



מזכירות החברה

טיוטת פרוטוקול

ישיבת ועדת גיוס משאבים וקשרי חוץ מס' 24/4, לשכה ראשית ירושלים

יום חמישי, כ"ז חשון תשפ"ה, - 28/11/2024 14:00 - 15:30

חברים:

יו"ר הוועדה - דויד בן ציון (נוכחות בזום)
אמילי לוי-שוחט (נוכחות בזום); ברברה גולדשטיין; דויד יערי (נוכחות בזום); הילה לביא (נוכחות בזום); ד"ר יזהר הס; מיכל סיבל-דראל (נוכחות בזום)

חסרים:

גדי מאירי; דוד פרץ; ליאור טרגן; סיבוני עמיחי; רוברט טיבייב

משתתפים:

יועץ משפטי: עו"ד אביתר יצחק הלוי (נוכחות בזום)

אדריאן ליסט; אלדד גפני; אלי כהן; אליהו גפני (נוכחות בזום); אסתי גולדווסר (נוכחות בזום); אפרת מוזס (נוכחות בזום); גבריאל בן טסגל (נוכחות בזום); גידי איזון (נוכחות בזום); דנית אמיתי (נוכחות בזום); דפני קרן לפידות (נוכחות בזום); זהבית אמסלם (נוכחות בזום); יאיר לוטשטיין; יהודית שטרסר; לואיז קוגן (נוכחות בזום); ליאורה כהן-נצר (נוכחות בזום); מיקי סהר (נוכחות בזום); עו"ד נטלי שולצמן; מר רוני ויניקוב; שאול הנגלי (נוכחות בזום); שריאל גון

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מס' 24/2 מיום 18/07/2024. אישור פרוטוקול מס' 24/3 מיום 25/07/2024
2. פגישות עם שליחים יוצאים - שליח קק"ל למקסיקו, שליח קק"ל לברזיל ושליחת קק"ל להולנד
3. אישור תכנית נסיעות לחברי הדירקטוריון בתפקיד 2024 - דיון חוזר
4. שונות

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקול מס' 24/2 מיום 18/07/2024. אישור פרוטוקול מס' 24/3 מיום 25/07/2024
החלטה מס' 24040401/1

הוועדה לגיוס משאבים וקשרי חוץ אישרה פה אחד את פרוטוקולי הישיבות מיום 18.7.24 ומיום 25.7.24.

הצבעה:

אושר פה אחד

2. פגישות עם שליחים יוצאים - שליח קק"ל למקסיקו, שליח קק"ל לברזיל ושליחת קק"ל להולנד
עיקרי הדיון:

שריאל גון: מציין כי חברי ועדת חג"מ והדירקטוריון אישרו בעבר מפת שליחות של אחד עשר שליחים. כיום יש חמישה שליחים מכהנים ואליהם יתווספו שלושה שליחים חדשים. לאור החלטת הדירקטוריון השליחים מגיעים לוועדת חג"מ להיכרות. מציין כי בקרב השליחים יש שוויון מגדרי מוחלט, ארבע נשים וארבעה גברים. כמו כן, בימים אלו נמצאים בהליך מינוי שליחים לשווייץ ולאנגליה, ושליח לקנדה יתמנה לאחר שיוסדרו הסוגיות השונות הקשורות ללשכה זו. בנוסף מבקש להכיר לחברי הוועדה את הגב' יהודית שטרסר-פרל, שחזרה



מזכירות החברה

משליחות בת חמש שנים בשוויץ. יהודית נכנסת בימים אלו לתפקיד מנהלת תחום מדינות מערב, ובין היתר תכשיר ותנהל את שליחי החטיבה.

מיכל סיבל דראל: מבקשת לברך על השוויון המגדרי.

דוד יערי: מבקש לקבל עדכונים מהשליחים על הנעשה במדינות היעד לאחר נחיתתם וקליטתם.

שריאל גון: מבקש כי כל הבקשות לעדכונים יועברו דרך גורמי המקצוע בחטיבה ודרכם לשליחים ובחזרה.

יאיר לוטשטיין: מציין שבביקורו באוסטרליה פגש את שליחת קק"ל למדינה, הגב' שרה וענונו. בביקור נחשף לפועלה ועבודתה המקצועית ועל כן מבקש לשבח אותה.

השליחים הציגו עצמם בפני הוועדה.

יו"ר ועדה, דויד בן ציון: מבקש להדגיש כי תהליך הבחירה והמיון של שליחי חג"מ לתפוצות בשנים האחרונות, הוא תהליך מאוד מקצועי, מאוד סדור, ומאוד נקי. מבקש לברך את אנשי המקצוע בחג"מ על התהליך שהוביל רוני ויניקוב בשיתוף שריאל.

היועצים המשפטיים, עו"ד אביתר יצחק הלוי ועו"ד נטלי שולצמן, הציגו את ההנחיות והאיסורים החלים על כלל עובדי קק"ל ובפרט על השליחים בכל הנוגע להגבלות ולאיסורים על פעילות פוליטית במהלך שליחותם ובפרט בפתחה של שנת הבחירות לקונגרס ולאחר מכן בשנת הבחירות. עוד צוין כי הנחיות מסודרות לקראת הבחירות לקונגרס נשלחו לכלל עובדי קק"ל על ידי הלשכה המשפטית.

חברי הוועדה איחלו הצלחה לשליחים היוצאים.

3. אישור תכנית נסיעות לחברי הדירקטוריון בתפקיד 2024 - דיון חוזר

עיקרי הדיון:

מזכיר החברה, אלי כהן: הציג את הנושא שעולה לדיון חוזר לאחר שאושרה תכנית הנסיעות השנתית לחו"ל של דירקטורים בתפקיד בצירוף שתי הסתייגויות, בוועדת חג"מ-קש"ח שהתקיימה בתאריך ה-18.7.24, כאשר אחת ההסתייגויות החריגה מאישור התוכנית השנתית של 2024 את הנסיעות שהתקיימו בחודשים יוני-יולי 2024 בשל המועד לכינוס הוועדה. בהתאם לכך, מבקש לציין כי על פי הנוהל חג"מ הינה היחידה האחראית על תכנית הנסיעות השנתית. במהלך החודשים שקדמו להחלטת הוועדה מיום 18.07.2024, בוצעו לפחות חמש פניות עם בקשות לעמוד בלוחות זמני הוועדה ולהגיש ולאשר את תכנית הנסיעות השנתית ושם בחינת חג"מ הייתה מוכנה, אך בהחלטת חברי ועדת חג"מ, העלאת התוכנית לאישור הוועדה נדחתה בטענה שיש להמתין להסכמות עם חטיבת החינוך. יחד עם זאת, בתאריך ה-27.5, לפני חודשים יוני-יולי, נשלחה תכנית הנסיעות אשר כוללת את חודשים יוני-יולי. בהתאם לכך, מבקש לציין שתוכנית הנסיעות הוגשה בזמן כולל הנסיעות שתוכננו לחודשים יוני-יולי, ועל כן, מבקש לשקול את אישור התוכנית בשנית כולל הנסיעות הנ"ל.

יוהר הס: מבקש להתייחס לנוהל תקין ומציין שבמידה ותוכנית נסיעות לא אושרה כנדרש על ידי מזכירות החברה לציין זאת, במיוחד אם מתקיימת נסיעה שלא אושרה בדרך המקובלת. על המזכירות היה לכנס ועדה בזום מהרגע להרגע.

עו"ד אביתר יצחק הלוי: הבהיר כי על פי הנוהל ישנן 2 מסלולים לאישור נסיעות של דירקטורים בתפקיד לחו"ל. המסלול הראשון הינו אישור תכנית נסיעות מתוכננת. המסלול השני הינו אישור נסיעות לא מתוכננת, קרי, כאלו שלא תכננו ולא הופיעו בתוכנית הנסיעות. מכאן שההבהרות שהציג מזכיר החברה מקבלות משנה תוקף שכן הוועדה הייתה אמורה להתכנס ב-27.5.2024. ועל כן, אם הוועדה הייתה מתכנסת במועד שנקבע, נסיעות יוני-יולי היו נכנסות לתוכנית הנסיעות.

יאיר לוטשטיין: מציין כי הטענה הינה פרוצדורלית. הישיבה שנקבעה נדחתה ועל כן הנסיעות לא אושרו. לא ניתן לאשר בדיעבד.

עו"ד אביתר יצחק הלוי: מציין שאין בכוונתו להתערב בהחלטת הוועדה אלא לחדד את הדברים. הנושא עולה לדיון חוזר וההחלטה נתונה לחברי הוועדה.



מזכירות החברה

עו"ד נטלי שולצמן: מבקשת להוסיף שלא הייתה מחלוקת על הצורך בנסיעה ואלו הייתה מתקיימת הוועדה במועדה, מהותית חברי הוועדה היו ככל הנראה מאשרים את הנסיעות הללו, שכן התקציב קיים. מכיוון שהנושא אינו תקציבי אלא תכנון הנסיעה עצמה במסגרת התכנית, ניתן להשלים עם אישור בדיעבד.

יוהר הס: מציין כי לשיטתו הדבר לא תקין, האם יעלה על הדעת שהדרג המקצועי יכין תכנית נסיעות לשיבה אך מכיוון שזו לא התקיימה ניתן להסיק שהנסיעות מאושרות?

עו"ד אביתר יצחק הלוי: מבקש לחדד בשנית, ההבחנה בסופו של דבר, בין שני מקרים. מקרה שבו נסיעה לא הייתה מתוכננת בתוכנית העבודה, לבין מצב שבו הנסיעה כן הייתה מתוכננת במסגרת תכנית העבודה. כלומר, הייתה מתוכננת אך לא אושרה בוועדה. הנסיבות שתוארו על ידי מזכיר החברה הובילו לכך שהוועדה לא התכנסה במועד שנקבע ולא הייתה מחלוקת בדבר הצורך בנסיעה, ולכן, לכאורה נוצר מצב שבו ישנן נסיעות שכן תוכננו אך לא אושרו בשל מועד כינוס הישיבה.

יוהר הס: מציין כי לדבר זה יש השלכות רוחב משמעותיות.

יו"ר ועדה, דויד בן ציון: מציין שעל בסיס חידוד הדברים, במידה וישנה נסיעה שלא אושרה על פי הנוהל, שאף דירקטור לא ייסע.

מזכיר החברה, אלי כהן: מציין כי מדובר על מקרה חריג ולכן הנושא מובן לדיון חוזר.

דויד יערי: מציין שישנו אירוע נקודתי שבוצעה נסיעה בתום לב לפני שהוועדה חידדה בצורה ברורה. אין להסיק מכך להבא שכאשר תבוצע נסיעה שהופיעה בתוכנית הנסיעות אך לא אושרה מסיבות כאלו ואחרות, ועדת חג"מ תאשר באופן רטרואקטיבי.

אלי כהן: מעדכן כי למען הסר ספק לפעמים הבאות, בתום הישיבה יוציא הנחיה ברורה מהם המסלולים לאישור נסיעות ובפרט שנסיעה שלא אושרה במסלולים המפורטים בנוהל, לא תתקיים.

יו"ר ועדה, דויד בן ציון: מציע הצעת החלטה לאשר באופן חריג את הנסיעות שהתקיימו בחודשים יוני-יולי, שכן שבוצעו בתום לב.

החלטה מס' 24040401/1

לאחר ששקלה שנית ולאור המפורט בדברי ההסבר, מאשרת הוועדה את תכנית הנסיעות לשנת 2024 כפי שהוגשה, כולל הנסיעות לחודשים יוני - יולי 2024 באופן רטרואקטיבי כפי שהוגשה ביום 18.7.2024 מאחר ונסיעות אלו נעשו בתום לב. בנוסף לכך נסיעות שיתקיימו מעתה ואילך שאינן במסגרת תוכנית הנסיעות שתאושר או המאושרת בוועדת חג"מ לא יאושרו, אלא ע"פ נוהל נסיעות דירקטורים לחו"ל בתפקיד.

הצבעה:

אושר פה אחד

4. שונות

עיקרי הדיון:

חברי ועדת חג"מ והנוכחים בוועדה מברכים את רוני ויניקוב, על פועלו במהלך כהונתו כמנהל החטיבה לגיוס משאבים וקשרי חוץ בשש וחצי השנים האחרונות, ולאור הודעתו על סיום כהונתו ופרישתו מהתפקיד, איחלו לו הצלחה בהמשך דרכו.

כותב/ת הפרוטוקול: אלדד גפני

תאריך: 01/01/2025

שעה: 10:52



מזכירות החברה