



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת ועדת הנהלה מס' 26/11, אולם ריבלין, משרדי קק"ל בירושלים

יום רביעי, כ"ח ניסן תשפ"ו, - 15/04/2026 14:15 - 16:00

חברים:

יו"ר דירקטוריון - אייל אוסטרנסקי
סגן יו"ר דירקטוריון - ד"ר גדי פרל
סגן יו"ר דירקטוריון - גידי אייזן (נוכחות בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - יעקב בכר (נוכחות בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - ניסן צ'ליק
סגן יו"ר דירקטוריון - רוברט טיבייב
סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אביקסיס
סגנית יו"ר דירקטוריון - רותם ידלין (נוכחות בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - שמואל ליטוב

חסרים:

חיים כהן; חיים מנחם; אלירן שמואל-חי; יהושע שרמן

משתתפים:

ירון אוחיון (נוכחות בזום); עו"ד מאי איזנברג; שיר אלוך (נוכחות בזום); זהבית אמסלם; עו"ד שימי בראון; אור גביש (נוכחות בזום); שריאל גון (נוכחות בזום); אליהו גפני (נוכחות בזום); שגיא זילבר; בוריס חנחיס (נוכחות בזום); יגאל יאסינוב (נוכחות בזום); יובל ייני; עו"ד אביתר יצחק הלוי; עו"ד מדלן כהן (נוכחות בזום); ליאורה כהן-נצר; אפרת מוזס (נוכחות בזום); מ"מ מזכיר החברה - דוד מזרחי; בן מרילי (נוכחות בזום); צחי משה (נוכחות בזום); חבר/ת ועדה - גלי סיטון; נועה עזר; עמית עמר; לואיז קוגן (נוכחות בזום); אולי קונסטנטיני (נוכחות בזום); אסף קרואני (נוכחות בזום); אינה שוגולייב (נוכחות בזום); שר שלום גרבי (נוכחות בזום)

תמצית דיון והחלטות:

1. דיווח יו"ר

2. סיוע חירום - מיגונויות ומרכיבי מיגון לטובת הרשויות בצפון שבקו העימות (0-9 ק"מ)

היו"ר סקר את פעילות קק"ל בקו העימות הצפוני וציין כי תושבי הצפון נמצאים במציאות בלתי נסבלת. השבוע יצאו 8,250 איש ל-26 מלונות ברחבי הארץ. בשבוע הבא יצא סבב שני של כ-5,000 איש, וביחד יגיעו קרוב ל-14,000 איש. היו"ר שיבח את חטיבת החינוך והקהילה ומפ"ק על עבודת איסוף הצרכים. ציין כי ההצעה למיגון מגיעה למעל 23 מיליון שקלים, וכי בסיום כל הפעילות השקיעה קק"ל קרוב ל-70 מיליון שקלים בקו העימות הצפוני.

רוברט טיבייב ציין כי קק"ל עשתה החלטה נכונה בכניסתה למרחב שהיה פרוץ לחלוטין, וכי הוא מקבל תגובות חיוביות רבות מקרובי משפחה של יוצאי ההפגה. היו"ר ציין כי קק"ל פרואקטיבית ואינה ממתינה שיפנו אליה, והם מקבלים על זה פרגון מתמיד.

היו"ר הציג את ההצעה למיגון בקו העימות הצפוני. זיהה שלושה תחומי פערים: מיגון במרחב העירוני הכולל מיגונויות ושיפוץ מקלטים ציבוריים; מיגון בשטחים חקלאיים במועצות האזוריות ובמטולה; ומיגון בכבישים שהוקפא בשל כניסת הכבישים לפולגוני כיפת ברזל. בנושא המקלטים הציבוריים



מזכירות החברה

הוחלט לתקצב: 1.5 מיליון שקלים לקריית שמונה, מיליון שקלים לנהריה, ו-500 אלף שקלים כל אחת למעלות ולשלומי, בהתאם לאיזון בין גודל היישוב לקרבתו לגבול. היו"ר ציין כי עלות מיגונית עלתה מ-60 אלף ל-95 אלף שקלים בשל הביקוש המוגבר, והחלטה התקבלה לא לצמצם את הכמות אלא להגדיל את התקציב. הסכום הכולל עומד על 23,647,000 שקלים עבור 269 מיגוניות, כולל עלויות שינוע והרכבה, ובתוכם 3.5 מיליון שקלים למקלטים הציבוריים.

גדי פרל הציע לבדוק האם ניתן להוזיל עלויות שינוע, היו"ר הסכים וציין כי התקציב מאושר עד 35 אלף שקלים עם שאיפה לצמצם.

ירון אוהיון ציין כי הדגש בסבב הנוכחי הינו על המועצות האזוריות ועל החקלאות, מאחר שהמזב החקלאי קשה ואנשים מפחדים לצאת לשטח. הצבת המיגוניות תאפשר לחקלאים לצאת לשדות ולדעת לאן להגיע בעת אזהרה. בנוגע למרחב העירוני, ציין כי ההצעה פותרת הרבה מאוד מהפערים בכל אחד מהיישובים.

החלטה מס' 26091101/1

בהמשך להחלטת דירקטוריון קק"ל מיום 25.3.2026 ולאור דברי ההסבר הנ"ל, ממליצה ועדת ההנהלה של קק"ל בכובעה כוועדת מפ"ק וכוועדת כספים, להקצות 23,647,000 מלש"ח, לצורך רכישת והצבת 269 מיגוניות, ע"פ הרשימה המנויה בגיליון האקסל המצ"ב, עבור 16 יישובי קו העימות בצפון, לרבות עבור צרכי שיפור מרכיבי המיגון בקרית שמונה ובשלומי, נהריה, מעלות.

ועדת ההנהלה ממליצה כי במסגרת הסיוע יועברו 50% מסך התקציב, עם אישור הפרויקט בועדת הפרויקטים ההנדסית של קק"ל, וכי 50% הנוותרים יועברו לרשויות, עם הצבת המיגוניות בשטחים המפורטים בטבלה המצ"ב.

המקור התקציבי הוא מיתרות קק"ל הפנויות, מעבר לכרית הביטחון. המלצות אלו תובאנה לאישור דירקטוריון קק"ל.

הצבעה:

אושר פה אחד

3. בקשה לתקציב שיקום מדרון ביער אחיהוד

היו"ר הציג את הנושא וציין כי לאחר שכבר התרחשה הידרדרות סלעים לעבר בית העלמין שמתחת ליער, הוחלט לחסום את החלק הצמוד ליער. ירון אוהיון ציין כי מדובר באירוע בטיחות חירומי הדורש הקמת קיר תומך, וכי עם אישור התקציב ניתן יהיה לסיים את העבודה תוך ימים ספורים.

רועי אביקסיס שאל מדוע נדרש אישור דירקטוריון לקיר תומך. עו"ד שימי בראון הסביר כי נוהל התקציב מחייב אישור דירקטוריון לכל תוספת תקציבית. היו"ר ציין כי לקראת השנה הבאה יש לבחון הקצאת תקציב שוטף לאירועי בטיחות וחירום, בדומה לתקציב שיפוצים קיים, כדי שלא יידרש אישור דירקטוריון לכל אירוע חירום קצר-טווח.

החלטה מס' 26091102/1

לאור דברי ההסבר הנ"ל, ועדת ההנהלה בכובעה כוועדת מפ"ק וכוועדת הכספים, ממליצה לתקצב סך של 1 מלש"ח, עבור מרחב צפון במפ"ק לצורך מימוש תכנית ייצוב המדרון ביער אחיהוד. המקור



מזכירות החברה

התקציבי הוא מיתרות קק"ל הפנויות, מעבר לכרית הביטחון. המלצות אלה תובאנה לאישור דירקטוריון קק"ל.

הצבעה:

אושר פה אחד

4. סיוע חירום למוא"ז בהקמת מרחבים מוגנים ציבוריים - תוספת תקציבית

היו"ר הציג את התוספת התקציבית הנדרשת לכיסוי עלויות שמעבר לתקציב המקורי עבור 125 המיגוניות שתוקצב קודם לכן למרחב הכפרי, ביישובים בהם אין מיגוניות. מבוקשת תוספת של 35,000 שקלים לכל מיגונית, סך הכל 4,375,000 שקלים, לצורך השלמת עלויות הובלה והצבה.

רוברט טיבייב ביקש לסמן את המיגוניות בלוגו קק"ל כדי שאנשים ידעו שהן של קק"ל. עו"ד שימי בראון ציין כי הדבר מבוצע.

החלטה מס' 26091103/1

בהמשך להחלטת דירקטוריון קק"ל מיום 25.3.2026 ובהתאם לדברי ההסבר הנ"ל, ממליצה ועדת ההנהלה בכובעה כוועדת מפ"ק וכוועדת הכספים לאשר תוספת תקציבית בסך 4,375,000 ₪ להשלמת הצבת 125 המיגוניות במועצות האזוריות, לצורך השלמת עלויות הובלה והצבה. התקציב, עבור תוספת זו, מקורו ביתרות קק"ל הפנויות מעבר לכרית הביטחון. המלצות אלה תובאנה לאישור דירקטוריון קק"ל.

הצבעה:

אושר פה אחד

רותם ידלין לא השתתפה בהצבעה.

5. בקשה לתקציב עבור רכישת כבאיות קטנות

היו"ר ציין כי קק"ל בוחנת כל הזמן את האמצעים להתמודדות עם שריפות, ויש רעיון במפ"ק לבחון שימוש בכבאיות קטנות שנותנות מענה יעיל בעלות מופחתת ויכולת גישה לאזורים שקשה להגיע אליהם. הפיילוט יכלול אחת במרחב צפון ושתיים במרחב מרכז.

רוברט טיבייב שאל מדוע הדרום אינו נכלל, והיו"ר הסביר כי התוואים של הצפון והמרכז מתאימים יותר לשימוש בכבאיות הקטנות. ככל שהפיילוט יוכיח את עצמו, ייבחן שימוש מורחב, כולל אלמנט של התייעלות כלכלית.

ירון אוהיון הסביר כי הכבאיות הקטנות דורשות רישיון ג' בלבד, זמינות וזריזות יותר, ומאפשרות להגיע לשריפה בשלבים הראשונים. הכבאיות נלמדות מכב"ה שכבר עובד עם כבאיות קטנות. עלות כל כבאית 800 אלף שקלים, סך הכול 2.4 מיליון שקלים.



מזכירות החברה

החלטה מס' 26091104/1

ועדת ההנהלה בכובעה כוועדת מפ"ק וכוועדת כספים ממליצה לאשר תקצוב בסך 1 מלש"ח עבור רכישת 3 כבאיות קטנות לצרכי כיבוי השריפות בקק"ל. יתרת התקציב לצורך רכישה זו תתקבל באמצעות קידום מימון בסך 1.2 מלש"ח ויתרה תקציבית בסך 200 אלש"ח מתב"ר מפ"ק 2023 - (יתרת סעיף מניעת שריפות - רכישת 6 כבאיות ליישובי העוטף אשר אושר בתב"ר מפ"ק 23). המקור התקציבי מיתרות קק"ל הפנויות, מעבר לכרית הביטחון. המלצות אלו תובאנה לאישור דירקטוריון קק"ל.

הצבעה:

אושר פה אחד

6.

סיוע חירום - תוספת הפגה וריענון מוגדלת ביישובי קו העימות הצפוני מגבול הלבנון (9-0 ק"מ)

היו"ר ציין כי בסך הכול ייצאו מעל 13 אלף איש בשני סבבים, לאחר שרוב הרשויות ביקשו לפצל את הסבב המקורי של עשרה ימים לשניים של חמישה ימים כדי להגיע לכמה שיותר תושבים זכאים. לקראת היציאה הגיעו בקשות אחרונות לתוספות חדרים מקריית שמונה, גליל עליון, מבואות חרמון, מרום גליל ואחרים. לאחר התייעצות עם מנהל החטיבה הוחלט לאשר את התוספות, מאחר שהסכום הכולל המבוקש אינו עולה על 2 מיליון שקלים, שהם מעט מעל 5% מסך האירוע. מבוקשת הרחבת התקציב מ-30 מיליון עד 32 מיליון שקלים.

ניסן צ'ליק שאל אם החלוקה נקבעת על ידי קק"ל. היו"ר הבהיר כי קק"ל אינה מתערבת בשאלה מי יוצא ומי לא, וכי זו אחריות מחלקות הרווחה של הרשויות.

שר שלום ג'רבי עדכן כי ביום למחרת צפוי להיות מורכב מאחר שמתוך 8,250 המשתתפים הנמצאים בבתי מלון, רבים מסרבים לצאת. ציין כי הוא מתואם עם ראשי הרשויות ומנכ"ליהם כדי למנוע מהומות.

היו"ר שיבח את ההתנהלות המקצועית של שר שלום ג'רבי וצוותו. ציין כי קק"ל לוקחת אחריות מלאה על כל היבטי ההפגה: בחירת המלונות והתקשרות מולם, שינוע ולוגיסטיקה, והפעלת פעילות תרבות ופנאי, למעט בחירת המשתתפים.

שר שלום ג'רבי עדכן כי הוא נמצא לקראת דיון היערכות ליום המחרת. עוד ציין כי בכל בתי המלון ייערך טקסי יום הזיכרון. היו"ר ציין כי הוא מגבה את שר שלום ג'רבי גיבוי מלא לקראת יום המחרת המורכב, וחזר על המדיניות הברורה: אין המשך שהייה מעבר לימים שהוקצו, קק"ל מפסיקה את התשלום למלונות מיום סיום ההפגה, והמלונות יתמודדו עם מי שמסרב לצאת.

רוברט טיבייב הציע לשקול הקמת רזרבה תקציבית למקרים הומניטריים בחינוך, בדומה להצעה שעלתה לגבי מפ"ק. היו"ר הסביר כי בעוד שבמפ"ק מדובר במהלך עסקים רגיל שבו עלולים להיות אירועי חירום, הגדרת "מקרים הומניטריים" בחינוך היא רחבה ופרוצדורה מדי, ועדיף להישאר מדויקים. יובל ייני ציין כי קיים מנגנון הסטות לצורך זה.

החלטה מס' 26091105/1

בהמשך להחלטת דירקטוריון קק"ל מיום 31.3.2026, ועדת ההנהלה, הן בכובעה כוועדת חינוך והן כוועדת כספים, ממליצה לדירקטוריון לאשר תוספת תקציב חירום בסך של עד 2,000,000 ש"ח לטובת הרחבת היקף המשתתפים בתוכנית ההפוגה והריענון עבור "מקרים מיוחדים" ביישובי קו העימות הצפוני (9-0 ק"מ), כמפורט בדברי ההסבר.



מזכירות החברה

חלוקת התוספת התקציבית תתבצע על פי שיקול דעתם המקצועי של גורמי המקצוע בחטיבת חינוך והקהילה, תוך שקלול גודלה היחסי של כל רשות, מרחקה מהגבול והדרישות הפרטניות של אגפי הרווחה.

חטיבת חינוך וקהילה תפעיל את התוכנית באופן ישיר, תוך שמירה על רצף ביצועי וניצול התשתיות הקיימות, ותדווח לוועדת ההנהלה על אופן פריסת התקציב המועדכן.

המקור התקציבי להחלטה זו הוא על בסיס תב"ר חינוך 2025. המלצות אלה תובאנה לאישור דירקטוריון קק"ל.

הצבעה:

אושר פה אחד

7. השקעת אימפקט בסכום של 3 מיליון ₪ בעמותת מנוף (ג'ינדס לשעבר)

היו"ר ציין כי השקעת אימפקט של 3 מיליון שקלים בעמותת מנוף, עוסקת בהסרת חסמים וקידום התחדשות עירונית בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית. האתגר המרכזי הוא שבאזורי הנגב והגליל ההתחדשות העירונית אינה כדאית כלכלית בפני עצמה, בניגוד למרכז הארץ.

היו"ר ציין ארבעה אינטרסים מרכזיים לקק"ל: רווחת תושבים שגרים בנכסים משופרים עם תשתיות טובות יותר; עליית ערך נכסים; משיכת קהלים חדשים להתיישבות בפריפריה; ואינטרס ביטחוני בטיחותי. בנושא הביטחוני-טיחותי ציין כי במלחמה האחרונה הפגיעות הקשות ביותר היו במבנים ישנים משנות ה-50 וה-60 בבאר שבע, דימונה, ערד ובית שמש, וכן כי השבר הסורי-אפריקאי פוגע בתשע רשויות בקו המזרחי של ישראל מקריית שמונה עד ערד, מה שמעלה את הצורך בהתחדשות עירונית לצורך התמגנות מפני רעידות אדמה. האינטרס הקק"לי הנוסף הוא מניעת התפשטות תכנונית על שטחי קק"ל, שכן התחדשות עירונית מאפשרת לרשויות להתפתח לגובה במקום על שטחים פתוחים.

היו"ר ציין כי עבודת מטה רחבה מתנהלת בנושא בהובלת מנהל מכלול המקרקעין, הלשכה המשפטית, חטיבת הכספים ואגף אקלים, לבחינת אופן מעורבות קק"ל: מענקים, הלוואות או השקעות אימפקט.

היו"ר ציין כי למרות הסיכון הקיים, ישנה חוות דעת התומכת בכך שההשקעה לא תסתיים בהפסד. דוד מזרחי הוסיף כי לגבי אשקלון ישנה החלטת ממשלה ייעודית למענקים ממשלתיים להתחדשות עירונית, ולגבי אופקים מדובר בעיר בצמיחה מהירה שקיבלה הטבות מס. היו"ר הוסיף כי מדובר בפילוט ראשון: מיליון וחצי שקלים באשקלון ומיליון וחצי שקלים באופקים.

היו"ר ציין כי הוא עסוק בחיפוש מרחבי עשייה שייצרו לקק"ל לגייס מציא ציבורית לטווח ארוך, וכי נושא ההתחדשות העירונית עשוי להציב את קק"ל במרכז אירוע דרמטי מול קובעי מדיניות ועולמות כלכליים וחברתיים.

שמואל ליטוב ציין כי חוות הדעת מתבססות על נתונים משנת 2025 הציע לאשר את ההחלטה תוך הגדרה כי ככל שתוכנית עסקית תתמוך, הדבר ייבחן מחדש, אם כהשקעה בוועדת ההשקעות ואם כסיוע לתכנון הפריפריה. יובל ייני ציין כי צורף מסמך קומפורט ממרץ 2026 שמואל ליטוב השיב כי המסמך מסתמך על נתונים ישנים ואינו תוכנית עסקית מלאה. הדגיש כי לא ניתן לכוונת "השקעת אימפקט" ללא תוכנית עסקית, והציע לכוונת "תמיכה" או "פילוט". דוד מזרחי הסביר כי הכסף מיועד לתכנון שיאפשר לעמותה לעמוד ברף המינימלי של תקן 21 להתחדשות עירונית, וכי לולא הכסף הקק"לי לא ניתן יהיה לקדם את הפרויקט. ציין כי הנוהל מאפשר עד 3 מיליון שקלים להשקעת אימפקט, וכי שני הפרויקטים הם חלק מפרויקט גדול יותר שעברו תוכן תוכנית עסקית מסודרת בשלב שני.

היו"ר ציין כי לאור הסכום הנמוך, חשיבות הנושא וחוות הדעת הקיימת, הדבר נמצא בגדר הסביר. יובל ייני הציע כי ככל שיאושר, יפעלו להשלמת תוכנית עסקית, וככל שיתברר שאינה מגדירה זאת כהשקעה, תוגדר מחדש כתמיכה. שמואל ליטוב הסכים.



מזכירות החברה

גידי אייזן ציין כי מדובר בצעד ראשון עם פוטנציאל גדול, וכי הכניסה לעולם ההתחדשות העירונית חשובה ברמה הערכית, הסביבתית והפריפריאלית, וכי ההשקעות הבאות עשויות להיות יותר כלכליות.

החלטה מס' 26091106/1

ועדת ההנהלה בכובעה כוועדת ההשקעות מאשרת השקעה בסך כולל של 3,000,000 ש"ח (שלושה מיליון ש"ח) בארגון מנוף (ג'נדס) העמותה להתחדשות עירונית חברתית (ע"ר 580570943). ההשקעה תוקצה לשני פרויקטים של התחדשות עירונית חברתית בפריפריה – באשקלון ובאופקים (1.5 מיליון ש"ח לכל פרויקט). חטיבת הכספים תפעל למימוש החלטה זו לרבות חתימה על הסכם וביצוע כלל הפעולות הנלוות הנדרשות למול העמותה. המקור התקציבי הינו היתרות הפנויות של קק"ל מעל כרית הביטחון.

הצבעה:

בעד-רוב (8)
נמנעים- 1 (שמואל ליטוב)
אושר ברוב קולות

8. השתתפות קק"ל במצעד "יום ישראל" השנתי שיתקיים בניו יורק לציון התמיכה במדינת ישראל

היו"ר ציין כי השנה חשיבות המצעד גדולה במיוחד משני טעמים: ראשית, ראש עיריית ניו יורק הנבחר מקדם מדיניות אנטי-ציונית ואנטי-יהודית, לרבות ביטול הגדרת IHRA וביטול האיסורים להפגין מול בתי כנסת. שנית, המלחמה באיראן מעמידה איומים על התמיכה בישראל בארצות הברית. הבקשה היא לתקצב 100 אלף דולר כפי שנעשה בשנים קודמות, ולשלוח משלחת מכובדת הכוללת נציגי דירקטוריון ודרג מקצועי. הוא ציין כי יו"ר ועדת חג"מ צריך להוביל את המשלחת, לצד מנהלי חטיבת חג"מ וחטיבת החינוך. הוסיף כי בשנה הבאה יש להכניס את הנושא לתקציב השוטף.

ניסן צ'ליק ציין כי ההשתתפות אינה רלוונטית מאחר שאף אחד בניו יורק אינו מכיר את קרן קיימת לישראל, מכירים רק את JNF, ולכן הנוכחות לא תיצור השפעה משמעותית, והביע התנגדות. רוברט טיבייב ציין כי דווקא בגלל שאינם מוכרים, יש להציג את קרן קיימת בארצות הברית.

היו"ר ציין כי הפנייה הגיעה ממנכ"ל AZM, הפדרציה הציונית בארצות הברית, שהיא ארגון הגג של הגופים הציוניים הפועלים שם, ולה חשוב שקק"ל תהיה שותפה כדי לחזק את התנועה הציונית. הוסיף כי ניו יורק וניו ג'רזי יחד מונות כ-1,750,000 יהודים, הריכוז הגדול ביותר בארצות הברית. ציין כי שליחת משלחת מנהיגות חשובה יותר מהתקציב עצמו, שכן היא מייצרת מגע אנושי עם מנהיגים יהודים וציוניים ונוכחות תודעתית. המשלחת תכלול את יו"ר ועדת חג"מ, מנהל חטיבת חג"מ, היועמ"ש ומנהל חטיבת החינוך.

יובל ייני הוסיף כי לפני המצעד מתקיימת קבלת פנים לכ-100 עד 150 ראשי ארגונים, חברי קונגרס וסנאטורים, ובה נציג בכיר של קק"ל נושא דברים. ציין כי בין המשתתפים מגיע גם הסנאטור צ'אק שומר, ומדובר במסלול VIP לממשקים עם גורמים רלוונטיים.

עו"ד שימי בראון הוסיף כי ההשתתפות בפעילויות בינלאומיות שבהן משתתפים ראשי רשויות וחברי קונגרס מייצרת אימפקט של קק"ל ישראל כבעלת הבית.

שר שלום ג'רבי עדכן כי באותו שבוע מתקיימים גם כנס חינוך, סמינר מורים ושגרירי קק"ל, אירוע לצופים העומדים להתגייס ואירוע של יד לבנים למשפחות שכולות בארצות הברית.



מזכירות החברה

היו"ר הוסיף כי ביקש משמואל ליטוב לצאת מאחר והוא אינו יכול לצאת בתקופה זו כמו כן גם נכון שרועי אביקסיס ייצא כיו"ר עמית בוועדת חג"מ.

החלטה מס' 26091107/1

ועדת ההנהלה בכובעה כוועדת חג"מ וכוועדת כספים ממליצה שקק"ל כארגון ציוני-ישראלי הפועל בארץ ובתפוצות, תשתתף במצעד באמצעות תמיכה כמפורט בדברי ההסבר בהיקף של עד 100 אלף דולר לטובת מצעד "יום ישראל" בניו יורק שיתקיים בשנת 2026. עוד מאושר לכלול את המצעד בתכנית הנסיעות לשנת 2026 (לכשתובא לאישור) את נסיעתם של חברי/ות דירקטוריון במסגרת תפקידם. הנושא יובא לאישור הדירקטוריון ברמת המדיניות, שכן המדובר בפרויקט בעל מאפיינים מיוחדים המייתר הליך תחרותי.

המקור התקציבי הינו מיתרות לא מנוצלות של חג"מ לשנים 2024 ו-2025.

הצבעה:

בעד-רוב (8)
נמנעים- 1 (ניסן צ'ליק)
אושר ברוב קולות

9. מינוי חברי דירקטוריון לחברת אירו אסיה, ועדת ההנהלה בכובעה כאספה כללית

היו"ר ציין כי בקדנציה הקודמת כלל הדירקטוריון ארבעה חברי דירקטוריון ושלושה בעלי מקצוע, ובקדנציה הנוכחית הוחלט על הרכב שבו רוברט טיבייב יכהן כיושב ראש, שני חברי דירקטוריון, שני נציגים מן הציבור ושני אנשי מקצוע.

רוברט טיבייב הודה לחברי הדירקטוריון היוצא של אירו אסיה. ציין כי יזם את הוספת המילים קשרי חוץ לשמה של החטיבה לגיוס משאבים מאחר שפעילות אירו אסיה כוללת קשרי חוץ עם קהילות יהודיות וממשלות, ולא רק גיוס כספים. הוסיף כי בזמן המלחמה באוקראינה, בעוד כל הארגונים הבינלאומיים עזבו, אירו אסיה נשארה ופעלה.

חלקו של הדיון הינו חסוי ולא יפורסם.

היו"ר הציג את הרכב הדירקטוריון המוצע לחברת אירו אסיה: רוברט טיבייב, ניסן צ'ליק, קרלה ניימרקס מקרב חברי דירקטוריון קק"ל; שר שלום גירבי ושריאל גון מהדרג המקצועי; וקטיה טוב וסתיו בויאנג'ורמצא כמועמדות חיצוניות. תקופת הכהונה תוגבל לחמש שנים או עד תום כהונתם כנושאי משרה בקק"ל, המוקדם מביניהם, עם אפשרות לכהונות נוספות. הובהר כי אם בתום חמש שנים לא ייבחרו דירקטורים חדשים במספר המינימלי הנדרש, ימשיכו הדירקטורים הנוכחיים לכהן עד להחלפתם.

החלטה מס' 26091108/1

בהתאם לסמכותה לפי סעיפים 10.1, 13.1 ו-13.2 לתקנון החברה, האסיפה הכללית של חברת קק"ל אירו-אסיה בע"מ ("החברה") מחליטה על סיום כהונתם של כלל הדירקטורים בחברה ומחליטה למנות הרכב חדש לדירקטוריון החברה כלהלן: רוברט טיבייב, ניסן צ'ליק, קרלה ניימרקס, שריאל גון, שר שלום גירבי וכן את קטיה טוב וסתיו בויאנג'ור-מצא, כמועמדות חיצוניות לקק"ל. מצורפים קורות חיים.



מזכירות החברה

תקופת כהונתם תוגבל לחמש שנים מיום מינויים או עד לתום כהונתם כנושאי משרה ו/או כעובדי בק"ל, המוקדם מבניהם. על אף האמור לעיל, אין מניעה כי דירקטורים יבחרו לכהונות נוספות.

זאת ועוד, מובהר כי היה ובתום תקופה של 5 שנים ממועד מינויים, האסיפה הכללית של החברה לא תבחר דירקטורים חדשים במספר המינימלי שקובע התקנון (קרי שני דירקטורים), ימשיכו הדירקטורים שביהנו עד לאותה האסיפה לכהן במשרתם עד להחלפתם ע"י האסיפה הכללית של החברה.

הצבעה:

אושר פה אחד

ניסן צ'ליק ורוברט טיבייב לא השתתפו בהצבעה.

10. שונות

עיקרי הדיון:

חוות חינוכיות

היו"ר ביקש ממנהל חטיבת החינוך לדווח בנושא חידוש פעילות החוות החינוכיות. שר שלום גרבי הסביר כי לאחר הפסקה, כעת מבוקש לחדש פעילות עם ארבעה גופים: קיימא, לעובדה ולשומרה, נירים ועמותת סיכוי, תוך שימת דגש כי קק"ל עובדת עם הגופים והילדים ואינה משקיעה בבינוי החוות. בתוך עד חצי שנה ייבנו קריטריונים חדשים לצירוף חוות נוספות.

גידי אייזן ביקש לחדד כי מדובר בחידוש פעילות עם חוות חינוכיות בלבד המיועדות לפעילות עם נוער נושר, ולא עם חוות אחרות ולא עם מועצות אזוריות. שר שלום גרבי אישר וציין כי קק"ל עובדת רק עם חוות חינוכיות שציין, ללא שיקום או בנייה. גידי אייזן ברך על הבהרה זו וציין כי הפעילות החינוכית בחוות היא עבודת קודש בכל המגזרים. זוהי התמקדות בפעילות המשקפת הסכמות רחבות ומכנה משותף והודה לכל העוסקים בדבר.

שמואל ליטוב ציין כי בניית קריטריונים מוסכמים מאפשרת לקשת רחבה של גופים להצטרף.

טקס יום הזיכרון במוסדות הלאומיים

היו"ר דיווח בנושא טקס יום הזיכרון של המוסדות הלאומיים. קיבל הזמנה בה התבקש להניח זר בלבד, בעוד יו"ר הסוכנות ויו"ר ההסתדרות הציונית העולמית נואמים. לאחר פניות ושיחות עם גורמים מטעם הסוכנות הוצגה האפשרות שנציג קק"ל ידבר כמו יתר הגופים, או שלוגו של קק"ל יוסר מהאירוע. היו"ר הבהיר כי שלח מסר כי מעתה לא יקרה אירוע שבו לוגו קק"ל מופיע מבלי שתואם מראש, וכי בכל טקס של המוסדות הלאומיים יעמוד נציג קק"ל על הבמה, בין אם יו"ר, סגן יו"ר, יו"ר עמית או מנהל חטיבה. היו"ר סיכם וציין כי אף אחד מהגופים לא ייקח את קק"ל כמובנת מאליה, לא קק"ל ארה"ב, לא הסוכנות, לא הצ"ע ולא ממשלת ישראל.

יובל ייני ציין כי קיימים מקרים שבהם הסוכנות והצ"ע פוגעות ביכולת קק"ל לגייס כספים בחו"ל, במספר מדינות. היו"ר השיב כי זהו נושא אסטרטגי וציין כי יש לפעול לתיקון פערי המעמד הפורמליים הקיימים בחקיקה ובהחלטות רשמיות.

מענק לעובדים

היו"ר עדכן כי קיבל פנייה מיושב ראש ועד העובדים בנושא מתן מענה כלכלי לעובדים על רקע המלחמה. בתחילת המלחמה קיבלו העובדים שי לחג ע"ס של 670 ₪. יו"ר ועד העובדים פנה וביקש שההנהלה תשקול לעשות מעשה ולתת לעובדים מענק נוסף. היו"ר ציין כי גם חשב על כך בעצמו לפני



מזכירות החברה

הפנייה וחשב לשוחח על כך עם מנהל חטיבת משאבי אנוש. לטעמו יש לכך בסיס, קק"ל פועלת הרבה עבור הציבור ונכון להיות שם גם עבור העובדים באופן משמעותי. נכון לשקול ולהגדיל את הסכום עבור העובדים שעושים עבודת קודש. חלקם ספגו פגיעות כלכליות, חלקם ללא שעות נוספות ועם הוצאות ביתיות גבוהות כתוצאה משהות ממושכת בבית. קק"ל נהגה בהטבה עם עובדיה, אפשרה לעובדי הצפון ולהורים לילדים עד גיל 12 לעבוד מהבית.

הנושא יובא לדיון בהנהלה לאחר שיחה עם מנהל חטיבת משאבי אנוש ומנהל וכספים. נכון להביא את זה לדירקטוריון הבא בצורה מסודרת.

היו"ר ציין כי הפנייה מיושב ראש ועד העובדים יצאה בתפוצה רחבה, אך ציין כי זה אינו רלוונטי למהות הנושא, שכן המחויבות לעובדים לא נובעת משום דבר אחר למעט העובדה שלבסוף הארגון צועד על עובדיו ועובדיו והביצוע נסמך על היכולות שלהם. הנושא צריך היה להישקל מהותית וכך ייעשה.

ליאורה כהן נצר ציינה כי בחודשי המלחמה עלויות השכר היו נמוכות יותר בשל היעדר שעות נוספות ונסיעות, כך שהמענק איננו תוספת תקציבית נטו. היו"ר הסכים וציין כי מגיע לעובדים שיישקלו גם הם כחלק מהאירוע, לאחר שקק"ל הוציאה סכומים גדולים לרווחת הציבור.

אייל אוסטרינסקי, יו"ר הדירקטוריון