



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת דירקטוריון מס' 25/6 , מלון כפר המכבייה

יום שלישי, ט"ו אייר תשפ"ה, - 13:00 - 11:30 13/05/2025

חברים:

יו"ר דירקטוריון - יפעת עובדיה לוסקי

יו"ר עמית - יצחק וקנין

סגן יו"ר דירקטוריון - איתן גינזבורג

סגן יו"ר דירקטוריון - אלירן שמואל-חי

סגן יו"ר דירקטוריון - גדי פרל (נוכחות בזום)

סגן יו"ר דירקטוריון - דויד יערי

סגן יו"ר דירקטוריון - יאיר לוטשטיין

סגן יו"ר דירקטוריון - יעקב בכר (נוכחות בזום)

סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אביקסיס (נוכחות בזום)

סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אלקבץ (נוכחות בזום)

סגן יו"ר דירקטוריון - שמואל ליטוב (נוכחות בזום)

אלישבע אנסבכר ; אמילי לוי-שוחט ; גדי מאירי ; דוד פרץ (נוכחות בזום) ; דויד בן ציון ; דניאל אבידור ; דניאל כהן (נוכחות בזום) ; הילה לביא ; חגי מיורק ; חיים מנחם ; חיים כהן ; יוסי קטריבס ; ד"ר יזהר הס ; ליאור טרגן (נוכחות בזום) ; לינה רסקין (נוכחות בזום) ; מוטי יוגב ; מיכל סיבל-דראל ; ניסן צ'ליק ; סוזי בנבנישתי ; רונית בויטנר ; שלמה פייג (נוכחות בזום)

חסרים:

בת שבע שוורץ ; ד"ר חיים כץ ; יהושע שרמן ; עמיחי סיבוני ; רוברט טיבייב

משתתפים:

מ"מ מנכ"ל : עו"ד שימי בראון

אבי בלדי ; עו"ד אביתר יצחק הלוי ; אולי קונסטנטיני ; אוריאל כהן ; אליהו גפני (נוכחות בזום) ; אלירן גפסו (נוכחות בזום) ; אלעזר הרשקוביץ ; אמיר רוזנבאום ; אסף קראוויני ; גידי אייזן ; גלי סיטון ; מ"מ מזכיר החברה - דוד מזרחי ; ד"ר דורון מרקל ; דנית אמיתי ; זאב נוימן ; זהבית אמסלם ; יאיר שטרית ; יובל ייני ; יעל ותקין ; יצחק פלצי ; ירון אוהיון (נוכחות בזום) ; ישראל גולדשטיין ; לאה פדידה ; לואיז קוגן (נוכחות בזום) ; ליאורה כהן-נצר ; מוריה אברמוביץ' ; נועה מן דותן (נוכחות בזום) ; עו"ד נטלי שולצמן (נוכחות בזום) ; עו"ד סער פאוקר ; עוזי עזר ; פימה אכטשאין (נוכחות בזום) ; צחי משה ; קרן מנצורי-אשר ; רמי זריצקי (נוכחות בזום) ; רעות סובל אלמסי (נוכחות בזום) ; שלומי אוליאל (נוכחות בזום) ; שר שלום גרבי ; שריאל גון

סדר יום:

1. דיווח יו"ר
2. דיווח מ"מ מנכ"ל
3. התקשרות עם גופים בעלי זיקה לקק"ל שזכו בקולות קוראים (1405/24,1343/24) של חטיבת החינוך
4. השתתפות קק"ל במצעד שיתקיים בניו יורק לציון יום העצמאות של מדינת ישראל
5. מרכז קהילתי שלומית - פרויקט בעל מאפיינים מיוחדים
6. שונות



מזכירות החברה

תמצית דיון והחלטות:

1. דיווח יו"ר

הביקור בכפר המכביה החל בסיור במוזיאון הספורט היהודי. אסף גורן יו"ר המכביה ברח את חברי הדירקטוריון והציג בהרחבה את פעילות המכביה הקרובה שקק"ל שותפה לה. המכביה היא אירוע ציוני, יהודי ופלורליסטי שמאחד את הקהילות היהודיות בעולם ללא הבדל דת, עדה או שיוך ספורטיבי. במכביה משתתפים גם ספורטאים לא יהודים מנבחרת ישראל, כולל ערבים ונוצרים. האירוע מתקיים בכל ארבע שנים ומהווה שיא בפעילות בינלאומית מתמשכת לאורך השנה, באמצעות משחקים אזוריים ופאן-אמריקאיים. הוצג סרטון על המכביה והוצגו המיזמים המיוחדים שנלווים למכביה הקרובה, בהקשר לאירועי 7 באוקטובר. אסף סיים בהבעת תודה לקק"ל ולחברי הדירקטוריון, והביע תקווה לראות את החברים בטקס הפתיחה ב-10 ביולי.

יושבת הראש הודתה למכבי על שיתוף הפעולה והאכסנייה, ציינה את חשיבות הסיור ואת ההכנות לקראת הקיץ הקרוב והודתה ליוסי קטריבס על היוזמה והביקור המרגש.

דיווח היו"ר:

יושבת הראש פתחה את ישיבת הדירקטוריון בהתייחסות לאירוע המצער בנחל השופט – אתר בניהול קק"ל, שהושקעו בו לאחרונה 25 מיליון ש"ח במסגרת פרויקט שדרוג. באירוע נהרג פרופ' מוטי גולני כתוצאה מקריסת עץ. בנוסף, נפגעו אם ותינוקת באורח קל. המשטרה שללה חשד לפלילים. מנהל מפ"ק הגיע מיד למקום האירוע, בכירי קק"ל השתתפו בהלוויה ובשבעה. האירוע נמצא עדיין בשלבי תחקור.

בנוסף, התייחסה היו"ר לגל השריפות רחב ההיקף שהתרחש באזורים שונים, ובפרט בהרי ירושלים ובשפלת יהודה. בערב יום הזיכרון, פרצה שריפה גדולה שגרמה לנזקים קשים. השריפה כילתה למעלה מ-20 אלף דונם של שטחים פתוחים, כולל יערות קק"ל, כאשר פארק קנדה – מאתרי התיירות המרכזיים באזור – נשרף כמעט לחלוטין.

היו"ר ציינה את עבודת צוותי קק"ל בשטח בשיתוף כב"א. היו"ר ומ"מ מנכ"ל ליוו את הצוותים בחפ"ק. יושבת הראש הדגישה את סכנת החיים שבה היו שרויים הכבאים, ובמיוחד כבאית של קק"ל שנלכדה ביער אשתאול. עלפי הערכה ראשונית של מרחב מרכז הנזק עומד על כ-60 מיליון ש"ח. היו"ר ציינה את השיפור המשמעותי בתפקוד צוותי קק"ל מאירוע לאירוע ואת ההיערכות לקראת הקיץ הקרוב.

יאיר לוטשטיין שאל האם הופק מסמך מסודר מאגף הבטיחות של קק"ל בעקבות האירוע בנחל השופט, כולל לקחים ונהלים חדשים, מדובר גם באירוע ביטוחי. עוד שאל מהן הפעולות שמבוצעות למניעת שריפות עתידיות, במיוחד נוכח התחזיות למזג אוויר קיצוני. היו"ר השיבה שגורמי המקצוע יתייחסו לנושאים אלו בהמשך הדיון.

היו"ר הציגה את סוזי בנבנישתי, הנציגה החדשה של ארגון נשות הדסה בדירקטוריון, שהחליפה את ברברה גולדשטיין ואיחלה לה בהצלחה.

איתן גינזבורג בירך את עובדי קק"ל על עבודתם המאומצת, ציין כי גל השריפות הוא משבר משמעותי ביותר הדורש טיפול מערכתי, מדובר באחריות קק"ל והציע לקיים דיון בדירקטוריון, לא רק דיווח אלא הצגת נתונים, ממצאים והצגת תהליכי תחקור. דיון ענייני יתרום להבנת הדירקטורים לקבל תובנות. יושבת הראש הסכימה וציינה שאין כול מניעה לעשות זאת, לאחר השלמת התחקירים, יוצגו ממצאי גורמי המקצוע לדירקטוריון. עוד ציינה שהתקיים דיון עם מ"מ המנכ"ל בנושא שמירת השטחים הפתוחים, נעשתה ההכנה של תכנית פעולה והנושא יובא לדיון עם קבלת הממצאים.

אמילי לוי שוחט הצטרפה לדבריו של איתן, שינויי האקלים והשפעתם על יערות אינם ייחודיים לישראל ויש ללמוד מניסיון עולמי. הציעה לקבל החלטה לבקש מהצוות המקצועי לתת תשומת לב מידית לנושא. יושבת הראש השיבה כי הדברים יובאו לדיון עם גורמי המקצוע. דוד יערי ביקש להרחיב את הדיון גם להיבטי קשרי החוץ והדוברים והציע לבחון כיצד ניתן לגבש שיתופי פעולה עם העולם.



מזכירות החברה

יושבת הראש ציינה את משלחת קק"ל למצעד החיים לציון 80 שנה לאושוויץ, שהייתה משלחת משמעותית עם ביטוי נרחב לקק"ל. עוד עדכנה על חנוכת בית קק"ל למצוינות בעכו. יאיר לוטשטיין שאל מדוע חברי הדירקטוריון לא הוזמנו. איתן גינזבורג ציין כי הוא כיו"ר ועדת חינוך ויו"ר עמית של הוועדה לא הכירו את האירוע. ההזמנה לחברי הוועדה נשלחה לאחר דיון בוועדה. איתן ציין כי מדובר בעוד אירוע בו אין הזמנה של חברי הדירקטוריון, ועדת חינוך או יו"ר הוועדה. יושבת הראש השיבה כי הנושא מטופל מול חג"מ וחינוך. איתן ציין כי קק"ל מקיימת אירועים וחברי הדירקטוריון עומלים הרבה מאוד זמן כדי שהדברים יתקיימו, וראוי שיוזמנו.

איתן הוסיף שאין תיאום מסודר עם חברי הדירקטוריון, בוודאי כשמדובר באירועים רשמיים שבהם משתתפת יושבת הראש או הנהלת קק"ל.

גדי מאירי ציין שחברי הדירקטוריון מודעים על אירועים דרך ערוצי התקשורת, יש לפרסם לוח אירועים לחברי הדירקטוריון. יושבת הראש הסכימה וציינה שאף גויסה עובדת ייעודית לנושא.

ניסן צ'ליק ציין שהתפלא שיו"ר ועדת חינוך לא נאם באירוע של חניכת בית קק"ל. הוסיף כי היה רצוי שתהיה הסעה מסודרת למקומות מרוחקים. מיכל סיבל דראל הסכימה והצטרפה לבקשתו של ניסן.

יפעת ציינה שחנוכת בית קק"ל התקיימה יחד עם JNF UK, ושהאירוע במגדל העמק ייערך עם JNF הולנד. עדכנה שמשלחות מ-JNF UK ו-JNF אוסטרליה נמצאות כעת בארץ ומסיירות.

עוד ציינה שהתקבל פסק דין בעניינו של משה דבוש, הלשכה המשפטית העבירה את פסק הדין ותקציר בנושא לידעת החברים.

בעניין התב"רים עדכנה יושבת הראש כי שתי ועדות כבר התכנסו. ועדת הכספים צפויה להתכנס ביום 22.5.25, יש צורך לקדם את תהליך העבודה ולכנס את יתר הוועדות.

2. דיווח מ"מ מנכ"ל

שימי בראון התייחס לאסון בנחל השופט, שבו נפטר פרופ' מוטי גולני ז"ל. ירון אוחיון הגיע לשטח מיד, האירוע מתוחקר על ידי קק"ל, גם המשטרה בודקת והחברה עורכת תחקיר פנימי כדי להסיק מסקנות. מנהל חטיבת משאבי אנוש השתתף בהלוויה, שימי ויובל ייני ביקרו את המשפחה במהלך השבעה. שימי ציין שפרופ' גולני היה חוקר ציונות ידוע שחקר לא מעט את תולדות קק"ל. הממצאים הסופיים יועברו בשקיפות מלאה.

בנוגע לשריפות ציין כי קק"ל פועלת בשיתוף פעולה מלא עם כב"א, האחראיות על השריפות במדינה היא של מערך כיבוי האש במדינה. קק"ל היא נדבך לפעילות ביערות, עובדי קק"ל נרתמים ומוכשרים לתהליך ונמצאים כתף אל כתף בכול מה שקשור בשריפות. קק"ל השקיעה כ-100 מיליון ש"ח בתב"ר למלחמה בשריפות. השריפה הראשונה כילתה כ-10,000 דונם והשנייה כ-21,000 דונם. שימי ציין את ההיערכות של קק"ל, קווי החיץ, תרגולים במרחבים ועוד. במקרה של שריפה, כב"א מנהלת את האירוע, המשטרה אחראית על פיקוד העל, קק"ל פעלה תחת פיקוד זה.

ירון אוחיון התייחס בהרחבה לאירוע בנחל השופט וציין שקק"ל מבצעת סקרים תקופתיים והנושא נבדק אקולוגית. ירון הוסיף כי הנהלים של קק"ל בתחום הבטיחות מחמירים. כלל הגורמים הגיעו תוך זמן קצר ונערכו תחקירים בשטח, למחרת ניתן אישור להפעיל את האתר. ירון סיכם שעם סיום הבדיקות תוגש סקירה מקצועית מלאה.

דניאל אבידור שאל האם נבדקו גם העצים הסמוכים לזה שקרס כדי למנוע מקרה דומה. ירון אוחיון השיב שכל העצים באתר נבדקו כחלק מסקרי הבטיחות ובשל האירוע נערכה בדיקה נוספת ביום שלמחרת.

בנושא השריפות ציין ירון כי ניהול האירוע הוא של כב"א, בפיקוד נציב הכבאות, ובמישור הארצי – של משטרת ישראל. קק"ל היא אחד הגופים שפועלים להגנה על השטחים הפתוחים, יחד עם רט"ג ואחרים, וכל אחד פועל בתחומו. קק"ל משקיעה תקציבים גדולים למניעת שריפות, לרבות קווי חיץ בתוך יערות, חניונים, ובין יישובים. יש קצין מטה ייעודי לכיבוי, מערך הנחיות ברור והושקעו משאבים ניכרים



מזכירות החברה

בציוד מיגון, טכנולוגיה וקורסים. כל הכבאים עוברים בדיקות רפואיות ומורשים לפעול. כיום פועלים כ-400 עובדים בכיבוי – דרג א' מכבים בפועל, ודרג ב' תומכים מהחפ"קים.

השריפה הראשונה פרצה בערב יום השואה ביער אשתאול – כ-5,500 דונם. השריפה השנייה פרצה בערב יום הזיכרון – כ-21 אלף דונם. ירון הדגיש שהצוותים תפקדו במוכנות מלאה, כוחות קק"ל פעלו במרכז, דרום וצפון. במקביל לשריפות הגדולות היו אירועים במקומות נוספים. קק"ל עושה מעל ומעבר, יש קושי לשלב בין תפקידי יערן וכבאי. נבחנת הקמת מערך כיבוי ייעודי שיאפשר למלא את שני התפקידים. ציין שאייל כספי, נציב כב"א, מדגיש שהצלת חיים חשובה מהגנה על שטח פתוח, ולכן נוצר ואקום בו קק"ל נדרשת לפעול. ירון פירט על השקעות בטכנולוגיות – תנשמת, מצלמות, חפ"קים, ניסוי עם מרכז החדשנות של כנרת, ומטרה לאתר הצעות מראש ולמנוע התפשטות. נציב כב"א הכריז על "אירוע לאומי" בשני המקרים, והופעלו 1,700 כבאים, 176 צוותים כולל קק"ל.

גדי פרל הזכיר כי לאחר השריפה ביער ירושלים אושרה תוכנית למניעת שריפות בעלות גבוהה. חשוב להציג לדירקטוריון תוכנית מסודרת עם דיווחים, נתונים וניתוח של ההשקעות שבוצעו. מזג האוויר הקיצוני הפך לשגרה ויש להתכונן בהתאם. יושבת הראש השיבה שהנושא יוצג בקרוב.

שימי בראון עדכן בנושא משה דבוש, פסק הדין נשלח לכלל החברים וגם התקציר. הנושא נדון בוועדת ההנהלה בעקבות דרישת בית המשפט העליון להידברות בין קק"ל-הימנותא לדבוש ודרעי, אך ההצעה נדחתה. פסק הדין ניתן לאחרונה ובית המשפט העליון (כבוב, עמית ווילנר) אימץ את קביעות בית המשפט המחוזי במלואן. החומרים הועברו במייל ואם ישנן שאלות נוספות, ניתן לפנות ללשכה המשפטית. עוד הוסיף כי בית המשפט העליון דחה את הערעורים ואישר את פסק המחוזי באופן נחרץ.

שימי ציין כי במסגרת פסק הדין התייחס בית המשפט להפרת חובת האמונים המחמירה הרובצת על הדירקטור: שאין לפעול משיקולים אישיים או אינטרסים זרים. במקרה זה, קבע בית המשפט שנעשה שימוש במידע פנים מתוך החברה כולל בניסיון לקדם עסקה. משה דבוש כיהן כדירקטור הן בהימנותא והן בקק"ל ובית המשפט העליון קבע שחובת האמונים מחייבת אותו להימנע ממצבים של ניגוד עניינים, לחשוף כל מידע אישי או רלוונטי, ולהימנע מהשתתפות בדיונים במצב זה. שימי הדגיש שכל אחד מהנוכחים צריך ללמוד את פסק הדין כדי שלא להיקלע חלילה למצב דומה. במקביל להליך האזרחי, מתנהל הליך פלילי נגד משה דבוש על ידי הפרקליטות, ואם יהיו עדכונים יעדכן.

בנוגע למצעד החיים הודה לשר שלום גרבי שעמד בראש המשלחת לאחר סיום כהונתו של אלי כהן. הודה למזכירות החברה ולחטיבת החינוך, אשר שילבה תכנים חדשים במצעד. שימי הוסיף כי בהמשך למצעד החיים התקיימה בוורשה "שבת ישראלית" ביוזמת חטיבת החינוך, הפעילות הייתה מוצלחת מאוד ומעוררת השראה.

עוד עדכן בנוגע לסנכרון יומן האירועים של קק"ל. מאז כניסתו לתפקיד נמשך התהליך שהחל עוד קודם, בשיתוף חטיבת משאבי אנוש, גויסה עובדת שתפקידה לתכלל את כל האירועים. מערך ההסברה מרכז את הפעולה באמצעות פלטפורמת MONDAY, שתהיה פתוחה לצפייה עם הרשאות, כל חטיבה תהיה אחראית להזין נתונים. המזכירות תקבל אפשרות לשלוח זימונים ליומנים, ההנהלה תחליט אילו אירועים מצריכים השתתפות.

אמילי לוי שוחט ציינה כי יש רגישות יתר בנושא האירועים והנציגים הנשלחים ויש לתת לכך מענה.

מיכל סיבל דראל בירכה את הלשכה המשפטית על עמידתה בפרשת דבוש. שימי הודה למשרד עו"ד מיתר שמלווה את קק"ל לאורך שנים.

שימי קרא לכל יושבי ראש הוועדות לקדם ישיבות לאישור התב"רים. הסביר כי ניתן יהיה לקיים ישיבות ועדת כספים חלקיות בהתאם לקצב ההתקדמות. גדי מאירי הוסיף שכל תב"ר שנדון בוועדה אפשר להעבירו לדיון ועדת כספים.

שימי ביקש מאמיר רוזנבאום לעדכן בעניין ההליך בבית הדין לעבודה. יזהר ביקש לקבל את כתבי בית הדין. אמיר דיווח שלאור החלטת בית הדין על קיום הידברות, התקיימה ישיבת משא ומתן הושגה הסכמה זמנית על הקפאת העיצומים. לדבריו, הייתה אווירה חיובית, רצון טוב, ותקווה לסיום התהליך. יזהר הס הזכיר שהתרחש אירוע אלים של פיצוץ ישיבת דירקטוריון. אמיר ציין כי אלו



מזכירות החברה

העובדות והבהיר כי כל מהלך ההידברות תועד ונמסר לבית הדין. בית הדין הוציא צו ביניים לעצור את העיצומים ודרש לקיים הידברות. קק"ל קיימה את הוראות בית הדין.

יושבת הראש ציינה שהסכסוך בין ההנהלה לארגון העובדים מזיק לקק"ל, ולכן נעשו מאמצים להגיע להסכמות.

אמיר רוזנבאום הדגיש כי הנהלת קק"ל מתנגדת באופן חד משמעי לתופעות כמו הפרעות לשיבות, הרעשות, שיימינג, והכפשות ברשתות. לדבריו, מדובר בהתנהלות שאינה מקובלת עליו אישית כסמנכ"ל משאבי אנוש, וגם לא על ההנהלה. חוסר כבוד הדדי הוא קו אדום שאינו מקובל ואינו לגיטימי בשום מערכת יחסים ארגונית. גדי מאירי בירך בישר כוח.

איתן גינזבורג ציין כי נוצרה "שיטה" למנות שופט בודק לבדיקת תלונות נגד דירקטורים, מבלי לערוך בירור מוקדם מול המעורבים. לדבריו, מדובר בצעד תקדימי ואליס, מפתיע, אינו מבין מאיזו סמכות ותקציב הכסף מגיע, מה העלויות ומה העילות למינוי. לטעמו ראוי שאם יש תלונות נגד בעלי תפקידים, יש לבדוק עם אלו שמלינים כלפיהם במה הדברים אמורים, מה הסיבה וככל שיש צורך בבדיקת התלונה יש דרכים. לפנות מיד לשופט חיצוני, לטעמו זה נראה כמו רדיפה. כאשר דירקטורים היו מאוימים בחברה ומחוצה לה, לא היה הליך ולא בודק. על יושבת ראש הדירקטוריון להגן על הדירקטורים מהתקפות כאלה. אם יש תלונות יש לבררן בצורה ראויה ונכונה. יושבת הראש חזרה וציינה שמדובר בהליך לפי הנוהל, מינוי שופט בודק נעשה לפי ייעוץ הלשכה המשפטית. יושבת הראש ציינה כי היא מקבלת הודעות אלימות עוד מתחילת הכהונה והיא לא תיתן ביטוי להתנהגות כזו.

עו"ד סער פאוקר ציין כי בנוהל טיפול בתלונות עובדים בקק"ל, כאשר התלונה מוגשת נגד נושא משרה, יו"ר ארגון העובדים, היועץ המשפטי, מבקר הפנים או מי מצוותו – הסמכות לבדוק היא של שופט בדימוס מתחום דיני עבודה שמתמנה על ידי יושב הראש.

יזהר הס טען שיושבת הראש יכולה לנצל את ההליך לצרכים פוליטיים. יושבת הראש הזהירה כי היא שומרת לעצמה את הזכות לתבוע בתביעת דיבה את הנאמר. ציינה שנעשה הליך מסודר מול הלשכה המשפטית.

גדי מאירי טען שיושבת הראש לא פעלה כשאיננו בעבר מקרי בריונות ואיומים מצד ארגון העובדים בסכסוך העבודה הקודם. יושבת הראש השיבה כי בעת אותו אירוע מונה יובל ייני כמ"מ מנכ"ל והוא טיפל בכך. איתן גינזבורג ציין כי יש תחושה של איפה ואיפה, אין הגנה על דירקטורים.

עו"ד סער פאוקר הסביר שבחודשים האחרונים התרחשו שני מקרים שהובילו למינוי שופט בודק. אחד מהם העלה שאלות בנוגע לסמכות מינוי השופט וניתנה חוות דעת חיצונית על ידי פרופ' למשפטים בהחלטת יו"ר הדירקטוריון. עו"ד פאוקר ציין כי יושבת הראש הנוכחית כמו קודמיה, לא ממנה שופטים סתם כך, נעשתה בדיקה מעמיקה עם ייעוץ משפטי חיצוני, הפרופ' הוציא חוות דעת ועל בסיס המלצתה הוחלט למנות שופט בודק. לפני כשנה וחצי היה מקרה של תלונות הדדיות, התקיימה התייעצות עם פרופ' מודריק יו"ר וועדת הביקורת דאז והומלץ על מינוי שופט לבדיקת התלונות ההדדיות, לבסוף הנושא נסגר במשיכת התלונות. מקרה נוסף שבו יושבת הראש פנתה ללשכה המשפטית בגלל אירוע מסוים, הלשכה המשפטית פנתה לעו"ד פאוקר ולמשרד עו"ד וייס, התקיים בירור ולבסוף הוחלט למנות שופט בודק. ההליך של שופט בודק הוא מעין שיפוט, לנילונים יש זכות שימוע מלאה בפני השופט הבודק וגם זכות לייעוץ משפטי מטעם החברה.

עו"ד פאוקר הוסיף שלפי הנחיית הנהלת החברה בוצעה פניה לבית הדין לעבודה בעניין ההרעשות בשיבות וההתנהלות סביבן, כחלק מהגנה על פעילות הדירקטוריון.

איתן גינזבורג שאל מי התקשר עם השופט וכמה עולה ההתקשרות. יזהר הס הצטרף ושאל אם ההתקשרות נעשתה דרך משאבי אנוש. אמיר רוזנבאום השיב כי מינוי השופט נעשה לפי הנוהל. יושבת הראש ביקשה להמשיך בסדר היום ואם ישנן שאלות נוספות יש להעבירן בכתב ואם רוצים ניתן להעלות את הנושא לשיבה הבאה.

גדי פרל ציין כי מדובר ברדיפה אישית וביקש את זכות התגובה.

מוטי יוגב ציין שאינו בקיא בסוגיות וכול סוגיה ראויה לתשובה. יש לתת לקרן קימת להתקדם ולקדם פרויקטים. יש לנהוג כבוד זה בזה, לדבר לגופו של עניין ולא של אדם, לברר את הדברים ולשאול את



מזכירות החברה

השאלות הקשות. מוטי התייחס לשיבת ועדת האיתור. למרות שדעתו לא התקבלה, קיבל את החלטת הרוב. מוטי הביע הערכה ליובל ייני ולשימי בראון, הביע תקווה למינוי מנכ"ל קבוע, ללא נטייה אישית, על בסיס התאמה מקצועית בלבד.

גדי פרל ציין כי האירוע המדובר אירע בנובמבר, ולאחר חצי שנה לפתע פתאום ההליך נפתח רק לאחר פזיז ועדת האיתור, כשנושא של טיפול תלונות עובדים על אדם שאינו עובד, ומשרד עו"ד שנותן ייעוץ כאשר השופט הוא יועץ באותו משרד. עו"ד סער פאוקר הבהיר כי היועץ המשפטי החיצוני במקרה זה היה ממשרד אחר (פרופ' אחר), שאינו קשור למשרד עו"ד וייס, והדברים הופרדו. גדי השיב כי היתה פעילות בניגוד עניינים כדי לרדוף אותו.

יושבת הראש ביקשה להעלות את הטענות בכתב ולהתקדם עם סדר היום. גדי ציין כי גם המכתב שנשלח כביכול מטעם 4 דירקטורים נכתב על ידי לשכת היו"ר. יצחק וקנין השיב כי הוא עצמו חתום על המכתב.

דוד מזרחי ציין כי הנושא אינו על סדר היום, בסוף הישיבה יימשך הדיון.

3. התקשרות עם גופים בעלי זיקה לקק"ל שזכו בקולות קוראים (1405/24, 1343/24) של חטיבת החינוך

שר שלום גרבי התייחס לטענות שנשמעו על חוסר תיאום בנושא בתי קק"ל, והבהיר כי עדכן מראש על התאריכים ואף שלח הודעות בהתאם. איתן השיב כי העלה את הנושא מיד כשנודע לו בוועדת החינוך שיש אירוע, כששאל האם זומנו, נענה כי האירוע נקבע עם לשכת יושבת הראש.

עו"ד אביתר יצחק הלוי הודיע בטרם תחילת הדיון בנושא כי כל מי שיש לו זיקה אישית לנושא שנדון שלא ישתתף בדיון ולכן על דויד בן ציון, רועי אלקבץ, אלישבע אנסבכר ולכל מי שיש זיקה לעו"ד דינה האן צריכים לצאת מהחדר.

שר שלום גרבי הציג את נושא הקולות קוראים: קול קורא ראשון – התקשרויות עם רשויות מקומיות ויישובים קטנים (מתחת ל-1,000 תושבים) במסגרת פרויקט יישובי מעו"ף. הדגיש כי קול קורא זה הופעל באופן שוויוני, בהתאם לנהלים, עבר ועדת ביקורת, וכעת מובא לאישור הדירקטוריון. הזכיר כי היישוב כפר תפוח הוא אחד הזוכים במועצה האזורית שומרון ושעיריית תל אביב נכללת בקול קורא השני דרך פנימיית בית הנוער – ולכן בעלי זיקה נדרשו לצאת מהדיון.

קול קורא שני – מימון תוכניות חינוכיות בפנימיות רווחה, בהתאם להחלטות קודמות של ועדת החינוך והדירקטוריון. הסביר כי בשל הזיקות האישיות ההתקשרויות עברו סבב אישורים מיוחד וחייד שההליך בוצע לפי הנהלים, בהליך שוויוני, באישור הוועדה המקצועית בראשותו ולאחר מכן התקבל אישור מועדת הביקורת וכעת הם מובאים לאישור הדירקטוריון.

יושבת הראש הקריאה את הצעת המחליטים.

החלטה מס' 25250601/1

בהמשך להחלטת ועדת הביקורת מיום 4.5.25 ובהתאם להוראות סעיפים 345 י"ב ו- 271 לחוק החברות, מאשר הדירקטוריון את ההתקשרויות עם הגופים שלהלן אשר זכו ב- 2 הקולות הקוראים שפרסמה חטיבת החינוך כמפורט בדברי ההסבר:

1. מועצה אזורית שומרון (לטובת הישוב כפר תפוח), זכו בקול קורא 1405/24 – עד 25,000 ₪, בה מכהן מר דויד בן ציון כסגן ראש המועצה במקביל לכהונתו כדירקטור בקק"ל.
2. עיריית תל אביב יפו (עבור פנימיית בית הנוער), זכו בקול קורא 1343/24 – עד 51,041 ₪, בה מכהן ד"ר רועי אלקבץ כחבר מועצת העיר (מתוך 31 חברים) במקביל לכהונתו כסגן יו"ר בקק"ל.
3. אחוזת שרה בית ילדים ונוער (580128791) – זכו בקול קורא 1343/24 עד לסך של 87,307 ₪ והצהירו כי יו"ר העמותה (עו"ד דינה האן) מכהנת במקביל כחברת הנהלה בהצ"ע וקיימת לה היכרות אישית עם חלק מחברי הדירקטוריון ש"ל קק"ל.



מזכירות החברה

4. אמונה – תנועת האישה הדתית לאומית (580011146) (עבור: נווה לנדי, נווה מיכאל ואמונה עפולה) - זכו בקול קורא 1343/24 עד סך של 276,696 ₪, בה מכהנת אלישבע אנסבכר כחברת ועד במקביל לכהונתה כחברת דירקטוריון בק"ל.

הצבעה:

בעד - 12 (אלירן שמואל חי, סוזי בנבנישתי, דוד פרץ, דני אבידור, חיים כהן, יוסי קטריבס, יפעת עובדיה לוסקי, יצחק וקנין, ליאור טרגן, מוטי יוגב, הילה לביא, רועי אביקסיס)

נגד - 12 (ניסן צ'ליק, יאיר לוטשטיין, אמילי לוי-שוחט, מיכל סיבל-דראל, גדי פרל, דויד יערי, יעקב בכר, רונית בויטנר, יזהר הס, גדי מאירי, לינה רסקין, חגי מיורק)

נמנע - 1 (דניאל כהן)

לא השתתפו בהצבעה - 4 (איתן גינזבורג, שמואל ליטוב, חיים מנחם ושלמה פייג)

(רועי אלקבץ, אלישבע אנסבכר ודויד בן ציון, לא נכחו בדיון בשל חשש לניגוד עניינים)

אושר ברוב קולות

(בהתאם להוראות סעיף 35 לתקנון ק"ל וסעיף 5.2 לנוהל עבודת הדירקטוריון במקרה של קולות שקולים יהיה ליו"ר הדירקטוריון קול נוסף - מכריע).

4. השתתפות ק"ל במצעד שיתקיים בניו יורק לציון יום העצמאות של מדינת ישראל

יושבת הראש ביקשה מיובל ייני להציג בפני החברים מה התקבל בתמורה בשנת 2023 ל-75,000 דולר ובמה שונה ההחלטה המוגשת כעת. כמו כן ביקשה את התייחסות הלשכה המשפטית לדיון המדיניות שנדרש. שימי השיב כי הדברים מפורטים בדברי ההסבר והנושא מגיע לאחר שהתקבלה המלצת ועדת חג"מ הדירקטוריונית.

לבקשת יובל, שריאל גון הסביר כי מדובר בצעדה הכי גדולה של יהדות העולם, המאורגנת על ידי כלל הארגונים הציוניים בניו יורק. הבקשה הנוכחית היא לאשר תמיכה בסך 100 אלף דולר. בתמורה, קק"ל תקבל חשיפה תקשורתית, אפשרות לשאת דברים, נראות בלוגו וגישה לאזורי VIP ופרסום. החבילה דומה פחות או יותר למה שניתן בשנת 2023. הבקשה מובאת הדירקטוריון בהיותה בעלת ארבעה מאפיינים ייחודיים: חשיבות הצעדה אחרי אירועי 7.10 והתגברות האנטישמיות, מעמדה של הצעדה כצעדה הגדולה ביותר בעולם היהודי, איחוד גופים ציוניים מכל העולם וחשיבות בהמשך שיתוף פעולה עם ה-JNF המקומי כהמשך להסכם שנחתם על רקע הבנות, פרויקטים משותפים וכו'.

אמילי לוי שוחט שאלה האם ישתתפו נציגי דירקטוריון במשלחת. שריאל השיב כי הנושא נדון בוועדת חג"מ, והותנה בקבלת אישור הדירקטוריון לתמיכה הזכיר כי מיד לאחר הדירקטוריון תתכנס וועדת חג"מ לדון בהוספת הצעידה לתכנית הנסיעות של חברי הדירקטוריון לחו"ל בתפקיד. מיכל סיבל דראל שאלה מי ייסע, יושבת הראש השיבה שהנושא טרם נסגר, ברגע שיאושר תמסור דיווח. יושבת הראש העריכה כי יו"ר ועדת חג"מ צריך להשתתף, היא מתוכננת להשתתף בכנס חינוך בשבוע הזה, אם תאושר הצעדה, היא תשתתף.

יוסי קטריבס ציין שעברו שנתיים מאז ההחלטה הקודמת, זה מספיק זמן כדי להביא מדיניות לאישור, למה צריך להגיע לרגע האחרון אחרי שהוגדרו שנתיים לעסוק בכך. שימי בראון השיב כי הנושאים שקשורים למדיניות נמצאים בידי חברי הדירקטוריון, שחברי הדירקטוריון יתכנסו ויביאו הצעות החלטה למדיניות. משום שאין מדיניות זה מגיע חזרה לשולחן.

דוד יערי ציין כי יש מסר סמלי והצהרה על חשיבות התמיכה של קק"ל ביהדות העולם. ועדת חג"מ צריכה לקבל את ההערה של יוסי קטריבס ויש לקיים דיון. בעידן של אנטישמיות גוברת היום וסיכונים ואיומים גלויים, בשדרה החמישית במרכז מנהטן ובתמיכה בסולידריות בישראל, החובה היא לעמוד איתם. בשנה שבה העלות של הצעדה היא כפול מדרך כלל, בשל גורמי הביטחון. אם קק"ל לא תיתן את הדעת ואת התמיכה בעת הזו פגיעה. ברמה אישית ציין כי ההתנהלות במהלך הישיבה היא כואבת, זה לא טוב ומביש, יש לקחת זמן ולנשום עמוק ולהבין את המסר. זוהי הזדמנות לעשות דברים



מזכירות החברה

גדולים, יש זמן קצר, עברנו תקופה קשה, יש להסתכל איך לתקן. לטעמו כול הדירקטוריון צריך לצעוד שם ביחד. דוד ברך את כול חברי הדירקטוריון, את יושבת הראש וחברים נוספים שפועלים לשנות ועשו הרבה לשינוי המדיניות של קק"ל לתת מענה ותמיכה בתפוצות. תקציב החינוך שולש, תוקנה מערכת היחסים עם JNF ויש להתאחד לדברים החשובים.

גדי פרל ביקש להעלות הסתייגות שבנסיעה הזו ייצגו את קק"ל החברים דוד יערי או דויד בן ציון, ככול שירצו. עו"ד אביתר יצחק הלוי ציין כי ניתן לבקש אך זו לא הסתייגות משום שאינה חלק מהצעת ההחלטה וכי הנושא בסמכות יו"ר הדירקטוריון על פי נוהל נסיעות לחו"ל של חברי הדירקטוריון שאושר על ידי האסיפה הכללית.

יושבת הראש הקריאה את הצעת המחליטים.

החלטה מס' 25250602/1

בהמשך להמלצת הוועדה לגיוס משאבים וקשרי חוץ מיום 15.4.25 מאשר הדירקטוריון כי קק"ל כארגון ציוני-ישראלי הפועל בארץ ובתפוצות תשתתף במצעד שיתקיים בניו יורק ביום 18.5.2025 לציון יום העצמאות של מדינת ישראל באמצעות תמיכה כמפורט בדברי ההסבר בהיקף של עד 100 אלף דולר. הנושא מובא לאישור הדירקטוריון ברמת המדיניות שכן המדובר בפרויקט בעל מאפיינים מיוחדים המייתר הליך תחרותי, כאמור בדברי ההסבר.

הצבעה:

אושר פה אחד

5. מרכז קהילתי שלומית - פרויקט בעל מאפיינים מיוחדים

יצחק וקנין הציג את פרויקט מרכז קהילתי שלומית, הנחשב לבעל מאפיינים מיוחדים כחלק מהסכם משותף עם JNF ארצות הברית. מדובר בפרויקט חשוב שנוהל על ידי שני צוותים משני הצדדים. לאחר עיכובים שנגרמו בין היתר בשל המלחמה בדרום, הושגה הסכמה על קול קורא משותף שיפורסם בימים הקרובים. העלות הכוללת היא 19,438,739 ש"ח, מתוך קרן משותפת בסך 25 מיליון דולר. כאשר חלקה של קק"ל בפרויקט תואם את חלקה של JNF ארצות הברית, 50% מקק"ל ו-50% מארצות הברית. יצחק וקנין הודה לגורמי המקצוע שעשו עבודה מצוינת בפרויקט. קידום הפרויקט היה בקשה מיוחדת של JNF ארצות הברית ומהטעמים שפורטו בדברי ההסבר הנושא מובא לאישור הדירקטוריון.

יושבת הראש הקריאה את הצעת המחליטים.

החלטה מס' 25250603/1

לאור הנימוקים והנסיבות שפורטו בדברי ההסבר, מאשר דירקטוריון קק"ל כי השתתפותה של קק"ל בפרויקט שלומית בסך של 19,438,739 ש"ח, יהא מתוך תקציב קק"ל בקרן המשותפת (25 מיליון דולר) שהוקמה בהתאם להחלטת הדירקטוריון מיום 27.11.2023 ובדומה לסכום ש-JNF ארה"ב תשקיע בפרויקט.

הנושא מובא לאישור הדירקטוריון ברמת המדיניות שכן המדובר בפרויקט בעל מאפיינים מיוחדים המייתר הליך תחרותי, כאמור בדברי ההסבר.

יובהר כי אישור דירקטוריון קק"ל כאמור מותנה באישור הקול קורא המשותף שיפורסם עבור ביצוע פרויקטים פיזיים הנדסיים מותרמים בתחומי הרשויות שנפגעו לצורך שיקומן בעקבות נזקי מלחמת חרבות ברזל.

הצבעה:

אושר פה אחד



מזכירות החברה

6. שונות

יאיר לוטשטיין ציין שדוד יערי פועל בצורה נחרצת במה שקשור למצעד, לטעמו נכון וראוי שייצג את קק"ל במצעד.

יושבת הראש ציינה כי הדיון בנושאים שעל סדר היום הסתיים. יושבת הראש הציעה כי במקום התכתשויות, הציעה להחליט על 4 דירקטורים להידברות במטרה להרגיע את הרוחות, זה הדבר הנכון וגם מתכתב עם ההנהלה של ארגון העובדים. גדי פרל ציין כי אף אחד לא יצא נגד תקיפה אישית של ארגון העובדים כנגד עובד, יושבת הראש ציינה כי הוציאה מכתב בעניין.

גדי פרל ציין כי כפי שציין המכתב שיצא בשם ארבעה דירקטורים הוא בעצם בשם יושבת הראש, שנמצאת בהפרה של הבטחה שתכנס ועדת הנהלה באופן קבוע ומפרה את החלטת הדירקטוריון בנוגע לוועדת האיתור, נמצאת בחוסר תום לב מול ועדת הביקורת החיצונית. מדובר ברדיפה אחרי דירקטורים והתעלמות מהדירקטוריון וסמכותו. התעלמות מבקשות לשלוח חומרים, פרוטוקולים ותמלילים של ועדת האיתור, שהתבקשו עוד בזמן הוועדה. החומרים מוסתרים מהחברים. יושבת הראש השיבה שהחומרים נמצאים במזכירות ואפשר לעיין בהם שם כמו בכל חומר חסוי בקק"ל. גדי השיב כי זכותו לקבל את החומרים. יושבת הראש ציינה כי הנושא נבחן באופן משפטי. גם בפרוטוקול של ישיבת הדירקטוריון הקודמת מאפריל. גדי ציין כי ועדת ההנהלה לא מתכנסת למינוי ועדת איתור חדשה תוך הפרה בוטה, יושבת הראש מפרה את חובת הזהירות והנאמנות שלה כלפי החברה בעודה מתעלמת מהחלטת הדירקטוריון.

לאור בקשתו של גדי פרל לקבל את הפרוטוקולים של ועדת האיתור ותשובת היו"ר על חסיונם שאל עו"ד אביתר יצחק הלוי, מדוע הפרוטוקולים המאושרים של ועדת האיתור הם חסויים בפני חברי הדירקטוריון או בפני מי שנכח בישיבות הוועדה? יושבת הראש ציינה כי היה סיכום בוועדת האיתור שהחומר חסוי והסבירה שניתן לגשת למזכירות בנושא. עו"ד סער פאוקר הסביר שהחומר אינו מוגדר כחסוי אלא כפנימי, וניתן לקבוע זאת לפי שיקול דעת היו"ר, גם לפי נוהל עבודת הדירקטוריון.

עו"ד פאוקר הבהיר כי ניתן לבצע שינוי במדיניות החיסיון בהצבעה, אך כל בקשה לעיון בחומר צריכה להיבחן לפי סוג החומר. דיונים על עמידת מועמדים בתנאי הסף, למשל, שונים מדיונים בהם מתקיימים ראיונות או דיונים פרוצדוראליים. הציע שעיון יתבצע במשרדי מזכירות החברה בלבד, ובהמשך תיבחן כל בקשה להוצאת חומר.

גדי טען כי מדובר בבקשה שהוגשה לפני חודשיים על ידי אלירן שמואל חי, שלא נענתה. עו"ד פאוקר השיב שלא ידע על הבקשה, והוסיף שכעת יש כוונה לתקן את המצב. יושבת הראש אמרה שהבקשה לא נשלחה אליה ישירות, וכי ניתן היה לפנות אליה.

עו"ד פאוקר ציין בדבר הטענה של גדי פרל בנוגע לחוות הדעת המשפטית, כי הנושא טעון בדיקה וכולל שיתברר שחלילה יש חשש לניגוד עניינים של המשרד, ההמלצה שלי תהיה לקחת חוות דעת אחרת ולמחוק את חוות הדעת של אותו משרד.

יאיר לוטשטיין ציין כי הופתע מביטול ישיבת ההנהלה שתוכננה מראש. החלטת ועדת הביקורת והחלטת הדירקטוריון בעניין זה מחייבת. הדיון היה צריך להתקיים בהנהלה היום. יושבת הראש השיבה שיש חוות דעת שמטילות ספק בחוקיות של ההצעה עצמה, אין עילה מספקת לפיזור ועדת האיתור. הנושא ייבדק. מינוי מנכ"ל קבוע היא החובה הראשונה העומדת לנגד עיניה.

יושבת הראש ציינה כי תהיה התייחסות שלה בהקדם לעניין הזה ונעלה את הישיבה.

חתימת יו"ר קק"ל, יפעת עובדיה לוסקי:



מזכירות החברה