



מזכירות החברה

טיוטת פרוטוקול

ישיבת ועדת גיוס משאבים וקשרי חוץ מס' 25/1, ישיבה באמצעות ZOOM

יום חמישי, ח' שבט תשפ"ה, - 06/02/2025 16:00 - 17:00

חברים:

יו"ר הוועדה - דויד בן ציון (נוכחות בזום)

אמילי לוי-שוחט (נוכחות בזום); גדי מאירי (נוכחות בזום); דוד פרץ (נוכחות בזום); דויד יערי (נוכחות בזום); הילה לביא (נוכחות בזום); ד"ר יזהר הס (נוכחות בזום); ליאור טרגן (נוכחות בזום); גב' מיכל סיבל-דראל (נוכחות בזום); סיבוני עמיחי (נוכחות בזום); רוברט טיבייב (נוכחות בזום)

חסרים:

ברברה גולדשטיין

משתתפים:

עו"ד אביתר יצחק הלוי (נוכחות בזום); אילן פרידמן (נוכחות בזום); אלדד גפני (נוכחות בזום); אלי כהן (נוכחות בזום); גידי אייזן; גלי סיטון (נוכחות בזום); זהבית אמסלם (נוכחות בזום); יואב וינטראוב (נוכחות בזום); יובל ייני (נוכחות בזום); לואיז קוגן (נוכחות בזום); ליאורה כהן-נצר (נוכחות בזום); מיקי סהר; עמית עמר (נוכחות בזום); מר שריאל גון (נוכחות בזום)

סדר יום:

1. אישור תכנית שנתית של נסיעות דירקטורים בתפקיד לחו"ל

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור תכנית שנתית של נסיעות דירקטורים בתפקיד לחו"ל

עיקרי הדיון:

אישור תכנית שנתית של נסיעות דירקטורים בתפקיד לחו"ל
יו"ר הוועדה, דויד בן ציון: מציין כי לאור הנסיעות הקרובות ולבקשת מזכירות החברה הוועדה מתכנסת בהתראה קצרה בזום כדי לדון באישור תוכנית הנסיעות.
מזכיר החברה, אלי כהן: מציין כי הצוות המקצועי פעל במשך תקופה ארוכה להכנת התוכנית ושהיא מוכנה להצגה כבר ממוזמן. מסיבות אובייקטיביות, מילואים וכיו"ב, הוועדה בנושא אישור התוכנית נדחתה מס פעמים. על מנת לעמוד בנהל הוועדה מתכנסת היום.
שריאל גון: מעדכן על תהליך עבודת הכנת תוכנית הנסיעות שהחל כבר בחודש נובמבר. בתהליך נבחנו כלל האירועים, תוך הבחנה מה הם האירועים הגדולים והמשמעותיים בכל מדינה שיש לצרפם לתוכנית, ואלהם על דעת גורמי המקצוע, יש צורך וערך מוסף בייצוג הקק"ל ע"י נציג דירקטוריון ונציג הנהלה בכירה. כלל האירועים המצוינים בתוכנית המוצגת מתואמים עם הלשכות המקומיות והרלוונטיות בחו"ל.
מזכיר החברה, אלי כהן: מציין כי התוכנית המוצעת כוללת גם את אירועי חטיבת החינוך המתוכננים בחו"ל, חג"מ מתכללת את כלל האירועים בחו"ל וועדת חג"מ מאשרת אותה.
יו"ר הוועדה, דויד בן ציון: סוקר את האירועים בתוכנית ומבקש לקבל פרטים לגבי הנסיעה המתוכננת ע"י חטיבת החינוך לרומניה, שכן אין במדינה לשכה.
אמילי לוי שוחט: מציינת כי: 1. אין בתוכנית התייחסות לתקציב ומספר נציגים משתתפים. 2. אין התייחסות ל-COP – כנס בינלאומי לסביבה ואקלים. 3. אין התייחסות ל-EXPO.
מיכל סיבל-דראל: מבקשת לדעת כמה דירקטורים מומלץ שישעו לכל אירוע המופיע בתוכנית הנסיעות. בנוסף מציינת כי על פי הנוהל יש צורך בבחינת מטרות שליחות הדירקטור והתרומה הפוטנציאלית של השליחות למימוש יעדי קק"ל. מבקשת לדעת מהי התרומה של הדירקטורים בנסיעה ליעדים המוצעים. מציינת בנוסף, כי על פי הנוהל יש לבחון את הזיקה של הדירקטור למטרת השליחות ויכולתו לממש את מטרות השליחות, ועל כן, מבקשת לדעת מה הן ההמלצות לכישורים הנדרשים מהדירקטור שמתעתד לצאת לנסיעות, לדוגמה: דובר שפת היעד, חבר ועדת חג"מ וכד'.
גדי מאירי: מבקש לדעת מדוע אין בתוכנית הנסיעות אירועים מתוכננים באנגליה. בנוסף מציין, כי בעבר השתתף בפסטיבל הילך בארגנטינה, ולדעתו מדובר באירוע חשוב מאוד שיש צורך בחשיפת חברי דירקטוריון נוספים אליו. על כן, ממליץ לגוון מדי שנה את רשימת הדירקטורים הנוסעים לשם וזאת



מזכירות החברה

כדי לגוון את ההחלטות המתקבלות בנושאים אלו ואחרים.
ד"ר יזהר הס: מציין כי בעבר התקבלה החלטה שבסוף שנה יקבלו סיכום שליחויות כולל עלויות, מבקש לקבל. בנוסף, מציין כי לעיתים דירקטורים מציעים עצמם או ממליצים על אחרים לנסיעות, לכן, מציע שליו"ר כל ועדה, חינוך וחג"מ, יהיה extra say בנושא זה.
עו"ד אביתר יצחק הלוי: מבקש להבהיר נקודה שעלתה בנושא סמכות הוועדה על תוכנית הנסיעות. מציין כי על פי הנוהל שקבעה האספה הכללית, באחריות הוועדה לאשר את תוכנית הנסיעות השנתית לחו"ל של דירקטורים בתפקיד, ומי שבפועל מצוות דירקטורים לנסיעות זה יו"ר הדירקטוריון. יו"ר הוועדה, דויד בן ציון: מציין כי לוועדת חג"מ הסמכות לאשר או לא לאשר את תוכנית הנסיעות השנתית. על בסיס אישור הוועדה, יו"ר הדירקטוריון מאשרת את השליחות לדירקטורים לנסיעות שאושרו. דירקטור שאושרה שליחותו על ידי היו"ר יקבל החזר הוצאות. כאמור, הוועדה מאשרת את תכנית הנסיעות והיו"ר מאשרת אם דירקטור ייסע. דירקטורים שנסיעתם אושרה על פי הנוהל זכאים להחזר הוצאות.
דוד יערי: מבקש לקשור את מס' השליחים שמשתתפים בנסיעה לחו"ל לעלות הפעילות, לדוגמה: אם אירוע מתוכנן בעלות של \$10,000 ועלות נסיעת השליחים הינה \$90,000 אין הלימה ביניהם.
מ"מ מנהל חג"מ, יובל ייני: מבקש להתייחס למספר נושאים שעלו: **1. EXPO** – בעבר השתתפה קק"ל באקספו במילאנו ובדובאי. מדינת ישראל באמצעות משרד החוץ הורידה בצורה קיצונית את רמת המעורבות באירוע. נכון להיום האירוע עדיין בבחינה. האקספו השנה יתקיים באוסקה. **2. COP 30** – מתוכנן לנובמבר 2025 בברזיל. רק בחודש יוני 2025 נצטרך לקבל החלטה לגבי השתתפות קק"ל באירוע כאשר הנטייה הינה להשתתפות. **3. מספר משתתפים** – חג"מ ממליצה על אירועים שיש ערך מוסף בהשתתפותם של דירקטורים ולא על מספר המשתתפים.
עו"ד אביתר יצחק הלוי: מתייחס לסעיפי הנוהל: **סעיף 6** – מתייחס לאישור תוכנית נסיעות ע"י ועדת חג"מ; **סעיפים 6.2, 6.3, 6.4** – כל חבר דירקטוריון שמוצא לנכון שהשתתפותו נדרשת לאחת מהנסיעות שאושרה במסגרת התוכנית, ויש לו את הידע, הניסיון ובכוחו לתרום למטרות קק"ל, רשאי להגיש בקשה ליו"רית. בנוסף, על פי סעיפים אלו גם היו"רית בעצמה רשאית ביוזמתה לפנות לחבר דירקטוריון, כלומר, אין זה חד צדדי אלא דו-צדדי.
שריאל גון: מתייחס לשאלתו של גדי מאירי ומציין שאין נסיעה מתוכננת לאנגליה, וזאת מכיוון שלשכת קק"ל אנגליה אינה מקיימת פעילויות התרמה ועיקר עיסוקה הינה בגיוס צוואות.
עו"ד אביתר יצחק הלוי: מדגיש כי תוכנית הנסיעות המובאת לאישור הינה לנסיעות, לפעילויות, כנסים ואירועים שמתוכננים בלבד ולא לנסיעות עבודה מקצועית של הדרג המקצועי או כאלה שלא מתוכננות. בשלב זה לא מתוכננת נסיעת עבודה לאנגליה אך יתכן ותתבצע בחינה מחודשת במהלך השנה לנסיעת עבודה מקצועית למול עורכי הדין שמלווים את קק"ל בחו"ל, לאור העובדה שיו"ר, יו"ר עמית ויו"ר וועדת הכספים מכהנים בKKL LTD שבאנגליה.
חטיבת החינוך, אילן פרידמן: מבקש להתייחס לנושא הנסיעה לרומניה שעלה בדיון. מציין כי מדובר על כנס של מיזם משותף עם כ-70 קהילות קטנות ברחבי העולם. במהלך הכנס אנשי המקצוע של חטיבת החינוך המתוכננים להשתתף בו, ילוו וינחו מקצועית את ראשי הקהילות על הדרכים לבניית קהילה, חיזוקה ומתן חוסן ונושאים רבים נוספים. כנס זה מתקיים אחת לשנה והפעם יתכנס ברומניה ללא קשר לקיומה של לשכה או אי קיומה במדינה.
ד"ר יזהר הס: מבקש לקבל את התוכנית עם פירוט על מהות הנסיעות המתוכננות, הערכה של מס' הדירקטורים שראוי לצרף לנסיעה וכן עלויות צפויות.
יו"ר הוועדה, דויד בן ציון: מציע לאשר את החודשיים הקרובים, פברואר-מרץ, בתוכנית הנסיעות, ולאחר מכן תתכנס הוועדה לדיון מעמיק בשאר התוכנית שתכלול פירוט מקצועי של הנסיעות המתוכננות. כמו כן, מתייחס להערות שעלו בוועדה בנוגע למשלחת למצעד החיים המתוכננת ל-21 באפריל, ומדגיש כי יש לוודא שהוועדה תתכנס לפני צאתה וזאת כדי לאשר את הנסיעה החשובה.

החלטה מס' 25040101/1

ועדת גיוס משאבים וקשרי חוץ מאשרת את תוכנית הנסיעות לחו"ל בתפקיד של חברי הדירקטוריון לשנת 2025 המצורפת לסדר היום שהוצגה לוועדה, עבור חודשים פברואר-מרץ בלבד. לגבי המשך אישור יתר תכנית הנסיעות, הוועדה תתכנס שוב לדיון נוסף בו יוצג הפירוט המקצועי שהתבקש מהאגפים השונים.

הצבעה:

אושר פה אחד

תאריך: 01/04/2025
שעה: 15:05



מזכירות החברה

כותב/ת הפרוטוקול: אלדד גפני