנסיה. נוסף על כך, יש פיקדון ייעודי שווה ערך לשנת פנסיה שעומד כיום על 164 מלש"ח. עוד דובר שבקורות אירוע הפעלה יש להפקיד במייד השלמה של 500 מלש"ח (צמוד לשנת 2008), בעניין זה ארגון העובדים חשש שלא יהיו כספים נזילים ולכן במהלך השנים עלו מספר הצעות כיצד לתת לכך מענה. במסגרת הסכם קיבוצי 2018 הסכימו הצדדים למנות צוות מקצועי שימליץ בנושא, ההמלצות לא אושרו ומאז מנסים להגיע למתווה מומלץ ומאושר. במתווה המוצע כיום יש יעד ביניים ויעד סופי. ביעד הסופי, בהנחה שהכול יאושר ויקבל את כל ההיתרים הרגולטוריים, תוקם קופה מרכזית לקיצבה וממנה תשולם הפנסיה לעובדים הזכאים. יש לזכור שיש כיום עובדים פעילים בפנסיה תקציבית ומדובר על אחרון העובדים ושאריתם, כ-80 שנה קדימה. כדי לקדם את הנושא נדרשים אישורים רגולטוריים, מוצע כשלב ביניים להעביר את הכספים הנזילים שיוגדרו במסגרת המו"מ לחשבון נאמנות. עוד הזכירה כי בהסכם 2009 יש שעבוד צף על כל נכסי הימנותא ולכן ככל שיופקדו כספים כך גם ניתן יהיה לשחרר נכסים מהשעבוד, דבר שיתן גמישות בניהול הנכסים ולכן מתבקשת ברכת הדרך להיכנס למו"מ. ההסכם הקיבוצי הסופי יגובש ויוצג בדירקטוריון בתחילת אוגוסט. הנושא אושר בוועדת משאבי אנוש ובוועדת הכספים. ישראל גולדשטיין, יו"ר ארגון העובדים, ציין כי הוא תומך בהסדר המוצע. לקק"ל יש חוב שיש להסדירו. לא ייתכן מצב שהפנסיה הצוברת בטוחה יותר מהפנסיה התקציבית. עובדי קק"ל אינם רגועים והמטרה היא להסדיר את הנושא ולתת נחת לעובדים כפי שיש לכלל אזרחי ישראל שיש ברשותם פנסיה מוסדרת. בקק"ל הפנסיה אינה מוסדרת וזוהי הזדמנות להסדיר זאת. לשאלת הוד בצר השיב יובל ייני שהחוב האקטוארי עומד על כ-3.7 מיליארד ₪. רועי אלקבץ ציין כי חשוב להסדיר את נושא הנאמן בשלב מוקדם בכדי לא לעכב את התהליך. שלמה דרעי ציין כי מפאת ניגוד עניינים ישראל גולדשטיין לא יהיה נוכח בזמן ההצבעה בנושא זה. (ישראל גולדשטיין יצא מחדר הישיבות). שלמה דרעי הוסיף כי אכן הפרטים בנושא עודם מעורפלים, וכי הדברים יתבהרו לאחר משא ומתן. אם ההערכות לגבי ההכנסות יתממשו קק"ל תהיה מסוגלת להיכנס להסדר בפריסה, ברגע שיש מתווה ופריסה יובהר שחלק מהכספים מיועדים לפנסיה. יש לקחת בחשבון את ההסכם עם רשות המיסים, התקציב השנתי, ההוצאות הקבועות וההכנסות כדי שהמצב יהיה טוב להנהלה ולעובדים. שלמה הציע להצביע על החלטה כפי שהתקבלה גם בוועדת משאבי אנוש וגם בוועדת הכספים.

החלטה מס' 21090504/3

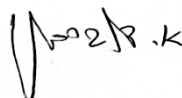
ההנהלה מקדמת בברכה את המתווה המוצע וממליצה להתקדם עם הצעדים האופרטיביים המפורטים לרבות כניסה מיידית למשא ומתן קיבוצי מואץ לשם גיבוש ההסכם הקיבוצי שמסדיר את ההסכמה שתובא לאישור הדירקטוריון.

הצבעה:

אושר פה אחד

9. שונות

שלמה דרעי ביקש את הסכמת החברים לדון בנושא שאינו נמצא על סדר היום. יובל ייני הסביר כי זאת בהמשך להסכם הקואליציוני בו סוכם על עצמאות ניהולית של הימנותא. כחלק מיישום ההסכם ביקשה הימנותא לקבל את הכספים שאושרו כתקציב תב"ר. הוד בצר ציין כי הוא מתנגד משום שרוצה ללמוד את הנושא. רועי אלקבץ ציין כי לוקח זמן רב כדי ללמוד את הנושאים ולא מקובל עליו להכניס נושאים מחוץ לסדר היום. שלמה דרעי ציין כי ההערה התקבלה והנושא ידון בישיבת דירקטוריון הקרובה.



אברהם דובדבני, יו"ר דירקטוריון