



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת דירקטוריון מס' 25/8, ישיבה באמצעות ZOOM

יום רביעי, כ"ב סיון תשפ"ה, 18/06/2025 09:00 - 11:00

חברים:

יו"ר דירקטוריון - יפעת עובדיה לוסקי (נוכחות בזום)
יו"ר עמית - יצחק וקנין (נוכחות בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - איתן גינזבורג (נוכחות בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - אלירן שמואל-חי (נוכחות בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - גדי פרל (נוכחות בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - יאיר לוטשטיין (נוכחות בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - יעקב בכר (נוכחות בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אביקסיס (נוכחות בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - שמואל ליטוב (נוכחות בזום)
אלישבע אנסבכר (נוכחות בזום); אמילי לוי-שוחט (נוכחות בזום); בת שבע שוורץ (נוכחות בזום); דוד פרץ (נוכחות בזום); דניאל אבידור (נוכחות בזום); הילה לביא (נוכחות בזום); חגי מיורק (נוכחות בזום); חיים כהן (נוכחות בזום); ליאור טרגן (נוכחות בזום); מיכל סיבל-דראל (נוכחות בזום); ניסן צ'ליק (נוכחות בזום); סוזי בנבנישתי (נוכחות בזום); רונית בויטנר (נוכחות בזום); שלמה פייג (נוכחות בזום)

חסרים:

גדי מאירי; דויד יערי; דויד בן ציון; דניאל כהן; ד"ר חיים כץ; חיים מנחם; יהושע שרמן; יוסי קטריבס; ד"ר יזהר הס; לינה רסקין; מוטי יוגב; עמיחי סיבוני; רוברט טיבייב; רועי אלקבץ

משתתפים:

מ"מ מנכ"ל: עו"ד שימי בראון

אבי בלדי (נוכחות בזום); עו"ד אביתר יצחק הלוי (נוכחות בזום); אהרון זוהר (נוכחות בזום); אורי אייזיקוביץ (נוכחות בזום); אורלי בן ארי (נוכחות בזום); אליחי בן ישי (נוכחות בזום); אמיר רוזנבאום (נוכחות בזום); אסף קראוויני (נוכחות בזום); ארי כהן (נוכחות בזום); גידי לייב (נוכחות בזום); גידי אייזון (נוכחות בזום); גלי סיטון (נוכחות בזום); מ"מ מזכיר החברה - דוד מזרחי (נוכחות בזום); ד"ר דורון מרקל (נוכחות בזום); זאב נוימן (נוכחות בזום); זהבית אמסלם (נוכחות בזום); יאיר שטרית (נוכחות בזום); יובל ייני (נוכחות בזום); יעל ותקין (נוכחות בזום); ישראל גולדשטיין (נוכחות בזום); כרמי דוד (נוכחות בזום); לאה פדידה (נוכחות בזום); מוריה אברמוביץ (נוכחות בזום); נועה מן דותן (נוכחות בזום); עוזי עזר (נוכחות בזום); עמית עמר (נוכחות בזום); פימה אכטשאין (נוכחות בזום); צחי משה (נוכחות בזום); קרן מנצורי- אשר (נוכחות בזום); עו"ד שושי טרגין (נוכחות בזום)

סדר יום:

1. דיווח יו"ר
2. דיווח מ"מ מנכ"ל
3. תב"ר הימנותא
4. הצעת תב"ר למערך ההסברה לשנת 2025
5. הצעת תב"ר למכלול המקרקעין לשנת 2025
6. הצגת תכנית הטרנספורמציה הדיגיטלית 2.0 ובקשה לאישור תב"ר ייעודי
7. הצעת תב"ר לחטיבת משאבי אנוש ומנהל לשנת 2025
8. הצעת תב"ר ליחידת המדען הראשי לשנת 2025
9. הצעת תב"ר לאגף אקלים וקיימות לשנת 2025



מזכירות החברה

10. שונות

תמצית דיון והחלטות:

1. דיווח יו"ר

יושבת הראש פתחה את הישיבה ועדכנה כי במהלך השבוע האחרון אזרחים רבים מצאו את מותם במתקפת הטיילים, בקק"ל עברו לעבודה מהבית בהתאם להנחיות פיקוד העורף, פרט לצוותי חירום וכיבוי שממשיכים לפעול. משלחת של כ-40 עובדים נמצאת עדיין בקרקוב, פולין, הגורמים האחרניים מטפלים בצורכיהם, מדובר במצב קשה במיוחד, גם בשל היעדר פתרון ממשלתי להחזרתם. נעשים מאמצים מול אל-על ומשרד התחבורה כרגע ללא הצלחה.

עוד ציינה כי הוקם חמ"ל תמיכה לעובדים מגויסים או שבן/בת זוגם גויסו. כמו כן בהנחיית הקב"ט גם לשכות קק"ל בכול העולם הונחו לפעול מהבית.

בתחילת המתקפה התרחש אירוע של פינוי בני נוער ממרכזי שדה בליל תחילת המתקפה, שעבר בשלום. יושבת הראש הדגישה שארגון העובדים שותף בניסיון לסייע לעובדים שנמצאים בפולין בתקווה שיסתיים בהקדם.

2. דיווח מ"מ מנכ"ל

שימי בראון עדכן כי בליל חמישי, עם תחילת האירועים, בוצע פינוי מסודר של מרכזי שדה, בתיאום עם משרד החינוך והצבא. כרגע נותרו שתי קבוצות פעילות במרכז שדה לביא, ועוד קבוצה קטנה בבית קשת, שתיהן בתיאום מלא עם קק"ל. כל יתר מרכזי הקליטה והיערות, לרבות נחל השופט ואגמון החולה, סגורים.

עובדי קק"ל עובדים מהבית, למעט תורני כיבוי אש שפועלים באתרים ממוגנים בלבד. ביום שישי בבוקר הוקמה קבוצת דיווח ייעודית, ונערכו ישיבות הנהלה ביום שישי ובמוצ"ש. מתקיים קשר רציף גם עם ארגון העובדים שפועל.

צוין כי משלחת של עובדים עדיין נמצאת בפולין. ליאורה כהן נצר ויאנה מזרחי מובילות את הטיפול בהם ברגישות הנדרשת. קק"ל נמצאת בקשר עם עובדים נוספים השהים בחו"ל. נפתח מרכז מידע בניהול חטיבת משאבי אנוש, במטרה לקבל נתונים מעודכנים על עובדים במילואים, עובדים הזקוקים לסיוע וכו' בשיתוף עם ארגון העובדים. הובהר כי קק"ל אינה מוגדרת כמפעל חיוני ולכן העבודה מתבצעת מהבית. הוקם פורום הסברה משותף לקק"ל, הסוכנות והצ"ע שמפיק דפי חינוך לשליחים בחו"ל להעברת המידע הדרוש. כאמור כל לשכות קק"ל ופעילות השליחים הועברו לעבודה מהבית מטעמי בטיחות. ארי כהן מטפל בנושאי הביטחון באופן צמוד.

3. תב"ר הימנותא

אהרון זוהר הציג את תקציב התב"ר של הימנותא לשנת 2025, הכולל סכום כולל של 300 מלש"ח או 325 מלש"ח, בהתאם להתניות המופיעות בדברי ההסבר. מתוך הסכום הכולל, 125 מיליון שקלים נועדו להחזר כספים שהוסטו מתקציב ההשבחות לטובת רכישות שבוצעו מאז תחילת המלחמה ובמהלך 2023–2024, בשל עיכוב באישור התקציב. 175 מלש"ח או 200 מלש"ח (בהתאם להתניה) מיועד לרכישות לשנת 2025. התקציב הקודם שהועבר להימנותא, בגובה 50 מיליון שקלים, נוצל במלואו.

יושבת הראש הקריאה את הצעת המחליטים.

החלטה מס' 25250802/1

דירקטוריון קק"ל מאשר תב"ר עבור הימנותא לשנת 2025 בסך כולל של 300 מלש"ח או תב"ר בסך של 325 מלש"ח בכפוף לביטול 400 מלש"ח תב"רים שאושרו בעבר, מתוכם 175 מלש"ח או 200 מלש"ח



מזכירות החברה

בכפוף לביטול 400 מלש"ח תב"ר שמושרו בעבר עבור רכישות מקרקעין על ידי הימנותא וסך של 125 מלש"ח לתב"ר השבחות.

הצבעה: אושר פה אחד

4. הצעת תב"ר למעריך ההסברה לשנת 2025

צחי משה הציג את בקשת מעריך ההסברה לאישור תב"ר לפרויקט המכבייה בסך 4 מלש"ח. ציין כי בשל המלחמה הוחלט לדחות את האירוע לשנה הבאה אך כיוון שמדובר בתקציב פרויקטלי שכבר עבר את כל ההליכים הנדרשים, ביקש לאשרו כעת כדי לאפשר היערכות מראש.

דניאל אבידור הדגיש כי הכסף לא יועבר עד לתחילת הביצוע. יובל ייני השיב בחיוב. לאה פדידה ציינה כי התקציב יועבר רק בהתאם לביצוע בפועל. יושבת הראש הוסיפה שיו"ר המכבייה, אמיר פלד, ביקש להעביר מסר של הערכה לשותפות עם קק"ל וציין את הקושי הכרוך בביטול האירוע.

מיכל סיבל דראל הזכירה שהתקציב הועבר באופן חריג בשל הייצוג של מכבי והתקציב הועבר למרות שתקציבים אחרים לא הועברו. אם יש דחייה ניתן לאשר לאחר הקונגרס. יובל ייני הבהיר כי לא הועבר כל תשלום ומדובר באישור לתקציב את ההתקשרות במסגרת התב"ר. איתן גינזבורג השיב למיכל כי הוצאו הרבה משאבים על ההכנות וכעת על הביטולים, לטעמו יש לאשר זאת ואף להעביר את הכסף, זה חלק מהמחויבות של קק"ל למכבייה לאורך שנים. קק"ל התחייבה ואישרה בכול הפורומים, יש לאפשר את ההתנהלות גם אם יתקיים בעוד שנה. מדובר בדחייה ולא בביטול. מיכל השיבה כי לטעמה ניתן להשאיר זאת עד לאחר הקונגרס, התקציבים לזרמים לא עברו.

גדי פרל ציין כי הוא בעד ושאל לגבי רגישות בשנת בחירות ומתן כספים לגוף מיוצג, וביקש הבהרה משפטית. יצחק וקנין ציין שיש לבדוק את הנושא משפטית לפני העברת תקציב. שימי בראון הבהיר כי הנושא כבר נבחן, נדון ואושר ואין שינוי מהותי בנסיבות, כבר הוקמה ועדת היגוי בתחילת השנה, זה כסף פרויקטלי ברגע שיהיה ביצוע הוא יעבור. לאה הוסיפה כי העבודה כבר מתבצעת, הנושא הוצג בהרבה פורומים ואושר. גדי פרל ציין כי כחבר דירקטוריון יש להיזהר מעין ציבורית, מקובלת עליו תשובת היועץ המשפטי. מיכל סיבל דראל ציינה כי מדובר בתב"ר חריג שאושר למרות הבחירות בשל הדחיפות של המכבייה, כעת הנסיבות השתנו. שימי השיב כי הנושא אושר על ידי האספה הכללית וכעת רק מתקציבים אותה, במצב הזה לא נראית כול מגבלה לאשר את הבקשה.

רונית בויטנר שאלה האם ייתכן שבעתיד יידרשו תוספות תקציביות בשל הביטול. יושבת הראש השיבה שכל בקשה עתידית תיבחן בנפרד על ידי הדירקטוריון, יובל ייני הוסיף כי יתקיים דיון נפרד, כעת מדובר באישור של 4 מלש"ח בלבד, וכל בקשה עתידית תחייב דיון ואישור מחדש.

יושבת הראש הקריאה את הצעת המחליטים.

החלטה מס' 25250803/1

בהמשך להמלצת ועדת תקשורת וקשרי ציבור מיום 18.5.25 ולהמלצת ועדת הכספים מיום 22.5.25 ולהמלצת ועדת ההנהלה מיום 4.6.25, מאשר הדירקטוריון למעריך ההסברה תב"ר ע"ס 4 מיליון ₪ - שת"פ עם המכבייה.

הצבעה:
בעד-רוב
נמנעים- 2 (מיכל סיבל-דראל, יעקב בכר)
אושר ברוב קולות



מזכירות החברה

5. הצעת תב"ר למכלול המקרקעין לשנת 2025

דוד מזרחי הציג את שלושת סעיפי התקציב במסגרת תב"ר מקרקעין לשנת 2025. הסעיף הראשון עוסק ברכישת זכויות קרקע באגמון החולה, אשר מוחזקות כיום על ידי אגודת המושבים – 11 מושבים בחוץ עבר מול איגודים חקלאיים. קיים קושי בכך שהקרקעות מנוהלות בפועל על ידי קק"ל, אך אינן בבעלותה. מטרת המהלך היא לפדות את הזכויות תחת חוזה אחד של קק"ל. סכום השומה לרכישה נקבע על 186.5 מלש"ח, בהתאם להערכת שמאי, והובהר כי הסכום עשוי להשתנות בהתאם להתקדמות המשא ומתן.

הסעיף השני רכישת זכויות פרטיות במקרקעין ביער, בסכום של 10 מיליון שקלים. מטרת הרכישה היא לייעל את הניהול ולמנוע מגבלות גישה לשטחים בבעלות פרטית בתוך היערות. מיכל סיבל דראל שאלה מדוע הקרקעות נרשמות על שם קק"ל ולא על שם הימנותא, דוד השיב כי הדבר נחוץ לשם שמירה על מדיניות אחידה של ניהול יערות בהתאם לאמנה, וכי גם אם ייעוד הקרקע ישונה בעתיד, קק"ל תקבל את מלוא התמורה.

סעיף נוסף עוסק ברכישת דירות בפריפריה לצורך עידוד התיישבות של גרעינים צעירים בפריפריה. ההצעה כוללת הבאת גרעינים מבוגרי מכינות קדם צבאיות שירכשו ויאכלסו דירות לצורך התיישבות קבועה בפריפריה. נעשתה עבודה מאומצת עם איגוד המכינות הקדם צבאיות וגובש נוהל עבודה סדור. התקציב הכולל לפרויקט זה הוא 88.5 מלש"ח. נכון לרשום את הדירות על שם הימנותא כך נרשם גם בנוהל, אך הובעה התנגדות לכך מצד הימנותא. יאיר לוטשטיין, יו"ר ועדת מקרקעין, הקריא את הסיכום בעניין:

1. תקציב רכישת הדירות יסומן בנפרד בתקציב קק"ל במסגרת תב"ר זה וקק"ל תעביר להימנותא תקציב מתאים לרכישה לפני ביצוע הרכישה.
2. הרכישה תתבצע עי הימנותא.
3. הנכסים ירשמו על שם הימנותא.
4. הנכסים שירכשו לפרויקט זה ינוהלו ע"י חברות ניהול שתבחר הימנותא ויהיו באחריות הימנותא.
5. קק"ל תקבע את מקומות הרכישה ולמי יוקצו הנכסים בפרויקט זה.
6. ועדת ההיגוי של הפרויקט תהיה בראשות קק"ל וכל האחריות לפעילותה ולהחלטות יהיו על קק"ל.
7. יבוצעו תיקונים קלים במסמך שצורף כחומר רקע להחלטה, שייתנו ביטוי מפורש לאמור לעיל.

יאיר הוסיף כי מדובר ב- Game Changer בתחום זה והוא אפשרות להביא צעירים איכותיים לפריפריה, יש מחשבה להעמיד חלק מהדירות גם לבני המקום כדי לעודד אנשים להישאר במקום. הדברים ייעשו באמצעות ועדת היגוי שתוקם על ידי מכלול המקרקעין, החטיבה לחינוך, הימנותא וגופים נוספים רלוונטיים. היוזמה הזו תעשה שינוי ברמה לאומית.

רועי אביקסיס הביע תמיכה ביוזמה ההתיישבותית, וציין את ערכה הלאומי ואת תרומתה לקהילות שנפגעו תוך שציין כי היא ומשקפת היטב את תפקידה של קק"ל. יושבת הראש הוסיפה כי זהו גם חיזוק של הקהילות שנפגעו. מכינות וגרעינים משימתיים מחוללים שינויים ברשויות וזה אחד מהמיזמים הנפלאים שקק"ל מובילה.



מזכירות החברה

יאיר לוטשטיין ביקש כי הדברים שהקריא שאף תואמו מול חברת הימנותא, יובאו לצד ההחלטה והודה לשותפים לפרויקט. אמילי לוי שוחט שיבחה את עבודת הוועדה. שימי בראון ציין את הצורך בהתיישבות צעירה בפריפריה, במיוחד לאור לקחי תחילת המלחמה.

מיכל סיבל דראל ביקשה שתינתן עדיפות לזוגות שבהם שני/שתי בני הזוג הם בוגרי מכינות קדם-צבאיות. יאיר לוטשטיין ציין שבשל כך הוקמה וועדת ההיגוי שתקבע קריטריונים ברורים, ותפעל כדי להביא את האנשים המתאימים ביותר, כולל זוגות ובודדים.

יושבת הראש ציינה כי הכוונה גם לבוגרי שנת שירות. יאיר השיב כי בשלב זה עובדים עם מועצת המכינות ועם הגרעינים המשימתיים, מדובר בפיילוט שמטרתו להתחיל באכלוס כבר בשנה הקרובה. עם הצלחת הפיילוט, מתוכננת הרחבתו. שימי בראון הוסיף כי הוא מקווה שהצלחת הפיילוט תביא לבקשת תב"ר נוסף בשנה הבאה.

יושבת הראש הקריאה את הצעת המחליטים.

החלטה מס' 25250804/1

בהמשך להמלצת ועדת מקרקעין מיום 12.5.25, ולהמלצת ועדת הכספים מיום 22.5.25 ולהמלצת ועדת ההנהלה מיום 4.6.25 מאשר הדירקטוריון את סעיפי התב"ר של מכלול המקרקעין לשנת 2025 בסך 285 מלש"ח (סעיף רכישת הזכויות באגמון ירד ל 186.5 מלש"ח, סעיף רכישת דירות לעידוד התיישבות יגדל ל 88.5 מלש"ח, רכישות ביער ללא שינוי- 10 מלש"ח). כמו כן מאשר הדירקטוריון את המדיניות מפורטת במסמכים שצורפו לסדר היום, קרי העקרונות לרכישת זכויות במקרקעי יער כאמור בסעיף 4.2 לנוהל רכישת זכויות במקרקעי יער, מתווה רכישת זכויות הישובים/נחלת המושבים באגמון החולה, תנאי הסף ומתווה לעידוד התיישבות באמצעות גרעיני התיישבות צעירה של בוגרי מכינות קדם צבאיות.

הצבעה:

אושר פה אחד

6. הצגת תכנית הטרנספורמציה הדיגיטלית 2.0 ובקשה לאישור תב"ר ייעודי

אמיר רוזנבאום ציין כי הסתיימה התוכנית הראשונה שנמשכה כשלוש-ארבע שנים, ושדרגה משמעותית את מערכות המידע ובשנים הבאות יוחלפו מערכות הליבה. בתוכנית השנייה התקציב הכולל הוא כ-90 מלש"ח, מהם 51 מלש"ח כעת, והיתר מותנים בהצגת התוכנית מסודרת.

גידי לייב סקר את תמונת המצב במסגרת טרנספורמציה 0.1 וציין כי לאחר סיום טרנספורמציה 1.0, חל שיפור משמעותי במערכות הייעודיות, אך מספר תחומים נותרו בטיפול, ובהם החיבור למערכת הפיננסית שלא הסתיים, ניהול מכרזים והתקשרויות, וניהול נכסים שקיבל תפנית אך לא הסתיים וחג"מ כמו כן מאגרי המידע לא טופלו עד כה בשל מעבר המתוכנן לענן, הצפוי להסתיים עד סוף 2025.

בטרנספורמציה 2.0, מוקד הפעולה עובר למערכות הליבה שהפכו למיושנות. מטרת התוכנית היא להגיע למצב של מערכות תקינות ויעילות עד 2028, תוך שילוב תחזוקה שוטפת ושימוש בתקציבי תב"ר. התחומים המרכזיים כוללים:

עולם ניהול נכסים: הקמת מאגר מרכזי לכל נכסי קק"ל, כולל נכסי חברות הבת. **ERP:** התחלת שלב תכנון ואפיון למערכות פיננסיות, לוגיסטיות ומשאבי אנוש. **CRM/ניהול לקוחות** בניית מאגר לקוחות אחד לכלל פעילות קק"ל. **פורטל ספקים:** מעבר מתהליכים ידניים לפלטפורמה דיגיטלית. **ניהול מבקרים:** פיתוח אפליקציה למבקרים ביערות קק"ל, הכוללת מידע בזמן אמת, תכנון מסלולים, תיעוד ושיתוף חוויות.

בנוסף, שדרוג ניהול הנתונים בתחום המקרקעין. יוקם ממשק להמרת מידע היסטורי במבנה ישן של רמ"י, על מנת לאפשר השוואה ושילוב נתונים מדויקים מהעבר עם מאגרי קק"ל. דוד מזרחי העיר כי בהתאם להסכם בעל תוקף של פסק דין, קק"ל צפויה לקבל מרמ"י את כל עסקאות העבר. נתונים אלה



מזכירות החברה

ישולבו במערכת ניהול הנכסים החדשה. דוד ציין את חשיבות איחוד ניהול כלל נכסי קק"ל במערכת אחת, תוצאה של עבודת מטה נרחבת שכללה גם את חברות הבנות. המטרה היא לנהל את הנכסים באופן אחיד ואפקטיבי.

דניאל אבידור שאל לגבי ניהול מאגר התורמים – האם סניפי JNF בעולם יוכלו לגשת אליו ומה רמת אבטחת המידע. אורי אייזקוביץ הסביר שמערכת ה־CRM תתבסס על Salesforce, עם ניהול הרשאות. הנתונים ינוהלו לפי כללי ה־GDPR ותיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות, שייכנס לתוקף באוגוסט.

גידי לייב הוסיף כי ניהול האזורים ייכנס גם הוא לתוכנית 2.0, אתגר משמעותי בשל מורכבות הפעילות בשטח. השילוב יאפשר סנכרון דיגיטלי בין המטה והשטח, כולל מפ"ק, אגפים ומרחבים.

יאיר לוטשטיין שאל בנוגע לאבטחת המידע והתקפות סייבר, בהתחשב באופי הלאומי של קק"ל ובסיכוני הסייבר. אמילי לוי שוחט ביקשה לקבל לוחות זמנים, האם נדרשת תוספת כוח אדם וכיצד חג"מ תנצל את המערכת. בת שבע שוורץ שאלה האם נעשה שימוש ב־AI במערכות. בנושא אבטחת מידע השיב אורי אייזקוביץ שכלל מערכות המידע החדשות נבנות מחדש, מותאמות לעבודה בענן ומיועדות לעלייה לסביבת AWS במסגרת פרויקט נימבוס של ממשלת ישראל. חדר השרתים המאובטח הוקם כבר בינואר, ועד סוף השנה צפויים כל הנכסים הדיגיטליים של קק"ל לעלות. קק"ל אינה יכולה להשקיע בעצמה את המשאבים שמושקעים בענן הממשלתי ולכן ההגנה בענן תהיה משמעותית יותר. אורי הוסיף כי נכון להיום קק"ל כבר מנוטרת 24/7 על ידי SOC פרטי, ומעל שנה וחצי מתקיים תהליך הצטרפות ל־SOC הממשלתי לצורך חיזוק שכבת ההגנה. התהליך מלווה על ידי הלשכה המשפטית, וצוין כי התקבל כבר מכתב דרישה רשמי ממערך הסייבר הלאומי.

אמיר רוזנבאום הוסיף כי במהלך השנה האחרונה התרחשו ניסיונות פריצה למערכות, שטופלו על ידי אנשי מערכות המידע.

בת שבע שוורץ שאלה בנוגע לאתר DR (Disaster Recovery). אורי השיב כי לקק"ל יש אתר DR המסונכרן עם חדר המחשוב הראשי. האתר משמש לגיבוי בלבד. עם המעבר לענן, מתוכננת גם הקמת DR בענן, כולל תוכנית BCP מלאה, שתאפשר מענה במקרה של קריסת מערכות.

גדי פרל ביקש להבדיל בין התוכן להצגה. יש להציג לדירקטוריון תוכנית מלאה ומוסמכת הכוללת את כל רכיבי הסייבר, הגנת הפרטיות, AI, השלכות על כוח אדם ו־ROI. הציפייה היא לקבל תכנית במסמך הכוללת רשימת ספקים, תגובות, מענים לשאלות, אבטחות מידע, סייבר, בינה מלאכותית והשפעות על כוח אדם. חובות הדירקטוריון כוללות אחריות משפטית ממשית, ולכן נדרש תיעוד ממוסמך ומקיף. התוכנית שהוצגה היא מעולה ויש לוודא התאמה לעידן המודרני ואין פיצול בין מערכות, כמו כן ייעול הטיפול בתהליכים.

אמיר רוזנבאום השיב שמתבצעת ביקורת סייבר פנימית מטעם המבקר הפנימי של קק"ל על אגף מערכות מידע. קיימות אינדיקציות חיוביות לכך שקק"ל נמצאת במצב טוב ובשליטה, כולל שיפור משמעותי באבטחת המידע ובמערכות הגיבוי והשחזור ואתר ה־DR. יובל ייני הוסיף כי לאחרונה נרכש ביטוח סייבר לראשונה בקק"ל.

רונית בויטנר שאלה האם בוצע תרגיל DR לבדיקת יכולת שחזור המידע וכניסה חלקה למערכות מגיבוי. גידי לייב השיב כי בוצע תרגיל DR מלא ובסיומו התקבלה החלטה אסטרטגית לעבור לענן ממשלתי (AWS), מתוך הבנה שזה הפתרון היעיל לטווח הארוך. העלייה לענן נמצאת בעיצומה.

יאיר לוטשטיין שאל כיצד פוצל התקציב שבוקש מלכתחילה איך הוחלט מה כן ומה לא. אמיר רוזנבאום השיב כי הוחלט לפצל את התוכנית לשני שלבים – שלב א' כולל רכיבים שמוכנים לביצוע מיידי, ושלב ב' כולל רכיבים כמו ERP, שמיועדים לאפיון בלבד כעת, ולביצוע בעוד כשנתיים.

בנוגע לשאלות קודמות, גידי לייב השיב: תוכנית הפרויקט הוצגה בפירוט בוועדות משנה, כולל ניתוח לוחות זמנים, היקף עובדים, עלויות ותחזוקה עתידית. מערכות AI משולבות כיום כחלק מובנה במרבית המערכות החדשות, בכפוף לרגולציה ולהנחיות שמירת פרטיות. רכיבי מקרקעין נמצאים בתוכנית המאושרת לביצוע, בעוד רכיבי ה־ERP מצריכים אישור תקציבי עתידי.

אורי אייזקוביץ הוסיף כי התוכנית כולה תוקפה מקצועית על ידי חברת ארנסט אנד יאנג, והוצגה בפני ועדות משאבי אנוש והכספים.



מזכירות החברה

יושבת הראש הקריאה את הצעת המחליטים.

**** מסיבות ברורות יושמטו הפרטים הכוללים מידע על אודות אבטחת המידע של קק"ל ולא יפורסמו.**

25250805/1 מס' החלטה

היות ומדובר בהקמה ושדרוג מערכות הליבה המאפשרות לארגון תפקוד רציף ומאובטח, ולאור הסקירה המפורטת והצגת תכנית הטרנספורמציה הדיגיטאלית 2.0, ובהמשך לדיון שהתקיים בישיבת ועדת משאבי אנוש ומנהל ביום 18.5.25, להמלצת ועדת הכספים מיום 22.5.25 ולהחלטת ועדת ההנהלה מיום 4.6.2025, מאשר הדירקטוריון את התכנית בהתניה הבאה, וכן תב"ר ייעודי מיוחד לתוכנית זו בסך 55 מיליון ₪ לפי הפירוט: 45 מלש"ח מעדכון מסגרות התב"ר על פי החלטה מעודכנת של ועדת הכספים מיום 22.5.25 ו- 10 מלש"ח מהמסגרת שאושרה לחטיבת משאבי אנוש ומינהל בדירקטוריון בתאריך 8.4.25.

הן הסכום שאושר (55 מלש"ח) והן יתרת הסכום המבוקש, מותנים באישור מקור תקציבי לשלב ב' של התכנית על ידי הדירקטוריון.

הצבעה:

בעד-רוב

נמנעים- 1 (איתן גינזבורג)
אושר ברוב קולות

7. הצעת תב"ר לחטיבת משאבי אנוש ומנהל לשנת 2025

אמיר רוזנבאום הציג את תקציב התב"ר של חטיבת משאבי אנוש ומנהל לשנת 2025, בסך כולל של כ-64 מיליון שקלים. עיקרו מיועד להחלפת צי הרכב הלוגיסטי של קק"ל, בעיקר רכבי טויוטה, כאשר מתוך כ-100 יחידות, יוחלפו בשלב זה שני שלישים. ההחלפה נועדה להשלים פערים של כשנתיים-שלוש, במטרה לעבור בהמשך לשיטה שוטפת של החלפת שליש מהצי בכל שלוש שנים. בנוסף, התקציב כולל פרויקטים לשדרוג והקמה של יחידות קק"ל בשטח וכן תחילת תכנון להעברת פעילות פס הירק לצומת גולני. בשלב זה טרם תוקצב המהלך עד לסיום שלב התכנון. רכיב נוסף בתקציב מיועד ליחידת הביטחון וכולל החלפה ושדרוג של גדרות ומערכות ביטחוניות.

יושבת הראש הקריאה את הצעת המחליטים.

25250807/1 מס' החלטה

בהמשך להמלצת ועדת משאבי אנוש ומנהל מיום 18.5.25, ולהמלצת ועדת הכספים מיום 22.5.25 ולהמלצת ועדת ההנהלה מיום 4.6.25, מאשר הדירקטוריון את סעיפי התב"ר של חטיבת משאבי אנוש ומינהל לשנת 2025 בסך 64.3 מלש"ח.

הצבעה:

בעד-רוב

נמנעים- 1 (גדי פרל)
אושר ברוב קולות



מזכירות החברה

8. הצעת תב"ר ליחידת המדען הראשי לשנת 2025

דורון מרקל הציג את הצעת תב"ר 2025 של יחידת המדען הראשי, הכוללת שתי חלופות תקציביות שאושרו בוועדת הכספים: 20 מלש"ח או 25 מלש"ח (בכפוף לביטול סעיפים אחרים). ההצעה מתמקדת בשיקום אנושי וקהילתי של אזורי הגליל והנגב לאחר המלחמה, באמצעות השקעה במחקר. הקמה של ארבעה מרכזי מחקר נושאים: מרכז מחקר לאנרגיה במיגל בקריית שמונה, מרכז מחקר למים בכנרת, מרכז מחקר לחקלאות מדברית בערבה, מרכז מחקר לחקלאות מקיימת בנגב המערבי, במכללת ספיר. בנוסף, יוענקו מלגות בדגש על תושבי האזורים הנפגעים, ויתבצעו מחקרים לתכנון שיקום אזורי הגליל העליון, הגולן והנגב המערבי.

יושבת הראש הקריאה את הצעת המחליטים.

החלטה מס' 25250808/1

בהמשך להמלצת וועדת מדע וסביבה מיום 12.5.2025 ולהמלצת ועדת הכספים מיום 22.5.25 ולהמלצת ועדת ההנהלה מיום 4.6.25 מאשר הדירקטוריון את סעיפי התב"ר 25 של יחידת המדען הראשי בהתאם לטבלאות המצורפות, בסך 20 מלש"ח, או לאחר ביטול סעיפי תב"ר כמפורט בדברי ההסבר, בסך של 25 מלש"ח.

הצבעה:

אושר פה אחד

9. הצעת תב"ר לאגף אקלים וקיימות לשנת 2025

אסף קרוואני הציג את תב"ר 2025 של אגף אקלים וקיימות, הכולל ארבעה סעיפים: **תוכנית אקלים אזורי** – תוכנית להיערכות לשינוי אקלים ולקידום אנרגיה מקיימת במועצות האזוריות. **מרחב ירוק 1** – תוכנית ייעודית לערים ומועצות מקומיות, שמטרתה חיזוק החוסן האקלימי ושמירת טבע בלב המרחב העירוני, תוך קישור בין שטחים פתוחים סביב העיר לרקמה העירונית. **אקלים חוצה גבולות** – תחרות אזורית לעידוד קונסורציומים מגוונים לפיתוח מודלים אזוריים לשיתוף פעולה עירוני-כפרי בתחום הקיימות. **חקלאות מותאמת אקלים** – קידום וביסוס שיטות חקלאיות מותאמות אקלים במרחב הכפרי.

יושבת הראש הקריאה את הצעת המחליטים.

החלטה מס' 25250809/1

בהמשך להמלצת ועדת סביבה ומדע מיום 12.5.2025, להמלצת ועדת הכספים מיום 22.5.25 ולהמלצת ועדת ההנהלה מיום 4.6.25 מאשר הדירקטוריון סעיפי תב"ר 25 לאגף אקלים וקיימות ע"ס 95 מלש"ח, או לאחר ביטול סעיפי תב"ר כמפורט בדברי ההסבר, בסך 100 מלש"ח

הצבעה:

אושר פה אחד

10. שונות

גדי פרל העלה פנה לקבלת ייעוץ משפטי חיצוני בהתאם לסעיף 266 לחוק החברות, בנוגע לפעילותו במסגרת ועדת האיתור. לדבריו, היועץ המשפטי הקבוע מנוע מלטפל בנושא, והייעוץ החיצוני שניתן לו אינו מספק מענה ברור לחובת הנאמנות שחלה עליו, כפי שהומלץ על ידי ועדת הביקורת. הוא ביקש את אישור הדירקטוריון לכך.



מזכירות החברה

שימי בראון ציין כי אינו יכול להתייחס לנושא בשל מניעות וביקש לעזוב את הדיון.

יושבת הראש ציינה כי הנושא אינו כלול בסדר היום של הישיבה הנוכחית, וביקשה שגדי יפנה בבקשה מסודרת בכתב, לצורך בירור מסלול הפעולה.

גדי הבהיר שיפנה למזכירות החברה.

יושבת הראש נעלה את הישיבה.

חתימת יו"ר קק"ל, יפעת עובדיה לוסקי: