



מזכירות החברה

טיוטת פרוטוקול

ישיבת דירקטוריון מס' 25/3, אולם ריבלין, משרדי קק"ל בירושלים

יום חמישי, ו' אדר תשפ"ה, - 06/03/2025 12:30 - 14:00

חברים:

יו"ר דירקטוריון - יפעת עובדיה לוסקי
יו"ר עמית - הרב יצחק וקנין (נוכחות בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - איתן גינזבורג
סגן יו"ר דירקטוריון - אלירן שמואל-חי (נוכחות בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - גדי פרל
סגן יו"ר דירקטוריון - יאיר לוטשטיין
סגן יו"ר דירקטוריון - יעקב בכר (נוכחות בזום)
סגן יו"ר דירקטוריון - ד"ר רועי אלקבץ
סגן יו"ר דירקטוריון - רועי אביקסיס (נוכחות בזום)
אלישבע אנסבכר; אמילי לוי-שוחט (נוכחות בזום); בת שבע שוורץ; גדי מאירי; דניאל כהן (נוכחות בזום);
הילה לביא; חגי מיורק; חיים מנחם; חיים כהן; יוסי קטריבס (נוכחות בזום); ד"ר יזהר הס; לינה רסקין;
מוטי יוגב; מיכל סיבל-דראל; ניסן צ'ליק; רונית בויטנר; שלמה פייג; שרמן יהושע (נוכחות בזום)

חסרים:

ברברה גולדשטיין; דוד פרץ; דויד יערי; דויד בן ציון; דניאל אבידור; ד"ר חיים כץ; ליאור טרגן; סיבוני
עמחי; רוברט טיבייב; שמואל ליטוב

משתתפים:

מ"מ מנכ"ל: עו"ד שימי בראון

עו"ד אביתר יצחק הלוי; רו"ח אהרון זוהר (נוכחות בזום); אולי קונסטנטיני (נוכחות בזום); אילן
פרידמן; אלי כהן (נוכחות בזום); אליהו גפני; אמיר רוזנבאום; גידי אייזן; גלי סיטון; גלעד הלל; דנית
אמיתי; זהבית אמסלם; יאיר שטרית; יואב וינטראוב; מר יובל ייני; יעל ותקין; יצחק פלצי; ישראל
גולדשטיין; לואיז קוגן; ליאורה כהן-נצר; מוריה אברמוביץ'; נועה מן דותן (נוכחות בזום); סטיבן
סתיו; עו"ד סער פאוקר; רו"ח עוזי עזר; עמית צומן; גבי שושי טרגין (נוכחות בזום); שר שלום גרבי

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול הישיבה מיום 6.3.25
2. דיווח יו"ר
3. דיווח מ"מ מנכ"ל
4. אישור תב"ר להימנותא בסך 50 מלש"ח על חשבון תקציב תב"ר רכישות 2025 מההון החוזר של קק"ל
5. הרחבת המסלול הירוק עם המכון למדריכי חו"ל - הסוכנות
6. התקשרות קק"ל עם הסוכנות היהודית לארץ ישראל במסגרת פרויקט מסע
7. שונות

תמצית דיון והחלטות:



מזכירות החברה

1. אישור פרוטוקול הישיבה מיום 6.3.25

יושבת הראש פתחה את הישיבה באישור פרוטוקול הישיבה מיום 27.1.25.

החלטה מס' 25250301/1

הדירקטוריון מאשר פה אחד את פרוטוקול הישיבה מיום 27.1.25.

הצבעה:

אושר פה אחד

יוסי קטריבס לא נכח בישיבת הדירקטוריון מיום 27.1.25 ולא לכן השתתף בהצבעה.

2. דיווח יו"ר

יושבת הראש עדכנה כי בקרוב יישלח גאנט מסודר של ישיבות הדירקטוריון והנהלה עד סוף השנה. הישיבות יתקיימו ביום קבוע אחת לחודש.

ב-10.3.25 יתקיים אירוע הנטיעה עם המשפחות השכולות שנדחה מסיבות ביטחוניות למועד זה. עד כה נרשמו כאלף משפחות. היו"ר ציינה כי לכל משפחה תינתן האפשרות לטעת עץ לזכר יקירה. לצד העץ יוצב שלט עם כיתוב ושיר לבחירת המשפחה, דבר שלא נעשה בעבר. ישנם פידבקים חיוביים מהמשפחות על כך שזהו אירוע מאוד משמעותי עבורן.

גדי מאירי ציין שקיבל תגובות כי השם שנבחר "יער חרבות ברזל", אינו מוצלח. היו"ר השיבה כי מדובר בשם זמני, שנבחר בהתאם לשם המלחמה. גם למשרד הביטחון אין עדיין שם סופי למלחמה. במידה ויהיה שינוי יעשה שיתוף של הציבור בנושא. ישנה חשיבה על בחירת שם שמעביר מסר של תקווה.

יושבת הראש עדכנה על מספר אירועים בנושאי סביבה ומשבר האקלים שהתקיימו לאחרונה, בהם כנס של המועצות האזוריות וכנס בבית הנשיא, בהם קק"ל קיבלה ביטוי משמעותי כגורם מוביל בתחום. עוד עדכנה על ביקור משלחת קק"ל ממקסיקו. המשלחת כללה לא רק חברים רשמיים של קק"ל, אלא גם חברי קהילה שהתלוו למסע. במהלך השבוע, חברי המשלחת נחשפו לפעילויות השונות של קק"ל, האירוע המרכזי בביקור היה טקס הנחת אבן פינה למרכז החוסן בשדרות. התורם למרכז זה הגיע דרך קק"ל, מדובר בפרויקט חשוב מאוד לתמיכה בתושבי האזור.

קק"ל ממשיכה לפעול לחיזוק ההתיישבות בעוטף עזה, באמצעות הכשרות שיכוניות ב-46 יישובים. כל יישוב יקבל 40 מגרשים, במודל דומה לפרויקט רוחמה. מתוך 300 מיליון השקלים שהוקצו לפרויקט, נוצלו עד כה 60 מיליון, וכעת מתנהלים דיונים עם משרד השיכון ומנהלת תקומה לגבי המימון הנדרש להשלמת הפרויקט. מ"מ המנכ"ל ציין כי מתקיימות פגישות עם משרדי הממשלה כדי להתמודד עם השיקום הנדרש גם בצפון וגם בדרום.

מתנהלים מגעים עם נציגי JNF ארה"ב במטרה להוציא קול קורא לרשויות המקומיות סביב העוטף כדי לבחור על פי נהלי קק"ל פרויקטים לטובת שיקום העוטף במודל של מימון משותף (matching) כפי שנקבע בהסכם.

התקיימה ישיבה עם השר אלקין בנוגע לקידום שיתופי הפעולה לשיקום הצפון והדרום. התקיימה גם פגישה בנוגע לבנייני האומה כדי לבחון את קידום הפרויקט. הדרג המקצועי מלווה את התהליך, ומקווה להתקדם בנושא.

בנוגע לוועדה לאיתור מנכ"ל, עדכנה כי התקבלה חוות דעת משפטית שתועבר לכל חברי וחברות הדירקטוריון. מ"מ המנכ"ל הבהיר כי הוא אינו מכיר את הנושא כך גם אף אחד מהמועמדים הפנימיים למשרת מנכ"ל.



מזכירות החברה

3. דיווח מ"מ מנכ"ל

מ"מ המנכ"ל, שימי בראון, עדכן כי הסתיים יום העיון בנושא צפי ההכנסות ותחזית רב-שנתית, שבו נבחנו התהליכים הקשורים להכנסות ולתב"רים. הוא הדגיש את הצורך בקידום התהליך במהירות האפשרית וביקש מיו"ר ועדת הכספים, גדי מאירי, לכנס את ועדת הכספים לקביעת מסגרות תקציביות. ראשי החטיבות יתאמו פגישות עם יושבי ראש הוועדות שלהם, כדי להכין את הנושאים לאישור בהקדם. שימי פירט את התהליך: ועדת כספים ולאחר מכן דירקטוריון לאישור המסגרות, דיונים בוועדות הדירקטוריוניות ועדת כספים, ועדת הנהלה ולבסוף דיון ואישור התב"רים בדירקטוריון. שימי ביקש מכול יו"ר ועדה לפעול לקידום אישור התב"רים בוועדה שלו.

עוד עדכן כי מתנהלים דיונים עם משרדי הממשלה, בהם משרד השיכון, מנהלת תקומה ומשרד האוצר, על מנת לייעל את תהליכי העבודה ולמנוע מצב שבו קק"ל משמשת רק כמקור מימון, אלא גם גורם מבצע בפרויקטים מסוימים. קק"ל זוכה להערכה רבה על הפרויקט ברוחמה. הילה לביא ציינה כי אכן הפרויקט מרשים אבל הציבור לא מספיק מודע לכך. שימי השיב כי הוא התראיין מספר פעמים והוא אומר וחוזר על כך בכול מקום שהוא מוזמן ומדברר את העבודה המדהימה שעשו עובדי קק"ל, שימי הודה לשלושת עובדי מפ"ק מישל פריאנטי, טל גולן ובוריס חנחיס. התוצאות נראות בשטח.

שימי ציין כי חודש שבט הוא חודש עמוס מאוד בקק"ל, חטיבות חינוך, חג"מ ומפ"ק פועלות במרץ, הודה למנהלת אגף קשרי ציבור, למנהל חטיבת חינוך, למנהל מפ"ק, למנהלי המרחבים ולמנהל מערך ההסברה. שימי ציין כי התקיים אירוע שיא עם נשיא אסטוניה שהגיע לנטוע עץ זית בחורשת האומות והודה לחטיבה לגיוס משאבים. שימי הדגיש את מחויבותם של עובדי קק"ל לפעילות בכול רחבי הארץ.

יושבת הראש ברכה את הנשים לרגל יום האישה הבינלאומי וציינה שהתנועה הציונית הקדימה את זמנה בתחום זכויות הנשים, וכי כבר בקונגרס הציוני השני ניתנה לנשים זכות הצבעה – הרבה לפני שניתנה במדינות אחרות כמו ארצות הברית.

מיכל סיבל דראל ציינה לטובה את הדירקטוריון הנוכחי, שבזכותו החל מהקונגרס הבא תחול חובת ייצוג מינימלית לנשים בדירקטוריון, מה שיוביל לשילוב נשים רבות יותר בהנהגת קק"ל.

4. אישור תב"ר להימנותא בסך 50 מלש"ח על חשבון תקציב תב"ר רכישות 2025 מההון החוזר של קק"ל

עו"ד שושי טרגין ציינה כי נוכח העובדה שטרם אושרו תב"רי הרכישות של הימנותא לשנת 2025, הוגשה בקשה לאשר מקדמה של 50 מיליון שקלים. סכום זה יאפשר את המשך פעילות הרכישה של הימנותא. הבקשה אושרה בוועדת ההנהלה בכובעה כוועדת הכספים של הימנותא ובוועדת הכספים של קק"ל, וכעת מובאת לאישור הדירקטוריון. מוטי יוגב ביקש לקבל דיווח על הרכישות. צוין כי לאחרונה הועבר דיווח לשנת 2024.

החלטה מס' 25250302/1

בהמשך להחלטת ועדת ההנהלה מיום 26.2.25 בכובעה כוועדת הכספים של הימנותא ולהחלטת ועדת הכספים מיום 3.3.25, מאשר הדירקטוריון תב"ר על סך 50 מלש"ח לרכישות מקרקעין על ידי הימנותא מההון החוזר של קק"ל (יתרות קק"ל מעל כרית הביטחון), וזאת על חשבון תקציב תב"ר רכישות מקרקעין של הימנותא לשנת 2025 שטרם אושר.

הצבעה:

אושר פה אחד



מזכירות החברה

5. הרחבת המסלול הירוק עם המכון למדריכי חו"ל - הסוכנות

יושבת הראש ציינה כי הנושאים הבאים קשורים לסוכנות היהודית וציינה כי היא חברה בחבר הנאמנים של הסוכנות, לצד חברים נוספים מהדירקטוריון ובשל חשש לניגוד עניינים, היא הודיעה כי תצא מהדיון. יצחק וקנין היו"ר העמית ניהל את הדיון.

אילן פרידמן הציג את המכון למדריכי חו"ל, פרויקט ותיק של הסוכנות היהודית הנתמך על ידי קק"ל לאורך שנים רבות. המכון מכשיר מדריכים מחו"ל, בעיקר בוגרי תנועות הנוער, אשר לאחר הכשרתם חוזרים לקהילות ומשמשים בתפקידים מנהיגותיים, פרויקט מוצלח ומשמעותי במיוחד. קיימים שני מסלולים עיקריים – מכון המיועד למדינות אמריקה הלטינית, המתכנס פעמיים בשנה, ומכון לדוברי אנגלית, הפועל פעם בשנה עם מסלול קצר נוסף. המדריכים הנבחרים מחויבים לקחת תפקידים פעילים בתנועות הנוער לאחר ההכשרה, ורבים מהם ממשיכים למלא תפקידים בכירים בהובלת תנועות הנוער בתפוצות. הוא הדגיש כי מדובר בפרויקט מוצלח ומשמעותי במיוחד, מובא לאישור הדירקטוריון בשל הזיקה לסוכנות היהודית.

ניסן צ'ליק הדגיש כי מדובר באחד המפעלים החשובים והמרכזיים של הסוכנות היהודית, וציין כי המחזור הראשון של המכון הגיע מדרום אפריקה בשנת 1946. זהו אחד המפעלים הגדולים והחשובים ביותר המחזקים את הקשר בין ישראל לתפוצות, וביקש מכל החברים לתמוך בהמשך קיומו של הפרויקט.

איתן גינזבורג הצטרף לדברים ושיבח את ניסן צ'ליק על תרומתו במסגרת ועדת החינוך ובפרט בתחום תנועות הנוער. במסגרת ההגדלה התקציבית שהוקצתה למכון השנה, התבקש המכון להרחיב את פעילותו לא רק להכשיר מדריכים מחו"ל, אלא גם להקים מסלול להכשרת מורים בבתי ספר יהודיים בקהילות קטנות וחלשות. מטרת המסלול היא להקנות למורים ידע בתחומי עברית, יהדות ומורשת ישראל, כדי להעשיר את הוראתם בבתי הספר שבהם הם מלמדים ולחזק את הקשר הישראלי בקרב תלמידיהם. לאחרונה המכון התקשר עם האוניברסיטה העברית לשיתוף פעולה אקדמי, במסגרתו ייבנו מסלולי הכשרה למורים יהודים, כך שהתוכנית תוכל להתרחב ולכלול גם את תחום החינוך הפורמלי. הילה לביא בירכה על ההשקעה בתחום החינוך ועל שיתוף הפעולה ושאלה מהו חלקה היחסי של הסוכנות היהודית במימון הפרויקט. איתן גינזבורג השיב כי הסוכנות הם הבעלים וקק"ל מסייעת בכסף.

שר שלום ג'רבי השיב כי לפי הנתונים שבידו, הכנסות המשתתפים המגיעות מתנועות הנוער דרך הסוכנות היהודית מסתכמות ב-10 מיליון שקלים, הסוכנות עצמה מממנת 715,600 שקלים בלבד, חלק קק"ל 8 מיליון שקלים. שימי הבהיר כי קק"ל מתקצבת את הסוכנות עד 6.5 מלש"ח לשנים 24-25, משום שבשנת 24 הסכום לא נוצל, והשנה התקציב דו שנתי ולכן מעבירים את התקציבים שלא נוצלו כעת.

הילה שאלה כיצד באה לידי ביטוי נוכחות קק"ל בפרויקט. לא ראתה את העלות הכוללת של הפרויקט ואת החלק היחסי של קק"ל במסמכים שנשלחו. איתן הקריא מתוך דברי ההסבר וענה על השאלה אילו תכנים מועברים. הילה שאלה האם שמה של קק"ל מופיע באופן רשמי בפרויקט, וציינה כי למרות שמעורבותו של הארגון בתכני ההכשרה ברורה, אין לכך ביטוי. היא הביעה חשש שהמשתתפים יחזרו למדינותיהם עם תחושה שעברו הכשרה של הסוכנות היהודית, ללא ידיעה על תרומתה של קק"ל. כאשר יש שיתופי פעולה כול הצדדים מקבלים ביטוי.

יצחק וקנין ציין כי יש להבטיח שבכל מקום שבו קק"ל משקיעה משאבים משמעותיים, היא תקבל את הקרדיט הראוי לה. הציע כי הנושא יוסדר במסגרת מדיניות כוללת שתגדיר כיצד תבוא לידי ביטוי תמיכתה של קק"ל בפרויקטים שונים.

איתן גינזבורג הדגיש כי קק"ל אכן נוכחת בפעילות המכון למדריכים, וכי התכנים שהיא מעבירה למשתתפים מתמקדים במורשת ישראל, ציונות, יזמות ומנהיגות. בנוסף, המדריכים עוברים סיורים



מזכירות החברה

בפרויקטים של קק"ל בצפון ובדרום. ההשפעה של קק"ל על תכני ההכשרה היא ניכרת ומשמעותית. הילה השיבה כי כגוף המממן 8 מיליון שקלים מתוך הפרויקט, קק"ל צריכה להופיע במיתוג באופן בולט יותר, כפי שמקובל בשיתופי פעולה אחרים שבהם קק"ל מעורבת. חגי מיורק ציין כי קק"ל היא חלק מוועדת ההיגוי של הפרויקט, ויש לה השפעה על אישור תכניות העבודה והתקציב. עם זאת, הילה הדגישה כי אין מדובר רק באישור תקציבי, אלא בכך שהשם של קק"ל חייב להיות מזוהה עם הפרויקט באופן ברור יותר.

איתן גינזבורג הציע כי הנושא ייבחן ברמה האסטרטגית במסגרת קביעת מדיניות אחידה לכל הפרויקטים הנתמכים על ידי קק"ל. תיבחן אפשרות לגיבוש נוהל אחיד שיבטיח כי קק"ל תזכה להכרה פומבית במימון פרויקטים חינוכיים. גדי מאירי ציין כי נכון לדון עקרונית בשאלה. שר שלום גרבי ציין כי יש בידי נתונים שונים, הפעילות היא חשובה, קק"ל מעורבת בוועדת ההיגוי, הפעילות חיובית מאוד. באשר לנראות יש לטפל.

החלטה מס' 25250303/1

בהמשך להחלטת ועדת הביקורת מיום 16.2.25, ובהתאם להוראות סעיפים 345 י"ב ו-270(1) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), מאשר הדירקטוריון את ההתקשרות עם המכון למדריכי חו"ל, כלהלן: הרחבת המסלול הירוק עם המכון למדריכי חו"ל ב-1.5 מיליון ש"ח, כך שגובה המסלול הירוק עם המכון למדריכי חו"ל יעמוד בסך של עד 6.5 מיליון ש"ח לשנה (מידי שנה) ובהתאם לגובה תקציב קק"ל כפי שיאושר. אישור הרחבת ההתקשרות עם מכון מדריכי חו"ל לשנת 2025 עד לסך של 8 מיליון ש"ח (6.5 מיליון ש"ח המסלול הירוק העדכני + 1.5 מיליון ש"ח בגין 2024).

הצבעה:

לא השתתפו בהצבעה- 3 (חיים כהן, יפעת עובדיה לוסקי, יזהר הס)
אושר פה אחד

חיים כהן, יזהר הס ויפעת עובדיה לוסקי יצאו מחדר הישיבות בזמן הדיון וההצבעה. בהתאם להוראות תקנון קק"ל, בהעדר יו"ר הדירקטוריון, היו"ר העמית ניהל את הישיבה.

6. התקשרות קק"ל עם הסוכנות היהודית לארץ ישראל במסגרת פרויקט מסע

אילן פרידמן הציג את פרויקט "מסע", יוזמה משותפת של ממשלת ישראל והסוכנות היהודית, המיועדת לצעירים מחו"ל המגיעים לתוכניות שונות בישראל לתקופה של חודשיים ומעלה. קיימות תוכניות מגוונות במסגרת הפרויקט, הכוללות לימודים, התנדבות, עבודה ותוכניות מנהיגות, כאשר משתתפים בהם צעירים מכל הזרמים ותנועות הנוער. קק"ל מצטרפת כשותפה משמעותית בפרויקט החל מהשנה הקרובה.

מ"מ המנכ"ל ציין כי נושא ההשתתפות בפרויקט כבר נדון בדירקטוריון. בשל קשיים פרוצדוראליים ולאור העובדה שמדובר בהתקשרות למול הסוכנות, היה צורך להעביר את ההתקשרות לסבב אישורים מיוחד. ההחלטה עברה אישור נוסף בוועדת הביקורת וכעת מובאת שוב לאישור הדירקטוריון. אין שינוי בהיקף הסכום שכבר אושר.

שר שלום גרבי הוסיף כי התקציב שמקצה קק"ל לפרויקט, בסך 35 מיליון שקלים, מזכה במימון תואם (matching) מצד ממשלת ישראל. יצחק וקנין הקריא את הצעת המחליטים.

החלטה מס' 25250304/1



מזכירות החברה

בהמשך להחלטת ועדת הביקורת מיום 16.2.25 ובהתאם להוראות סעיפים 345 י"ב ו- (1)270 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), מאשר הדירקטוריון את ההתקשרות עם הסוכנות היהודית במסגרת פרויקט מסע עד לסך של 35 מיליון ₪ כמפורט בדברי ההסבר.

הצבעה:

לא השתתפו בהצבעה- 3 (חיים כהן, יפעת עובדיה לוסקי, יזהר הס)
אושר פה אחד

חיים כהן, יזהר הס ויפעת עובדיה לוסקי יצאו מחדר הישיבות בזמן הדיון וההצבעה. בהתאם להוראות תקנון קק"ל, בהעדר יו"ר הדירקטוריון, היו"ר העמית ניהל את הישיבה.

לאחר שובה לדיון וכשנודע לה כי התקבלו ההחלטות בנוגע למכון למדריכי חו"ל ולפרויקט מסע, בירכה יושבת הראש על אישור ההחלטות ואיחלה לחברי הדירקטוריון בשורות טובות, הודתה לכולם על השתתפותם ונעלה את הישיבה.

7. שונות

כותב/ת הפרוטוקול: גלי סיטון

חתימת יו"ר קק"ל, יפעת עובדיה לוסקי:

תאריך: 08/04/2025
שעה: 09:00



מזכירות החברה