



מזכירות החברה

טיוטת פרוטוקול

ישיבת ועדת הנהלה מס' 25/8, אולם ריבלין, משרדי קק"ל בירושלים

יום שני, כ"ב אלול תשפ"ה, - 15/09/2025 12:00 - 14:00

חברים:

יו"ר דירקטוריון - יפעת עובדיה לוסקי

יו"ר עמית - יצחק וקנין

סגן יו"ר דירקטוריון - גדי פרל

סגן יו"ר דירקטוריון - דויד יערי (נוכחות בזום)

סגן יו"ר דירקטוריון - רוברט טיבייב

סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אביקסיס

סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אלקבץ

חסרים:

אלירן שמואל-חי; יאיר לוטשטיין; יעקב בכר; שמואל ליטוב; תהלה פרידמן

משתתפים:

מ"מ מנכ"ל: עו"ד שימי בראון

עו"ד אביתר יצחק הלוי; אולי קונסטנטיני (נוכחות בזום); אליהו גפני (נוכחות בזום); עו"ד אמיר ביידא; ברק נפתלי; חבר דירקטוריון - גדי מאירי; גידי אייזן; חבר/ת ועדה - גלי סיטון; עו"ד דוד שפירא (נוכחות בזום); מ"מ מזכיר החברה - דוד מזרחי; ד"ר דורון מרקל (נוכחות בזום); דנית אמיתי; זהבית אמסלם; חבר דירקטוריון - חגי מיורק; יהודית אורציקי (נוכחות בזום); יובל ייני; יעל ותקין; ישראל גולדשטיין (נוכחות בזום); לואיז קוגן (נוכחות בזום); ליאורה כהן-נצר; מוריה אברמוביץ' (נוכחות בזום); עו"ד סער פאוקר; צחי משה (נוכחות בזום)

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקול הישיבה מיום 4.6.25

יושבת הראש פתחה את הישיבה וציינה כי תמסור את הדיווח שלה בישיבת הדירקטוריון שתתכנס בהמשך. ביקשה לאשר את פרוטוקול הישיבה מיום 4.6.25. ועדת ההנהלה אישרה פה אחד את פרוטוקול הישיבה מיום 4.6.25.

2. עדכון בנושא תב"ר שיקום

עו"ד שימי בראון, מ"מ המנכ"ל, ציין כי כזכור ועדת ההנהלה כוללת גם את המשקיפים והיא מלווה את תב"ר השיקום. דוד מזרחי מרכז את הוועדה מטעם מ"מ המנכ"ל. ציין כי חלק מהנושאים כבר הועברו לביצוע וחלק מהנושאים ברמת המדיניות, יחזרו לאישור ועדת הנהלה כמי שמלווה את תב"ר השיקום. שימי הזכיר ועדת ההנהלה מוסמכת לקבל החלטות להסיט בין תקציבים כאשר יש תקציב לא מנוצל או לחלופין יתרות תקציב בפרויקטים מסוימים.

מנהלת תקומה מתכללת את נושא שיקום העוטף ושיקום ניר עוז, התקיימה פגישה עם ההנהלה הבכירה של מנהלת תקומה, תתקיים גם פגישה עם משרד השיכון, וכן עם יושב הראש ועם הפרויקטורית שמונתה לשיקום ניר עוז מטעם הקיבוץ. המטרה היא לבנות את הקיבוץ מחדש בשלבים תוך ניסיון לבצע איגום תקציבים, קק"ל תהיה חלק מהתהליך על מנת לראות איך ממקסמים את



מזכירות החברה

הסיוע שניתן. שימי הזכיר שמדובר על 75 מיליון שקלים לתב"ר שיקום, מתוכם 65 מיליון שקלים לקיבוץ ניר עוז ו-10 מיליון שקלים לבית ניר.

עוד ציין כי הוסכם עם מנהלת תקומה שהקיבוץ יעביר פרויקטים, קק"ל תבחן אם לבצעם, כמו למשל הכשרות קרקע או שיכונות. קק"ל תוכל לממן פעילויות פיזיות הנדסיות, כאמור, יתקיימו פגישות עם הצוותים המקצועיים של ניר עוז לקידום הנושא.

רועי אביקסיס שאל מה סך כל תקציב השיקום הכללי ומי נותן את שאר התקציב? מ"מ המנכ"ל השיב כי סך תקציב השיקום עומד על כ-439 מיליון שקלים. הקיבוץ גייס כ-16 מיליארד שקלים בעצמו והיתר מהמדינה באמצעות מנהלת תקומה. רועי אלקבץ ציין כי נדרשה השלמת קק"ל כדי לאפשר יכולת ביצוע מלאה. יושבת הראש הדגישה את הצורך בסכרון כדי למנוע כפילויות.

מ"מ המנכ"ל הוסיף כי ישנו תקציב של 140 מיליון שקלים ו-200 מיליון שקלים וכי יתקיימו פגישות עם משרד השיכון ועם המועצות האזוריות והישובים בהתאם לחלוקה שנקבעה, בצפון ובדרום.

דוד מזרחי ציין כי תקציב של 200 מיליון שקלים מאפשר סבסוד של כ-100 אלף שקלים ליחידת דיור, מה שמביא ל-2,500 יחידות חדשות בעוטף ובצפון.

גדי מאירי שאל מדוע יש צורך במעורבות משרד השיכון בחלוקת ה-140 מיליון שקלים, מ"מ המנכ"ל השיב כי מטרת המשרד לסייע ליישובים עצמם ולהביא קהילות חדשות ולהגדיל את מס' התושבים ולמנוע כפילויות.

גדי מאירי הביע חשש שגורמים ממשלתיים יעכבו את התהליך. מ"מ המנכ"ל השיב כי קק"ל אינה חלק ממנהלת תקומה אלא לוקחת על עצמה אחריות מסוימת, לטעמו לא צריכה להיות בעיה ואם יהיה עיכוב ידעו להתמודד.

מ"מ המנכ"ל ציין בנוגע לנושא תקציבי החינוך בהיקף של 75 מלש"ח ו-35 מלש"ח, שיצטרכו לחזור לדיון במדיניות ובחלוקה התקציבית. עבודת הצוות המקצועי בנושא זה הסתיימה וצפוי שיובאו הצעות החלטה ברמת המדיניות לחלוקה בישיבה הבאה, וכך הצוותים המקצועיים יוכלו לעבוד.

שימי הוסיף כי סעיף נוסף ע"ס 115 מיליון שקלים מיועד למחסניות. הכוונה היא להקצות תקציב אחיד ל-13 הקיבוצים בשיתוף עם התנועה הקיבוצית במידה ויהיה שינוי, יעדכן. דוד מזרחי ציין כי ההחלטה התקבלה לאחר שיחות עם התנועה הקיבוצית, והוחלט על 10 מבנים לכל קיבוץ. במידה וקיבוץ לא יוכל להשתמש בתקציב, ניתן יהיה להסיטו לאחר.

הקמת בתי קק"ל יוצא לביצוע, וכן מתקדמת התוכנית סיוע לרשויות מקומיות. הצוות המקצועי של מפ"ק דן בקריטריונים שנקבעו, כדי לבחור שלוש ערים שיוזכו, וככל שיהיה שינוי יעדכן בהתאם. גדי מאירי שאל מתי התהליך צפוי להסתיים ומה על העיר שנבחרה לעשות. שימי השיב כי לאחר האישור תוכל העיר הנבחרת לבקש פרויקטים ולעבוד עם מפ"ק בדומה ליעד סיוע מרכזי. שימי ציין כי המנהלת מאשרת תמיכה פיזית בלבד, ואם ירצו לכלול גם נושאי חינוך יש צורך בהחלטת דירקטוריון.

גדי מאירי ציין במידה ורוצים להגדיר לערים יעדי סיוע שהם לא פרויקטים פיזיים, יש צורך לבצע חלוקה נכונה של התקציב, שחלקו למפ"ק וחלקו לחטיבת החינוך. ניתן לדון בכך בוועדה משותפת לוועדת חינוך מפ"ק שהיא תדע איך לתקצב.

לגבי הסעיף לעידוד חדשנות גורמי המקצוע מתבקשים גורמי המקצוע להוציא קול קורא לאזור הצפון. לגבי סיוע בהקמת מרכזי שיקום מוצע לחלק את 20 מיליון שקלים לפי החלוקה הבאה, 10 מלש"ח לשערי צדק ו-10 מלש"ח לאילנות, במידה ויוסכם, הצוות המקצועי של מפ"ק ייפגש עם הגורמים המקצועיים בכל אחד מהגופים. בישיבה הבאה ידונו שני הנושאים של החינוך כאמור.

גדי מאירי בירך ביישר כוח את הצוות המקצועי, המבחן הוא מבחן המעשה ולפני תום הקדנציה וחשוב שהכספים יגיעו ליעדם בהקדם ולסיים את העבודה הביצועית. עוד הוסיף כי יש להוציא מכתב או לפנות ישירות לראשי הרשויות המבהיר את התהליך לרשויות. שימי ציין כי מנהלי המרחבים נפגשים עם הרשויות ומסבירים להם את הדרך שבה יש לפעול. בנושאי חינוך צוותי חטיבת החינוך עושים זאת.

רועי אלקבץ המליץ לקבוע שלושה עקרונות למדיניות: יעילות, גמישות ושיקפות, והדגיש את הצורך בהגדרת אמות מידה ברורות ושקופות לציבור. שימי השיב כי קק"ל פועלת בגמישות רבה מאז ה-8



מזכירות החברה

באוקטובר אך מצד שני מחויבת לכללי מנהל תקין. מערך הדוברות שותף לעבודה כדי שניתן יהיה לדבר את הפעילות. רועי אלקבץ ציין כי קריית שמונה צריכה להיות יעד מרכזי לשנה הקרובה כדי למנוע משבר לאומי.

3. הסכם חליפין רמ"י קק"ל (דיון חסוי)

הדיון חסוי ולא יפורסם. הדיון המלא שמור במזכירות החברה.

החלטה מס' 25090801/1

ועדת ההנהלה מאשרת את ההסכם כפי שגובש על ידי גורמי המקצוע.

הצבעה:

אושר פה אחד

4. שונות

שימי הודיע כי קק"ל נמצאת מספר שנים עם מ"מ מנכ"ל ולטעמו יש לסיים את התהליך. קק"ל צריכה למנות מנכ"ל קבוע. שימי עדכן כי הודיע ליושבת הראש שהוא מבקש לסיים את תפקידו כממלא מקום בתום הקונגרס, ביום 31.10.25.

רועי אביקסיס ציין הדירקטורים זקוקים להכשרה משמעותית יותר בתחילת הקדנציה הבאה כדי להתמודד ולקבל החלטות גדולות, והמליץ לאנשי המקצוע על קליטה מסודרת הכוללת הכנה משמעותית על הסוגיות, מערכות היחסים, השותפים ועוד. שימי ציין כי ייערכו ימי עיון לדירקטורים החדשים, כולל הסבר על חל"צ, תזכיר קק"ל ותפקידי הדירקטורים מול הגורמים השונים, הצ"ע סוכנות ומדינת ישראל. הזכיר כי לכל דירקטור יש חובת נאמנות ראשונה לחברה ולכן יקיים פגישות עם חברי דירקטוריון חדשים כדי לתאם ציפיות.

גדי פרל ציין כי יש תופעה פסולה של מתקפות אישיות נגד משפחות ובתי עובדים בקק"ל, שלא מטופלת וכי יש לעצור זאת כדי להגן על בעלי תפקידים. יושבת הראש השיבה "נאה דורש, נאה מקיים".

יושבת הראש נעלה את הישיבה.

כותב/ת הפרוטוקול: זהבית אמסלם