מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת ועדה לאישור החזרי הוצאות ושליחויות קצרות מס׳ 25/5 , ישיבה באמצעות ZOOM

יום רביעי, כ׳ כסלו תשפ״ו, 10/12/2025 09:30 - 10:30

חברים:
יו״ר הוועדה - יוסי קטריבס (נוכחות בזום)

אלישבע אנסבכר (נוכחות בזום) ; רונית בויטנר (נוכחות בזום) ; חיים כהן (נוכחות בזום) ; ניסן צ׳ליק (נוכחות בזום)

חסרים:
סגן יו״ר דירקטוריון אלירן שמואל-חי

משתתפים:

עו״ד אביתר יצחק הלוי (נוכחות בזום) ; ולארי לסרי ; מ״מ מזכיר החברה - דוד מזרחי (נוכחות חלקית) ; קרן מנצורי- אשר ; מ״מ מזכירת הדירקטוריון - גלי סיטון

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מס׳ 3/25 מיום 26.10.25
2. דיון והחלטה בבקשות להחזר הוצאות של חברי דירקטוריון בארץ
3. דיון והחלטה בבקשות להחזר הוצאות לנסיעות לחו״ל בתפקיד
4. שונות

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקול מס׳ 3/25 מיום 26.10.25

היו״ר פותח את הישיבה, מודה למשתתפים על ההיערכות בהתראה קצרה, ומציין שיש מעט בקשות והמטרה היא לסיים באופן יעיל ובמינהל תקין כדי להשאיר שולחן נקי לוועדה שתבוא אחריהם. לא התקבלו הערות.

החלטה מס׳ 25480501/1

הוועדה מאשרת את פרוטוקול מס׳ 3/25 מיום 26.10.25.

הצבעה:
אושר פה אחד

רונית בויטנר מבקשת להבין כיצד הערות והדגשים שעלו בפרוטוקול הקודם, לרבות הצורך בהקפדה והנחיות לגורמים אחרים, מועברים לוועדת חג״מ, וכיצד מוודאים שהדברים מיושמים בפועל ולא נותרים רק ברמת הפרוטוקול. היו״ר מבקש שהמזכירות תבהיר למי מועברים פרוטוקולי הוועדה. קרן מנצורי אשר מציינת שהפרוטוקולים מתפרסמים באתר קק״ל, ובמקרים שבהם יש הנחיות לגורמים אחרים המזכירות מביאה זאת לידיעתם וכן תעביר את הפרוטוקול גם לוועדת חג״מ.

מזכירות החברה

2. <u>דיון והחלטה בבקשות להחזר הוצאות של חברי דירקטוריון בארץ</u>

קרן מנצורי מציינת שהוגשו שלוש בקשות להחזר הוצאות בארץ על ידי רונית בויטנר, מיכל וניסן צ׳ליק, שהבקשות נבדקו על ידי המזכירות והיועץ המשפטי של הוועדה, ונמצאו תקינות וללא חריגות בהתאם לנהלים.

היו״ר מציע לפתוח בבקשה של מיכל כדי שרונית וניסן יוכלו להשתתף בהצבעה.

קרן מנצורי מציינת שלמיכל אין חריגות, מדובר בהשתתפות באירוע חנוכת ״יער חרבות ברזל״ בו ייצגה את קק״ל, ומבקשת לעבור להצבעה. הוועדה מצביעה ומאשרת את הבקשה של מיכל פה אחד.

לקראת הדיון בבקשותיהם, רונית בויטנר וניסן צ׳ליק ציינו כי לא יאזינו לדיון.

קרן מנצורי מציינת שניתן לאשר את שתי הבקשות יחד. היא מפרטת שרונית הגישה בקשה בגין השתתפות בפרידה ממזכיר החברה היוצא, וניסן השתתף באירוע לציון 100 שנה לתנועת הנוער הציוני כנציג קק״ל ובמסגרת צוות היגוי של המוסדות הלאומיים ותנועות הנוער, כאשר באירוע השתתפו גם נשיא המדינה, יו״ר הסוכנות היהודית ויו״ר הצ״ע, ויש שיתוף פעולה עם קק״ל לאורך שנת המאה של תנועת הנוער הציוני בעלות כוללת של כ-2 מיליון שקלים. הוועדה מצביעה ומאשרת את הבקשות של רונית בויטנר ושל ניסן צ׳ליק פה אחד.

<u>החלטה מס׳ 25480502/1</u>

הוועדה מאשרת את בקשות החברים להחזר הוצאות ודיווחי הפעילות בגין פעולות יזומות על ידי קק״ל וע״י חברי דירקטוריון כפי שפורטו בדברי ההסבר לסדר היום (שהוגשו על ידם באמצעות האפליקציה) וכן את טבלת ריכוז הבקשות ודיווח הפעילות.

הצבעה:
אושר פה אחד

3. <u>דיון והחלטה בבקשות להחזר הוצאות לנסיעות לחו״ל בתפקיד</u>

גלי סיטון מציינת שלמעט נסיעת היו״ר, שאר הנסיעות הן במסגרת תכנית הנסיעות השנתית. נסיעת היו״ר שאינה בתוכנית דווחה בדירקטוריון האחרון, ומוסיפה שהיא התגבשה זמן קצר יחסית לפני מועד הנסיעה. היא מוסיפה כי הוועידה אושרה בוועדת שותפויות רק ב-20 בנובמבר, מדובר בוועידה של ישראל היום ובהשתתפות גורמי מקצוע נוספים.

בנוגע לכנס JNF רונית בויטנר ציינה כי ישנם פערים בין מועדי הכנס לבין תאריכים שמופיעים בדיווחים. ולרי מציינת שלפי מה שהיא זוכרת לא היו טיסות בתאריך מסוים.

מזכירות החברה

היו"ר מציין שהסוגייה של תאריך כזה או אחר פחות מרכזית מבחינתו, ומכוון לשאלה עקרונית של מסגרת האישור. היו"ר מציין שהדיווחים מונחים בפני הוועדה לאחר ביצוע הנסיעה, ושואל אם יש הבחנה מסודרת בין מה שאושר מראש לבין מה שמדווח לאחר מכן.

בויטנר מציינת שהפערים בעיניה עדיין לא ברורים, ומדגישה שהשאלה אינה רק טכנית. היא מבקשת להתמקד בדיווחים של שמואל ליטוב, ומציינת שאם הכנס מתחיל ב-23 באוקטובר היא מתקשה להבין מדוע הדיווח מתחיל כבר ב-19 באוקטובר, משום שזה נראה לה כימים שאינם קשורים לכנס.

גלי סיטון מציינת שיש פירוט בדף הפעילות של ליטוב, אך בויטנר מציינת שמבחינתה אפשר לכתוב הרבה דברים. בויטנר ציינה שיש לה קושי לאשר כאשר נטען בדיון אחר שליטוב השתתף בפועל רק במפגש אחד של הכנס. היא מציינת שמבחינתה מדובר בסתירה בין ההצגה של הנסיעה כנסיעה לכנס לבין הטענה שלא הייתה השתתפות בפועל, ושואלת כיצד הוועדה אמורה לנהוג במצב כזה.

דוד מזרחי מציין שבויטנר מעלה את הסוגייה בפני הוועדה ולא בפני הצוות, ומבהיר שהצוות פועל על בסיס החומרים שמונחים בפניו. הוא מציין שהוועדה מסתמכת על לוח זמנים ועל דוח מילולי כתוב וחתום של כל נוסע, ומציין שבמקרה הזה ליטוב כתב מה עשה והתקבל מסמך ממנו. הדוח דומה לדיווחים אחרים ומציג תיאור כללי, ולא פירוט לפי שעות.

היו"ר מציין שהוא מבין את שני הצדדים, ומציין שהשאלה של בויטנר לגיטימית משום שנסעו לכנס יותר מדירקטור אחד ועולים פערים, ולכן מבחינתו לגיטימי לפנות לדירקטור לבירור כאשר עולה שאלה מהותית.

חיים כהן מציין שהוועדה אינה ועדת חקירה, וטוען שהוועדה נדרשת להסתמך על החומר שמונח בפניה. כהן מציין שאם לוועדה אין כלים לבדוק טענות מסוימות, אין מקום להידרש להן במסגרת האישור. הוא מציין שמקובל להקדים או לאחר נסיעות ביחס לאירוע עצמו, ומדגיש שהשאלה המרכזית מבחינתו היא האם מבוקש כיסוי לינה מעבר למה שצריך עבור ימי האירוע.

בויטנר מציינת שבמקרה הזה כן עולה שאלת הלינה, ומצביעה על כך שבדוח הכספי מופיעים ימי לינה ומלון מעבר למה שהיא מבינה כימי הכנס. ולרי מציינת שמדובר בארבעה לילות, בויטנר משיבה שהיא רואה שמונה ושואלת כיצד נוצר הפער. ולרי מסבירה ששמונה הם כלל ימי הנסיעה, אך מבחינת ההזמנה שבוצעה על ידי מדור שליחים, היא הזמינה לליטוב לינה רק מה-18 באוקטובר עד ה-22 באוקטובר.

בויטנר מציינת שהיא מתקשה להבין מדוע יש לינה על חשבון קק"ל בימים שאינם ימי הכנס או הפעילות, ומדגישה שכאשר היא עצמה נשארה מעבר לכנס בעבר היא נשאה בעלות מכיסה. ולרי מציינת שהלינה בימי הכנס הייתה באמצעות הכנס, JNF ארצות הברית הזמינה מלון למשתתפים, ולכן לא התבקש ממנה להזמין מלון לימי הכנס.

היו"ר ציין שהשאלות של בויטנר במקום, ומציין שהוועדה אינה ועדת חקירה אך תפקידה להציף שאלות כשעולים פערים. היו"ר קובע שצריך לבצע בדיקה של התאמה בין מועדי הכנס לבין מועדי הלינה, ומציין שהעיקרון הוא שכיסוי קק"ל יהיה עבור לינה בימי הכנס בלבד ולא לפני ולא אחרי. הוא מציין שהבדיקה תושלם לאחר הישיבה, ושחברי הוועדה יקבלו עדכון לאחר שהנתונים ייבדקו.

חיים כהן מציין שנכון לבדוק, מציין שכדי לקבל כיסוי מעבר לזמן הכנס מישהו צריך לשלם, בדרך כלל הנוסע עצמו, אלא אם ניתן אישור מוקדם שאינו מונח בפני הוועדה, ומציע לאשר רק את הימים הידועים כימי הכנס.

רונית בויטנר מדגישה שצריך להקפיד שהזמנות לינה יבוצעו רק למועדי הכנס כאשר מדובר בנסיעה לכנס, ומציינת שמקובל להגיע ערב קודם אך לא מספר ימים לפני. חיים כהן מציין שלגיטימי להגיע יומיים קודם או להישאר יומיים אחרי ומחדד שהבעיה היא כאשר קק"ל נדרשת לשלם מעבר לימים המאושרים. היו"ר מציין שהמתכונת ברורה והיא כיסוי לינה בימי הכנס בלבד וביקש מהמזכירות לבדוק את הנושא ולעדכן את הוועדה. המזכירות תבדוק שוב את הנסיעה ותעדכן.

מזכירות החברה

<u>החלטה מס' 25480503/1</u>

הוועדה דנה בבקשות החברים להחזר הוצאות בגין שליחויות קצרות בחו"ל ובפירוט דיווח תוצאות הפעילות (כפי שפורטו בדברי ההסבר בסדר היום), אשר נשלחו מבעוד מועד לחברי הוועדה והונחו בפניהם במועד הישיבה ומבקשת להבהיר כי:

נסיעת יושבת הראש כמפורט בדברי ההסבר, אושרה.

באשר לנסיעתם של החברים לכנס של JNF-USA במיאמי בין התאריכים 23-26.10.25 יאושר תשלום הלינה רק במהלך מועדי הכנס. מזכירות החברה התבקשה לבצע בדיקה לגבי מועדי הכנס לעומת מועדי הלינה שהוגשו, ולעדכן את הוועדה בתוצאות הבדיקה. ככל שלא יתקבלו כלל הנתונים הנדרשים לביצוע הבדיקה עד לסיום הקדנציה הנוכחית, הנושא יובא לדיון חוזר בוועדת החזר הוצאות בקדנציה הבאה.

הצבעה:
אושר פה אחד

4. <u>שונות</u>

אלישבע אנסבכר מודה ליו"ר הועדה על ניהול הוועדה בקדנציה בחוכמה, תבונה ורגישות.

היו"ר מודה לכולם ומציין שהוועדה התנהלה ללא חלוקות פוליטיות ובדגש על יושרה וניקיון כפיים, ענייניות והימנעות מחיסולי חשבונות.

חיים כהן מצטרף לדברי ההערכה שנאמרו, ומדגיש שהיו"ר ניהל את הוועדה ברצינות ובאחריות. כהן מציין שגם חברי הוועדה פעלו באכפתיות ובדקדקנות, מוסיף שהתקופה מורכבת והעתיד לא נראה פשוט, ומזכיר שנכתבה ביקורת על קק"ל בתקשורת, כולל התייחסות בידיעות אחרונות, שממחישה עד כמה חשוב שהוועדה תמשיך לעבוד באופן נקי ומסודר. כהן מציין שהיו"ר יחסר להם גם בדירקטוריון, ומוסיף שהם מצפים לראות אותו חוזר בהמשך.

<u>חתימת יו"ר הועדה, יוסי קטריבס:</u>

