



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת דירקטוריון מס' 18/11, לשכה ראשית ירושלים

יום שני, כ"ה כסלו תשע"ט, 03/12/2018

חברים:

יו"ר דירקטוריון - דניאל עטר

סגן יו"ר דירקטוריון - שלמה דרעי (סגן יו"ר)

סגן יו"ר דירקטוריון - ניסן צ'ליק (יצא מהישיבה ב 16:00)

אשר אברגיל; נחי אייל; דויד בריקסטון; קרול גולדינג; ברברה גולדשטיין; יגאל הררי; רני טריינין; משה יוגב (הצטרף לישיבה בשעה: 15:45); מתי יצחק; חיים כהן; עו"ד עפרה כרמי; יניב מיה; עו"ד נילי נאהורי; עו"ד מיכל סיבל-דראל; אורה סלע; צבי צויבל; שמאי קינן; בת שבע שוורץ; אמילי לוי שוחט; עו"ד אמיר שניידר; רבה דליה תיבון-לגזיאל

חסרים:

יו"ר עמית חי אדיב; סגן יו"ר דירקטוריון יאיר לוטשטיין; סגן יו"ר דירקטוריון זאב נוימן; סגן יו"ר דירקטוריון ארנן פלמן; עו"ד אליהו אהרוני; רב מאוריסיו בלטר; עדינה ולטמן; רו"ח דניאל יפה; דניאל כהן; אופיר ליבשטיין; יוסי קטריבס

משתתפים:

מנכ"ל: אמנון בן עמי

יועץ משפטי מיוחד לדירקטוריון: כבוד השופט/ת בדימוס ספי אלון

יועץ משפטי: עו"ד נדב עשהאל

צוות מקצועי: אילה כהן; עו"ד תום מור; גלי סיטון

רו"ח חיים ארז; ישראל גולדשטיין; עו"ד אביתר יצחק הלוי; עו"ד שושי טרגין; יובל ייני; עו"ד מדלן כהן; תמר לבון; גילי מימון; נועה דותן מן; צחי משה; מתתיהו ספרבר; עו"ד אולי קונסטנטיני; יורם שביר

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מס 18/10 מיום 05/11/2018
2. דו"ח יו"ר הדירקטוריון
3. דו"ח מנכ"ל
4. דיון והחלטה אודות סוגיית אדמות הפטריארכיה
5. דיון והחלטה בתיקון החלטת הדירקטוריון בנושא שכר בכירים מיום 8.10.18
6. הצגת עבודת הוועדות הדירקטוריוניות ואישור המלצותיהן
7. דיון והחלטה בהמלצת ועדת הכספים אודות שינוי מדיניות הרזרבה של קק"ל
8. החלטת ועדת הכספים והדירקטוריון משנת 2018 לאשר 60 מלש"ח להשקעות ריאליות
9. דיון והחלטה בהמלצת ועדת הכספים לגבי מסגרת תקציב תב"רים (100 מלש"ח) לשנת 2019
10. שונות

תמצית דיון והחלטות:

עיקרי הדיון:

יו"ר הדירקטוריון, דני עטר פתח את ישיבת הדירקטוריון בדברים לזכרו של מר חיים כהן, סגן יו"ר דירקטוריון קק"ל לשעבר ושליח קק"ל בצרפת, שנפטר ביום חמישי, 29.11.18, והקריא מתוך ההספד שנשא במסע הלוויה שהתקיים ערב הישיבה: עליך חיים אפשר לומר שהציונות הייתה מהות חייך, וכל מה שעשית בחייך נבע ממחויבותך זו. היית איש בית"ר כל חייך, היית חניך בתנועת הנוער בית"ר בראשית דרכך, ובהמשך מדריך ומפקד מעו"ז. את שירותך הצבאי עשית בגרעין הנח"ל של בית"ר, ש"שועלי שמשון", ואחרי שירותך הצבאי המשכת לפעול ולהתקדם עד אשר נבחרת לכהן כראש ההנהגה הארצית של בית"ר וכגזבר התנועה העולמית. אישיותך וכישוריך הובילו אותך לתפקיד הבא בו כיהנת



מזכירות החברה

כשליח הסוכנות היהודית וההנהגה העולמית בצרפת, וכיו"ר עמית של המחלקה לפעילות בתפוצות, בהסתדרות הציונית העולמית. חברים, ב 1992, נבחר חיים לכהן כסגן יו"ר קק"ל העולמית והיה ממונה על המקרקעין של קק"ל. במסגרת תפקיד זה ומתוך האידיאולוגיה הביתר"ית פעל רבות לרכישת קרקעות בישי"ע למען חיזוק ההתיישבות. גם בתפקידך כשליח קק"ל בבלגיה ובצרפת, פעלת באופן נמרץ ומקיף כמו שרק אתה ידעת, להרחיב את מעגלי העשייה והשיח, שהביאו את קק"ל לפעול במלוא עוצמתה.

רגע לפני לכתך מאתנו חיים, אני רוצה לספר לקהל היקר הזה עד כמה השפיעה פעילותך הייחודית על עידוד העלייה לארץ ושימור הזיקה של היהודים במדינות הללו לישראל, ולא פחות חשוב מכך פעילותך ומחויבותך לפריפריה ולחינוך, פעילות שאף היא ראויה לציון ולהערכה. ידעת, חיים, לצקת תוכן משמעותי במטרות המשותפות הללו, ועשית זאת בכישרון, בנועם, מתוך אמונה עמוקה בצדקת הדרך ומתוך ציונות לשמה ואהבת העם. היית איש שיח מרתק ועל אף צניעותך, אי אפשר היה שלא להתפעל על היקף ועומק הידע שלך, בתחומים כה רבים: תרבות, ספורט, פוליטיקה, היסטוריה ועוד. אך מעל הכל, תמיד נדהמתי מהידע העצום שלך בהיסטוריה של המוסדות הציוניים, שתובל ולווה בכל כך הרבה אהבת הארץ ואהבת העם היהודי. לא אוכל להיפרד ממך בלי לדבר על האדם שהיית, כשמך כך היית, איש מלא חיים, אדם טוב, אוהב אדם שהשפיע מטובו על כל הסובבים, והכי חשוב, היית אדם שקל לאהוב, יעידו על כך ידידך הרבים הארץ ובכל רחבי העולם. הייתה לך היכולת לנהל את חייך בנועם ובחיוך, אדם כנה ואמיתי, איש של עשייה שרשם בחייו הישגים כה רבים ועל כן אני מרשה לעצמי לומר שתרומתך הגדולה לציוניות, לבית"ר ולקק"ל הם מורשתך, ייעודך והביטוי העמוק והמשמעותי לחייך.

היו"ר הביע את תנחומיו ליו"ר ההסתדרות הציונית העולמית, מר אברהם דובדבני, על פטירת אמו.

1. אישור פרוטוקול מס 18/10 מיום 05/11/2018

עיקרי הדין:

יו"ר דירקטוריון קק"ל דניאל עטר הפנה את תשומת לב חברי הדירקטוריון, כי בפרוטוקול שהונח בפניהם לאישור הוטמע שינוי הנובע משאלותיו של סגן היו"ר, ארנן פלמן. הערותיו נבדקו על ידי עו"ד תום מור ומזכירות הדירקטוריון וכל מה שכרוך בהערות שהיה נכון תוקן והוכנס לפרוטוקול.

החלטה מס' 18251101/4

הדירקטוריון מאשר את פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 10/18 מיום 5.11.18

הצבעה:

בעד-רוב

נמנעים- 4 (אשר אברג'יל , עפרה כרמי , רני טריינין , דליה תיבון-לגזיאל)
אושר ברוב קולות

2. דו"ח יו"ר הדירקטוריון

דניאל עטר, יו"ר דירקטוריון



מזכירות החברה

עיקרי הדיון:

א. דיווח על אודות נסיעה לאמלי"ט

היו"ר דיווח כי לפני שלושה ימים שב מנסיעה בתפקיד לאמלי"ט אשר החלה בברזיל ובקהילות היהודיות בריו דה ז'נירו ובסאו פאולו ובהמשך לקולומביה. שיאו של המסע היה בבוגוטה, בכנס הדו שנתי של נציגי לשכות אמריקה הלטינית, בו גם השתתפו סגן היו"ר זאב נוימן וסגן היו"ר ארנן פלמן. היו"ר בקש להודות לסגן היו"ר מר ארנן פלמן, שבצוותא עם המנכ"ל, מנהל חטיבת גיוס משאבים ומר אריאל גולדגביכט, מנהל מחלקת אמלי"ט בחטיבת לגיוס משאבים, ארגנו את הנסיעה והכנס. היו"ר ציין כי במהלך השבוע נפגשו עם נציגי קק"ל מ-18 מדינות. במהלך המסע נחשפה המשלחת מחד לעשייה מדהימה של נציגויות קק"ל במדינות השונות, דוגמת מקסיקו, אורוגואי ומדינות נוספות. מאידך נחשפו לנתונים קשים ביותר בחלק מהמדינות, בהן סובלות הקהילות היהודיות מהתעמרויות קשות ולא פשוטות, ולמציאות הקשה כיום בהיותך יהודי. היו"ר ציין כי בעקבות הדברים שלמדו שם, אין ספק שיהיה צורך לתת סיוע לקהילות אלו, אשר חלקם נדרשים לסיוע מאת רשויות סעד מקומיות. לצד זאת הוסיף כי ישנן קהילות שמשגשגות ופורחות וכן מספר לא קטן של תורמים גדולים. בתוך כך, הושקע מאמץ רב, בישיבות מקצועיות שקיים המנכ"ל עם מר רוני ויניקוב, והשליחים במקום, כך שקק"ל תמשיך בסיוע לקהילות וזאת לצד גיוס משאבים ותרומות מתורמים גדולים. לפיכך, ציין היו"ר, קק"ל תמשיך לסייע בתחום החינוך לתנועות הנוער ולפעילויות קהילתיות ולצד זאת תגבש תכנית לעבודה בתחום גיוס המשאבים.

בנוסף, בנסיעה זו הושם דגש על פעילויות חיזוק הקשר עם הלשכות, מתוך מטרה לייצר שיתופי פעולה והבנה עימן, וזאת לאור הפקת הלקחים מהכנס הקודם בו התקיימו ישיבות מרובות והועלו הערות. הערותיהם נלמדו והוטמעו במהלך שנתיים של עבודה משותפת. בסיכום הכנס הנוכחי לא היו הערות שחזרו על עצמן ומכאן מובן כי נעשו צעדים גדולים ביחס לטיפול בבעיות שהועלו בזמנו.

נקודה נוספת שציין היו"ר הינה שהתקיימו מפגשים עם מנהיגי הקהילה האוונגליסטית התומכת באופן נלהב בישראל וביהודים. בין היתר נפגשו עם מושל (חוסואה רודריגז) העומד בראש מחוז (קאסנרה) הכפול בגודלו ממדינת ישראל. כמו כן, קיימו פגישת עבודה רצינית ומעמיקה עם סגנית נשיא קולומביה, אשר מדיניותה ומדיניות הנשיא ביחס לישראל ותפיסתם ביחס לעם היהודי, מרגשת ומחממת את הלב. לבסוף, קיימו פגישה עם כומר שעומד בראש ארגון בן 120 מיליון מאמינים, וסוכם להקים צוות עבודה משותף לחיזוק והעמקת הקשר בין האוונגליסטים לישראל.

היו"ר בקש להבהיר כי ישנם מתנדבים באמלי"ט קק"ל, אנשים ציוניים ערכיים וכי בנאום הסיום שנשא ובהמשך עם שירת ההמנון, לא נשארה עין יבשה בקרב משתתפי האירוע וההתרגשות הייתה רבה.

ב. שיתוף פעולה עם משרדי הממשלה

לפני כחודש יצא מכתב מהיועץ המשפטי לממשלה שהורה לכל משרדי הממשלה להפסיק ולקיים פרויקטים בשיתוף פעולה עם קק"ל

היו"ר פירט כי בחודשים האחרונים מתקיימת עבודת מטה המובלת ע"י משרד האוצר, שמטרתה לשלוט בכל הפרויקטים שנעשים ע"י קק"ל במסגרת שיתוף פעולה עם משרדי הממשלה, כגון שיתופי הפעולה עם משרד החקלאות, הביטחון וכיו"ב. קק"ל לא תסכים לכך, שכל שיתופי הפעולה ינוהלו דרך משרד האוצר. הראייה לכך היא אי הקידום במשך שנתיים של פרויקטים שסוכמו בסך של 400 מלש"ח לטובת חיזוק הצפון, וזאת בשל הבירוקרטיה. בהמשך לאמור, יצאה הנחייה מאת היועמ"ש המורה לכל משרדי הממשלה להפסיק את כלל שיתופי הפעולה עם קק"ל. הכוונה היא בסופו של יום, שמשרד האוצר ישלוט בלעדית בכספי קק"ל המוכווני לשיתופי פעולה עם משרדי הממשלה, אך קק"ל לא תאפשר זאת.

עם קבלת הנחייה זו, הונחה המנכ"ל ובאמצעותו כלל הגורמים הרלוונטיים בארגון, להיענות לקריאה זו ולהפסיק את כל הפרויקטים בשיתוף עם משרדי הממשלה לרבות הפסקת כל הפרויקטים המתבצעים בימים אלו. במקביל נשלח מכתב בחתימת היו"ר לכל השרים עם הסבר מפורט, כפי שמתואר לעיל. רני טריינין חידד כי יש חשיבות שהציבור יידע כי הפסקת שיתופי הפעולה נעוצה בהנחיית היועץ המשפטי של הממשלה ולא בקק"ל.

לשאלת החברים סיכם היו"ר את הנושא באומרו שכרגע נמשכות כלל הפעילויות שהינן קק"ליות במלואן, ושיתופי הפעולה עם הממשלה נעצרו. אם לא יימצא לכך פתרון בטווח הזמן המייד, קק"ל תוכל לבצע את הפעולות באופן עצמאי.

ג. פעילות קק"ל ביום הנגישות בינלאומי - 3.12.18

לבקשת היו"ר, דיווחה גבי גילי מימון אודות פעילות קק"ל המתקיימת ביום הישיבה, במסגרת יום



מזכירות החברה

הנגישות הבינלאומי ברחבי הארץ. גבי מימון ציינה כי קק"ל מקיימת פעילויות ברחבי הארץ. עד כה הנגישה קק"ל 300 מאתריה, פארקים ויערות. קק"ל פנתה לכל העמותות העוסקות בנגישות וכ-1200 אנשים עם מוגבלויות מכל רחבי הארץ, לקחו חלק בפעילויות אלו. התגובות היו מרגשות מאד ו-120 עובדים מקק"ל התנדבו לקחת חלק ביום מרגש זה.

לאור הערת מר נחי אייל וגבי אורה סלע, בדבר רצונם להיות מעודכנים מראש אודות אירועים מעין אלה, הנחה היו"ר את מ"מ מנהלת אגף קשרי ציבור לשלוח לחברי הדירקטוריון עדכון חודשי, בפורמט קבוע, אודות האירועים הצפויים בחודש הקרוב ותמונות מתוך האירועים שהתקיימו בחודש שקדם לדיווח.

ד. חוק מיסוי קק"ל

היועץ משפטי, עו"ד נדב עשהאל, דיווח כי ביום 6.11.18, התקיימה ישיבה של הגורמים הרלוונטיים בקק"ל עם נציגי רשות המיסים, במסגרתה בקשה קק"ל לקבל הצעה שתאפשר להגיע לכדי הסדר, וזאת משום שקק"ל עומדת על כך שהיא "מוסד ציבורי" ועל כן זכאית לפטור הקיים בחוק הכללי, הגם שבוטל הפטור הספציפי בעניינה של קק"ל.

בין לבין התרחשו שני אירועים נוספים:

האחד, בוטל הפטור של קק"ל מניכוי מס במקור. השני, היום התגלה שרשות המיסים בטלה את הפטור שהיה קיים לקק"ל בהקשר למיסוי מקרקעין (לפי סעיף 46). עו"ד עשהאל התייחס לנוסח החוק שאושר, אל מול דיני המס הקיימים הנוגעים למוסד ציבור.

לבסוף ציין כי קק"ל ממשיכה בדיון ודברים מול רשויות המס, ותמשיך לעמוד על היותה מוסד ציבורי.

ה. יחסי קק"ל – JNF אוסטרליה

היו"ר עדכן אודות מצב היחסים בין קק"ל לבין JNF אוסטרליה. בין היתר צויין, כי באופן מפתיע ביקשו JNF אוסטרליה לשנות את כל סימני המסחר שלהם, שהינם בבעלות קק"ל ישראל, ולרשום אותם על שמם. בעקבות האמור נשלח מכתב חריף בו נכתב, בין היתר, כי הסמכות הבלעדית בנושא זה היא של קק"ל ישראל.

היו"ר אף התייחס ליחסים עם JNF ים נוספים בהקשר זה, וציין כי קק"ל תתנגד לכל הסלמה נוספת בנושאים אלה.

המנכ"ל, מר אמנון בן עמי ביקש לחדד ולהוסיף כי בזמנו הועלו טענות על ידי JNF אוסטרליה, למשל בנוגע למחסור בפרויקטים או בחוסר שיתוף פעולה או עדכון. מזה שנה ומחצה פועלת קק"ל רבות, ופעלו שלא יהיו מחסור בפרויקטים, הלשכות עודכנו בצורה רצופה ושוטפת, ולא בכדי ציין היו"ר כי לא הועלו בכנס באמלי"ט טענות שהושמעו בעבר. גם מנכ"ל JNF אוסטרליה ציין כי אין להן טענות מקצועיות ביחס לטענות שהועלו בעבר.

ו. עדכון אודות מינוי חברים לוועדות הדירקטוריון

יו"ר הדירקטוריון עדכן אודות מינוי מספר חברים למספר ועדות, וזאת כלדקמן:

(1) גבי מיכל סיבל דראל- חברה בוועדת כספים במקומו של מר יאיר לוטשטיין.

(2) גבי אורה סלע- חברה בוועדת משאבי אנוש ומנהל.

(3) מר נחי אייל וגבי קרול גולדינג- חברים בוועדת איכות סביבה וקיימות.

18251107/4 החלטה מס'

אושר

הצבעה:

אושר פה אחד

3. דו"ח מנכ"ל



מזכירות החברה

עיקרי הדיון:

א. השתתפות עובדות קק"ל ביום המחאה כנגד אלימות כלפי נשים
המנכ"ל דיווח כי קק"ל אשרה לעובדות הארגון להשתתף ביום המחאה כנגד אלימות כלפי נשים, אשר מתקיים ביום 4.12.18.

ב. הנגשת אתרי ומבני קק"ל
המנכ"ל דיווח כי קק"ל סיימה להנגיש 300 אתרים, ובמקביל החלה לעבוד על הנגשת מבני קק"ל.

ג. אירועי קק"ל בחנוכה
קק"ל תקיים פעילות ענפה של אירועים תחת אגף קשרי ציבור, דוגמת תערוכת "אורות קק"ל, עילות "קק"ל עוטפת את תשובי עזה", פעילות במרכז המבקרים אילנות וכיו"ב. מרבית האירועים הינם ללא תשלום, וחלקם המועט בתשלום סימלי.

ד. פרישה מנוהלת
המנכ"ל ציין כי הוא צופה שיחצו את מספר 50 העובדים שיפרשו במסגרת הפרישה המנוהלת ובכך תצטמצם מצבת עובדי התקן בכ-5%.

ה. תקציב 2019
העבודה על תקציב 2019 נמשכת מול ועדות הדירקטוריון ומנהלי החטיבות, תוך קיצוץ תקציבי כתוצאה מהקטנת הכנסות. תכניות העבודה של 2019 תהיינה מסונכרנות עם התקציב.

ו. מעקב אחר החלטות
המנכ"ל ציין כי בישיבת הדירקטוריון הקרובה או בזו שלאחריו, יקבלו החברים דו"ח מעקב אחר ביצוע החלטות הדירקטוריון.

ז. קליטת עובדים באמצעות כוח אדם
הגב' מיה יניב ציינה כי במסגרת ישיבת ועדת מקרקעין, התפלאה לגלות אודות מילוי תקנים שונים באמצעות חברות כוח אדם, בתפקידים שלדעתה אין זה נכון לפעול כך ויש לאיישם בתקן. לגישתה מדובר בדרך פעולה שעלותה גבוהה יותר. המנכ"ל ציין כי התקבלה החלטת דירקטוריון בדבר צמצום כוח אדם בתקן ואומצו המלצות חברת מטריקס, וכל עוד לא ניתן להרחיב את מצבת כוח האדם בתקן, פועלים לתת מענה בצורות אחרות. ישנם מספר תפקידים שנכון היה להרחיב עובדים בתקן, אך לא ניתן לעשות כן עד אשר לא ישונו ההחלטות.
גב' מיה יניב ציינה כי יש לשקול שוב את אימוץ המלצות מטריקס.

ח. מינוי מנהלת אגף תקציבים ובקרה
המנכ"ל עדכון אודות מינויה של גב' ליאורה כהן נצר כמנהלת אגף תקציבים ובקרה, אשר נבחרה פה אחד במסגרת מכרז שהתקיים.

4. דיון והחלטה אודות סוגיית אדמות הפטריארכיה

עיקרי הדיון:

הנושא ירד מסדר היום, לאור העובדה כי טרם הסתיימו הדיונים המוקדמים, ולכשיסתיימו יובא הנושא בפני הדירקטוריון.

5. דיון והחלטה בתיקון החלטת הדירקטוריון בנושא שכר בכירים מיום 8.10.18



מזכירות החברה

עיקרי הדיון:

מבקר הפנים, מר יורם שבירו, עזב את הישיבה ולא נכח בדיון ובהצבעה אודות נושא זה

מר שלמה דרעי, יו"ר הוועדה לשכר בכירים, הזכיר כי על פי החלטת הדירקטוריון בעניין שכר בכירים מיום 8.10.18, כל שינוי בהחלטה זו יובא לפתחו של הדירקטוריון. לפיכך, ועל דעת כלל חברי ועדת שכר בכירים, מובא לאישור הדירקטוריון תיקון ההחלטה בעניין שכר מבקר פנים בקק"ל כפי שנשלח לחברים. עו"ד דרעי ציין כי דומה שנפלה טעות תחת ידי הוועדה, והומלץ על ידה כי שכרו יעמוד על 80% משכר המנכ"ל, והסתבר כי מזה שנים קבוע שכר מבקר הפנים בקק"ל כשכר מנהל חטיבה, קרי, 85% משכר המנכ"ל. עוד הוסיף כי כך מקובל גם במשרדי ממשלה. משהחלט על ידי הדירקטוריון כי שכר מנהל חטיבה עומד על 85%, יש להעמיד את שכר המבקר על שיעור זהה. לאור הרצון לחזק את המבקר ועבודת הביקורת, יש מקום לאשר את ההחלטה. מר דרעי הקריא את הצעת ההחלטה. התקיים דיון אודות גובה שכר מבקר פנים במשרדי ממשלה, וצוין כי בין כה וכה, בעבר היה נהוג בקק"ל שמבקר הפנים מוקבל למנהל חטיבה ונכון להותיר זאת. יו"ר הדירקטוריון, מר דניאל עטר הוסיף כי השינוי הוא ראוי ונכון. מדובר בהחלטה המבטאת את עמדת הדירקטוריון בדבר חיזוק מעמדם של שומרי הסף וחשיבותם המהווים את חוד החנית של קק"ל. קביעתם בדרגה הפחותה ממנהלי החטיבות הייתה פוגעת בעמדתנו בדבר חשיבותם ומעמדם.

החלטה מס' 18251102/4

הדירקטוריון מאשר את תיקון החלטתו בעניין שכר הבכירים מיום 8.10.18, כך ששכרו ודרגתו של מבקר פנים בקק"ל, יהיו כשל מנהל חטיבה בקק"ל, קרי 85% משכר מנכ"ל.

הצבעה:

אושר פה אחד

6. הצגת עבודת הוועדות הדירקטוריוניות ואישור המלצותיהן

עיקרי הדיון:

יו"ר ועדת חינוך, עו"ד שלמה דרעי, יו"ר ועדת מקרקעין גב' מיה יניב ומר משה יוגב, יו"ר ועדת מפ"ק הציגו את פעילות ועדותיהם. עו"ד דרעי הסביר כי בעקבות החלטת הדירקטוריון אודות מינוי המדיניות והמאמץ בחינוך הבלתי פורמלי, נעשה שינוי מהותי בחטיבת החינוך. כתוצאה מכך, התקבלו שורה של החלטות, לרבות בטול כיתות המנהיגות, להן הייתה עלות גבוהה מאד; שימת דגש על חינוך יהודי בחו"ל ושיפור פעילות מרכזי השדה. בהקשר זה צויין כי הכוונה היא להנגיש את מרכזי השדה למירב האוכלוסיות האפשריות, אך ישנן לא מעט בעיות במרכזים אלה, לרבות תקציב, שיווק כוח אדם וכיו"ב. עוד צויין, כי במסגרת העבודה על מרכזי השדה נפתח מרכז השדה ביתר ובבוא העת ייפתח מרכז השדה בשוני. גב' יניב פרטה את עיקרי עשיית ועדת מקרקעין: ראשית ציינה כי אינה דנה עוד בעסקאות ספציפיות כי אם בהתוויית מדיניות. עוד ציינה כי מתרחשים שינויים דוגמת קביעה כי עסקאות על חשבון ייעשו רק על בסיס שומות מעודכנות. אחת המטרות לשנה הבאה היא לפתח מערכת מחשוב בשכבות הבנויה על GIS המציגה את סטטוס הקרקע וכן מצבה מול רמ"י. מר יוגב פרט כי צבעי קק"ל הם חום, ירוק וכחול. החום הוא הכשרת הקרקע המבוצעת על ידי מפ"ק; הירוק הינו היער, והאחריות הבלעדית על היער במדינה היא של קק"ל, ויש להמשיך בנטיעות תוך פתרון עיכובים וחסמים; והכחול הינו מפעלי המים, שבשנים הרבים פחתה ההשקעה בהם, וישנו ניסיון להגביר את הטיפול בביופילטר ובשיפוץ מאגרים ובהקמת מאגרים חדשים. עוד התייחס מר יוגב להתייעלות של המערכת שבוצעה על ידי מפ"ק, לרבות הקמת ועדת פרויקטים מפ"קית, נוהל ייזום פרויקטים, אישור ובקרת תקציב מפ"ק, נהלי ארגון ושיטות עבודה במפ"ק וכיו"ב. מר נחי אייל ביקש לוודא סנכרון בנושא המים בין מפ"ק לבין המדען הראשי שהינו בעל ידע וניסיון רב בתחום זה.

7. דיון והחלטה בהמלצת ועדת הכספים אודות שינוי מדיניות הרזרבה של קק"ל

דניאל עטר, יו"ר דירקטוריון



מזכירות החברה

עיקרי הדיון:

מנהל חטיבת כספים וכלכלה, מר יובל ייני, הזכיר כי בזמנו קבע הדירקטוריון מדיניות בנוגע ליתרות הכספיות של החברה. מר ייני הציג את המלצת ועדת כספים וכלכלה מיום 12.11.18 בדבר שינוי מדיניות זו, והסביר כי המלצה זו גובשה בעקבות המצב הכספי של החברה שהינו, בין היתר, תולדה של יישום הסכם 2015 עם הממשלה וכן בשל חוק מיסוי קק"ל.

על פי המלצת ועדת הכספים, המדיניות החדשה המומלצת הינה כי רזרבה הכספית המינימלית תהיה מכפלת סך ההוצאות הקבועות וההתחייבויות הכספיות ב-1.5. מר ייני הקריא את הצעת ההחלטה שנשלחה לחברים.

לשאלת משה יוגב חודד שוב, שהמלצה זו הינה תולדה של מצבה הכספי של החברה וצויין כי המדיניות הקודמת נקבעה כאשר מצב היתרות הכספיות של קק"ל היה שונה לגמרי.

18251103/4 מס' החלטה

דירקטוריון קק"ל מאשר את המלצת ועדת כספים מיום ה 12.11.18 ומחליט לשנות את מדיניות הרזרבה הכספית של החברה, כך שזו תעמוד על סך "ההוצאות הקבועות" ו"ההתחייבויות הכספיות" כפול 1.5 בהתאם לתקצוב הוצאות אלה בתקציב השנתי האחרון.

ביצוע באחריות: יובל ייני - מנהל חטיבת כספים

הצבעה:

אושר פה אחד

8. החלטת ועדת הכספים והדירקטוריון משנת 2018 לאשר 60 מלש"ח להשקעות ריאליות

עיקרי הדיון:

מר יובל ייני, מנהל חטיבת כספים וכלכלה, הציג את הצעת ההחלטה הכוללת את המלצת ועדת כספים מיום 12.11.18, בדבר ביטול תקצוב בסך 60 מלש"ח שיועד לטובת השקעות ריאליות. מר עטר הוסיף כי בשנת 2018 לא נעשה שימוש בסעיף תקציבי זה ולפיכך ובהתאם למדיניות צמצום התקציב מוצע לבטל את הסעיף התקציבי.

18251104/4 מס' החלטה

דירקטוריון קק"ל מאשר את המלצת ועדת כספים מיום ה 12.11.18 ומבטל את התקצוב בסך 60 מלש"ח שיועד לטובת השקעות ריאליות על פי החלטתו מיום 19.7.17.

ביצוע באחריות: יובל ייני - מנהל חטיבת כספים

הצבעה:

אושר פה אחד

9. דיון והחלטה בהמלצת ועדת הכספים לגבי מסגרת תקציב תב"רים (100 מלש"ח) לשנת 2019



מזכירות החברה

עיקרי הדיון:

יו"ר הדירקטוריון, מר דניאל עטר, ציין כי נכון להיום מתבצעים פרויקטים רבים על ידי קק"ל ברחבי הארץ. הוצע לשריין תקציב תב"ר בסך 100 מלש"ח, ולאחר שנקבל תמונת מצב אודות פרויקטים שונים שמתבצעים יוחלט על הפירוט של תקציב זה. היו"ר ציין, כי הנחה את המנכ"ל לערוך טבלה המרכזת את סטטוס הביצוע של פרויקטים הנמצאים בשלבי ביצוע שונים ברשויות בארבע שנים האחרונות, על מנת לערוך מעקב מסודר. שיריון התקציב המוצע בסעיף זה הינו קביעת מסגרת לביצוע הפרויקטים, שתפורט בשלב מאוחר יותר. לשאלת מר מתי יצחק, השיב היו"ר כי התקציב משוריין אך אינו צבוע. ככל שיהיו נושאים על סדר היום, דוגמת נושאים ביטחוניים כמו דרכי מילוט בגבול לבנון או נושאים דחופים אחרים בשיתוף עם משרד הביטחון הם יובאו לאישור הדירקטוריון. פירוט תקציב התב"רים יובא בסופו של התהליך לאישור הדירקטוריון.

החלטה מס' 18251105/4

דירקטוריון קק"ל מאשר מסגרת תקציב תב"ר בסך 100 מלש"ח לשנת 2019.
ביצוע באחריות: יובל ייני - מנהל חטיבת כספים

הצבעה:
אושר פה אחד

10.

שונות

עיקרי הדיון:

א. ועדת משנה למערכות מידע

יו"ר ועדת משנה לועדת משאבי אנוש לעניין מערכות מידע, פנתה לחברי הדירקטוריון בעלי ניסיון וידע בתחום, להצטרף לוועדה שבראשותה.

ב. תיקון פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מספר 9/18 מיום 8.10.18 (ישיבת אחר הצהריים)
עו"ד תום מור הציג לחברים שני תיקונים של טעויות סופר שנפלו בפרוטוקול מספר 9/18 מיום 8.10.18, כפי שהונח בפני החברים, כמפורט לעיל:
סעיף 11- בשל טעות סופר ותקלה מחשובית, נרשמו עיקרי דיון מוטעים, וכעת נרשם כי מנהל חטי' כספים הציג את המלצת ועדת כספים בנוגע להכשרות קרקע ולא כפי שנכתב בעניין בתי קק"ל.
סעיף 14- תיקון טעות סופר, כך שיירשם יתרות תקציב 2017 ולא כפי שנכתב יתרות תקציב 2019.

החלטה מס' 18251106/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את תיקון נוסח פרוטוקול מספר 9/18, מיום 8.10.18, כפי שהונח בפניו.

הצבעה:
אושר פה אחד

דניאל עטר, יו"ר דירקטוריון