



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת דירקטוריון מס' 19/5, בית קק"ל למצוינות בנוף הגליל

יום שני, י"ט תמוז תשע"ט, 22/07/2019

חברים:

יו"ר דירקטוריון - דניאל עטר

יו"ר עמית - חי אדיב

סגן יו"ר דירקטוריון - זאב נוימן

סגן יו"ר דירקטוריון - ארנן פלמן

סגן יו"ר דירקטוריון - ניסן צ'ליק

נחי אייל; קרול גולדינג; יגאל הררי; רני טריינין; רו"ח דניאל יפה; מתי יצחק; אלי כהן; חיים כהן; עו"ד עפרה כרמי; אמילי לוי-שוחט; עו"ד נילי נאהורי; עו"ד מיכל סיבל-דראל; אורה סלע; צבי צויבל; שמאי קינן; יורי קנדל; בת שבע שוורץ; עו"ד אמיר שניידר; רבה דליה תיבון-לגזיאל

חסרים:

סגן יו"ר דירקטוריון שלמה דרעי; סגן יו"ר דירקטוריון יאיר לוטשטיין; אשר אברג'ל; עו"ד אליהו אהרוני; רב מאוריסיו בלטר; דויד בריקסטון; ברברה גולדשטיין; משה יוגב; מיה יניב; דניאל כהן; ד"ר חיים כץ; יוסי קטריבס

משתתפים:

מנכ"ל: אמנון בן עמי

יועץ משפטי: עו"ד נדב עשהאל

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

ירון אוחיון; נעה בוכהולץ; ענת גולד; ישראל גולדשטיין; עודי גלעדי; שר שלום גרבי; רוני ויניקוב; אלכס חפץ; עו"ד שושי טרגין; אלי ידיד; יובל ייני; עו"ד מדלן כהן; ליאורה כהן-נצר; איציק מירון; צחי משה; מתתיהו ספרבר; רו"ח סטיבן סתיו; סער פאוקר; לאה פדידה; טדי קולניק; אלירן קרן; גלית רונן; יורם שבירו; אבינועם תומר

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מס 19/4 מיום 10/06/2019
2. דו"ח יו"ר הדירקטוריון
3. דו"ח מנכ"ל קק"ל
4. אישור מינויו של מר משה טור-פז (קינלי) כחבר דירקטוריון קק"ל תחת חברת הדירקטוריון הגב? נעמה שולץ
5. דיון והחלטה אודות החלטת ועדת ההנהלה והמלצת ועדת השקעות בנושא בית קק"ל בשפירא 11, תל אביב.
6. דיון והחלטה אודות המלצת ועדת ההנהלה בדבר הרחבת והגדלת מקורות ההכנסה העצמאיים של קק"ל
7. דיון והחלטה אודות תקצוב וקידום מתחמי התעסוקה המשותפים במסגרת תכנית 2040
8. דיון והחלטה אודות המלצת ועדת הכספים בדבר מסגרת תקציב לשנת 2020.
9. דיון והחלטה של דירקטוריון קק"ל בכובעו כאסיפה הכללית של הימנותא בדבר מינוי דירקטורים חדשים;
10. עדכון אודות הדוח הכספי והדוח המילולי
11. קביעת סדר יום, מועד ומקום חדשים לכינוס אסיפה כללית שנתית ביום 12.8.19 בשעה 15:00 בירושלים.
12. דיון ואישור המלצת ועדת ההנהלה לאישור ביצוע הכשרת קרקע שיכונית ביישוב מי-עמי כפרויקט מחולל מפנה
13. דיון ואישור עסקאות עם בעלי עניין בהתאם לחוק החברות
14. שונות



מזכירות החברה

תמצית דיון והחלטות:

עיקרי הדיון:

היו"ר הביע את צערן על פטירת אמו של סגן יו"ר קק"ל, יאיר לוטשטיין, זלדה ז"ל, ובשם הדירקטוריון שלח את תנחומיו ליאיר ולמשפחה.

1. אישור פרוטוקול מס 19/4 מיום 10/06/2019

החלטה מס' 19250501/4

הדירקטוריון מאשר את פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מספר 4/19 מיום 10.6.19.

הצבעה:

אושר פה אחד

2. דו"ח יו"ר הדירקטוריון

עיקרי הדיון:

א. קיום הישיבה בבית קק"ל למצוינות בנוף הגליל
ישיבת הדירקטוריון נערכה בבית קק"ל למצוינות בנוף הגליל, המשקף את הפיכת חזון קק"ל למציאות, תוך לקיחת חלק פעיל בקידום וחיזוק הפריפריה וסיוע לילדי האזור בתחומי לימודיהם והעצמתם האישית.

בתחילת הישיבה נערך סיור וביקור בבית, בהשתתפות ראש עיריית נוף הגליל, מנהלת מינהלת החינוך בעירייה, בני נוער תלמידי הבית והצוות המקצועי של קק"ל האמון על הקמת בית קק"ל למצוינות והפעלתו. המשתתפים חלקו עם החברים את חוויותיהם מהבית והתרומה העצומה שבית קק"ל למצוינות מעניק להם, לבתי הספר, לעיר, לנוער ולתושבי העיר המבוגרים, ועמדו על התוצאות הניכרות בשטח.

יו"ר הדירקטוריון עמד על חשיבותו הרבה של ביקור הדירקטוריון בבית קק"ל למצוינות וחשיפת החברים להוצאת המדיניות והחלטות הדירקטוריון אל המעשה, וכן על החשיבות שבעמידה על השפעותיה החיוביות של החלטות הדירקטוריון כפי שהביאו בפניהם ילדי בית קק"ל למצוינות, ראש העיר ומנהלת מינהלת החינוך. סבור כי יש להמשיך במסורת של ביקורים וסיורים אלה באתרי קק"ל, ביחוד בפריפריה הצפונית והדרומית.

גב' אורה סלע בקשה להודות על ההזדמנות להיחשף לעשייה המרגשת ונזכרה בישיבה הראשונה בה דובר על הרעיון והחזון. הוסיפה כי שוחחה עם בני הנוער במקום ולבה התרחב למשמע דבריהם והשפעת קק"ל על התקדמותם בלימודיהם. דברים אלו יש להם אפקט על חיינו כחברה. במהלך הסיור חברי הדירקטוריון שבחו את הפעילות השוטפת המתקיימת בבית קק"ל למצוינות והביעו את התרגשותם הרבה בנוגע לאופן הפיכת החזון למעשה - הקמת בתי קק"ל למצוינות בפריפריה, חזון אותו הוביל יו"ר הדירקטוריון בשיתוף מלא של חברי הדירקטוריון.

ב. מבקר המדינה

לפני מספר חודשים התקבל במשרדי קק"ל מכתב חריף ומקומם ממבקר המדינה, שאף נחשף בתקשורת. סברנו כי התנהלות משרד המבקר בנוגע למכתב זה, הינה בבחינת מעשה שלא יעשה, ששכן היא מהווה גם כתב האישום, גם פסק דין וגם חריצת דין, הן לארגון ובעיקר לעומד בראשו. בעקבות מכתב זה נשלח מכתב מענה מנומק ותקיף למבקר המדינה. המבקר הזמין את היו"ר ואת צוות קק"ל לפגישה, בה הובעה מחאה נמרצת. מס' ימים אחרי הפגישה הוציא המבקר מכתב, המהווה מעין חזרה ממכתבו הקודם, המשבח את התהליכים שקק"ל עברה ועוברת. בין היתר נכתב במכתב המבקר כי "...יש לברך על כל אחת ואחת מהפעולות שקק"ל עושה לשיפור המנהל התקין והממשל התאגידי ולתיקון הליקויים, שפורטו בדוחות מבקר המדינה השונים....."

ברי, כי המיטב היה שהמבקר היה חוזר בו באופן מלא ממכתבו הראשון, אך לאחר ששמענו את המבקר וצוותו בישיבה, דומה כי מכתב זה מספק ופנינו קדימה.



מזכירות החברה

ג. הקפאת שיתוף הפעולה בנוגע לנטיעות בדרום
בעקבות סיור ההשתלמות של חברי הדירקטוריון בדרום והערות החברים ביחס להקפאת הנטיעות בשת"פ עם רמ"י, נבדקו ההיבטים המשפטיים בנושא. בהמשך לבדיקות השונות, הוסרו המגבלות וקק"ל חזרה לטעת באזורים אלו.

ד. כנס נשיאי קק"ל בצרפת
היו"ר השתתף בכנס נשיאי קק"ל בצרפת שנמשך 3 ימים. הכנס היה איכותי ופורח. מטרת הכנס הייתה לשמוע מהנשיאים אודות האתגרים המרובים ופעילויותיהם השונות וגם להשמיע את מדיניותנו. בכנס הוצג מיזם ישראל 2040, התקיימו קבוצות עבודה בנושא, ותוצריהן הוצגו בפני המשתתפים. בהמשך לכך, הוגדרו יעדים לכלל JNF באירופה מבחינת הטמעה וביצוע. ניכר היה כי יש שינוי מגמה בתפיסה של גיוס תרומות ומתן מענה לפעילויות השונות שמרכיבות את פרויקט 2040. כך, הטיפול בבתי קק"ל (שעבר לחטיבת חינוך וקהילה) הינו חלק מתפיסה כוללת של תכנית 2040. במסגרת שינוי המגמה האמור לעיל, וכתוצאה מהניסיון לחבר בין קהילות לבתי קק"ל, התקבלו תרומות מהקהילות השונות כגון קהילת JNF אנגליה אשר נטלו על עצמם סיוע בגובה 5 מלש"ח להקמת שני בתי קק"ל; צוואות מאוסטרליה, מצרפת ואיטליה עבור מיזמים אלה ותרומה מאיטליה לניהול שוטף של בתי קק"ל; תרומה של JNF צרפת לניהול השוטף של בית קק"ל בנוף הגליל - וכל זאת בעקבות מגמת ריכוז מאמץ בניסיון לחבר את הקהילות למיזמים. כאמור, השינוי ניכר בשטח, ומר רוני ויניקוב פועל לייצר שינוי בתפיסת העבודה של גיוס התרומות של JNF. התנהלות זו תורחב לקנדה, לארה"ב.

ה. כנס טולדו תנועת "עולמי"
היו"ר עדיין כי השתתף בכנס שארגנה תנועת "עולמי, שקק"ל תומכת בפעילותה. הכנס התקיים בטולדו בהשתתפות 600-700 סטודנטים שהגיעו מ-20 מדינות שונות. המשימה המרכזית של התנועה הינה ההתמודדות עם סוגית ההתבוללות הקשה ברחבי העולם. הארגון הוקם ע"י אהרון וולפסון ואלי הורן, יהודים חמים מארה"ב, שכבר הוציאו מכיסם מעל מיליארד ש"ח במהלך 10 השנים האחרונות, לטובת פעילויות שהם מקיימים בקמפוסים ברחבי העולם בנושא התבוללות.

ו. חנוכת בית בנג'י
לפני כחודשיים נחנך אגף חדש בבית בנג'י, ברעננה, אשר נבנה בסיוע קק"ל לרווחת החיילים. מדובר באירוע מאוד מרגש וזו הייתה גאוה לקחת בו חלק.

ז. כפרי סטודנטים ברחבי הארץ
ביוזמת יו"ר מפעל הפיס, התכנסו מספר גורמים לצורך גיבוש שת"פ להקמת כפרי סטודנטים בגליל, יחד עם תיראל כהן, המרכזת פעילות של כפרי סטודנטים ברחבי הארץ. הישיבה התקיימה במועצה האזורית גליל עליון. שת"פ זה מתחבר לחזון קק"ל ביחס לפיתוח הגליל והנגב. הישיבה נערכה בהשתתפות יו"ר הצ"ע ויו"ר החטיבה להתיישבות, והחשיבות שבכינוס האמור הינו בחיבור שנוצר בין הגורמים השונים בנושא זה. עוד ציין היו"ר כי החברה למתנסים ומפעל הפיס מעוניינים להשתתף בהקמת ותפעול בתי קק"ל למצוינות. היו"ר שב והזכיר כי בתחילת הדרך של בתי קק"ל, צוין כי עד לביסוס מיתוג הבתים כבתים של קק"ל, לא ייערכו שיתופי פעולה. עתה, משהתקבע נושא הבתים כבתי מצוינות של קק"ל, ניתן לצאת לדרך עם שיתופי הפעולה השונים. היו"ר שיבח וברך את הגב' תיראל כהן על עשייתה הברוכה.

ח. המלחמה בשריפות
אנו מוצאים עצמנו פעם נוספת מברכים את עבדי קק"ל על פועלם ומאמציהם. לצד זאת, מייחלים שלא תהיינה שריפות נוספות. מאמצי הכיבוי מקבלים ביטוי בתקשורת, כך ציין ראש עיריית יוקנעם את עובדי קק"ל כמי שלחם בשריפה הסמוכה ליישוב והצילו את בתי התושבים. הדירקטוריון שולח את ברכתו לעובדים.



מזכירות החברה

ט. ביקור ראש שירות הייעור האמריקאי ראשת שירות הייעור האמריקאי הייתה אורחת של קק"ל. זהו הביקור הראשון שלה מחוץ לארה"ב ואנו שמחנו לארח אותה. המנכ"ל ומנהלי המרחבים סיירו אתה ברחבי הארץ. חפשנו דרכים להעמיק שיתוף במישור המקצועי ונוכחנו ושמחנו לדעת שיש לקק"ל מה להציע, גם לשירות ייעור כה גדול, במישור זה.

י. הארכת האמנה
התקיים דיון בוועדת ההנהלה ותוקפה של האמנה הוארך, מתוך תקווה שבמהלך תקופה זו יגיעו הצדדים לתוצאות.

יא. משלחת מורים ממדינות אמל"ט
בימים אלו מבקרת משלחת מורים ממדינות אמל"ט בארץ. כזכור, לפני שנתיים במסגרת ביקור שערכה ההנהלה הנוכחית בפעם הראשונה בארגנטינה ואורוגוואי, התקיים סיור בין היתר בבתי ספר יהודיים במסגרתו נפגשו עם הצוות המקצועי, ממנו שמעו על לימודים המחזקים את הזיקה לארץ ישראל. במסגרת סיורים אלה, נדהמו נציגי ההנהלה לגלות שרוב המורים לא היו בארץ וניזונים מחומרים הנשלחים להם מהארץ. בהמשך לאמור, קק"ל לקחה על עצמה להביא משלחות של מורים לביקור וסיור בארץ וחשיפתם למדינת ישראל ולציונות. הפגישות עם משלחות, בהם היו מורים לא יהודים, היו אישיות ומרגשות, והתברר עד כמה ביקור זה הינו משמעותי. היו"ר ניצל הזדמנות זו והודה לסגן היו"ר, מר ארנן פלמן, לחטיבת חינוך וקהילה ולחטיבת גיוס משאבים. המנכ"ל הוסיף וציין כי בימים אלה מתקיימת משלחת נוספת המונה 180 מורים מרחבי העולם.

יב. ישראל 2040
היו"ר דיווח אודות פגישה שנערכה עם מ"מ מנכ"ל משרד ראש הממשלה במסגרתה הוצג פרויקט 2040 בקווים כלליים, מתוך הבנה שקק"ל אינה יכולה להניע לבדה את התהליך וחובה לחבר את ממשלת ישראל מחד, ואת העולם היהודי מאידך. המודל הוצג וניכר שיש רצון להעמיק את שיתוף הפעולה והצוותים המקצועיים יקדמו את הפרויקט. בהמשך לאותה פגישה, קיימו הצוותים המקצועיים פגישה נוספת.

מר איציק מירון שב והזכיר את עיקר מהותה של תכנית 2040. מר מרון ציין כי נעשות פעולות לביצוע התכנית עם גורמים עסקיים, משרדי ממשלה והתפוצות. מר מרון עמד על תפקיד האינטגרטורי של קק"ל בתכנית, כמי שבאפשרותו ליצור סינרגיה בין גורמים שונים הפועלים בכיוון דומה. מר מרון עמד על הישיבה שהתקיימה, עמד על הרוח החיוביות ועל עמדת נציגי הממשלה שציינו כי הם רואים בקק"ל ובתכנית זו, כאופרטור חשוב ביותר, בעיקר בתחום החינוכי.

יג. נטיעות במרכזי ערים ומפת שבילי אופניים ארצית
גב' ענת גולד וצוות מפ"ק נערכים לכך וניכרת התעניינות של ראשי ערים. כפי שאף דווח בעבר, בניגוד לפעילויות אחרות של קק"ל, הפעילות הנ"ל תחל במרכז הארץ ותתפשט לכיוון הפריפריה.

3. דו"ח מנכ"ל קק"ל

עיקרי הדיון:

א. תקציב 2020
מסגרת תקציב 2020 תובא היום לאישור הדירקטוריון. הצוותים המקצועיים עובדים מזה כחודש על מסגרת התקציב, מנהלי החטיבות מבצעים קיצוצים נדרשים ופועלים לגיבוש סדרי עדיפויות, בגדרי מסגרת התקציב המוצעת המקוצצת.
המנכ"ל הדגיש, כי ככל שתאושר מסגרת התקציב המוצעת, חשוב שהחברים יעמדו מאחורי הקיצוץ ויהיו מחויבים לו.

ב. ועדת איתור לבחירת מנהל חטיבת משאבי אנוש
הוועדה אמורה להתכנס השבוע ולבחור את המועמד המתאים. החלטת הוועדה תבוא לאישור הדירקטוריון בישיבה הבאה.



מזכירות החברה

ג. פעילות חטיבת חינוך בקיץ

בנוסף למשלחות מורים מקיימת חטיבת החינוך והקהילה פעולות נרחבות בחופשת הקיץ, לרבות סמינרים לתנועות נוער, פעילויות לילדים וכנסים למנהלי מכינות. עוד הוסיף המנכ"ל כי משלחות המורים הינן מכפיל כוח משמעותי וכוח הסברתי.

ד. מרכזי שדה ויער

מנהל חטיבת החינוך החדש עמל על גיבוש תכנית מקיפה באשר לסוגיית מרכזי השדה, אשר תובא לדיון בפורומים המתאימים.

ה. ועדת משאבי אנוש ומינהל

מתקיימת עבודה שוטפת עם ועדת משאבי אנוש ומינהל לגבי התקדמות עבודת מטריקס. כל חטיבה פועלת לקידום התכנית, הגדרות תפקיד, תקנון וכד'. מפ"ק, חטיבת חינוך וחג"מ בשלבים מתקדמים ביותר, ובנוגע לחט' משאבי אנוש ומינהל הנושא יקודם לאחר בחירת מנהל החטיבה.

ו. בתי קק"ל

קידום בתי קק"ל הנוספים נמשך בשדרות, בתי שאן, אופקים, קרית מלאכי, ובאר שבע (בית קק"ל-אמ"ן). ככל שמדובר בנושאים התלויים בקק"ל הם מקודמים, והוא סמוך ובטוח שבמהלך 2020 ייחנכו בתי קק"ל נוספים.

ז. הוועדה לפישוט נהלים

הוועדה כוללת דרגי מקצוע רלוונטיים, מהשטח ומהמטה, והיא פועלת לפישוט הסרבול הקיים לעיתים בבירוקרטיה. הוועדה דנה בנהלים שונים ומפשטת אותם, והוא סבור שבחודשיים הקרובים תורגש הקלה בבירוקרטיה.

ח. הוועדה לתיקון ליקויים

המנכ"ל עדכן כי הוועדה בראשותו, מתכנסת בצורה סדירה יחד עם עו"ד נדב עשהאל, יורם שבירו ויובל ייני. קק"ל הינה גוף עתיר ביקורת והוועדה מטפלת בדוחות הביקורת השונים באופן רציף ושוטף, לרבות דוחות בנושא הימנותא, חטיבת גיוס משאבים, מערכות מידע וחטיבת הכספים. המנכ"ל ציין לחיוב את שיתוף הפעולה הקיים עם מבקר המוסדות הלאומיים וצוותו, וציין כי דוחותיו נוקבים ומסייעים בתיקונים אותם מקדמת הוועדה.

ט. החלטת ועדת השקעות בעניין קק"ל 6

המנכ"ל עדכן אודות החלטת ועדת השקעות בדבר השבחת מבנה המשרדים בקק"ל 6 בירושלים. בקרוב יפורסם מכרז לקידום החלטה זו ולביצועה.

4. אישור מינויו של מר משה טור-פז (קינלי) כחבר דירקטוריון קק"ל תחת חברת הדירקטוריון הגב?

נעמה שולץ

עיקרי הדיון:

יו"ר הדירקטוריון, מר דניאל עטר, הציע את מר משה טור-פז (קינלי) כחבר דירקטוריון, בהתאם לסעיף 34 לתקנון קק"ל, במקומה של הגב' נעמה שולץ, אשר סיימה את כהונתה זה מכבר. מינויו של מר טור-פז יובא לאישור האסיפה הכללית בישיבתה הבאה.

19250502/4 החלטה מס'

בהתאם לסעיף 34 לתקנון קק"ל, הדירקטוריון מאשר את מינויו של מר משה טור-פז (קינלי) כחבר דירקטוריון קק"ל, במקומה של הגב' נעמה שולץ, אשר סיימה את כהונתה זה מכבר. מינויו של מר טור-פז יובא לאישור האסיפה הכללית בישיבתה הבאה.

הצבעה:

אושר פה אחד



מזכירות החברה

5. דיון והחלטה אודות החלטת ועדת ההנהלה והמלצת ועדת השקעות בנושא בית קק"ל בשפירא 11, תל אביב.

עיקרי הדיון:

מר אלכס חפץ, מנהל מכלול המקרקעין, הציג את החלטת ועדת ההנהלה והמלצת ועדת השקעות בנושא בית קק"ל ברחוב צבי שפירא 11, בתל אביב. מר חפץ ציין כי ההחלטה להשבחתו של הנכס התקבלה בכפוף לשני עקרונות, האחד, שמירה על ערכו ההיסטורי של המקום, והשני, מקסום הרווחים. בהמשך להחלטה זו, נערכה עבודה כלכלית שבמסגרתה נבדקו חלופות שונות בנוגע למבנה בראי עקרונות מנחים אלה – חלופת מגורים, חלופת משרדים וחלופת BOT למלונאות. הגם שחלופת המגורים הייתה רווחית יותר, נמצא כי אין כל דרך לשמר במסגרתה את האלמנט ההיסטורי. שתי החלופות האחרות, אפשרו את שימור האלמנט ההיסטורי, ונמצא כי חלופת המלונאות ממקסמת יותר את הרווחים. מר חפץ ציין כי התקיים דיון בחלופה זו גם בוועדת השקעות, אשר מצאה לנכון לאמץ את החלופה, ולצד זאת המליצה על מענק הקמה בגובה של 2 מלש"ח, המקנה יכולת פיקוח וניהול ולצד זאת קיצור תקופת ה-BOT.

לשאלת מר כהן ציין מר חפץ, כי מניתוח שנערך ולאור מספר משתנים הומלץ על מלון בן 24 חדרים. לגישתו, יש יתרון באלמנט ההיסטורי משום שהוא מקנה למלון אופי וסיפור. מר רני טריינין בקש להביע הסתייגותו מהצעת ההחלטה. אמנם יש מקום לשקול את גיוון וחיזוק ההכנסות, אך לצד יש לקק"ל פן ציבורי על השלכותיו ונגזרותיו. יש לשמור על ערכיות הבניין וחשיבותו לקק"ל ועל המיקום הטוב שלו לצרכי קק"ל, תוך הבטחת המשך קיומו של המוזיאון הנמצא שם כעת. משום כך, הציע לשקול שוב את האפשרות לשמור על הבניין כבניין משרדים. גב' אמילי לוי שוחט הצטרפה להסתייגותו של מר טריינין, וציינה בנוסף כי לא השתכנעה שהפרויקט יהיה מוצלח מבחינה כלכלית וכי יש לחשוב על אפשרות לפיה הבניין ישמש אוכלוסיית אנשים ילידי שנות ה-50 וה-60 המתקשים למצוא בתי מגורים ולשכנם בבניין בחיי קהילה. הערך המוסף של מיום כזה הוא הן חברתי והן ערכי. סגן היו"ר נוימן ציין כי יש לפעול למקסום והשאת רווחים, וכי הצוות המקצועי עמל על הנושא מזה זמן רב.

מר שמאי קינן הצטרף לדעת מר טריינין. לגישתו יש מקום לקיים מוזיאון שיעמוד על הערכים, ההיסטוריה, ההווה והעתיד של קק"ל. לגישתו, לא מדובר בהכנסה משמעותית לקק"ל ועם זאת יש ערך היסטורי רב למבנה, יש לשמור על הנכס המתבסס על ערכי המורשת והתרבות של קק"ל ולבנותו תוך שימור המוזיאון שימשוך אליו קהל. יש לשמר נכסים אלה, ואולי אף לפתחם. מר קינן התריע על ביקורת ציבורית שעלולה להיגרם כתוצאה ממהלך זה.

עו"ד אמיר שניידר ציין כי ישנה מגמה דומה בעולם המתיישבת עם ההצעה שהוצעה. עוד הוסיף, כי יש להביא בחשבון את מצבו הפיזי הנוכחי של המבנה, ואת העובדה שהוא אינו מושך מספר רב של מבקרים. עוד הוסיף, כי לדעתו בחלופה של מוזיאון אין כלל אלמנט כלכלי, ואין לה היתכנות. תמך במודל המלון, משום שהוא משמר את החלק ההיסטורי, ולאור העובדה שמדובר ב-BOT הרי שהמבנה והמלון ישובו לידי קק"ל בסוף התקופה. כמו כן, מדובר בחלופה אשר תחשוף את המבנה לציבור רחב של אנשים.

מר יגאל הררי תמך בדברי עו"ד שניידר, וציין כי מצבם של מוזיאונים אחרים שלא תוחזקו על ידי הממשלה היה בכי רע.

רו"ח דניאל יפה בקש לחדד את מהות הדברים באומרו שאין כוונה שקק"ל תנהל מלון, אלא העמדת הבניין לרשות אחר וקבלתו לאחר מכן לידיה, משופץ ובו מלון. הנושא מתחבר גם לנושא הבא על סדר היום בדבר הרחבת מקורות ההכנסה.

מר חיים כהן הצטרף להסתייגותו באומרו כי אל לקק"ל להיפרד מנכסיה על מנת להחזיק עצמה כלכלית. מר כהן התייחס להחלטה שהתקבלה ביחס למבנה הישן של הכנסת ושבעקבות הביקורת התהפכה ההחלטה. מציע להפוך את הבניין למקום של תרבות וערך מוסף.

גב' אורה סלע, צידדה בהפיכת המקום למלון, וציינה כי מצבו של הבניין הישן של הכנסת הוא בכי רע. סבורה שהמלון לא ייבנה ויתוכנן כלאחר יד וסבורה שיש מקום לאמץ את התכנית.



מזכירות החברה

עו"ד עפרה כרמי הצטרפה למתנגדים להצעה לאור ערכו ההיסטורי של המבנה, וסבורה שיש מקום למצוא דרך טובה יותר לשמר את הפן ההיסטורי של המקום ואת ערכו האמיתי. יו"ר הדירקטוריון, מר דניאל עטר, סיכם את הדיון והתייחס למצבו הפיזי והמוזיאוני הנוכחי של המבנה ולכמות המבקרים בו. לגישתו השקעה במקום, כפי שהוצגה על ידי מר חפץ, היא שתאפשר את שימור הערך ההיסטורי והמוזיאוני ופיתוחם. היו"ר שב והזכיר כי בהחלטת ועדת ההנהלה הדגש הראשוני היה בשימור הערך ההיסטורי של המבנה, והדגיש כי זהו האתגר של המתכננים ושל מנסחי המכרז. עוד חידד כי שימור הערך יהיה מרכיב מרכזי ביותר בהסכמים לכשיחתמו.

החלטה מס' 19250503/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את החלטות ועדת ההנהלה ואת המלצת ועדת ההשקעות, ומחליט כי בית קק"ל ההיסטורי בשפירא יוסב לבית מלון באמצעות מכרז BOT כמפורט בחומרי הרקע שנשלחו לחברים לקראת הישיבה וכפי שהומלץ על ידי גורמי המקצוע וועדת ההשקעות, וזאת בכפוף להותרתו בבעלות קק"ל ולשימור הערך ההיסטורי של המבנה.

ביצוע באחריות: אלכס חפץ - מנהל מכלול המקרקעין

הצבעה:

בעד-רוב

מתנגדים- 7 (עפרה כרמי , רני טריינין , שמאי קינן , חיים כהן , קרול גולדינג , אמילי לוי-שוחט , נילי נאהורי)
אושר ברוב קולות

6. דיון והחלטה אודות המלצת ועדת ההנהלה בדבר הרחבת והגדלת מקורות ההכנסה העצמאיים של קק"ל

עיקרי הדיון:

יו"ר הדירקטוריון, מר דניאל עטר, שב וחידד את דברי ההסבר שנשלחו לחברים וציין כי הרוב המכריע של התקציב השוטף מקורו בעסקאות שרמ"י מבצעת בקרקעות קק"ל. על פי תחזית שערכו גורמי המקצוע, צפויה ירידה משמעותית בהכנסות כבר בשנת 2020. משמעות תחזית זו, היא מחד המשך קיצוץ בתקציב של קק"ל כפי שהוצג בדיווח המנכ"ל, ומאיך הצורך לגבש אסטרטגיה שתגדיל משמעותית את מקורות ההכנסות העצמאיים של קק"ל.

מר זאב נוימן, סגן היו"ר, תהה על הצורך בהקמת ועדה המטפלת בנושא, מאחר ובצוות האסטרטגי ישנם שלושה סגנים, ולכן ניתן לנהל את הדיונים בוועדת הנהלה, לנוכח הרכבה כיום ותדירות כינוסה. רו"ח דניאל יפה בקש לומר שהוא מצדד במהלך כזה. עוד הזכיר, כי כאשר הוצגה תכנית 2040, עמד על הצורך בשילוב של אלמנטים ופרויקטים מניבים, כפי שמוצע היום, במסגרת תכנית זו.

מר מתתיהו ספרבר, יו"ר הימנותא, ציין שבפועל פועלת הימנותא מתוך אותה הנחה, ולמעשה בשלוש שנים האחרונות הכפילה הימנותא את שווי נכסיה. הימנותא מקדמת נכון להיום תכניות ל-70 מתחמים שונים לצורך השבחה ובנייה. לבסוף ציין כי הוא מברך על המהלך.

מר חי אדיב אמר שמאחר וזהו תפקידה של חברת הימנותא, מציע כי תובא לאישור ועדת ההנהלה תכנית עבודה. לא ברור מדוע יש מקום להקים ועדה מקום בו ישנה חברה כלכלית שפועלת ויכולה להביא תכנית ואסטרטגיה לאישור ועדת ההנהלה

מר נחי אייל ציין שיש פער בין קידום פרויקטים טובים וחשובים, כמו 2040, ובין התמונה התקציבית המצטיירת ובקש לעשות חשיבה מחדש על אופן הקצאת המשאבים. סבור כי בראש ובראשונה על קק"ל לרכוש קרקעות.

מר ארנן פלמן, סגן היו"ר, אמר כי אין מחלוקת על תפקידה של הימנותא ומדובר על אמצעי חשיבה נוסף למציאת מקורות הכנסה נוספים.

עו"ד אמיר שניידר ברך על הקמת צוות החשיבה ועמד על חשיבותו לאור נכסיה של קק"ל.

מר רני טריינין ברך אף הוא על ההצעה, והדגיש את חשיבות התכנון הכלכלי שקק"ל לוקה בו. מר טריינין הדגיש וחידד בסופו של היום, עיקר העשייה והעיסוק של קק"ל הינו הקרקע.



מזכירות החברה

החלטה מס' 19250504/4

1. דירקטוריון קק"ל מאמץ את המלצת ועדת ההנהלה, ומכיר בצורך הקיים בהרחבת וחיזוק מקורות ההכנסה העצמאיים של החברה כאמור בדברי ההסבר.
2. ועדת ההנהלה תשמש כצוות אסטרטגי בראשות יו"ר דירקטוריון קק"ל. הצוות יפעל לגיבוש אסטרטגיה וקווי מדיניות ליצירת מקורות הכנסה עצמאיים לחברה ולהרחבה וחיזוק של מקורות ההכנסה העצמאיים הקיימים. זאת, בעיקר באמצעות פיתוח והשבחה של נכסי קק"ל והימנותא ורכישה של נכסים נוספים בעלי פוטנציאל השבחה והפיכתם לנכסים מניבים, ובתחומים ובמנועי צמיחה נוספים כפי שימליץ הצוות, אשר יהוו מקור הכנסה נוסף, עצמאי ואיתן עבור קק"ל.
3. ועדת ההנהלה תגיש את תכניתה לאישור הדירקטוריון בהקדם.

מיידי

ביצוע עד:

הצבעה:
אושר פה אחד

7. דיון והחלטה אודות תקצוב וקידום מתחמי התעסוקה המשותפים במסגרת תכנית 2040

עיקרי הדיון:

מר אלירן קרן, יועץ מחברת רציונל, המלווה את "ישראל 2040", הציג את תכנית מתחמי התעסוקה המשותפים הנכללית במסגרת מיזם "ישראל 2040". תכנית זו הינה חלק מהמאמץ ליצירת "אקו-סיסטם" הנדרש לפיתוח פעילות טכנולוגית בנגב ובגליל, יחד עם פעילויות קק"ל האחרות. מר קרן הוסיף, כי נכון להיום, מרוכז הרוב המכריע של המתחמים המשותפים במרכז הארץ, וכי אין ליזם את הכלים לקדם את המיזם שלו בפריפריה, הן מבחינת העדר המתחמים או המקום לעשות זאת והן מבחינת העדר גורם שיהווה מעין "מנטור" שילווה אותו. לכן, הומלץ להקים את מתחמי התעסוקה המשותפים על מנת ליתן פתרון למחסור זה.

גובשה תכנית שהתבססה על הקיים, עם התאמות נדרשות. הונחה בפני החברים נייר מודל עסקי, השונה במעט מזה שנשלח אליהם מבעוד מועד (בנייר שהונח בפני החברים תחשיב החזר ההשקעה לא כולל את עלות הנכס וניתוח החזר ההשקעה נעשה על בסיס נתונים שמרניים יותר), עם תחשיב החזר השקעה. השאיפה היא להקים 3-6 מרכזים כאלו בצפון ועוד 2-3 בדרום.

מר קרן שב והדגיש כי המתחמים הללו, בשילוב יתר הפעילויות הנכללות ב-2040, יאפשרו כ"כלים שלובים" את פיתוח היזמות והותרתה בפריפריה. מר קרן ציין כי המודל שהוצג הינו מודל שמרני, עם תחזית שמרנית ועמד על החזר ההשקעה ותקופת החזר ההשקעה.

לשאלת עו"ד עפרה כרמי, השיב מר קרן כי אכן נעשתה בדיקה באזורים אלה בנוגע לנחיצות המתחמים והדברים מפורטים בניירות שחולקו. עוד ציין, כי קיימו מפגשים עם גורמים רלוונטיים ובעלי מתחמים דומים, ועמדו על תפוסת מתחמים אלה ואופן הפעלתם ומצבם הכלכלי. עוד עמד על הביקוש ורצון הקיים בשוק לפתיחת מתחמים בפריפריה. מר חפץ הוסיף וציין כי בישיבות אלה עלה שגורמים אלה רוצים לשתף פעולה עם קק"ל בהיותה גורם שיכול להניע את המהלך, כחלק מהמהלך הכולל.

לשאלת מר פלמן, עמד מר קרן על עלות הקמת כל מתחם. עוד ציין, כי הגעה לנקודת איזון בה ההכנסה שווה להוצאה החודשית היא עניין של זמן. כך זה בהשקעה מסוג זה, ועם הזמן יש צפי לעליית התפוסה ולמעבר לנקודת איזון ואף מעבר לה. לשאלת מר פלמן, צוין כי עלות החזקת הנכס עד להגעה לנקודת האיזון מתווספת לעלות ההקמה. מר מירון ציין כי לפי מודלים כלכליים, לא נכון לחשב את החזר ההשקעה הכוללת את עלות הנכס, משום שהוא נשאר בבעלותך וברשותך.

עו"ד שניידר ביקש לדעת מתי תוחזר ההשקעה לרבות עלות הנכס, וציין כי עלות הנכס מהווה חלק מהוצאות החברה. מר קרן השיב, כי לפי כל מודל כלכלי, לא מחשבים את עלות הנכס במסגרת בחינת החזר ההשקעה, משום שהוא נותר בידך. עו"ד שניידר ציין כי הוא נדרש לדעת עלויות כולל רכישה, וכיצד היא משליכה על קק"ל.

יו"ר הדירקטוריון השיב לשאלתה של הגב' תיבון לגזיאל, וציין כי נושא מתחמי העבודה נכלל במכלול הפרויקטים והמיזמים בתכנית 2040. היו"ר הוסיף וציין כי הנושא יוסר מסדר היום משום שאין די נתונים.

עו"ד אמיר שניידר ציין כי כמי שאינו חבר ועדת כספים, לא ידע מה אושר במסגרת ישראל 2040 ולא ידע עבור מה הוקצו 50 מלש"ח לשנת 2019 במסגרת ועדת כספים, וביקש לדעת מה מהות ההצבעה המתבקשת, האם מבקשים תקצוב במסגרת ה-50 שאושרו או מעבר לכך.



מזכירות החברה

סגן היו"ר פלמן הוסיף וחיידד כיועדת הכספים הובאה בקשה לתקציב בשיעור של 2.5 מלש"ח עבור תכנון המתחמים, וועדת הכספים ביקשה להביא לאישור הדירקטוריון את המיזם כולו לאישור עקרוני בטרם יאושר תקציב התכנון. עו"ד שניידר ביקש להדגיש כי לא הובא בפניו הסבר, מידע ופירוט מספקים בנוגע למהות האישור המתבקש מהדירקטוריון. בתום הדיון, הוסר הנושא מסדר היום, ויובא לדיון נוסף, לאחר השלמת הנתונים. צפי העלויות והאומדנים לא יקבלו פומבי במסגרת פרוטוקול זה.

8. דיון והחלטה אודות המלצת ועדת הכספים בדבר מסגרת תקציב לשנת 2020.

עיקרי הדיון:

יו"ר ועדת כספים, מר ארנן פלמן, פתח ועמד על הגידול בהוצאות הקבועות של החברה ועל השלכותיו, ועל הצפי לקיטון בהכנסות קק"ל. ועדת הכספים מצאה לנכון להמליץ על מסגרת תקציב לשנת 2020 בגובה של 1.050 מיליארד ש"ח. מסגרת זו תחייב את המנכ"ל לפעול לביצוע קיצוצים כואבים ומדובר במשימה לא קלה. ככל שגורמי המקצוע לא יצליחו להתכנס למסגרת תקציב זו, על פי המלצת הוועדה, ניתן יהיה לשקול להגדיל את המסגרת לסך של 1.080 מיליארד ש"ח, כפי שהיה בשנת 2019. סגן היו"ר פלמן, חזר על דברי המנכ"ל לפיהם כלל החברים מחויבים לקיצוץ ולמסגרת התקציב. רו"ח דניאל יפה בקש לדעת, על בסיס בקשות לניצול יתרות תקציב משנה קודמת, מהו צפי ניצול התקציב בשנת 2019. מר יובל ייני, מנהל חטיבת כספים וכלכלה, השיב כי ישנה הנחיה של המנכ"ל למנהלי החטיבות להביא לניצול מקסימלי של תקציב 2019, וכי על פי הנחיית המנכ"ל ביצוע תקציב לשנת 2019 של החטיבות יילקח בחשבון במסגרת תקציב 2020. המנכ"ל, מר אמנון בן עמי, ציין כי ניצול התקציב אינו לינארי. עוד הוסיף כי הדיונים אודות התקציב מתנהלים ראשית בנוגע לסעיפים שאינם מנוצלים בשיעור משביע רצון. כן ציין, שישנו מאמץ מצד מנהלי החטיבות לנצל את התקציב במקומות שצריך אך לא לנצל לשווא. המנכ"ל ציין כי נעשה תהליך של פישוט נהלי ההתקשרויות שמעכבים ביצוע בפועל, תוך מטרה להגיע לניצול טוב יותר לקראת סוף השנה. לשאלת רו"ח יפה ציין המנכ"ל, כי מבחינת ביצוע המשימות בתכנית העבודה רובן מצויות בתהליך, אך לא תמיד הניצול התקציבי מדביק את הביצוע. רוב מנהלי החטיבות סמוכים ובטוחים שיעמדו ביעדי התקציב ותכנית העבודה, ומתבצע מעקב אחר עמידה ביעדים אלה.

החלטה מס' 19250506/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את המלצת ועדת ההנהלה וועדת הכספים, ומאשר כי מסגרת התקציב השוטף לשנת 2020 תעמוד על 1,050 מלש"ח. במידת הצורך, וככל שגורמי המקצוע לא יעמדו במסגרת זו, תובא בקשה להגדלת התקציב, עד למסגרת של 1,080 מלש"ח, לדיון בוועדת הכספים ולאישור הדירקטוריון.
ביצוע באחריות: יובל ייני - מנהל חטיבת כספים

הצבעה:

בעד-רוב

נמנעים- 1 (חי אדיב)

אושר ברוב קולות

9. דיון והחלטה של דירקטוריון קק"ל בכובעו כאסיפה הכללית של הימנותא בדבר מינוי דירקטורים חדשים;

עיקרי הדיון:

מר אלי כהן ומר מתי יצחק יצאו מאולם הישיבות בעת הדיון בנושא זה. יו"ר הדירקטוריון, מר דניאל עטר, הציג את נושא מינוי חברי הימנותא, את מינויים של מר אלי כהן ומר מתי יצחק כדירקטורים בהימנותא תחת חברותם של מר אמנון בן עמי ומר יובל ייני, ובכך יושלם מספר חברי הדירקטוריון. מר נחי אייל, ציין שהתנגד בישיבה הקודמת וגם כעת לא ברורה לו מטרת החילופים של שני אנשי מקצוע בשני חברי דירקטוריון נוספים, שכן ישנה חשיבות רבה לנוכחותם של שני אנשי מקצוע בהימנותא וככל שהם החליטו להתפטר, יש להחליפם בשני אנשי מקצוע אחרים.



מזכירות החברה

החלטה מס' 19250507/4

דירקטוריון קק"ל, בכובעו כאסיפה הכללית של הימנותא, מחליט למנות את ה"ה מר מתי יצחק ואת מר אלי כהן כחברי דירקטוריון הימנותא תחת כהונתם של מר אמנון בן עמי ומר יובל ייני כאמור בדברי ההסבר, וזאת עד לסיום בירור הנושא כאמור לעיל.

הצבעה:

בעד-רוב

מתנגדים- 1 (נחי אייל)

נמנעים- 3 (עפרה כרמי , אורה סלע , דליה תיבון-לגזיאל)

לא השתתפו בהצבעה- 2 (מתי יצחק , אלי כהן)

אושר ברוב קולות

מר מתי יצחק ומר אלי כהן לא נכחו באולם הישיבות במהלך הדיון בנושא זה, ושוב לאולם בתום ההצבעה בנושא זה.

10. עדכון אודות הדוח הכספי והדוח המילולי

עיקרי הדיון:

מנהל חטיבת כספים וכלכלה, עמד על השינויים שיוכנסו בדוח הכספי שיובא בפני האסיפה הכללית הקרובה, וזאת לאור השלמת עבודת רואי החשבון בנושא שערך נכסי הימנותא ובנושא התרומות ולאור החלטת הדירקטוריון בעניין מתווה המיסוי. היועץ המשפטי, עו"ד נדב עשהאל, ציין כי בדו"ח המילולי נערכו שינויים סמנטיים בלבד, וזאת עקב שינוי הפורמט על ידי הרשם, ועל כן לא היה צורך להביא שינויים אלה בפני הדירקטוריון.

11. קביעת סדר יום, מועד ומקום חדשים לכינוס אסיפה כללית שנתית ביום 12.8.19 בשעה 15:00 בירושלים.

עיקרי הדיון:

יו"ר הדירקטוריון, מר דניאל עטר, הציג את סדר היום והביאו לאישור הדירקטוריון.

החלטה מס' 19250508/4

דירקטוריון קק"ל מורה על כינוסה של האסיפה הכללית השנתית, בישיבה נדחית, ביום י"א באב, 12.8.19, במלון לאונרדו פלזה, ירושלים. על סדר יום האסיפה ייכללו הנושאים הבאים:

- א. בחירת יו"ר האסיפה
 - ב. דוח יו"ר דירקטוריון קק"ל לאסיפה הכללית
 - ג. אישור מינוי חברי הדירקטוריון מר אלי כהן, מר יורי קנדל, ד"ר חיים כץ ומר משה טור-פז (קינלי)
 - ד. אישור דוח כספי לשנת 2018
 - ה. אישור דוח מילולי לשנת 2018
 - ו. מינוי רו"ח מבקר וקביעת שכרו
 - ז. דיון והחלטה אודות אישור שיפוי של סגן היו"ר ניסן צ'ליק
 - ח. דוח יו"ר ועדת ביקורת
 - ט. בחירת ועדת הביקורת
 - י. אישור נהלי החזר הוצאות
 - יא. דיווח שנתי אודות החזר הוצאות
- ביצוע באחריות:** מזכירות החברה

הצבעה:

לא השתתפו בהצבעה- 1 (ניסן צ'ליק)

אושר פה אחד

מר צ'ליק לא נכח באולם הישיבות בעת ההצבעה בנושא זה.



מזכירות החברה

12. דיון ואישור המלצת ועדת ההנהלה לאישור ביצוע הכשרת קרקע שיכונית ביישוב מי-עמי כפרויקט מחולל מפנה

עיקרי הדיון:

יו"ר הדירקטוריון, מר דניאל עטר, הציג את התהליך שהביא את הנהלת קק"ל לאשר ולהמליץ על ביצוע הכשרת קרקע שיכונית ביישוב מי עמי. היו"ר ציין, כי מאז סיום שקיימה הנהלת קק"ל ביישוב, קידם היישוב תב"עות ותוכניות להרחבתו. לצד זאת, חלו מספר תמורות שפגעו ביכולתו להתרחב, האחת הוא הועבר למרחב מרכז והוצא ממפת העדיפות, שמשמעותה היא עלייה בעלות פיתוח הקרקע; השנייה היא קבלת הנחיית היועץ המשפטי לממשלה האוסרת על שת"פ בין הממשלה לקק"ל. לאור זאת, הבקשה המונחת לפני חברי הדירקטוריון היא חריגה ומנוסחת באופן כזה המקנה לדירקטוריון את הסמכות לאשר את הבקשה תוך התחייבות היישוב והמועצה להשיג מימון של שני שלישי וקק"ל תוסיף עד שליש נוסף ולכל היותר 12.5 מיליון ש. התקצוב האמור, מותנה בהעמדת יתר התקציב מצד הגורמים הנוספים. היו"ר ציין כי מדובר בשלב ראשון של ההרחבה הכולל 53 מגרשים. לשאלת החברים, צויין כי המקור התקציבי להחלטה זו הינו מהרזרבה הכספית של קק"ל.

החלטה מס' 19250509/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את ביצוע פרויקט הכשרת הקרקע השיכונית במושב מי-עמי, כפי שהובא בפניו, כפרויקט מחולל מפנה בהתאם לנוהל ייזום ואישור פרויקטים בקק"ל. תקציב השתתפות קק"ל בפרויקט הינו עד 12.5 מלש"ח והוא מותנה ותלוי בהעמדת התקציב מצד יתר הגורמים המעורבים.

גורמי המקצוע יפעלו לקידום וביצוע הפרויקט בהתאם לנוהלי קק"ל. המקור התקציבי לפרויקט הינו מכספי הרזרבה.

ביצוע באחריות: ירון אוחיון - מנהל מפ"ק

הצבעה:

אושר פה אחד



מזכירות החברה

13. דיון ואישור עסקאות עם בעלי עניין בהתאם לחוק החברות

עיקרי הדיון:

עו"ד נדב עשהאל הציג שתי עסקאות שנדרש להן אישור הדירקטוריון לפי חוק החברות: התקשרות עם השומר החדש והתקשרות עם הסוכנות היהודית לשכירת מבנה לגוש שקמה במרחב דרום.

החלטה מס' 19250510/4

א. דירקטוריון קק"ל מאשר את ההתקשרות עם השומר החדש כאמור, בהתאם לסעיף 271 לחוק החברות אשר אושרה על ידי ועדת הביקורת ביום 18.7.2019, בהתאם להוראות סעיפים 271 ו-345 ח(ה)(א6) לחוק החברות.

ביצוע באחריות: נדב עשהאל - היועץ המשפטי

הצבעה:

בעד-רוב

נמנעים- 1 (דניאל יפה)

אושר ברוב קולות

החלטה מס' 19250511/4

ב. דירקטוריון קק"ל מאשר את ההתקשרות עם הסוכנות כאמור, בהתאם לסעיף 271 לחוק החברות אשר אושרה על ידי ועדת הביקורת ביום 18.7.2019, בהתאם להוראות סעיפים 345 ח(ה)(א6) ו-345 י"ב לחוק החברות.

ביצוע באחריות: נדב עשהאל - היועץ המשפטי

הצבעה:

אושר פה אחד

14. שונות

עיקרי הדיון:

הגב' אמילי לוי שוחט בקשה לעלות נושא חברתי בסוגית קהילת האתיופים בישראל, קהילה המרגישה ניכור, כעס, פחד ומציעה שהדירקטוריון בשיתוף ועד העבדים ייצא עם אמירה ציבורית המזדהה נגד הגזענות בחברה הישראלית. מר נחי אייל בקש להביע עמדה אחרת בעד חיזוק משטרת ישראל ואכיפת החוק וכן חשוב שההצהרות אתן קק"ל תצא, תהיינה לרלוונטיות לקק"ל ופועלה. מר ארנן פלמן אמר שחשוב לצאת בהצהרה בעד המחאה אך ללא השימוש במילה גזענות. לפיכך הוחלט שיוכן נוסח לחברי הדירקטוריון והוא יוצג בישיבה הבאה. הנוסח יהיה ברוח החיובית.

חתימת יו"ר דירקטוריון קק"ל, מר דני עטר