

פרוטוקול

ישיבת דירקטוריון מס' 21/3 , מרכז שדה ויער, נס הרים

יום חמישי, כ"ז אדר תשפ"א, 11/03/2021

חברים:

יו"ר דירקטוריון - אברהם דובדבני

יו"ר עמית - שלמה דרעי

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

סגן יו"ר דירקטוריון - נעמה שולץ

סגן יו"ר דירקטוריון - אמיר שניידר

קרן אופק; אלישבע אנסבכר; רונית בויטנר; יעקב בכר; הרב מאוריסיו בלטר; ברברה גולדשטיין; ליאור טרגן; מוטי יוגב; דויד יערי; חיים כהן; רון כץ; שירה לב-עמי; ישראל מלאכי; חיים מנחם; עו"ד מיכל סיבל-דראל; גדי פרל; דוד פרץ; דויד בן ציון; יוסי קטריבס; בת שבע שוורץ; אלירן שמואל-חי

חסרים:

דניאל אבידור; סגן יו"ר דירקטוריון-אלון טל; ד"ר חיים כץ; אהוד נאור; טל צבי

משתתפים:

מנכ"ל: אמנון בן עמי

ירון אוחיון; ישראל גולדשטיין; שר שלום גרבי; עו"ד אביתר יצחק הלוי; יזהר הס; רוני ויניקוב; אלכס חפץ; עו"ד שושי טרגין; יובל ייני; אילה כהן; אלי כהן; ליאורה כהן-נצר; עו"ד תום מור (עו"ד); דורון מרקל; צחי משה; גלי סיטון; סטיבן סתיו; משה פרייזלר; עו"ד אולי קונסטנטיני; סיון רגונס; אמיר רוזנבאום; יורם שבירו; ראובן שלום

סדר יום:

1. אישור פרוטוקולי ישיבות הדירקטוריון
2. דו"ח יו"ר הדירקטוריון
3. דיווח יו"ר הדירקטוריון בנושא בתי ק"ל למצוינות בהמשך לדיווח היו"ר בישיבת ועדת ההנהלה
4. דו"ח מנכ"ל
5. אישור תכנית עבודה שנתית של ביקורת הפנים - יוצג ע"י יורם שבירו, מבקר הפנים
6. הרחבת הפעילויות החינוכיות של קק"ל גם לתחום החינוך הפורמלי - יוצג ע"י שר שלום גרבי, מנהל חטיבת חינוך וקהילה
7. פתיחת לשכת קק"ל בהונגריה - יוצג ע"י רוני ויניקוב, מנהל חטיבת גיוס שאבים
8. אישור דירקטוריון לשכ"ט רו"ח מבקר בגין פעולות נוספות - יוצג ע"י יובל ייני, מנהל חטיבת כספים וכלכלה
9. מדיניות הון חוזר
10. העברת יתרות 2020 לשנת 2021 - החטיבה לגיוס משאבים
11. המלצת ועדת איכות סביבה וקיימות לשינוי שם הוועדה ופירוט תחומי פעילותה
12. שונות

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקולי ישיבות הדירקטוריון

עיקרי הדיון:

הפרוטוקולים מהישובות שהתקיימו ב 15.11.20 10.12.20 29.11.20 16.11.20 נשלחו מראש לעיון הדירקטוריון.
מר רני טריינר ביקש לדייק ולהוסיף את תפקידו כיו"ר ועדת מאזן לצד תפקידו כיו"ר ועדת ההשקעות.
היו"ר מר דובדבני אישר את התיקון ועברו להצבעה.

החלטה מס' 21250302/4

הדירקטוריון מאשר את ארבעת הפרוטוקולים מישיבותיו שהתקיימו במועדים: 15.11.20, 16.11.20, 29.11.20, 10.12.20.

הצבעה: אושר פה אחד

מזכיר החברה, אלי כהן, הודה על קבלת הפנים החמה לה זכה בק"ל הבהיר כי על סדר היום עומד נושא הבניה הארגונית של מזכירות החברה בשיתוף עם חטיבת משאבי אנוש, המנכ"ל וועד העובדים.

אלי הוסיף כי בקרוב תפיץ המזכירות לוח עבודה שנתי של ישיבות הדירקטוריון, ההנהלה והוועדות עד לסוף השנה במטרה לאפשר הערכות וארגון מיטבי. לבקשת היו"ר יקיים הדירקטוריון 3 סיורים בשלושת המרחבים עד לסוף השנה. עוד הוסיף כי עד להסרת מגבלות הקורונה ופתיחה מחודשת ללא הגבלות של המשרדים בירושלים, ישיבות הדירקטוריון יתקיימו במרכז שדה ויער נס הרים.

אלי ביקש מהחברים לפנות אליו בכל שאלה הערה או הארה במטרה ליצור התנהלות של ממשל תאגידי תקין.

היו"ר הדגיש את חשיבות ביקורי הדירקטוריון במרחבים, דבר שיוסיף להבנה של המציאות בשטח, וכן תחושת גאווה יחידה וסיפוק.

2. דו"ח יו"ר הדירקטוריון

3. דיווח יו"ר הדירקטוריון בנושא בתי קק"ל למצוינות בהמשך לדיווח היו"ר בישיבת ועדת ההנהלה

עיקרי הדיון:

היו"ר הזכיר את ההחלטה שהתקבלה ב10 לדצמבר בדבר ביטול בתי קק"ל למצוינות, הדגיש את החשיבות והערך של הפרויקט, הביטול נעשה בכאב רב. היו"ר ציין כי הוחלט שלא לפגוע באותן רשויות בהן היו מיועדים לקום בתי קק"ל ולכן התקיים עימם מו"מ למזעור הפגיעה. מדובר על 8 בתי קק"ל שכן במסגרת ההחלטה שהתקבלה נאמר מפורשות שאין כוונה לפגוע במקומות בהם הבתים כבר פעילים (קריית מלאכי ונוף הגליל) וקק"ל תעמוד במלוא ההתחייבות להמשך פעילותם.
בשדרות ואופקים בהן קיימת בעיה משפטית לביטול יגובש פתרון בהסדר. בעכו, צפת, קריית שמונה בית שאן מגדל העמק ובמידה מסוימת גם באר שבע - לאחר שיחה עם ראשי הרשויות ניכר שהבעיה מבחינתם היא לא ביטול בתי קק"ל למצוינות אלא הקמת המבנה עצמו. סוגייה נוספת שנחשפה לראשונה היא שלחלק ניכר מהבתים נאספו תרומות מקרנות בעולם (הולנד וקנדה) והתגובה לביטול הייתה קשה, על כן הגיע היו"ר להחלטה שאין מנוס מהקמת המבנים. ההסכמה שהתקבלה בעניין ומובאת לאישור הדירקטוריון אחידה ובהסכמת כל ראשי הרשויות, היא שקק"ל תבנה את המבנים עצמם אך לא יהיו לה מחויבויות עתידיות כלפיהם (בניגוד לתוכנית המקורית שכללה התחייבות ל5 שנים). מדובר ב10 מלש"ח לבית (במקום 25 מלש"ח לתוכנית המקורית). בנוסף הוצב תנאי שהמבנים יהיו מרכזים למורשת קק"ל שתקיים בהם תוכניות בהתאם לפעילות הליבה שלה - חינוך, ציונות והכרת הסביבה. חשיבות המרכזים שיוקמו באה לידי ביטוי בערכים סביבתיים וחינוכיים שיקרבו את התושבים לטבע ולמורשת המקומית תוך עידוד השמירה על היערות והסביבה באמצעות פעילויות חינוכיות וסיורים במגוון תוכניות בהתאמה לאוכלוסיות השונות (בני נוער, חיילים, נוער בסיכון). מדובר בפתרון לבעיה שמקובל על כל הצדדים וגם משאיר עוגן וקשר רציף של קק"ל למבנים.

רונית בויטנר ציינה שבועדת החינוך הוחלט כי שני בתי קק"ל הקיימים ישמשו לשכבות חלשות ולתגבור נוער ולא למצוינות והפתרון של היו"ר מפר את אותן החלטות שהועדה לא הייתה חלק מקבלתן. היו"ר הבהיר כי במסגרת ההסכמה שני בתי קק"ל שקמו ימשיכו לקבל את האחזקה ל-5 שנים כפי שצוין בהחלטה המקורית אולם בתום השנה הנוכחית (וללא פגיעה בתכנים הקיימים השנה) יהפכו להיות בתי מורשת קק"ל עם תכנים זהים לשאר מרכזי המורשת. בנוסף הוסכם איתם בחוזה שחטיבת החינוך וקהילה היא שתיפגש עם נציגים מהרשויות הרלוונטיים להתאמת התוכן ספציפית לאותו מקום.

רונית בויטנר הוסיפה שוועדת החינוך תהיה מעורבת ולא רק חטיבת החינוך, מאחר וועדת חינוך התייחסה למצב נתון ששונה, וחשוב שההחלטות יהיו גם על דעת ועדת חינוך. היו"ר הציע שבטרם חתימת החוזה ולאחר המפגש עם הרשויות יבואו התכנים בפני וועדת חינוך תוך 60 יום לאישור.

המנכ"ל שאל האם וועדת חינוך תדון בהתקשרויות עם העיריות, היו"ר השיב כי מדובר בתכנים בלבד אשר טרם חתימת החוזה בו מתחייבת הרשות לתכנים, יבואו התכנים בפני וועדת חינוך.

שר שלום גירבי מנהל חטיבת החינוך הבהיר שיוקמו ועדות היגוי בכל ישוב לקביעת התכנים בהתאם למדיניות קק"ל.

יו"ר ועדת החינוך, שמואל ליטוב הבהיר שגם ועדת החינוך דיברה על מדיניות התכנים והציע, שבסוף דברי ההסבר הכתובים בהצעת המחליטים יוסיפו את המילים הבאות - על פי מדיניות שתיקבע על ידי ועדת חינוך לצורך פעילות זו. היו"ר, גב' בויטנר ומר ליטוב הסכימו לכך.

שמואל ליטוב ביקש להעלות שוב את האפשרות להכניס תקציב קבוע של חצי מיליון ש"ח לתכנים. היו"ר השיב שיש לממן את התכנים מתוך התקציב השוטף. מר ליטוב ציין שאין בתקציב השוטף סעיף לטובת בתי קק"ל מאחר ואישור התקציב היה אחרי ישיבת הדירקטוריון שביטלה את בתי קק"ל.

היו"ר הדגיש שיש למצוא לכך מימון מהתקציב הקיים. אם הדירקטוריון קובע שבתי קק"ל למורשת קק"ל הם בסדרי עדיפויות תואיל נא חטיבת החינוך וקהילה למקם את זה במקום גבוה בסדרי עדיפויות ולהקצות לזה כסף על חשבון פעולות אחרות.

עו"ד שושי טרגין, היועמ"ש, הבהירה כי ועדת חינוך היא ועדה ממליצה ולא מחליטה, ולכן אין בעיה שוועדת חינוך תקיים דיון אך אם תרצה לעשות שינוי בנושאים עליהם מחליטים היום, זה יידרש להגיע לאישור נוסף של הדירקטוריון.

עו"ד מיכל סיבל דראל ציינה כי התנגדה מלכתחילה לביטול בתי קק"ל ומברכת על ההחלטה לחזור מכך. המבנה אושר אבל התוכן נותר בחוץ. הפרויקט מיועד לעידוד מצוינות בקרב נוער בפריפריה. חברי הדירקטוריון ביקרו בבית קק"ל בנוף גליל וראו את התוצאות בזכות התוכניות המיוחדות המופעלות בו. הפעילויות המתוארת אינה מצריכה מבנה במרכז העיר ומקומה ביערות. מטרת הפרויקט לא הייתה הקמת מבנים. יש לחזור למטרה המקורית – מצוינות, כאשר אפשר להוסיף חיזוק בלימודים לאוכלוסיות מחלשות, ובכך יתקיימו מטרות הפרויקט המקורי וגם מטרות התרומות שכבר נאספו לבתים.

היו"ר הבהיר כי הדיון על בתי קק"ל התקיים והוחלט שהם לא יתקיימו. הנושא כעת הוא הפיצוי המוסכם שניתן לרשויות במקום. אין ספק בחשיבות של הפרויקט המקורי אך אם החלופה מקובלת על הרשויות היא צריכה להיות מקובלת גם על קק"ל.

חיים כהן בירך על החלטת היו"ר למצוא פתרון חלופי מכובד. מבקש מהיו"ר לקיים ישיבת דירקטוריון באחד מבתי קק"ל שכל חברי הדירקטוריון יוכלו להתרשם.

דויד יערי הדגיש כי הוא מבין שקק"ל נקלעה למצב שדורש פשרה, אך לשיטתו יש חשיבות להקצות כסף לתכנים והפעילות ולא רק לבניית המבנה וזאת על מנת לשמור על התכנים והקשר של קק"ל למבנה ולקביעת התכנים גם בחלוף הזמן. היו"ר חזר והדגיש כי התוכניות הן חלק מהחוזה שנחתם מול הרשות אליו היא מחויבת קודם כל, ורק לאחר שעמדה בהתחייבויותיה לחוזה היא יכולה לעשות שימוש נוסף על חשבונה לתוכניות שאינן קק"ליות. התכנים במרכזי מורשת קק"ל ימומנו ע"י קק"ל.

שמואל ליטוב ציין כי החשש הוא שהרשויות לא יצליחו להשלים את הבניה ב-10 מיליון שהוקצו להם ויחזרו בעתיד לבקש כסף נוסף להשלמת המבנה ולא יישאר תקציב לתוכניות עצמן.

המנכ"ל מבהיר כי בכל מקרה חוזרים לקק"ל בשנה לאחר מכן לבקש תקציב מוגדל, וגם החצי מיליון לתוכנית יכול להפוך ל-4. שמואל ליטוב הבהיר שהוא לא מבקש להעביר לרשויות את הכסף, אלא תקציב תב"ר ייעודי לפעילויות בבתי קק"ל. המנכ"ל הדגיש כי אין אפשרות להעביר תקציב שוטף בתב"ר ומציע לדחות את ההחלטה לשנה הבאה מאחר והמבנים לא יוקמו בשנה הקרובה. היו"ר הבהיר כי בעתיד יעשו עדכוני תקציב ואם יחסר ניתן יהיה להשלים, אך אין צורך לתת מראש את הכסף. יש בתקציב החינוך סעיף קבוע לבתי קק"ל ויש להשאירו.

ישראל מלאכי שאל האם המבנה, התקציב והתוכניות עברו התאמה לאחר שינוי היעוד למבנים מבתי קק"ל למצוינות למרכזי מורשת קק"ל. היו"ר השיב שיעשו ההתאמות הנדרשות לשינוי כנדרש. מלאכי שאל את היועמ"ש האם נכון שיו"ר הדירקטוריון ינהל מו"מ עם ראשי רשויות, לאחר שלחברי הדירקטוריון נאמר שאסור לעשות זאת. היועמ"ש השיבה כי היו"ר עושה זאת יחד עם גורמי מקצוע ואף אמר שהוא יעשה זאת בישיבת דירקטוריון הקודמת. מר מלאכי טען שאם אין התאמה מבנית הצעת הפרשה אינה טובה. היועמ"ש השיבה לו כי מדברים שמסרה לה מנהלת אגף תכנון שבאותם מקומות שניתן במסגרת התכנון לעשות את ההתאמות יעשו אותן ובאותם מקומות שכבר יש תכנון אז דווקא יתאימו את התכנים למבנה. ישראל מלאכי שאל האם התקציב של 10 מיליון יישאר זהה, שכן מניסיונו בשלטון המקומי אין מבנה ציבור שעולים 10 מ' ואין אפשרות לבנות מבני ציבור שמיועד לבתי קק"ל למצוינות להסיט אותו למשהו אחר לגמרי ולהישאר באותה מסגרת תקציב. היו"ר השיב כי יתקיים מו"מ עם כל רשות, בצורה הטובה והיעילה ביותר, כאשר כרגע תתקבל החלטה עקרונית וכשהגיע לביצוע ידאגו שזה יהיה מותאם למסגרת התקציבית הקיימת.

יאיר לוטשטיין ציין שהיה ממתנגדי ההחלטה לבטל את בתי קק"ל, להקים מבנה ללא תקצוב בשוטף יביא לניתוק הקשר של המבנים לקק"ל ולמבנים סגורים. הציע לגבש תוכנית מסודרת יותר ולהעלות את זה בישיבה הבאה. היו"ר השיב שאין שאלה האם התוכניות במבנים ימומנו על ידי קק"ל, אלא מאיפה יגיע הכסף – מתקציב תב"ר או מהתקציב השוטף של חינוך.

דויד יערי הפנה את תשומת הלב לניסוח של סעיף 4 בדברי ההסבר "ככל שיפעלו במבנה תוכניות של קק"ל הן ימומנו מהתקציב השוטף של חטיבת חינוך" ועל כך שזה מלמד על האפשרות שלא יפעלו שם תוכניות. היו"ר השיב שחתימה על החוזה מול הרשויות תחייב את הרשויות לפעילות של קק"ל בדיוק כמו שהיא תחייב את קק"ל לבצע שם את הפעילות ולכן לא יקרה מצב שלא יתקיימו תוכניות.

דויד יערי הדגיש כי העיקר שיוקצה כסף כדי שלא יהיו מבנים למורשת קק"ל ללא מורשת. היו"ר הסכים למחוק את המילה ככל מדברי ההסבר.

ניסן צ'ליק טען שמניסיונו הערכות של 10 מיליון לא ריאליות. מקבל את זה שניתן יהיה למצוא את התקציב לתכנים אבל חושש שכעבור שנים בודדות הרשויות לא יעמדו בהסכם והמקום יהיה מיותר או ישמש למטרות אחרות. היו"ר השיב שזה התקציב שאושר לבתי קק"ל למצוינות וההחלטה היא להשאיר את אותו התקציב ולא לפגוע ברשויות. כמו כן הבתים הקיימים בנוף הגליל וקריית מלאכי עלו פחות מ-10 מיליון.

ארנו פלמן ציין כי הבניין בנצרת עולה 15 מיליון. היו"ר הודה על ההזדמנות להבהרה חשובה וציין כי בחוזה כתוב שקק"ל תיתן את הבניין, לא 10 מיליון, לכן אם יעלה יותר או פחות בסוף בממוצע זה 10 מיליון לאחד. קק"ל מחויבת להקים את הבניין לא לסכום.

אמילי לוי שוחט הציעה לדחות את הדיון וההחלטה בנושא לפעם אחרת. מדובר בתוכנית חדשה, שני בתים בתוכנית הישנה, 2 עם בעיות משפטיות וכל השאר לא ברור.

היו"ר הציע לשמור חצי מיליון ש"ח בתב"ר למקרה שיחסר, אך לא מראש.

היו"ר ציין כי תתקיים הצבעה על העיקרון שמאשר את הקמת מרכזי מורשת קק"ל באותם המקומות שהיו אמורים לקום בתי קק"ל למצוינות.

שמואל ליטוב ביקש שמתוך התקציב שיאושר בהחלטה לבנית המבנים יוקצה חלק לתכנים. היו"ר ומנהל חטיבת הכספים הבהירו שהתקציב שאמור היה לשמש לפעילות השוטפת והתכנים של בתי קק"ל למצוינות הגיע מהתקציב השוטף ולא מתקציב התב"ר וגם התקציב לתוכן של מרכזי מורשת קק"ל צריך להגיע מהתקציב השוטף ולא מהתב"ר. על וועדת החינוך לעשות עבודת מטה ותיעוד סדרי עדיפויות ולמצוא מימון לפעילויות חשובות כמו בתי קק"ל. היו"ר הסכים לניסוח החוזה כך שלצד ההבטחה להקמת המבנה ע"י קק"ל יובטח חצי מיליון ש"ח לפעילות.

רני טריינין ביקש לדחות את הדיון בנושא ולהחזיר אותו לוועדת הנהלה בה ניסיון רב לפתור את המצב ולהעלות את הנושא שוב בדירקטוריון הבא בצורה מגובשת ומסודרת. היו"ר השיב שאינו מעוניין בדחיות נוספות ועל כן חוזר להצעתו על התחייבות למבנה יחד עם חצי מיליון לפעילות מרגע שהמבנה קיים.

היועמ"ש ציינה כי על מנת להעלות הצעת מחליטים אחרת מהצעת המחליטים המופיעה בסדר היום דרושה הסכמת כל החברים.

ארנן פלמן הדגיש את החשיבות שבקידום הנושא בשל התורמים שתרמו למבנה והחשש שעלולים לאבד אותם בשל הדחיות הרבות.

נעמה שולץ שאלה מה קורה במידה ולא נקבל את ה-50 מיליון שהתחייבו, האם קק"ל מחויבת להשלים את יתרת הכסף? היו"ר השיב שקק"ל תבנה את המבנים גם אם לא כל התרומות יגיעו בסופו של דבר. ציין שכ-30 מיליון מההתחייבויות כבר בארץ ויש עוד התחייבויות שניתן לסמוך עליהן ואף מתוכננות פעולות התרמה לבתים שטרם הצליחו לגייס תרומות. בכל מקרה גם אם לא יגיע הכסף קק"ל תשלים את הבניה.

נעמה שולץ שאלה כיצד נבחרו הרשויות. שר שלום גרבי השיב כי היו מספר קריטריונים כמו מספר תושבים ביישוב, פריפריה, מצב סוציו אקונומי, אחוז עולים, קרבה לגבול וכו' ע"פ נבחרו הרשויות.

גדי פרל שואל האם הדחיפות בעניין קשורה לעניין רכישת הקרקעות ביהודה ושומרון. היו"ר השיב כי טרם עלתה החלטה בעניין ולא ניתן להתחייב ליהודה ושומרון.

היו"ר הבהיר שמה שעולה להצבעה זה מה שכתוב בדברי הסבר והצעת החלטה. היועמ"ש הבהירה שבשל השינוי בנוסח ההחלטה נדרשת הצבעה והסכמה פה אחד להעלות את ההצעה.

שמואל ליטוב טען שניתן לעשות את השינוי ללא הצבעה פה אחד אלא ברוב רגיל ואף להעביר את סמכויות לוועדה. היועמ"ש הסכימה שהדירקטוריון יכול להאציל מסמכותו אך מדובר בחריגה ונדרשת האצלה לנושא ספציפי.

אלי כהן הקריא את ההחלטה: הדירקטוריון מאשר את המשך הפעלת בתי קק"ל הקיימים בנוף הגליל ובקרית מלאכי במתכונת הפעלה מלאה של מרכזי מורשת קק"ל בשינוי ההחלטה מיום 10.12.20 כך ששמונת המבנים הנוספים יוקמו כמפורט בדברי ההסבר וישמשו מרכזי מורשת קק"ל על פי מדיניות בהתאם לתכנים שייקבעו על ידי ועדת חינוך. לצורך פעילות זו יוקצה חצי מיליון ש"ח לשנה לכל מרכז מורשת קק"ל שייפתח, ההתחייבות היא למשך 5 שנים.

עו"ד מיכל סיבל דראל שואלת האם זה צריך להיות פה אחד. היועמ"ש חוזרת ואומרת שנדרשת הסכמה פה אחד על עצם ההצעה החדשה. אלי כהן העלה להצבעה את ההצעה כאשר יש חמישה מתנגדים ולכן לא ניתן להעלות את ההצעה.

שמואל ליטוב הדגיש כי נדרשת הסכמה פה אחד רק כאשר מדובר בנושא חדש, וכאן מדובר בנושא שנמצא על סדר היום, ולכן לא נדרשת הסכמה פה אחד.

היועמ"ש מסכימה שיש לקונה בנוהל (שיובא לתיקון בהמשך) ואכן היו מקרים בהם ניתנה פרשנות מהסוג זה.

שמואל ליטוב מעלה אפשרות נוספת והיא סעיף שמאפשר ליו"ר להעלות נושאים דחופים שאינם על סדר היום. היועמ"ש מסבירה לאחר בדיקה שיו"ר הדירקטוריון רשאי במקרים מיוחדים או בשל דחיפות העניין להורות למזכירות החברה להעמיד על סדר יומה של ישיבת הדירקטוריון גם הצעה שלא נקבעו לגביה הוראות סעיף 3.8.6. שזה נושא שלא הובא לסדר היום וכפי שארנן ציין המצב של התרומות הקיימות למבנים שנחשב לעניין דחוף.

שמואל ליטוב והיו"ר הסבירו שהשינוי שמציע היו"ר פירושו שוועדת החינוך ממליצה בלבד, והנושא יידרש לחזור לאישור הדירקטוריון. על כן אין טעם לדחות את תחילת העבודה רק בשביל להחליט על התכנים שניתן להחליט עליהם בהמשך. אמילי הסירה את הצעתה לדחיית הדיון.

החלטה מס' 21250301/4

הדירקטוריון מאשר את המשך הפעלת בתי קק"ל הקיימים בנוף הגליל ובקריית מלאכי במתכונת הפעלה מלאה של מרכזי מורשת קק"ל ואת שינוי ההחלטה מיום 10.12.20 כך ששמונת המבנים הנוספים יוקמו כמפורט בדברי ההסבר וישמשו מרכזי מורשת קק"ל על פי מדיניות, בהתאם לתכנים שיומלצו לדירקטוריון על ידי ועדת החינוך. לצורך פעילות זו יוקצה 0.5 מלש"ח לשנה, לכל מרכז מורשת קק"ל שיפתח. ההתחייבות היא למשך 5 שנים.

הצבעה:

בעד-רוב

מתנגדים- 1 (גדי פרל)

נמנעים- 1 (רון כץ)

אושר ברוב קולות

4. דו"ח מנכ"ל

5. אישור תכנית עבודה שנתית של ביקורת הפנים - יוצג ע"י יורם שבירו, מבקר הפנים

עיקרי הדיון:

מבקר הפנים, יורם שבירו, הציג את עצמו ואת הרקע המקצועי שלו ואת צוות המבקרים שהקימו. המבקר הדגיש שבמהלך פעילותו כמבקר פעל בעצמאות מוחלטת וללא כל התערבות גם בתחומים הכי רגישים בקק"ל. הביקורת פועלת לצמצם סיכונים ארגוניים ולאפשר לקק"ל להתמודד עם אתגרים. הביקורת עוסקת במטלות מערכתיות - בדיקות עומק של יחידה תהליך חוצה ארגון. בצד מטלות אלה יש מטלות נקודתיות אשר יכולות להיות מוטלות על ידי היו"ר הדירקטוריון על ידי המנכ"ל על ידי ועדת ביקורת חיצונית או אנשים מחוץ או מתוך הארגון, והן מתבצעות תוך כדי עבודה. אם במסגרת הבדיקות עולה עניין שיש לברר מעלים זאת על הכתב. במהלך השנה דוגמים חלק מביקורות שבוצעו בעבר כדי לראות תיקון ליקויים.

תכנית העבודה נגזרת מתוכנית רב שנתית 2019-2026 ומכסה את כל פעילויות הארגון וממנה נגזרת תוכנית שנתית המוגשת ליו"ר הדירקטוריון המנכ"ל ועדת ביקורת חיצונית ואישור הדירקטוריון.

יורם שבירו ביקש מהדירקטורים לקרוא את הביקורת הנמצאת בקלסרים במזכירות החברה. הביקורת לא מציגת רק ליקויים, הן בעצם נותנות ראייה מאוד מאוד רחבה במבט על הפעילות של הארגון זה התני"ך. יורם הדגיש כי משרד מבקר המדינה ורשם ההקדשות שם דגש על הנושא של הפרדה תאגידית. והביקורת מבקשת להקפיד על נושא של הפרדה בין הדרג הנבחר לדרג המבצע. יש הנחיה של המנכ"ל כל הנחיה של דירקטור חייבת להגיע למנכ"ל ואנחנו עוקבים אחרי הביצוע של הדברים האלה. צריכה להיות עבודת מטה של הדרג המקצועי, הדרג המקצועי הוא זה שמציג את כל החלופות והחלטה היא בסוף של הדירקטוריון.

לשאלת גדי פרל בנוגע לדוחות השיב שהם נמצאים במזכירות החברה וניתן אף להגיע למשרדו לעיין בחומרים ולקבל סקירה קצרה.

דויד יערי ביקש גישה לחומרים ללא תאום מראש, מזכיר החברה השיב כי כל עוד עובד מצוות המזכירות נמצא אין מניעה להגיע ולעיין בדוחות הסופיים המאושרים.

לשאלת יאיר לוטשטיין השיב יורם שבירו כי מתוך צורך לשמור על הארגון ולצמצם את הסיכון לא ניתן להפיץ במייל אך ניתן להגיע למשרדי המזכיר או מזכירות החברה ולעיין בהם ללא מגבלה. הוסיף כי אין דוח פנימי או דו"ח חסוי וכל הדוחות עומדים לרשות הדירקטוריון.

החלטה מס' 21250303/4

הדירקטוריון מאשר את תוכנית העבודה השנתית של הביקורת הפנימית לשנת 2021.

הצבעה:

אושר פה אחד

6. הרחבת הפעילויות החינוכיות של קק"ל גם לתחום החינוך הפורמלי - יוצג ע"י שר שלום ג'רבי, מנהל חטיבת חינוך וקהילה

עיקרי הדיון:

שר שלום ג'רבי הציג את נושא הרחבת הפעילות בחינוך הפורמלי המשקפת תפיסת עולם של 360 מעלות. שמואל ליטוב הוסיף שזה יהיה בהתאם למדיניות שתומלץ ע"י ועדת חינוך. במענה לשאלה השיב שר שלום ג'רבי כי לא ניתן להתמקד בכל מדינת ישראל בבת אחת והפעילות נעשית ב-46 יישובי מעוף (גליל נגב ופריפריה חברתית) שנבחרו כאשר יפתחו ויתאמו תוכניות תוך כדי תנועה כאשר בשלב הסופי תתקיים פעילות בכל החינוך הפורמלי בישראל. היו"ר הדגיש שנקבע שזה יתבצע בהתאם למדיניות שתומלץ ע"י ועדת חינוך, יש לתת להם אור ירוק על מנת שיתחילו לפעול. כשתהיה תמונה ברורה יותר יציגו זאת בפנינו.

החלטה מס' 21250304/4

בהמשך להמלצת ועדת החינוך הדירקטוריונית וכחלק ממטרות קק"ל המפורטות בתזכירה, מאשר הדירקטוריון את הרחבת הפעילויות החינוכיות גם לתחומי החינוך הפורמלי.

הצבעה:
אושר פה אחד

7. פתיחת לשכת קק"ל בהונגריה - יוצג ע"י רוני ויניקוב, מנהל חטיבת גיוס שאבים

עיקרי הדיון:

מנהל החטיבה לגיוס משאבים, רוני ויניקוב הדגיש כי הנושא נדון ואושר לפני שנתיים אך בשל עניין טכני העניין חוזר לאישור כאן מבקשים להקים לשכה בבודפשט ללא שליחת שליחים אלא רק באמצעות צוות. הלשכה תשמש את כל החטיבות של קק"ל בבוא העת.

החלטה מס' 21250305/4

דירקטוריון קק"ל מחליט לקבל את המלצת הגורמים המקצועיים והועדה הדירקטוריונית לגיוס משאבים לחידוש ההליכים להקמת לשכת קק"ל בהונגריה.

הצבעה:
בעד-רוב
נמנעים- 1 (רוני טריינין)
אושר ברוב קולות

8. אישור דירקטוריון לשכ"ט רו"ח מבקר בגין פעולות נוספות - יוצג ע"י יובל ייני, מנהל חטיבת כספים וכלכלה

עיקרי הדיון:

יובל ייני מנהל חטיבת כספים וכלכלה ציין כי מאחר ורואה חשבון המבקר של החברה מבצע פעולות נוספות בהתאם לחוק נדרש לקבל את אישור הדירקטוריון לאותן פעולות. החומר מפורט הוצג לחברים.

החלטה מס' 21250306/4

בהתאם להוראות סעיף 167 (א) לחוק החברות, דירקטוריון קק"ל מאשר את גובה שכרו של רו"ח המבקר בעבור השירותים הנוספים המבוצעים על ידו כמפורט בבקשה. בהתאם להוראות סעיף 167 (ב) לחוק החברות יועבר דיווח לאספה הכללית השנתית הקרובה.

הצבעה:
אושר פה אחד

9. מדיניות הון חוזר

עיקרי הדיון:

יובל ייני ציין כי עיקר הדברים הם המלצת וועדת הכספים כפי שהתקבלה לפני יומיים. מדובר ביתרות נזילות שלגביהן אסור לדירקטוריון קק"ל להתחייב, ומטרתם להבטיח את עתידה של קק"ל והמשך תפעולה שוטף. עד לפני יומיים הסכום עמד על 700 מ"ח שנגזרו בהתאם להמלצת הדרג המקצועי והיו בתוקף עד אוקטובר 2020. בעקבות הסכם הצ"ע החדש לאחר ההסכם הקואליציוני והגידול בהוצאות הוחלט על בדיקה מחודשת של כרית הביטחון הנדרשת והוחלט להעלות את הסכום ל-830 מיליון ש"ח ונקבע שזהו הקו האדום שאין לרדת ממנו. לאחר דיון מעמיק שהתקיים בוועדת הכספים לפני יומיים, הוחלט להעלות את הסכום להעמידו על מיליארד ש"ח. נעמה שולץ מדייקת ואומרת שלמעשה לא מדובר בהגדלת הסכום, אלה החזרת המצב לקדמותו. כמו כן מר' ייני מבקש להדגיש ואף להוסיף זאת לנוסח ההחלטה שמדובר במיליארד ש"ח לפחות, כלומר אפשר יותר.

החלטה מס' 21250307/4

ביום 9.3.21 הציג הדרג המקצועי בפני ועדת הכספים המלצה לעדכון מדיניות ההון החוזר כך שתעמוד על סה"כ ההוצאות הקבועות + ההתחייבויות הכספיות. ועדת הכספים אישרה תיקון מדיניות הון חוזר באופן שתעמוד על סך 1 מיליארד ש"ח לפחות. הדירקטוריון מאמץ את החלטת ועדת הכספים מיום 9.3.21 לעיל.

הצבעה:
אושר פה אחד

10. העברת יתרות 2020 לשנת 2021 - החטיבה לגיוס משאבים

עיקרי הדיון:

יובל ייני ציין כי וועדת הכספים קיבלה החלטה להעביר סכום לא מנוצל בסה"כ 2.5 מיליון ש"ח מתקציב חג"מ 2020 לתקציב 2021 תוך שני דגשים – הראשון, לא יתווסף לבסיס התקציב בשנת 2021 של תקציב חג"מ. והשני – הכסף ישמש לפעילות של גיוס כספים בלבד.

לבקשת רונית בויטנר הבהיר יובל ייני שתקציב 2021 לא ישתנה, אך הם יקבלו תוספת חד פעמית של 2.5 מיליון ש"ח.

החלטה מס' 21250308/4

הדירקטוריון מאשר את המלצת ועדת הכספים מיום 17.12.20 להעביר 2.5 מיליון ש"ח מתקציב שוטף 2020 לתקציב שוטף 2021 עבור החטיבה לגיוס משאבים (ללא הגדלה של בסיס התקציב).

הצבעה:
אושר פה אחד

11. המלצת ועדת איכות סביבה וקיימות לשינוי שם הוועדה ופירוט תחומי פעילותה

עיקרי הדיון:

המדען הראשי, דר' דורון מרקל, ביקש לעדכן את שמה של ועדת איכות הסביבה לוועדת סביבה ומדע, וזאת עקב העובדה שהוועדה הזו מבקרת את כלל פעילות המדען הראשי כפי שהוצגה לחברי הדירקטוריון שכוללת נושאים שונים, גם ריכוז הנושא המחקרים בארגון, גם סביבה וקיימות גם שימושי מים וקרקע ולכן השם היותר כללי הוא ועדת סביבה ומדע.

החלטה מס' 21250309/4

הדירקטוריון מחליט לשנות את שם ועדת איכות הסביבה לוועדת סביבה ומדע בהתאם לדברי ההסבר.

הצבעה:
אושר פה אחד

12. שונות

כותב/ת הפרוטוקול: יעל ותקין

חתימת יו"ר דירקטוריון קק"ל, מר אברהם דובדבני:

