

פרוטוקול

ישיבת דירקטוריון מס' 19/1, מלון יערים, קיבוץ מעלה החמישה - ישיבת בוקר

יום שלישי, ז' אדר א תשע"ט, 12/02/2019

חברים:

יו"ר דירקטוריון - דניאל עטר

יו"ר עמית - חי אדיב

סגן יו"ר דירקטוריון - שלמה דרעי

סגן יו"ר דירקטוריון - יאיר לוטשטיין

סגן יו"ר דירקטוריון - זאב נוימן

סגן יו"ר דירקטוריון - ארנן פלמן

סגן יו"ר דירקטוריון - ניסן צ'ליק

אלי כהן; אשר אברגיל; נחי אייל; דויד בריקסטון; קרול גולדינג; יגאל הררי; רני טריינין; משה יוגב (הצטרף לישיבה בשעה 12:00); רו"ח דניאל יפה; מתי יצחק; חיים כהן; עו"ד עפרה כרמי; אמילי לוי-שוחט; עו"ד נילי נאהורי; עו"ד מיכל סיבל-דראל; אורה סלע; צבי צויבל; יוסי קטריבס; שמאי קינן; יורי קנדל; בת שבע שורץ; עו"ד אמיר שניידר; רבה דליה תיבון-לגזיאל

חסרים:

עו"ד אליהו אהרוני; רב מאוריסיו בלטר; ברברה גולדשטיין; דניאל כהן; יניב מיה

משתתפים:

מנכ"ל: אמנון בן עמי

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

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

יהודית ביטון; אלכס ברבר (נוכחות חלקית); ישראל גולדשטיין; עו"ד אביתר יצחק הלוי; עו"ד שושי טרגין; אלי ידיד; עו"ד עמרי יפה; עו"ד מדלן כהן; אלי אחי מרדכי; צחי משה; איריס סעדון; מתתיהו ספרבר; סטיבן סתיו; עו"ד סער פאוקר; נילי פיצון; עו"ד אולי קונסטנטיני; אילן רובין (נוכחות חלקית)

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מספר 12/18 מיום 31.12.18
2. דו"ח יו"ר דירקטוריון
3. דוח מנכ"ל
4. אישור מינויו של מר יורם (יורי) קנדל כחבר דירקטוריון קק"ל תחת חבר הדירקטוריון מר אופיר ליבשטיין
5. אישור מינויו של מר אלי כהן כחבר דירקטוריון קק"ל במקומה של הגב עדינה ולטמן
6. דיון והחלטה אודות החלטת ועדת האיתור למינוי מנהל חטיבת החינוך
7. רענון דירקטורים - חובות הדירקטוריון ותפקידיו, ניגודי עניינים ועסקאות עם בעלי עניין - יוצג על ידי הלשכה המשפטית
8. רענון דירקטורים - מסמכי יסוד, רגולציה, קק"ל כגוף דו-מהותי - יוצג על ידי הלשכה המשפטית
9. דיון והחלטה אודות עדכון מבנה ארגוני ע"י חברת מטריקס
10. שונות



מזכירות החברה

תמצית דיון והחלטות:

עיקרי הדיון:

מר רני טריינין נשא דברים לזכרו של חבר הדירקטוריון לשעבר, מר אורי פינקרפלד זכרו לברכה, שנפטר לפני כחודש.
מר פינקרפלד כהן 13 שנים בתפקיד חבר הנהלה ודירקטוריון קק"ל מסוף שנות ה-80 ועד תחילת שנות ה-2000. מר פינקרפלד היה חבר קיבוץ רבדים, מדריך ב"שומר הצעיר" ואיש הפלמ"ח.
גב' אורה סלע הוסיפה כי הייתה לה הזכות לשבת עם מר פינקרפלד בדירקטוריון קק"ל וכי הוא היה איש נבון ונעים הליכות.
לאור העדרותו מתחילת הישיבה, ביקש חבר הדירקטוריון, מר משה יוגב להוסיף את הדברים שלהלן לפרוטוקול הישיבה: אורי ז"ל היה ממקימי רבדים בגוש עציון מהתקופה שקדמה להקמת מדינת ישראל.
לאחר נפילת כפר עציון והטבח שנעשה במגניו, חברי שאר הקיבוצים, משואות יצחק, עין צורים ורבדים, נשבו בשבי הירדני לתקופה של קרוב לשנה. כשחזרו אנשי הקיבוצים מהשבי, הקימו מחדש את ביתם בשלושה קיבוצים בשפלת יהודה. כשבני כפר עציון שבו אל ביתם אחרי מלחמת ששת הימים, נוצר קשר מחודש עם אורי וחבריו ואורי כיבד את זכרונם והגיע לאזכרות בכפר עציון.
יהי זכרו וברוך.

1. אישור פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מספר 12/18 מיום 31.12.18

החלטה מס' 19250101/4

הדירקטוריון מאשר את פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' 12/18 מיום 31.12.2018

הצבעה:

בעד-רוב

נמנעים- 2 (עפרה כרמי, חי אדיב)

אושר ברוב קולות

2. דו"ח יו"ר דירקטוריון

עיקרי הדיון:

א. הסכם עם הצ"ע -

היו"ר דיווח כי במסגרת ההסכם עם הצ"ע יש סעיף המתייחס להעברה אוטומטית של ניצול תקציב לשנה העוקבת, כל עוד יתרות הכספים אינם עולים על 8% מסך התקציב של השנה החולפת. היות והיתרות משנת 2018 עלו על 8%, דנה ועדת הנהלה בישיבתה האחרונה בסוגיה ואישרה להעביר אותן לשנת 2019. עוד ציין היו"ר כי בשל קשיים, שהיו חלקם גם מנת חלקה של קק"ל, לא התאפשר להצ"ע לנצל את התקציב באופן מלא, וכי הוא תקווה שמעתה והלאה ההתנהלות תיכנס למסלול אשר יסדיר את הנושא במלואו.

ב. בתי קק"ל -

היו"ר עדכן כי במהלך פגישות עבודה שנערכו בצוותא עם המנכ"ל והצוות המקצועי עם ראש עיריית נצרת עילית וצוותו, נאמרו דברים חמים ומרגשים מפי ראש העיר וצוותו החינוכי, על השינוי הדרמטי שחולל בית קק"ל בעיר וכי זהו הדבר הטוב ביותר שקרה לנצרת עילית בשנים האחרונות. ניכרה כנות הדוברים וכי הדברים אכן נאמרו מדם ליבם, לרבות דבריה של מנהלת מחלקת החינוך בעיר.

ג. היחסים עם JNF אוסטרליה –

בהמשך לדיווחים קודמים אודות האווירה הקיימת ביחסים של קק"ל עם JNF אוסטרליה, עדכן היו"ר כי קק"ל על סף משבר עם JNF אוסטרליה. קק"ל ישראל לא תסכים להתנהלות זאת עם JNF אוסטרליה או עם כל לשכה או סניף אחרים, החותרת למצב בו פני הדברים יהיו כשל אלה הקיימים אל מול JNF ארה"ב. התגובה של JNF אוסטרליה למכתב שנשלח על ידי קק"ל ישראל הייתה מתריסה, היות שבמסגרתה נטען כל הזכויות בנושא סימני המסחר שייכות ל JNF אוסטרליה וכי לקק"ל ישראל אין כל מעמד או סמכות בנושא. הדרג המקצועי קבל הנחייה לעשות כל שלאל ידו על מנת למנוע את המשך ההתנהלות שפורטה לעיל, לרבות בחינת האפשרות לסגירת JNF אוסטרליה ככל שהדבר נדרש, ולעשות רה ארגון במערכת הזו.

בנוסף, דיווח היו"ר כי סוגיית מעמד לשכות jnf בעולם עומדת כעת למבחן, ונמצאת בהליך בדיקה מקצועית ומשפטית. הבדיקה המקיפה טרם הסתיימה, אך דומה כי לשכות שונות שואבות את הסמכות והכוח מקק"ל ישראל וכי הסמכות לפעול בישראל הינה באמצעותנו. סוגיה זו כאמור נמצאת בבחינה משפטית. "זו שעת המבחן של קק"ל ישראל" סיכם היו"ר.

ד. עדיפות לתוצרת כחול לבן -

עו"ד אמיר שניידר פנה במייל לחברי הדירקטוריון והציע הצעה ראויה שיש לשקול אותה, לפיה תינתן עדיפות לתוצרת מקומית. היו"ר הוסיף כי לגישתו יש אף מקום לתת עדיפות לתוצרת כחול לבן המיוצרת בפריפריה. בהמשך לאמור, עדכן היו"ר כי המנכ"ל, ומטבע הדברים, גם יו"ר ועדת משאבי אנוש ומינהל נתבקשו לבחון את הסוגיה על כל משמעויותיה לרבות המשמעויות הכלכליות והמשפטיות, וכן את המשמעויות על בחירה בתוצרת הפריפריה. המסמך שיגובש יובא בפני הדירקטוריון. היו"ר ציין לשבח את מר שניידר על יוזמתו הברוכה והוסיף כי הוא שמח על כך שחברי דירקטוריון מעלים יוזמות לשיפור עבודת הארגון.

עו"ד אמיר שניידר הוסיף על דברי היו"ר ופירט על היוזמה שהעלה ואודות המסמך שהפיץ לכלל החברים. בין היתר, ציין את התקנה הקיימת בנושא זה בשירות המדינה, ועל ההשלכות השונות של יישומו. עו"ד שניידר ציין כי פנה עם היוזמה האמורה גם ליתר המוסדות הלאומיים, לרבות להסתדרות הציונית העולמית ולסוכנות היהודית, אשר אישרו את היוזמה. עו"ד שניידר ציין כי הוא תקווה שהמוסדות הלאומיים יגבשו ויחתמו על אמנה בנושא זה, מתוך כוונה להוביל מהלך ציבורי חשוב ובעל משמעות שיגרום לחברות נוספות לפעול באופן דומה.

ה. התביעה בארה"ב נגד פעולות טרור לרבות "טרור העיפוניים" של החמאס –

בהמשך לדיווחים הקודמים שנמסרו בנושא, דיווחה עו"ד שושי טרגין כי מתווה התביעה הוצג ל-JNF ארה"ב. אלו הודיעו כי אין בכוונתם להיות צד בהליך המשפטי וכיוון שכך קק"ל ישראל תפעל להתקדם בתביעה זו בלעדיהם, עם עו"ד מוביל בתחום מארה"ב. עו"ד שושי טרגין עמדה על המתווה המשפטי להגשת התביעה. מנהל מערך הסברה, מר צחי משה, הונחה ללוות תהליך זה ולתת לו את ההד הדרוש בקמפיין תקשורתי בארץ ובחו"ל. מר רוני ויניקוב הונחה ללוות את התהליך מול קהילות יהודיות בארה"ב.

ו. יחסי קק"ל ממשלה -

עו"ד שושי טרגין דיווחה כי בסוף החודש עתיד לפקוע תוקף האמנה ויש להחליט על משך תקופת הארכתה, אך עדיין לא התקבלה החלטה בנושא. במסגרת המשא ומתן המתקיים עם אנשי משרד האוצר הודגש, כי במהלך תקופת בחירות יש קושי לתת מענה לנושאים מהותיים העולים במסגרת המשא ומתן.

עו"ד טרגין דיווחה כי בעניין שת"פ עם משרדי ממשלה עם קק"ל, התקיימה ישיבה עם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד מאיר לוי. במסגרת הישיבה הובאו בפניו שת"פים שקק"ל עושה במסגרת ליבת העשייה שלה מזה שנים מול משרדי ממשלה שונים, דוגמת משרד החקלאות, משרד השיכון ומשרד הביטחון. נבחנת האפשרות להפשיר את ההקפאה ולהמשיך את אותם שיתופי פעולה עוד לפני מתן מענה לנושא הכללי.

היו"ר חידד כי ועדת הנהלה מלווה את תהליך המשא ומתן מול נציגי משרד האוצר באופן צמוד ומגדירה את גבולות הגזרה של המגעים עם הממשלה ונציגיה.

ז. תכנית נטיעות במרכזי הערים -

לאחר חודשים של עבודת מטה, הוצגה תכנית נטיעות של קק"ל במרכזי הערים. עבודת מטה זו כללה בחינה לשנות את מגוון העצים במשתלות קק"ל. מיזם זה מהווה הזדמנות לפעול גם במרכז הארץ ויישומו יחל באזור זה ויורחב לאחר מכן גם לפריפריה. מדובר על נטיעות של בין 500-600 אלף עצים לשנה מתוך ראייה של הגברת ההצלחה בערים, נטיעת בוסתנים ונטיעות במסגרת הסכמי הגג. תכנית העבודה תכלול פגישות עם מנהלי המחלקות המתאימים ברשויות וגיבוש הסכמים אודות האחריות של קק"ל ושל העירייה. מבחינת קק"ל הנושא נכון וראוי, ממשך את קצב הנטיעות שקק"ל נהגה לנטוע, ונותן מענה גם להידללות נטיעות בשטחים הפתוחים. התכנית אינה מהווה חליף לפעילויות הנטיעות הנערכות בשיתוף עם המדינה, אלא מתווספת אליה, ויוצרת רצף בין הנטיעות בנוסף לפעולות חינוך ברשויות.

ח. אדמות הפטריארכיה -

גב' אורה סלע בקשה לדעת האם ישנה התקדמות בנושא אדמות הפטריארכיה. היו"ר השיב כי כרגע אין שינוי במצב ביחס לדיווח האחרון בנושא.

3. דוח מנכ"ל

עיקרי הדיון:

דוח המנכ"ל נמסר במהלך ישיבת הצהריים שהתקיימה באותו היום.

4. אישור מינויו של מר יורם (יורי) קנדל כחבר דירקטוריון קק"ל תחת חבר הדירקטוריון מר אופיר ליבשטיין

עיקרי הדיון:

היו"ר הביא את מועמדותו של מר יורם קנדל כחבר דירקטוריון להצבעה וציין כי מר יורם (יורי) קנדל מחליף את מר אופיר ליבשטיין כחבר דירקטוריון ויחליפו בכלל הוועדות הדירקטוריוניות בהן כהן מר ליבשטיין כחבר.

החלטה מס' 19250102/4

בהתאם ל 34 לתקנון קק"ל, הדירקטוריון מאשר את מינוי של מר יורם (יורי) קנדל כחבר דירקטוריון קק"ל, במקומו של מר אופיר ליבשטיין, אשר סיים את כהונתו. מינוי של מר יורם (יורי) קנדל יובא לאישור האסיפה הכללית בישיבתה הבאה.

הצבעה:

אושר פה אחד

5. אישור מינויו של מר אלי כהן כחבר דירקטוריון קק"ל במקומה של הגב' עדינה ולטמן

עיקרי הדיון:

היו"ר עדכן על הודעתה של הגב' ולטמן אודות סיום כהונתה כחברת דירקטוריון. היו"ר הביא את מועמדותו של מר כהן כחבר דירקטוריון להצבעה. היו"ר ציין כי מר אלי כהן מחליף את גב' עדינה ולטמן כחבר דירקטוריון ויחליפה בכל הוועדות הדירקטוריוניות בהן הייתה חברה.

החלטה מס' 19250103/4

דירקטוריון קק"ל רשם את דבר סיום כהונתה של גב' עדינה ולטמן כחברת דירקטוריון קק"ל. בהתאם לסעיף 34 לתקנון קק"ל, הדירקטוריון מאשר את מינוי של מר אלי כהן כחבר דירקטוריון קק"ל, במקומה של הגברת ולטמן, אשר סיימה את כהונתה. מינוי של מר אלי כהן יובא לאישור האסיפה הכללית בישיבתה הבאה.

הצבעה:

אושר פה אחד

6.

דיון והחלטה אודות החלטת ועדת האיתור למינוי מנהל חטיבת החינוך

עיקרי הדיון:

המנכ"ל, מר אמנון בן עמי ציין כי במהלך השנה האחרונה התקיים תהליך מדורג של איוש משרות בכירות שאוישו על ידי ממלאי מקום, מהטעמים המוצדקים שעמדו בבסיס מילוי מקום זה, ובהתאם לאמור מונה מנהל חטיבת גיוס משאבים, כעת מובא מנהל חטיבת חינוך לאישור הדירקטוריון, ולאחר שתאושר הצעתה של מטריקס, יפורסם אף מכרז למנהל מפ"ק.

המנכ"ל עמד על התהליכים שהתנהלו במסגרת בחירת מנהל חטיבת החינוך, אשר נערך במסגרת הליכי ועדת איתור. תחילה התפרסם מכרז פנימי בחברה, אשר במסגרתו לא נמצא מועמד מתאים. לפיכך פורסם הליך חיצוני מסודר של ועדת איתור. בהמשך לאמור התקיים הליך סדור של קבלת הצעות, שבעקבותיו בחנה ועדה מקצועית את 55 ההצעות שהוגשה ומתוכם העבירה 21 מועמדים שעברו את תנאי הסף. בנוגע ל-21 המועמדים התקיים הליך ניקוד, וחמשת המועמדים שזכו לניקוד הגבוה ביותר עלו לשלב הראיונות הסופיים. המנכ"ל עמד על כך שחמשת המועמדים האחרונים בפרט ו-21 המועמדים שעברו את תנאי הסף בכלל היו טובים והמועמד עליו הומלץ נבחר בצורה מובהקת ופה אחד, הן בשלב הניקוד והן בשלב הראיונות. המנכ"ל ציין, כי אף לאחר החלטתם, ועל דעת היועץ המיוחד לדירקטוריון, השופט בדימוס יוסף אלון, כינס את ועדת האיתור פעם נוספת לצורך ביצוע מהלך משלים, מאחר ולא נדונה הסוגיה לפיה לפני עשר שנים דן בגי"ץ במינוי המועמד לתפקיד מנכ"ל משרד המדע. לאחר שהתקבלו תשובות מהמועמד אשר הניחו את דעתה, הוועדה שבה ואשרה את בחירתה. המנכ"ל הדגיש כי הוועדה התרשמה עמוקות מכישוריו וניסיונו, ועמד על החשיבות שבבחירת מנהל עם ניסיון מוכח בעל זיקה למוסדות חינוך וכי לא די במועמד בעל ניסיון פדגוגי בלבד.

גב' בת שבע שוורץ בקשה לדעת מי הם חברי ועדת האיתור והאם לא ראוי כי תהיה בוועדה נציגות נשית, וכי בייחוד לתפקיד זה ראוי היה שאישה תכהן כחברת וועדה. המנכ"ל השיב כי על פי הנוהל בקק"ל, ועדת איתור מורכבת ממנהלים בדרגה המקבילה לתפקיד הרלוונטי ומעלה, ובמקרה זה ממנהלי חטיבות. המנכ"ל הוסיף כי היות והתפקיד כפוף אליו, הוא שימש כיו"ר הוועדה וחבריה היו עו"ד נדב עשהאל ומר רוני ויניקוב ושני חברי ארגון העובדים. עוד הוסיף, כי לאורך כל ההליך פעלו על פי נהלי קק"ל, והיות שבעת בחירת מנהל החטיבה האמור לא כיהנו מנהלות בדרגת מנהל חטיבה בקק"ל, לא נמנתה אישה על חברי הוועדה.

מר חיים כהן הציע בראייה צופת פני עתיד, כי ככל שלא מקובל בקק"ל לשלוח מנהלים בכירים למבחן חיצוני, מוצע לפעול כך. המנכ"ל ציין שלא נהוג לפעול כך בקק"ל, והדגיש כי בבחינות שנערכו במסגרת הליך בחירתו, הוא נבחן יחד עם גורמים זוטרים שאינם דרג ניהולי ולא נבחנו כלל כישורי הניהול של הנבחנים. בהקשר זה הדגיש פעם נוספת כי לא היה מדובר במקרה בו התלבטו לגבי שלושה מועמדים סופיים, אלא היה מועמד אחד בולט. היו"ר, מר דניאל עטר ציין כי הנושא זה, נכון לפנות ליו"ר ועדת משאבי אנוש ומינהל, וככל שיוחלט כך, הדבר יחייב את גורמי המקצוע.

גב' בת שבע שוורץ תהתה האם לפי הנהלים בקק"ל לא ניתן לפנות באופן יזום לאנשים ראויים לכהן בתפקיד בכיר זה או אחר. המנכ"ל השיב, כי במסגרת ועדת איתור ניתן לפנות לאנשים ולהציע להם להגיש מועמדות. יושב הראש, מר דניאל עטר שב והדגיש כי בכל הנוגע להערות ולבקשות הנוגעות להליך הבחירה, יש לפנות ליו"ר הוועדה למשאבי אנוש ומינהל, מר יאיר לוטשטיין, על מנת לשנות את המצב הקיים, ובתום עבודת הוועדה ניתן יהיה לקבל החלטה ולהנחות את הדרג המקצועי.

יו"ר ועדת משאבי אנוש ומינהל, מר יאיר לוטשטיין הוסיף כי זה בלתי סביר שאין אישה בתפקידים בכירים אלו וכי יש בכוונתו לעסוק בעניין, לרבות למינוי נשים לתפקידים בכירים בארגון ולבחינת כהונת נשים בוועדת האיתור. הנושא יובא לדיון ובחינה בוועדת משאבי אנוש ומינהל אשר תכונס כבר בחודש מרץ, וכלל חברי הדירקטוריון יזמנו אליה. לאחר גיבוש עמדה יוצג הנושא בדירקטוריון.

יושב הראש, מר דניאל עטר הדגיש כי ההחלטה לתת עדיפות לנשים במכרזים התקבלה לפני כשנה וחצי ויש לפעול על פיה. עו"ד מיכל סיבל דראל בקשה לקבל החלטה בדירקטוריון, עד שמהלך זה יושלם, לשלב נשים בוועדת האיתור וציינה כי בתקשי"ר ישנה חובה לייצוג שני המינים בוועדת איתור, שכן מצב זה יוצר נחיתות בקרב הנשים המופיעות בפני הוועדה. על כך השיב היו"ר כי בקשתה ראויה, אך יחד עם זאת הפתרון הוא בהחשת הטיפול על ידי ועדת משאבי אנוש ומינהל ולא בקבלת החלטה כמבוקש על ידה.

החלטה מס' 19250104/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את החלטת ועדת האיתור למשרת מנהל חטיבת החינוך ואת מינויו של מר שר-שלום גרבי לתפקיד.

הצבעה:

בעד-רוב

מתנגדים- 3 (בת שבע שוורץ , דליה תיבון-לגזיאל , מיכל סיבל-דראל)
נמנעים- 2 (עפרה כרמי , רני טריינין)
אושר ברוב קולות

7.

רענון דירקטורים - חובות הדירקטוריון ותפקידיו, ניגודי עניינים ועסקאות עם בעלי עניין - יוצג על ידי הלשכה המשפטית

עיקרי הדיון:

בראשית דבריו בקש היועץ המשפטי המיוחד, כב' השופט בדימוס, מר יוסף אלון, להודות למר נחי אייל על בקשתו לערוך סקירה זאת ולעו"ד תום מור על הביצוע.

מר ספי איילון פתח וסקר בפני חברי הדירקטוריון את האורגנים של חברה לתועלת הציבור, עמד על סמכויותיהם ועל חשיבות הנעוצה בהפרדת הסמכויות בין האורגנים בחברה. בהמשך עמד בפירוט על סמכויות הדירקטוריון כמתווה את מדיניות החברה ומפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו. מר אלון, חידד כי הדירקטוריון לא יכול לקחת על עצמו סמכויות של אסיפה כללית וגם לא את אלו של הזרוע המבצעת, ובפרט עמד על כך שהדירקטוריון לא מאשר עסקאות, לא מבטלן, לא דן בהן ולא דן במינויים של גורמים בחברה למעט אלו הקבועים בחוק. קשה מאד להגדיר את הקו המפריד בין קביעת מדיניות ובין ביצוע, אך על פניו ברור אימתי דברים מהווים קביעת מדיניות ואימתי נושאים המצויים בטיפול הדרג הביצועי.

כב' השופט אלון התייחס לפרק בדו"ח שפירסם מבקר המדינה בעניינה של קק"ל בינואר 17, שתיאר כדגל שחור המתנוסס מעל למעורבות הדירקטוריון בפעילות שאמורה הייתה להיות מנת חלקו של הדרג המקצועי.

גב' אורה סלע חידדה, כי הגם שנציגי הדירקטוריון נבחרים על ידי גופים פוליטיים כאלה ואחרים, הרי שהם מחויבים לגורם אחד בלבד, והוא קק"ל, ולא עבור הגוף ששלחם. כב' השופט בדימי' אלון חידד והדגיש אף יותר את דבריה של גב סלע, וציין כי בהצבעה בדירקטוריון דירקטור בכשירותו ככזה יפעיל שיקול דעת עצמאי בהצבעה בדירקטוריון, הוא לא יהיה צד להסכם הצבעה, ויראו באי הפעלת שיקול דעת עצמאי או בהסכם הצבעה הפרת חובת אמונים.

עוד חידד כי סמכויות הדירקטוריון אינן ניתנות להאצלה למנכ"ל. בהמשך עמד על סעיפי החוק המפרטים את סמכויות הדירקטוריון, לרבות פיקוח אודות מצבה הכספי של חברה, קביעת מבנה ארגוני ומדיניות שכר ותגמול. לשאלת החברים, ציין כי בחברה כקק"ל צריך את אישור הדירקטוריון למינוי נושאי משרה. לשאלת מר מתי יצחק, השיב מר אלון כי חלק מסעיפי הוראות חוק החברות הינם דיספוזיטיביים וניתן להתנות עליהם ולשנותם בתקנון החברה.

מר רני טריינין בקש לדעת האם יש מקום למנות בקק"ל דירקטורים חיצוניים בדומה לחברות ציבוריות. על כך ענה מר אלון כי ועדת ביקורת בחל"צ, בניגוד לחברה ציבורית, מורכבת מחברים שאינם דירקטורים. עוד הוסיף כי למעשה, במבנה הייחודי של קק"ל, בו הדירקטורים מתמנים על ידי חברי האסיפה שאינם בעלי מניות, הדירקטורים בקק"ל הם מעין דחצ"ים, אך מעבר לכך אין צורך למנות דחצ"ים.

כב' השופט אלון הבחין בין ועדות דירקטוריון להן הואצלה סמכות החלטה על ידי הדירקטוריון ויראו בהחלטותיהן כהחלטות הדירקטוריון, שעל פי חוק כלל חבריהן יהיו דירקטורים, לבין יתר הוועדות שסמכותן להמליץ בלבד, ושהמלצתן מחייבת את החלטת הדירקטוריון בעניינן כדי לתת להן תוקף. מר אילון התייחס בהקשר זה לנוהל "ועדות הדירקטוריון" לפיו למעט ועדת הנהלה הוועדות האחרות הן ועדות מיעוצות בפני הדירקטוריון, ועל כן סיכומי הוועדות הן לא החלטה של קק"ל, אלא המלצות. רק לוועדת הנהלה סמכויות החלטה.

מר יאיר לוטשטיין בקש לדעת האם הדבר נכון גם לגבי ועדת כספים, האם יש אבחנה בין הוועדות השונות. כבי' השופט בדימי, מר יוסף אלון השיב שאין אבחנה בין הוועדות (למעט כאמור ועדת הנהלה). חובות דירקטורים - על הדירקטור מוטלות שתי חובות עיקריות כלפי החברה: הראשונה היא חובת הזהירות, המחייבת אותו להתנהל כדירקטור סביר, לרבות בדיקות שעליו לעשות, להתכונן לשיבות וכד'; והשנייה הינה חובת האמונים, שהיא מניעת פעולה המצוייה בניגוד עניינים לאינטרס של החברה. ד"ר סער פאוקר עמד על סוגיית ניגודי עניינים של חברי הדירקטוריון, בראי חל"ץ ובכלל, ועמד על ההבחנה הקיימת בין ניגוד עניינים אישי לבין ניגוד עניינים מוסדי. ד"ר פאוקר חידד, כי ניגוד העניינים נוצר כבר במצב של חשש לניגוד עניינים או מראית עין של ניגוד עניינים, וכי בכל הנוגע לניגודי עניינים יש מקום לנקוט קו של חומרה. עוד ציין, כי גורם המצוי במצב של חשש לניגוד עניינים אל לו להיות מעורב בהליך.

מר צבי צויבל ציין כי מהיכרותו עם הנושא במסגרת לימודיו האקדמיים, עולה כי הוא מצר מאוד את צעדי החברות. עוד ציין, כי כלל אינו בטוח כי הוצאת גורם משיבה, כאשר יתר המשתתפים מודעים לעניין האישי של אותו גורם יש בו כדי לאיין את החשש, אלא ההיפך, לא רואה כיצד מי מהנוכחים מתנגד לאותו נושא.

מר אלון הוסיף לדברי ד"ר פאוקר שהפתרון המידי והנכון ביותר לסיטואציה של מראית עין לניגוד עניינים, הינו בדרך של גילוי נאות.

ד"ר פאוקר הוסיף וציין כי לקק"ל ישנם מספר מאפיינים התורמים להיקף העסקאות עם גופים קשורים שמבצעת החברה, לרבות היותה חל"ץ וגוף דו-מהותי, היקפי הפעילות הרחבים שלה ובשל מספר הדירקטורים וחברי האסיפה הגבוה. לוועדת ביקורת חיצונית יש תפקידים רבים שהחוק קובע, אחד מהם הוא אישור עסקאות מיוחדות, קרי, עסקאות שהחוק קובע שנדרש לגביהן אישור מיוחד של ועדת הביקורת ושל הדירקטוריון ולעיתים אף מעבר לזה. בהמשך עמד על סוגי העסקאות האישורים הנדרשים עבור כל אחד מהם.

(את הסבריו ליווה ד"ר פאוקר במצגת שנשלחה לחברי הדירקטוריון בתום הישיבה). ד"ר פאוקר הדגיש את החשיבות שבחובת הגילוי החלה על חבר דירקטוריון שיש לו עניין אישי בעסקה קיימת או מוצעת של החברה, לפיה עליו לגלות לחברה בלא דיחוי ולא יאוחר משיבת הדירקטוריון שבה נדונה העסקה לראשונה, את מהות עניינו האישי לרבות כל עובדה או מסמך מהותי. הפרת חובת הגילוי עלולה לעלות במקרים מסוימים עד לכדי הפרת חובת אמונים ואף להוות עילה לתביעה. הגילוי צריך להיות בכתב או לפרוטוקול.

יו"ר עמית, מר חי אדיב, ציין כי לדירקטורים יש אחריות משפטית אבל גם אחריות ערכית ולטענתו ההסכם הקואליציוני לא מקוים ולחברי הדירקטוריון יש אחריות כלפי זה. מר אדיב בקש לדעת האם הכתוב בטיטוט דוח רשם ההקדשות בנושא מינוי עובדים מהווה ניגוד עניינים. ד"ר סער פאוקר ענה כי מתנהלת עבודה על מענה לטיטוט הדוח וכשתוגש התגובה יהיה אפשר לראות את ההתייחסות, אך כבר בשלב זה ניכר כי יש לא מעט נושאים היו לא מדויקים ושיצטרכו לתקנם.

8. רענון דירקטורים - מסמכי יסוד, רגולציה, קק"ל כגוף דו-מהותי - יוצג על ידי הלשכה המשפטית

עיקרי הדיון:

סגנית היועמ"ש, עו"ד שושי טרגין סקרה בפני חברי הדירקטוריון את תהליך שינוי ועדכון מטרות קק"ל כמפורט בתזכיר החברה שאושר לאחרונה. עו"ד טרגין הסבירה כי לאחר דיונים שהתקיימו בוועדת הביקורת החיצונית, עלה הצורך לבחון את שינוי המטרות בתזכיר לאור ספק שהיה קיים בנוגע לנוסח התזכיר דאז. לאור זאת, נערך הליך של עדכון התזכיר, והתאמתו לפעילות קק"ל מאז הקמתה, להסרת כל ספק. עוד הזכירה, כי במהלך שנת 2017 נעשה תיקון בתזכיר שאושר על ידי האסיפה הכללית, לאחר מכן לא אושר על ידי הרשם, וזאת משום שלגישתם היה מקום להותיר הפרדה בין מטרות ראשיות למשניות וכן כי חלק מהמטרות ששונן היו רחוקות מהמטרות המקוריות של קק"ל ולכן מצריכות אישור בית המשפט. לאחר דין ודברים ארוך עם נציגי הרשם, גובש נוסח תיקון מטרות אשר סוכם עימם. נוסח זה אושר על ידי האסיפה הכללית ולאחר מכן הובא שוב לאישור פורמלי של הרשם. כיום המטרות העיקריות של קק"ל הן רכישת קרקעות, הכשרה ופיתוח, התיישבות, חינוך ציוני והסברה, ייעור וכן גיוס משאבים. כן קבלו ביטוי בפרק המטרות שבתזכיר הנושאים הבאים: הנצחות, מיזמי תיירות ביער, תמיכה ומתן חסויות לתאגידים, ניהול עיזבונות בחיים ומימוש צוואות. לאור העיקרון שאוזכר קודם לכן על ידי כבי' השופט אלון, לפיו דרג קובעי המדיניות אינו דן בעסקאות ספציפיות, הוסרה מפרק המטרות הוראה אשר חייבה את אישור הדירקטוריון בעסקאות חליפין במקרקעין. כמו כן, ישנו סעיף משנה בו מצוין שקק"ל יכולה לבצע פעילויות חברתיות או תרבותיות בעלות אופי חינוכי ציוני. עו"ד טרגין ציינה כי חידוד המטרות מסייע בידי גורמי המקצוע לבצע את עבודתם, וכך כבר בקול הקורא האחרון שפורסם בנוגע לחסויות, נקבעו קריטריונים בהתאם למטרות המתקנות. פירוט הנושאים בתזכיר מאפשר

לחברי הדירקטוריון פיקוח על פעילויות החברה ועמידה במטרות. גב' אורה סלע בקשה לדעת האם משמעות הכתוב בתזכיר הוא הורדה מהפרק של נושא התמיכה במוזיאונים דוגמת מוזיאון הסובלנות ובתי ראשונים ונענתה מפי היו"ר, שאכן כן. גב' דליה תיקון לגזיאל ביקשה לקחת לתשומת הלב את הניסוח ולהבא לעשות שימוש במילה "תפוצות".

9.

דיון והחלטה אודות עדכון מבנה ארגוני ע"י חברת מטריקס

עיקרי הדיון:

היו"ר הזכיר כי בסוף שנת 2016 התקיים דיון של הדירקטוריון בו הוצגה עבודת "מטריקס" והמלצותיה. השינויים שיוצגו כעת על ידי נציגי "מטריקס" הינם ביחס למה שאושר ב 2016. מר אמנון בן עמי הוסיף כי בשנה האחרונה התקדמה קק"ל ביישום המלצות של "מטריקס" כפי שאושרו ב 2016 כדוגמת הכפפת החשבים לחטיבת כספים; בניית לשכה משפטית בהתאם לנדרש; הרחבת יחידת ביקורת הפנים; בחירת מדען ראשי והקמת יחידת המדען; הפיכת אגף החינוך לחטיבה; הקמת מערך ההסברה והכפפת קשרי ציבור למערך הסברה וטיפול בפרישה מנוהלת בהתאם להסכם הקיבוצי שנחתם ביום 22.1.18. כן עדכן כי עד כה 63 עובדים חתמו על פרישה מנוהלת, קרי צמצום של כ- 6% מכוח האדם. עוד הוסיף, כי בתום עבודת חברת מטריקס לעדכון אבחון 2016, ובכפוף לאישור שינוי החלטה הנוגעת למפ"ק בדירקטוריון, עתיד להתפרסם בקרוב מכרז לתפקיד מנהל מפ"ק לאיוש המשרה.

(הצגת עבודת "מטריקס" נעשתה באמצעות מצגת שנשלחה לחברים והייתה מונחת לפנייהם). מר אילן רובין מחברת "מטריקס" ציין כי במהלך המחצית השנייה של שנת 2016 נעשה אבחון ארגוני של יחידות קק"ל. בתהליך נבדקו גם תפיסות העבודה, תפיסות ההפעלה, תהליכים, מתודולוגיות ושיטות. תוצרי התהליך הוצגו לדירקטוריון קק"ל בסוף שנת 2016, ולאחר שאלה התקבלו, החלה העבודה על כיווני פתרון והמלצות. כתוצאה מהליכים שונים, דוגמת הסכם קיבוצי, חילופי מנכ"לים וכד' הופסקה עבודת חברת "מטריקס". בתחילת שנת 2018 החלה שוב העבודה, לאחר מספר תמורות שחלו בחברה, והתקבלה תמונת מצב עכשווית הכוללת תהליכים פנים ארגוניים כהסכם הקיבוצי, מיקודים שונים של ההנהלה והליכים אסטרטגיים. מר רובין ציין כי תהליך עבודה מתקדם ובחלק גדול מהיחידות העבודה בשלבים סופיים. מר רובין הוסיף וחיידד כי יש עוד עבודה רבה לעשות כדי לתרגם את ההסדרה הארגונית לעקרונות של תהליכי עבודה, שיטות, מתודולוגיות, ממשקים וכיו"ב על מנת לגרום לארגון לעבוד במתכונת החדשה.

מר אלכס ברבר בקש להדגיש כי עבודתם כוללת הן התייחסות לנושא עדכון המבנה הארגוני והן לתקינת כוח האדם, קרי המלצה בדבר מספרי העובדים הנדרשים בכל משימה. בהקשר זה ציין, כי במסגרת ההמלצה ישנן משימות שמתרחבות, מתבטלות, עוברות מיחידה ליחידה או שמומלצות לביצוע באמצעות מיקור חוץ. ההמלצה מועברת לחברה, וזו סוברנית לקבלה בהתאם לשיקוליה הארגוניים, הסכמים קיבוציים וכיו"ב. הנחת המוצא, גם בבניית תפקיד חדש, שישנם עובדים קיימים בארגון. הדגשים שניתנו עם חידוש עבודתם היו חיזוק הקשר עם התפוצות, הרחבת פעילות בתי קק"ל, חיזוק מרכיבי קהילה ויער, הקמת מערך ההסברה והכפפות יחידת קשרי ציבור למערך ההסברה ונושא הקיימות. עוד ציין כי גם נושא המיסוי אמור לקבל ביטוי בתקינה בדמות של עובד בחטיבת הכספים וכלכלה. בנוסף, החלטת הדירקטוריון על הגברת רכישות הקרקע והגברת הבקרה על רמ"י אף היא נדונה ובא לידי ביטוי בהמלצותם.

מר אלכס ברבר הציג את המבנה הארגוני בחברה ברמת שתי הדרגות הבכירות, קרי, המנכ"ל והכפופים לו. מר ברבר ציין כי ליו"ר הדירקטוריון כפופה מזכירות החברה, ובכפופות דוא"לית לו ולמנכ"ל כפופים היועמ"ש ומבקר הפנים. עוד הוצגו גופי המטה ויחידות הביצוע של הארגון. הרעיון המארגן בעבודת מטריקס הוא רעיון ה-360 מעלות. רעיון זה מקבל ביטוי בנדבכים השונים של המבנה הארגוני:

מפ"ק – נכון להיום, המרחבים השונים הם מרחבים "מפ"קיים", קרי, כפופים למפ"ק ותחתיהם פועלות יחידות מפ"ק. הרעיון המארגן המוצע, המקובל היום במקומות רבים, עסקיים וציבוריים, הוא איגום הפעילות של קק"ל בראיית 360. באמצעות מודל זה ניתן להגיע למיצוי היכולות, מניעת כפילויות מיקוד הפעילות וייצור ראייה מערכתית כוללת. כך גם המרחב נותן את השירות בראייה כוללת, למשל, גורם אחד הנותן את כלל השירותים לראש רשות רלוונטי ומהווה עבורו כתובת אחת. על פי חלופה זו משמעות ההמלצה הינה להפוך את המרחבים במפ"ק למרחבים קק"ליים, המאגמים את כלל פעילויות קק"ל תחת קורת גג אחת. להכפיף את המרחבים למנכ"ל ואילו מפ"ק תישאר בהתמקדות בתשתיות ויער והגדרת מדיניות, והמרחב מנהל את התשתיות בפועל. מר ברבר ציין, כי גם בחטיבת גיוס משאבים העקרון זהה, נציג אחד יעבוד מול כל קהילה על כלל עולמות התוכן, החל מגיוס משאבים, עובר לחינוך וכלה בנושא צוואות ועיזבונות. באופן דומה, גם בעולם החינוך והקהילה תורחב ההסתכלות להסתכלות

כוללת אל מול הקהילות בישראל.
נציגי החברה הציגו מספר חלופות אפשריות לנושא מבנה המרחב והתנהלותו: הראשונה, המצב הקיים, קרי, מרחב מפ"ק לצד גופי המטה המנהלים את עובדי היחידה, ואלו אינם כפופים למנהל המרחב אך עובדים עימו; השנייה, מיזוג ואיחוד כלל הפעילויות הנוגעות לטיפול בקהילה תחת גוף אחד, לצד "מרחב מפ"ק"; והשלישית, שהייתה המועדפת בתכנית שהוצגה בדצמבר 2016, שעניינה במרחב קק"ל, כפוף מנכ"ל, המהווים גוף מבצע לצד יחידות מטה מקצועיות המנחות מקצועית ומגדירות את מדיניות הפעולה. גם בחלופה זו, מאוחדות כלל הפעילויות הנוגעות לקהילה תחת קורת גג אחת (חטיבת חינוך וקהילה).

לצד זאת, ציין מר ברבר, כי כיום מתנהלים במפ"ק תהליכים שמובילים לשינויים חיוביים ביותר, דוגמת מיסוד ובניית תשתיות גדולה ביותר, ואין רצון לעצור אותם באיבם ויש חשיבות לכך שמישהו מקדם את התהליך ואף משדרג אותו.
לאור האמור לעיל, המלצת מטריקס היא החלופה שלישית אשר תצא אל הפועל בשתי פעימות: הראשונה, תהיה מימוש חלקי של תפיסת המרחב הקק"ל, קרי, שמירת מבנה המרחב לצד איגום של פעילות חינוך וקהילה (יפורט בהמשך כ"חטיבה לחינוך וקהילה"); בפעימה השנייה, שתהיה קרובה בזמן לראשונה, יוכפפו המרחבים למנכ"ל, וגופי המטה יפעלו לקביעת מדיניות, הגדרת תקציבים ותכניות עבודה שימומשו על ידי המרחבים. לשאלת מר נחי אייל השיב מר ברבר, כי גם במודל זה יישאר מנהל מפ"ק, ופעילותו תמוקד בפיתוח התשתיות ועולמות היער ופיתוח תשתיות.
בהתאם למודל שהוצג בזמנו, המשיכו נציגי מטריקס בעבודתם לחידוד פעילות מפ"ק, ובין היתר ציינו כי בוצעו הסדרות ארגוניות, תפקודיות ומקצועיות בכל מה שקשור לניהול וביצוע פרויקטים, תכנון והנדסה, פיקוח, ייעור, מדען ראשי ופקיד היערות. מר ברבר שב והזכיר את ההמלצה לסגירת יחידת הצמ"ה, והתהליך מצוי בשלבי ביצוע. לצד זאת, הגם שהייתה המלצה לסגירת יחידת כיבוי האש, הרי שלאור הסכמיה של קק"ל עם מערך הכבאות, הנושא אינו נתון לדיון כלל.
לשאלת מר נחי אייל, השיב אילן רובין כי נערכה בדיקה ביחס למערך הכיבוי והומלצה תקינה בהתאמה לעקרונות ההפעלה הקיימים. בהתאם לאמור, בקש מר אייל מהמנכ"ל שתבוצע הסדרה ארגונית ותפיסתית למערך כיבוי האש כפי שנעשה במערך הפיקוח.
מר ארנן פלמן צידד בחלופה השלישית המייצגת את הארגון לגווינו, מונעת כפילויות ויוצרת אחידות. על המרחבים להיות כפופים ישירות למנכ"ל ולייצג את הארגון כולו.

חטיבה לחינוך וקהילה - נמצא שנושא החינוך והקהילה ופעולות בתחומים אלה מטופלים בקק"ל על ידי שלושה גופים: חינוך; אגף קשרי ציבור וקהילה ויער במפ"ק. לפיכך ובהתאם לדירקטיבה לפיה יש להרחיב את ההשפעה החינוכית בקהילה, בארץ ובחו"ל, מומלץ להפוך את חטיבת החינוך לחטיבת חינוך וקהילה ולאגם ולהטמיע את כל מרכיבי הקהילה המטופלים ביחידות השונות בחטיבה זו. כאמור, על פי עקרון ה-360 תהיה ראייה רוחבית לכלל הפעילויות החינוכיות המתבצעות ברשות מסוימת. מדובר בהליך התייעלות ארגוני נוסף.
בהקשר זה ציין מר ברבר, כי יחידת קשרי ציבור לא תבוטל, וחלק ממרכיביה יוטמע במערך ההסברה, תוך הכוונה וחידוד של הפעולה לחיזוק הקשר עם הקהל, בין אם באמצעות מחויבות חברתית או חיבור חברתי, הקיימים בארגונים רבים אחרים. מערך ההסברה יחידת קשרי הציבור תעסוק בארגון אירועים גדולים, בפניות טלפוניות, בחסויות וכיו"ב.

בתי קק"ל, פעילות קהילתית חינוך חו"ל, מרכזי מבקרים (ככל שיהיו) יהיו כולם תחת חטיבת חינוך וקהילה. באשר לחינוך חו"ל הדגיש אלכס, כי בתיאום בין החטיבות, הגורם המקצועי יהיה חטיבת החינוך וקהילה ותכלול הפעילות ייעשה על ידי חטיבת גיוס משאבים.
גב' אורה סלע שאלה מה בדבר קשרי הגומלין בין החטיבות. מר אילן רובין השיב כי המרחב ינהל את העובדים שתחתיו והמטה המקצועי ינחה בנושאי מדיניות, יגדיר תורה, יבנה תכניות ויבצע בקרות. לאחר בנית המבנה הארגוני והתקינה, ייבנו תהליכי עבודה וממשקים שיאפשרו עבודה משותפת. לשאלת סגן יושב הראש, מר ניסן צ'ליק, הסביר מר ברבר כי הגורם האחראי במדינת היעד יותאם לקהילה, וייתכנו מדינות בהם שליח החינוך יהיה האחראי ומדינות בהן שליח גיוס משאבים יהווה הגורם האחראי, ובכל מקרה יהיה סנכרון מלא בין כולם. מר אמנון בן עמי ציין כי העבודה של מיפוי השליחים בצוותא עם חטיבת גיוס משאבים לקראת סיום, וכעת לאחר בחירת מנהל חטיבת חינוך, יהיה אפשר לסנכרן את עבודתם עם חטיבת החינוך.
סגן היו"ר, מר ארנן פלמן אמר כי צריך להקיש מהנעשה במפ"ק ובמרחבים גם לפעילות בחו"ל, וציין וכי שליח צריך להיות שליח של קק"ל ולא בתחום אחד בלבד. עוד הוסיף כי קק"ל צריכה לדבר בקול אחד. על כך נענה על ידי מר ברבר כי הראייה היא רב תחומית ובתוך כל תחום תהיה התמחות. לשאלת מר אשר אברגיל האם אותו שליח קק"ל יטפל בכל הנושאים, השיב מר רובין כי על השליח לדעת להסתכל בראייה כוללת על המקום בו הוא נמצא בשליחות ולדעת לאפיין את הפעילויות השונות. לשאלת שמאי קינן, האם הראייה הרוחבית כוללת גם גופים אחרים השיב היו"ר כי אין המדובר בהגדרת העבודה של החברה.
מר יאיר לוטשטיין בקש לדעת האם האחריות המקצועית של פעולות החינוך היא של החטיבה או של המרחב.

מר יוסי קטריבס בקש לדעת מה יהיה הממשק בין חטיבת החינוך והקהילה ובין המרחב הקק"לי.

יו"ר עמית, מר חי אדיב, בקש לדעת האם נקבעו מדדים להצלחת תכנית מיפוי השליחים. מר בן עמי השיב כי כמו בכל תכניות העבודה של החטיבות גם כאן ישנם מדדים. לשאלות מר אדיב ומר קטריבס, השיב מר ברבר כי כאמור לעיל, יחידות המטה יגדירו את התכניות, התורה המקצועית, תכנית הפעולה, יתקצבו אותן ויבקרו אחריהן, המרחבים יוציאו אל הפועל. לגישתו, מודל זה ייעל את פעילות החברה ויקדם ויחזק את העבודה המקצועית ואת תהליכי העבודה. לשאלת אשר אברג'יל לגבי פרק הזמן הארוך בין הפעימה הראשונה לשנייה, השיב המנכ"ל מר בן עמי כי מדובר בתהליכים ארגוניים עמוקים, בגוף גדול כקק"ל, הכוללים את כל הגורמים המקצועיים, ותהליכים אלה מעצם מטיבם לוקחים זמן. בהיוועצות עם גורמי מטריקס הוחלט על פרק זמן זה. יושב הראש, מר עטר בקש לחדד את דברי המנכ"ל וציין שכשנדרשו שינויים אקוטיים לתפקוד הארגון הם נעשו בפרקי זמן קצרים בהרבה, אך כעת כשיש יציבות במערכת, המסלול ברור ויהיה תהליך הדרגתי ומובנה שישפר את תפקוד המערכת. היו"ר הוסיף כי לשינויים בפרקי זמן קצרים יש מחיר, ונתן כדוגמה את המעבר המהיר מחינוך פורמלי ללא פורמלי, וציין כי נכון שהשינוי כעת יהיה מבוקר, הדרגתי, מובנה ועם מדדים להצלחה.

יו"ר ארגון העובדים, מר ישראל גולדשטיין ברח על כך שבקק"ל נעשה שינוי מבנה ארגוני. לדבריו, ישנם דברים שלא ניתן לעשות, לאור עצירת קליטת עובדים חיצוניים. במבנה שהתגבש, נכון להיום, יש יותר תפקידים מעובדים קיימים, ומשמפורסם מכרז, וככל שלא ניגשים עובדים פנימיים למכרזים, יוצאים המכרזים החוצה וישנה התנגשות עם ההנחיה לא לקבל עובדים חיצוניים. נוצר מצב בו אי אפשר למלא את התקינה במבנה הארגוני שהוצע ולא ניתן לבצע ולעמוד בכל המשימות המוטלות על גורמי המקצוע. יש לקחת בחשבון את הוצאות הארגון לאור התפקידים החדשים שיהיו במבנה הארגוני וההוצאות הנלוות להם מול הכנסות קק"ל הצפויות. לדבריו, יש חוסר קוהרנטיות בין ההמלצות כעת לבין ההחלטה הקודמת הנוגעת לפיטורי 250 עובדים. עוד הוסיף כי לא ברור כלל כיצד ניתן להחליט על מבנה ארגוני חדש כאשר לא ניתן לקלוט עובדים?

המנכ"ל, מר אמנון בן עמי התייחס לדברי יו"ר ארגון העובדים, וציין כי נוכח מטלות נוספות המוטלות על החטיבות המקצועיות, התקבלו דרישות ממנהלי החטיבות לכוח אדם נוסף. עם זאת, המנכ"ל ציין כי הוא מונע נכון להיום גידול בכוח האדם, מכיוון שיש צורך בהתייעלות על מנת שנצליח להביא לצמצום ההוצאות הקבועות. המנכ"ל שב והזכיר כי 63 עובדים פרשו במסגרת הפרישה המנוהלת, והמשמעות היא שככלל לא נקלטים עובדים חדשים במקומם. דבריו של יו"ר הארגון אכן משקפים את הלך הרוח של המנהלים, קרי החלטות ומשימות חדשות דוגמת רכישת קרקעות רבות יותר, הבאת תרומות וכד' מחייבות כוח אדם נוסף. המנכ"ל שב והדגיש כי בשלב זה הוא לא נענה לבקשות המנהלים, אך יש מקום שהדירקטוריון יהיה חד וברור בנושא זה. עוד הבהיר כי ההסכם הקיבוצי גובר על החלטות אחרות, אלא אם הדירקטוריון יחדד או יבהיר כי יש לפטר עובדים או לקלוט עובדים חדשים. מר אשר אברג'יל אמר שכקובע מדיניות על הדירקטוריון לקבל תמונת מצב של התקינה הקיימת ושל התקינה המתוכננת בכל הארגון, וככל שלא ניתן יהיה להפחית בהוצאות הקבועות לא ניתן יהיה להרחיב את הפעילות.

מר ארנן פלמן התייחס לדברי יו"ר ועד העובדים ותשובת המנכ"ל באומרו שסך ההוצאות הקבועות של קק"ל הוא מאד גבוה וכי על פי תכנית מטריקס משנת 2016 יתאפשר קיצוץ בהוצאות הקבועות אך כעת ישנו תהליך של הקטנת הפעילות והגדלת ההוצאות הקבועות. מר פלמן הוסיף כי ההחלטה בנוגע להמלצת מטריקס הופרה על ידי המו"מ עם ארגון העובדים, ועתה קק"ל פועלת על פי ברירת המחל של הוצאה מבוקרת של עובדים. מר פלמן הביע תקווה כי המנכ"ל ימשיך בתפקיד שנטל על עצמו להוצאתם המבוקרת של העובדים מהחברה.

מצב זה יכול להביא את הארגון לכדי כך שלא תתקיים פעילות ויש להמשיך להקטין את ההוצאות הקבועות על מנת לאפשר הגדלת נפח הפעילויות.

מר משה יוגב אמר שככל שיתקבלו עובדים חדשים לארגון עליהם להתקבל בתנאי דור ב'.

מר מתי יצחק לא קבל את דעתו של המנכ"ל בדבר הקטנת הפעילויות ואמר שאם יהיה צורך בקבלת עובדים יש לעשות זאת.

על דברים אלו השיב המנכ"ל והבהיר שגם אם יש דרישות לכוח אדם, הפעילות אינה מצטמצמת. לדבריו של מר פלמן השיב כי הוא הגורם העיקרי העומד בפרץ ומקיים את ההחלטה שהתקבלה בזמנו בדבר צמצום כוח האדם, אך לצד זאת ביקש מהדירקטוריון להיות עקבי בהחלטותיו – לא ניתן לקבל החלטות הרחבת המשימות והמטלות לצד דרישות הצמצום.

19250105/4 החלטה מס'

1. דירקטוריון קק"ל מאשר את המבנה הארגוני שהוצג לדירקטוריון ביום 8.12.16 על ידי חברת מטריקס, ומאשר את השינויים שהוטעמו בו והובאו בפני הדירקטוריון ביום 12.2.19.

2. המנכ"ל מוסמך בזאת לפעול להשלמת, קידום ויישום המבנה הארגוני בהתאם לעקרונות והמתווה שהוצגו ושאושרו על ידי הדירקטוריון.

3. בהמשך להצגת המלצת המנכ"ל וחברת "מטריקס" בנושע לשינויים בהחלטת הדירקטוריון מיום 8.12.2016 מחליט הדירקטוריון שקק"ל תנקוט בכלים הנתונים בידי ההנהלה בהתאם לדין ולהסכמים הקיבוציים דוגמת פרישה מנוהלת לצורך ייעול כוח האדם בחברה. החלטה זאת גוברת על כל החלטה קודמת בנושא.

הצבעה:
בעד-רוב
מתנגדים- 1 (חי אדיב)
נמנעים- 1 (מתי יצחק)
אושר ברוב קולות

10. שונות



דניאל עטר, יו"ר הדירקטוריון