



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת דירקטוריון מס' 26/1, אולם ריבלין, משרדי קק"ל בירושלים

יום חמישי, י"ב טבת תשפ"ו, - 01/01/2026 15:00 - 17:00

חברים:

יו"ר דירקטוריון - אייל אוסטרנסקי

יעקב (ינקי) דרעי (נוכחות בזום); רועי אביקסיס; גידי אייזן; דליה איציק (נוכחות בזום); רונית בויטנר; יעקב בכר; אבי בלדי; שושי בן יעקב (נוכחות בזום); שרון בניאן; ד"ר יזהר הס; יעקב וינברגר; אייל טיברגר; תומר יאמין (נוכחות בזום); רותם ידלין; מוטי יוגב; גיא יפרח; חיים כהן; הילה לביא; דגן לוי; שמואל ליטוב; דרור מורג; חגי מיורק; קרלה יעל ניימרקס; מיכל סיבל-דראל; יפעת סלע; יעל פטובי; ד"ר גדי פרל (נוכחות בזום); ניסן ציליק; ישראל שוויבל; בת שבע שוורץ (נוכחות בזום); אלירן שמואל-חי; יהושע שרמן

חסרים:

אורה ביטון; רוברט טיבייב; ד"ר חיים כץ; מיכל פולק

משתתפים:

פימה אכטשאין (נוכחות בזום); זהבית אמסלם; קרולין אן שוורץ; אלישבע אנסבכר; אליחי בן ישי; יועץ משפטי - עו"ד שימי בראון; ישראל גולדשטיין; שגיא זילבר; יעקב חגואל; עו"ד שושי טרגין; יובל ייני; עו"ד אביתר יצחק הלוי; שרון כהן; ליאורה כהן-נצר (נוכחות בזום); מ"מ מזכיר החברה - דוד מזרחי; גדעון מלמד; נועה מן דותן (נוכחות בזום); קרן מנצורי-אשר; צחי משה; זאב נוימן (נוכחות בזום); יובל נמירובסקי; מ"מ מזכירת הדירקטוריון - גלי סיטון; סטיבן סתיו (נוכחות בזום); עוזי עזר (נוכחות בזום); עו"ד סער פאוקר; זכי צברי; עו"ד ראובן שלום (נוכחות בזום)

סדר יום:

1. בחירת יו"ר הדירקטוריון
2. בחירת סגני יו"ר הדירקטוריון
3. בחירת ראשי ועדות הדירקטוריון
4. הסמכת ועדת ההנהלה חלף ועדות דירקטוריוניות עד להקמתן
5. אישור חריגות תקציב 1/12
6. מימוש יתרות תקציב לא מנוצלות 2024-2025
7. עדכון מסמך מורשי חתימה
8. שונות

החלטות1. בחירת יו"ר הדירקטוריון

דוד מזרחי בירך את חברות וחברי הדירקטוריון החדשים והוותיקים. הוא ציין כי לאחר תקופה מורכבת של בחירות והליכים משפטיים, עומדות בפני הדירקטוריון משימות רבות וחשובות למען קק"ל והמדינה. הוא איחל לכולם הצלחה וביקש מניסן ציליק, ותיק החברים, לפתוח את הדיון.

ניסן ציליק בירך את הנוכחים, הדגיש את ההיסטוריה המפוארת של קק"ל ואת הישגיה. הוא הגדיר את התפקיד בדירקטוריון כ"עול" ומילוי צורכי העם היהודי, תוך ייצוג יהדות התפוצות שנתנה את המנדט לבנות את הארץ. הוא שיתף בזיכרונות אישיים מילדותו בארגנטינה, לרבות האזנה להצבעה באו"ם על הקמת המדינה והמעמד המיוחד של קק"ל בקהילה היהודית שם. הוא סיכם כי התפקיד הוא חובה ואחריות להמשיך את מורשת קודמיהם, וכי מדובר בזכות גדולה. הוא איחל לכולם הצלחה ועבודה משותפת למען מטרה אחת. דוד מזרחי הזכיר לחברי דירקטוריון שמינויים טרם אושר סופית על ידי כלל הגורמים הנדרשים, להימנע מהצבעה.



מזכירות החברה

ניסן צ'ליק הקריא את הצעת המחליטים.

החלטה מס' 26250101/5

בהתאם להוראות סעיף 38 לתקנון קק"ל, דירקטוריון קק"ל מאשר את מינויו של מר אייל אוסטרנינסקי לתפקיד יו"ר דירקטוריון קק"ל.

הצבעה:

אושר פה אחד

אלירן שמואל חי, ד"ר יזהר הס, דרור מורג, יעקב (ינקל) דרעי, ישראל שוויבל, רועי אביקסיס ואורה ביטון לא השתתפו בהצבעה מאחר ומינויים טרם אושר.

היו"ר הנכנס, אייל אוסטרנינסקי, פתח את הישיבה בברכה לניסן צ'ליק, ותיק חברי הדירקטוריון. הוא סקר את תרומתו רבת השנים של צ'ליק לתנועה הציונית ולקק"ל, וציין כי הגיע לעשייה הציונית במקביל ולאחר קריירה עסקית מרשימה. הוא הדגיש את פועלו של ניסן צ'ליק למען תנועות הנוער העולמיות מאז 2015, ובפרט על האחריות להגדלת תקציבן מ-6.4 מיליון שקלים בשנת 2016, ל-9.6 מיליון שקלים בשנת 2020, וכיום צמח לסך של כ-15 מיליון שקלים בשנה. היו"ר הודה לניסן צ'ליק על החותם המשמעותי שהותיר.

היו"ר הזמין את חברות וחברי הדירקטוריון ויתר המשתתפים להציג את עצמם, נערך סבב היכרות בין הנוכחים בחדר ובזום.

לפני פתיחת סדר היום ביקש היו"ר לציין את צוות המזכירות והייעוץ המשפטי על עבודתם המאומצת והמסורה בכינוס האסיפה הכללית והדירקטוריון.

היו"ר ציין את הזכות הגדולה והאחריות הכבדה הנלוות לתפקיד יו"ר קק"ל, תפקיד שמילאו בעבר אישים כמו יונה קרמינצקי, אוסישקין וברל כצנלסון ועד לראשי קק"ל האחרונים שפיארו את התפקיד, זו אחריות גדולה וזכות ויש בו הודיה עצומה ליושבים, לסיעות הבית, ליו"ר הצ"ע. הוא הודה על כך מעומק הלב בתקווה לשרת נאמנה את החברה ולקחת אותה למקום הכי טוב, נכון ומשמעותי בשנים הקרובות.

היו"ר ציין כי קק"ל עבורו היא משפחה, רעייתו היא עובדת קק"ל, שיבח את עובדי קק"ל המקצועיים והמסורים שניתן להתברך בהם ויש לראות בהם שותפים ויש להוקיר את העשייה שלהם.

היו"ר ציין את הרכב הדירקטוריון החדש, המשלב ותק וניסיון עם מומחיות מגוונת. החברים החדשים מביאים עימם ניסיון משלל תחומים, ניהול, חינוך, קרקע והתיישבות, אנשים שמבינים את המהות ואת הליבה של קק"ל ויכולים לתרום רבות. כיו"ר, רואה בדירקטוריון את קבוצת ההתייחסות המרכזית שלו ומתחייב לפעול ולאפשר לכל חברה וחבר לממש את יכולותיו ותפיסת עולמו ולהיות חלק מהעשייה. האתגר והזכות היא לייצר שולחן שבו כולם שותפים.

השנה האחרונה הייתה שנה רווית מחלוקות ואתגרים שהעצימה את המתח ואת המרחק, לעומת זאת בחודשים האחרונים נמצאה נקודת איזון, וכיום נמצאים בנקודה בה ניתן לצאת לדרך ביחד ולפעול כדי לחזק את קק"ל ואת המוסדות הלאומיים וזה האתגר הגדול. יש מי שמחפש לתקוף את קק"ל ולטעמו יש להתמקד עד כמה שניתן בליבת העשייה של קק"ל: נושאי היעור (במסגרת המאבק במשבר האקלים ופיתוח יעור עירוני), יש לשאוף לאפס גריעת שטחי יעור וכמה שיותר נטיעות בין היתר משום שזו תעודת הזהות של קק"ל. לצד זה, ייעור עירוני והצללה נושאים שמתכתבים עם הציבוריות. היערות כפעילות ציבורית שבילי אופניים ופארקים. בנוסף, נושא פיתוח קרקע והתיישבות והרחבת ההתיישבות בגליל ובנגב. החזון הציוני כיום הוא להרחיב את ההתיישבות הציונית היהודית עד כמה שניתן מחוץ למרכז הארץ, גליל ונגב תחילה, השאיפה היא להגדיר מגדרה ודרומה וחדרה וצפונה, יש להיות בתודעה של פיתוח קרקע, הכשרת קרקע, עידוד התיישבות ולחשוב איך ניתן לעשות עוד בתחומים האלה כדי להיות להתחבר לחזון של קק"ל ולעשותו רלוונטי. על קק"ל לתת את היכולת למשק המים לפעול עבור החקלאים בצפון ובדרום במאגרים, במערכות הולכה. אלו הן שלוש הרגליים המרכזיות שיש להתמקד בהן בכל מה שקשור לליבה של קק"ל, מפ"ק והעשייה של קק"ל.



מזכירות החברה

לצד זאת, הדגיש את חשיבות העמקת הפעילות בחינוך ציוני, בדגש על החינוך הלא פורמלי וההגשמה. תנועות הנוער, ארגוני הנוער, מכינות קדם צבאיות גרעינים משימתיים, קיבוצי מחנכים, כפרי סטודנטים, אלו מקומות שנותנים לצעירים מסגרת, העשרה וביטחון. האתגר הוא בפריפריה, לשם יש לדחוף באמצעות הכלים של קק"ל. לצד זה החלו מהלכים דרמטיים של פיתוח מצוינות טכנולוגית בפריפריה, הילדים בפריפריה צריכים לקבל את ההזדמנות למוביליות חברתית, גישה להשכלה טכנולוגית ולתעודות שיאפשרו להם להגיע לאקדמיה, להנדסה ולמדעים, זה מה שמחזק את החברה, לשם יש לשאוף.

אתגר מרכזי נוסף ומשמעותי הוא ההתמודדות עם אתגרי יהדות התפוצות, לרבות מאבק באנטישמיות וחיזוק מנהיגות ציונית גם בקמפוסים ותמיכה בגופים שמקדמים חיזוק זהות ומנהיגות וכן בקרב הקהילות היהודיות על כל הגוונים לזהות ולסייע כדי לחזק מנהיגים ציוניים שחיים את הציונות ואת ישראל ואת החיים היהודיים.

יו"ר הצ"ע יהיה מוזמן קבוע לשיבות הדירקטוריון ולא בכדי, המוסדות הלאומיים נולדו מההסתדרות הציונית העולמית, קק"ל היא זרוע של הצ"ע, הקשר והזיקה הם הדוקים, האתגרים בתוך החברה והמדינה ומול הממשלה הם משותפים ובוודאי שהאתגרים בתפוצות וקק"ל צריכה למצוא את הדרך לחזק ולהיות מכפיל כוח לפעילות של הגופים הציוניים.

כדי לממש את הדברים הללו יש להתמקד באתגרים הניהוליים. קק"ל אחרי תקופה משברית במובנים רבים, יש למנות מנכ"ל לאחר שנתיים וחצי ללא מנכ"ל קבוע, דיאלוג ויחסי עבודה שוטפים ואסטרטגיים בין הדירקטוריון והוועדות לבין הדרג המקצועי, הדירקטוריון צריך לגבש ולהוביל מדיניות בהתכתבות עם העבודה המקצועית הנכונה. לדירקטוריון יש חובה לפקח ולוודא את יישום המדיניות, על כך יושם דגש, שהחלטות מבוצעות והתקציב יוצא. הכסף נועד לשרת את החברה היהודית ואת העם היהודי ויש לשאול מה עוד יש לעשות ואיך. אתגר משמעותי נוסף הוא אישור תקציב 2026. נפעל במהירות האפשרית לאשר תקציב וברגע שזה יבוצע, תחל התנועה.

הדירקטוריון צריך לעבוד באופן איכותי: התכנסויות תדירות, אחת לחודש, ועדת ההנהלה תתכנס אחת לשבועיים לפחות, תחזור להיות גוף שמניע את הארגון ואת המדיניות ששיבות הדירקטוריון מתנהלות בארגון וסדר. הדירקטוריון הוא לא רגל מסיימת, לא רק מגיעים להחלטות אלא מקום שבו מתחילים דיונים. מזהים בעיה, מרגע זה יצאו הנחיות לדרג המקצועי לעבודת מטה ולדיונים בוועדות. כך נכון יותר לעבוד. לצד זה יש חובה וזכות לאשר את הסכם הצ"ע קק"ל כדי לאפשר להצ"ע להתחיל לעבוד באופן המידי ביותר, הוועדות יאוישו בהקדם דיאלוג שקוף ובשיתוף. כמו כן יש לפעול לאשר בהקדם האפשרי ולא יותר משלושה חודשים, את מסמך תיקון הליקויים של רשמת ההקדשות משנת 2022, לא כול הליקויים תוקנו, על קק"ל לחזור לפעול באופן עצמאי.

היו"ר הודיע על כוונתו לקיים אירוע הוקרה לדירקטוריון היוצא שיש להוקיר את הפעילות שלהם. כמו כן ייערכו הכשרות לדירקטוריון, ממשל תאגידי, נהלים, חובות וכן היכרות עם קק"ל, עם ההיסטוריה, עם היעוד, הפעילות שנעשית וחשיבה לעתיד. עוד הוסיף כי עבורו התפקיד הזה הוא חלום שהוגשם. היו"ר הודה לכולם, מצפה לעבוד בשיתוף פעולה ומאחל לכולם קדנציה מפוארת.

2. בחירת סגני יו"ר הדירקטוריון

היו"ר העלה לסדר היום את בחירת סגני היו"ר. ציין כי כהונתם של שבעה חברים מותנית, אך הם יוזמנו לדיונים וישתתפו בהם ללא זכות הצבעה עד לאישור מינויים על ידי רשם ההקדשות. הוא הציג את רשימת 12 המועמדים לתפקיד סגני היו"ר והעמיד את המינוי להצבעה.

עו"ד שימי בראון העיר כי חברים המועמדים למינוי אינם רשאים להצביע על מינוי עצמם.

רונית בויטנר העירה על הייצוג הנשי הנמוך ברשימת המועמדים לסגנות. מיכל סיבל דראל ציינה כי ברשימה ישנה אישה אחת בלבד.



מזכירות החברה

החלטה מס' 26250102/5

בהתאם להוראות סעיף 38 לתקנון קק"ל, הדירקטוריון מאשר את מינויים של כל אחד מ- 12 חברי הדירקטוריון כסגני היו"ר כמפורט להלן:

1. אלירן שמואל חי
2. גדי פרל
3. גידי אייזן
4. חיים כהן
5. יהושע שרמן
6. יעקב בכר
7. ניסן צ'ליק
8. רוברט טיבייב
9. רועי אביקסיס
10. רותם ידלין
11. שמואל ליטוב
12. תומר יאמין

הצבעה:

אושר פה אחד

אלירן שמואל חי, ד"ר יזהר הס, דרור מורג, יעקב (ינקי) דרעי, ישראל שוויבל, רועי אביקסיס ואורה ביטון לא השתתפו בהצבעה מאחר ומינויים טרם אושר.

בחירת ראשי ועדות הדירקטוריון

3.

היו"ר הציג את הנושא ופירט את רשימת המועמדים המוצעים: גדי פרל ליו"ר ועדת הכספים; אלירן שמואל חי ליו"ר עמית בוועדת הכספים (מינוי מותנה); יהושע שרמן ליו"ר ועדת מפ"ק; ישראל שוויבל ליו"ר ועדת חינוך וקהילה במחצית הראשונה ויו"ר עמית בשנייה (מינוי מותנה); חגי מיורק ליו"ר עמית בוועדת החינוך במחצית הראשונה ויו"ר בשנייה; יעקב בכר ליו"ר ועדת סביבה ומדע; דגן לוי ליו"ר ועדת משאבי אנוש ומנהל; חיים כהן ליו"ר ועדת תקשורת וקשרי ציבור; שמואל ליטוב ליו"ר ועדת גיוס משאבים וקשרי חוץ; רועי אביקסיס ליו"ר ועדת מקרקעין ויו"ר עמית בוועדת חג"מ (מינוי מותנה); רוברט טיבייב ליו"ר עמית בוועדת חג"מ; ואייל טיברגר ליו"ר הוועדה להחזר הוצאות. מיכל סיבל דראל העירה על היעדר מוחלט של נשים ברשימת יושבי הראש של הוועדות, יש לחשוב כיצד פותרים זאת בקדנציה הבאה.

החלטה מס' 26250103/5

בהתאם להוראות סעיף 39 לתקנון קק"ל, הדירקטוריון מאשר את מינויים של יושבי ראש הוועדות הבאות כפי שהתקבלו:

1. גדי פרל - יו"ר ועדת כספים
2. אלירן שמואל חי - יו"ר עמית בוועדת כספים (מינוי לחבר דירקטוריון קק"ל מותנה בקבלת אישור רשם ההקדשות)
3. יהושע שרמן - יו"ר ועדת מפ"ק
4. ישראל שוויבל - יו"ר ועדת חינוך וקהילה במחצית ראשונה, ויו"ר עמית במחצית שנייה (מינוי לחבר דירקטוריון קק"ל מותנה בקבלת אישור רשם ההקדשות).
5. חגי מיורק - יו"ר עמית ועדת חינוך וקהילה במחצית ראשונה, יו"ר ועדת חינוך וקהילה במחצית שנייה
6. יעקב בכר - יו"ר ועדת סביבה ומדע
7. דגן לוי - יו"ר ועדת משאבי אנוש ומנהל
8. חיים כהן - יו"ר ועדת תקשורת וקשרי חוץ
9. שמואל ליטוב - יו"ר ועדת גיוס משאבים וקשרי חוץ



מזכירות החברה

10. רועי אביקסיס - יו"ר ועדת מקרקעין ויו"ר עמית בוועדת חג"מ (מינויו לחבר דירקטוריון קק"ל מותנה בקבלת אישור רשם ההקדשות).

11. רוברט טיבייב - יו"ר עמית בוועדת חג"מ
12. אייל טיברגר - יו"ר הוועדה להחזר הוצאות

הצבעה:

אושר פה אחד

אלירן שמואל חי, ד"ר יזהר הס, דרור מורג, יעקב (ינקי) דרעי, ישראל שוויבל, רועי אביקסיס ואורה ביטון לא השתתפו בהצבעה מאחר ומינויים טרם אושר.

4. הסמכת ועדת ההנהלה חלף ועדות דירקטוריוניות עד להקמתן

היו"ר ציין כי המטרה להקים ועדות דירקטוריון באופן המהיר ביותר בתהליך משתף ובדיאלוג. לצד הצורך הדחוף מבקש לאשר את ההסמכה של ועדת ההנהלה לכהן בינתיים במקומן של ועדות דירקטוריוניות ולמלא את תפקידיהן, משני טעמים: יש לאשר בהקדם מסגרת תקציב 2026, את המסגרת הכללית והיחידתית. ושנית, יש לאשר את מסמכי המדיניות של חינוך ושל משאבי אנוש. כשהוועדות ימונו, הן יוכלו להתחיל לעבוד על התקציבים עצמם בתוך מסגרת שנקבעה ועם מדיניות שכבר נקבעה. תהיה אפשרות לעדכן תוך כדי זמן את המדיניות ככל שנדרש וצריך, אבל יש להציב את זה על מסלול של התקדמות מהירה.

החלטה מס' 26250104/5

הדירקטוריון מאשר כי ועדת ההנהלה תקבל את כל הסמכויות של ועדות הדירקטוריון שהוקמו עד כה, עד למינוי חברי דירקטוריון לוועדות הדירקטוריון.

הצבעה:

אושר פה אחד

אלירן שמואל חי, ד"ר יזהר הס, דרור מורג, יעקב (ינקי) דרעי, ישראל שוויבל, רועי אביקסיס ואורה ביטון לא השתתפו בהצבעה מאחר ומינויים טרם אושר.

5. אישור חריגות תקציב 1/12

היו"ר ציין כי בהיעדר תקציב מאושר, הארגון פועל החל מ-1 בינואר על בסיס תקציב חודשי של 1/12. יובל ייני ציין כי על פי הנוהל, הארגון פועל לפי בסיס של 1/12 מתקציב 2025 המאושר. במקרים מיוחדים הדורשים חריגה, כגון פעילות ט"ו בשבט, נדרש אישור מנכ"ל. מאחר שאין מנכ"ל קבוע או ממלא מקום, ההצעה היא להסמיך אותו, כמנהל חטיבת הכספים, לאשר חריגות אלו לאחר בחינה. שמואל ליטוב ציין כי סעיף זה מתקשר לסעיף הבא, המאפשר העברת יתרות תקציב משנה קודמת. הוא הציע לקבוע כי חריגות מעל תקרה מסוימת, לדוגמה מיליון שקלים, יחייבו אישור של ועדת ההנהלה, בדומה לנוהל הסטות תקציביות. חגי מיוורק העיר כי הנוהל שהוזכר מתייחס להסטות תקציביות ולא לחריגות. שמואל ליטוב השיב כי העיקרון צריך להיות זהה, וכי כרגע ההצעה מאפשרת זאת ללא אישור.

עו"ד שימי בראון הסביר כי מאחר שוועדת ההנהלה קיבלה את סמכויות ועדת הכספים, כל בקשה לחריגה תגיע אליה ממילא לאישור על פי הנהלים הקיימים. שמואל ליטוב הסכים אך חזר והדגיש כי הדבר אינו מעוגן בנוסח ההצעה.

היו"ר ציין כי ביקש שחריגות מתקצוב 1/12 ייעשו ביידוע מוקדם שלו, כדי לאפשר דיון בוועדת ההנהלה במידת הצורך, תוך מתן גמישות לדרג המקצועי. דליה איציק שאלה האם ההסמכה היא ללא הגבלת סכום.

עו"ד שימי בראון הסביר כי קיים נוהל אישור תקציב מסודר וכן חוברת מורשי חתימה הקובעת את הסכומים המרביים.

יובל ייני ציין כי ההסמכה תואמת את מדרג הסמכויות בהסטות תקציביות, וכי מעשית מדובר בסכומים של עד חצי מיליון שקלים.



מזכירות החברה

החלטה מס' 26250105/5

דירקטוריון קק"ל מאשר כי עד לאישור תקציב 2026 או מינוי מ"מ/ מנכ"ל- המוקדם מביניהם, מנהל חטיבת הכספים מוסמך במקרים מיוחדים האמורים ובידוע מוקדם של יו"ר הדירקטוריון, לאשר חריגות מתקצוב של 1/12.

הצבעה:

אושר פה אחד

אלירן שמואל חי, ד"ר יזהר הס, דרור מורג, יעקב (ינקי) דרעי, ישראל שוויבל, רועי אביקסיס ואורה ביטון לא השתתפו בהצבעה מאחר ומינויים טרם אושר.

מימוש יתרות תקציב לא מנוצלות 2024-2025 .6

היו"ר הסביר כי מטרת ההצעה היא לאפשר את מימוש סעיפי התקציב שלא נוצלו במלואם בשנים 2024-2025, במהלך שנת 2026. הוא הדגיש כי המטרה היא שכספי ציבור יגיעו ליעודם הציבורי, וכי יש לגלות גמישות לשם כך, במיוחד לאור מורכבות השנה החולפת. יובל ייני נימק את הבקשה בכך שתקציב 2024 אושר באיחור (31.10.2024), וכי שנת 2024 הייתה מאתגרת בשל המלחמה, מה שמנע ניצול מלא של תקציבים מסוימים. לפיכך, הוא ביקש מהדירקטוריון לאשר את העברת היתרות המשמעותיות, שאושרו בעבר, לשימוש בשנת 2026. מיכל סיבל דראל ביקשה לוודא כי מדובר במימוש סעיפים קיימים בלבד, ולא באישור להסטת תקציבים. יובל ייני אישר כי אין צורך בהסטה וכי ניתן לבצע את המימוש. אלירן שמואל חי ביקש אישור כי מדובר בתקציבים קיימים. יובל ייני השיב בחיוב.

היו"ר הקריא את הצעת ההחלטה והוסיף כי על אף האישור, כל סעיף תקציבי ייבחן בקפידה, וסעיפים שיתבררו כבלתי ישימים יובאו מחדש לדיון והחלטה בדירקטוריון.

החלטה מס' 26250106/5

לאור הנימוקים שפורטו בדברי ההסבר ובהתחשב בנסיבות החריגות, הדירקטוריון מאשר לממש את יתרות התקציב הלא מנוצלות של התקציב השוטף הדו שנתי לשנים 2024-2025, בשנת 2026.

הצבעה:

אושר פה אחד

אלירן שמואל חי, ד"ר יזהר הס, דרור מורג, יעקב (ינקי) דרעי, ישראל שוויבל, רועי אביקסיס ואורה ביטון לא השתתפו בהצבעה מאחר ומינויים טרם אושר.

עדכון מסמך מורשי חתימה .7

יובל ייני הסביר כי העדכון נדרש עקב חילופי תפקידים: כניסתו של מר אייל אוסטרנינסקי לתפקיד יו"ר קק"ל במקום הגב' יפעת עובדיה לוסקי, וכניסתו של מר גדי פרל לתפקיד יו"ר ועדת הכספים במקום מר גדי מאירי.

החלטה מס' 26250107/5

דירקטוריון קק"ל מאשר את השינויים בחוברת מורשי החתימה כמצורף וכמפורט בדברי ההסבר.

הצבעה:

אושר פה אחד

אלירן שמואל חי, ד"ר יזהר הס, דרור מורג, יעקב (ינקי) דרעי, ישראל שוויבל, רועי אביקסיס ואורה ביטון לא השתתפו בהצבעה מאחר ומינויים טרם אושר.



מזכירות החברה

8. שונות

בדברי הסיכום, ציין היו"ר כי נושאים הקשורים לדירקטוריון הימנותא, שהיו אמורים לעלות בישיבה, יידונו בישיבה הבאה, והדגיש את החשיבות בהרחבת פעילותה לסיוע להתיישבות בנגב ובגליל. הוא הודיע כי בתקופה הקרובה יתכנסו הדירקטוריון וועדת ההנהלה בתדירות גבוהה יותר. דירקטוריון יתכנס כבר בשבוע הבא לאישור הארכת הסכם הצ"ע ומינוי דירקטוריון הימנותא, וועדת ההנהלה תתכנס השבוע לקידום מינוי מנכ"ל.

היו"ר ביקש מחברי הדירקטוריון לגלות אורך רוח ולהשתתף בישיבות התכופות בתקופה הקרובה, מתוך הבנה כי נדרשת פעולה בלוחות זמנים מהירים.

היו"ר ציין כי בשבוע הבא תתקיים ועידת חינוך בים המלח, הוא שיבח את היוזמה וציין כי הוא תומך בכך שקק"ל תקיים ועידות משלה. הביע תקווה כי עד סוף 2026 תקיים קק"ל ועידה שנתית כוללת. הוא ציין כי בוועידת החינוך צפויים להשתתף כ-300 מובילי דעת קהל בתחום, וראה בכך הזדמנות למצב את קק"ל במרכז השדה החינוכי. הוא ביקש מהמזכירות להפיץ הזמנה לכל חברי הדירקטוריון.

ישראל גולדשטיין בירך את חברי הדירקטוריון החדש. ציין כי מכבד את תוצאות הבחירות הדמוקרטיות ומתכוון לכבד את היו"ר הנבחר, תוך ציפייה להדדיות. הוא הביע תקווה כי הקדנציה הנוכחית תהיה שונה מקודמתה וכי פניו לשלום, ואיחל הצלחה לכולם.

הישיבה ננעלה.

חתימת יו"ר הדירקטוריון, אייל אוסטרנינסקי: