



ועדת הנהלה

ישיבת ועדת הנהלה מס' 19/9 מיום רביעי, 17.7.19 משרדי קק"ל במוזיעין, אולם ישיבות דירקטוריון

חברים:

דניאל עטר – יו"ר הדירקטוריון, יאיר לוטשטיין - סגן היו"ר, שלמה דרעי – סגן יו"ר, ארנן פלמן – סגן יו"ר, ניסן צ'ליק – סגן יו"ר

חסרים:

חי אדיב - יו"ר עמית, זאב נוימן – סגן יו"ר

משתתפים:

אמנון בן עמי – מנכ"ל קק"ל, עו"ד נדב עשהאל – יועמ"ש, עו"ד שושי טרגין – סגנית היועמ"ש, יובל ייני – מנהל חטיבת כספים וכלכלה, אלכס חפץ – מנכ"ל הימנותא ומנהל מכלול המקרקעין, מתתיהו ספרבר – יו"ר הימנותא, יורם שבירו – מבקר הפנים, גלית רוני, עו"ד תום מור, גלי סיטון, אילה כהן, עו"ד מדלן כהן, עו"ד אולי קונסטנטיני, עו"ד עמרי יפה, נעה בוכהולץ

- 1. אישור פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 19/8 מיום 5.6.19**
פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 19/8 מיום 5.6.19 אושר פה אחד.

2. דו"ח מנכ"ל

המנכ"ל דיווח בנוגע לנושאים הבאים:

תקציב 2020 – מנהלי החטיבות עובדים במרץ על פי גאנט לוח זמנים שהפיקה חטיבת הכספים. הארגון יעמוד בלוח הזמנים ובמסגרת התקציב שתקבע. במידה ומחויב קיצוץ, הדבר מחייב את כולם, כולל יו"ר ועדות דירקטוריון שמתבקשים להתייחס לנושא זה בראייה כללית ורחבה. הדרגים המקצועיים יפעלו על פי הנחיית המנכ"ל לביצוע הקיצוץ כנדרש. המנכ"ל מבקש את סיוע והבנת החברים על מנת לעמוד ביעדי הקיצוץ. במידה ויאושר קיצוץ, הוא צפוי להיות קשה יותר מהקיצוץ של התקציב בשנה שעברה.

בחירת מנהל/ת חטיבת משאבי אנוש – המנכ"ל עדיין לא תהליך הבחירה צפוי להסתיים עד ליום 30.7.19 ויובא לאישור הדירקטוריון כמתחייב.

משלחת מחנכים – המנכ"ל הביא לידיעת החברים כי משלחת חשובה של מחנכים מארה"ב הנמצאת בארץ בימים אלו. חברים המעוניינים להיפגש ולשוחח עמם, יתאמו זאת עם מנהל חטיבת החינוך.

פעילות קיץ – הארגון נערך לפעילות קיץ מגוונת – טיולים, כנסים וכו', פירוט הפעילויות יישלח לחברים.

שדרוג מרכזי השדה – עם כניסתו לתפקיד של מנהל חטיבת חינוך החדש, נלמד הנושא ובימים אלה מגובש חומר לקראת דיון מפורט בנושא מרכזי השדה כחלק מהיערכות לתקציב 2020.

עבודת מטריקס – הנושא יידון במסגרת ועדת משאבי אנוש. העבודה מתקדמת וכמעט בכל החטיבות הושלם המבנה וההטמעה מתקדמת. חטיבת משאבי אנוש ממתינה למנהל/ת חדש/ה שיפעל בנושא. כמו כן בהמשך להחלטת ההנהלה, מבוצעת במסגרת זו גם ההחלטה בדבר ההערכות הארגוניות הדרושה בעקבות חוק המס.

ועדת הנהלה

הועדה לפישוט נהלים – הוקמה ועדה המונה עובדים מכלל המגזרים, כולל עובדי שדה, הפועלת לפישוט הנהלים השונים בין היתר, אישור פרויקטים, עריכת הסכמים, קולות קוראים, ערבויות, חסויות ועוד. המנכ"ל קורא לוועדת ההנהלה, לקיים דיון בנושא חסויות, לאור הקיצוץ התקציבי ולאור תובנות שהצטברו בנושא.

הועדה לתיקון ליקויים - הועדה בראשות המנכ"ל ובהשתתפות היועמ"ש, מנהל חטיבת כספים ומבקר הפנים (משקיף), דנה במספר דוחות ופעלה לתיקונם. למשל, דו"ח קק"ל ספרד, דו"ח מבקר המוסדות הלאומיים אודות מערכות מידע, ועוד. הוועדה מתכנסת באופן קבוע ועוקבת אחר ביצוע תיקון הליקויים.

סגן היו"ר, ניסן צ'ליק, ציין כי הוזמן להרצות על קק"ל בפני 350 חניכים ותלמידים.

סגן היו"ר, ארנן פלמן, ציין כי בעקבות אימוץ יוזמה מבורכת של היו"ר להבאת מורים שמעולם לא ביקרו בישראל, הגיעה המשלחת לפני כיומיים ארצה ומונה כ-40 מחנכים, לא-יהודים שמחנכים בקהילות היהודיות באמ"ט. ההתרשמות היא שמדובר בפעילות מוצלחת ומצוינת, סגן היו"ר הזמין את החברים לפגוש את הקבוצה.

סגן היו"ר פלמן דיווח גם על ביקור מוצלח וחשוב שהתקיים בקובה ובמקסיקו. ציין כי ציפה להד תקשורת גדול יותר בתקשורת הישראלית. המדען הראשי של קק"ל הרצה בכנס חשוב בנושא איכות הסביבה והתקיימו פגישות חשובות, נציגי ישראל זכו לקבלת פנים מרשימה ומכובדת וזכו לחשיפה יוצאת דופן. החוויה בכללה הייתה טובה ומיוחדת. במקסיקו השתתפו נציגי קק"ל במספר אירועים רבי משתתפים ובמיוחד בטקס פתיחת המכביה.

סגן היו"ר, ניסן צ'ליק, הוסיף כי השתתף בביקור במחנות נוער במקסיקו וציין שהיה מרשים ומרגש. ממליץ להמשיך את התמיכה בתנועות הנוער מכל הזרמים לאור החוויה. סגן היו"ר ציין כי יכתוב דו"ח בנושא.

3. הארכת הסכם ההתקשרות עם היועמ"ש המיוחד לדירקטוריון, כבוד השופט בדימוס, ספי אלון

היו"ר דיווח כי השופט בדימוס, יוסף (ספי) אלון, הביע את הסכמתו להמשיך ולשמש כיועמ"ש מיוחד לדירקטוריון. ההסכם הוארך ב-30 חודשים. צוין, כי תתווסף להסכם התניה, לפיה כל ההנהלה שתבחר, תהא רשאית לבחון את המשך ההתקשרות.

4. דיון אסטרטגי אודות הרחבה וגיוון של מקורות ההכנסה העצמאיים של קק"ל

היו"ר ציין כי מעל 90% מהתקציב השנתי של קק"ל (שוטף ופיתוח) מקורו מעסקאות שרמ"י מנהלת עבור קק"ל. תפקודה של קק"ל מותנה ותלוי בכ-100% בעסקאות שמבצעת רמ"י במהלך השנה.

הקיצוץ שיידרש לקראת תקציב 2020 הוא לא קל כאשר לצדו תחזית הכנסות העומדת על כ-900,000 מל"ח, והגמישות התקציבית של קק"ל נמוכה. קק"ל איננה יכולה להרשות לעצמה להמשיך ולהיות תלויה בהכנסות מרמ"י בלבד. לקק"ל כלים רבים ומגוונים, לא רק כספיים, ושאפשרו במהלך השנים לקיים דיון אודות קביעת מדיניות חדשה להגדלת מקורות ההכנסה העצמאיים בצורה משמעותית. השאיפה היא להקצות לכך 25-30% מההוצאה כפי שבאה לידי ביטוי בתקציב 2019.

הצעת המחליטים המופיעה בסדר היום, כוללת הקמת צוות שיכלול את היו"ר וסגני היו"ר, שלמה דרעי ויאיר לוטשטיין, לצוות יצורף גם יו"ר ועדת הכספים, סגן היו"ר פלמן, כשותף לקביעת המדיניות.

ועדת הנהלה

הצוות יגבש תפיסה, בסיוע יועצים חיצוניים, שיגבשו אסטרטגיה ותפיסה של מדיניות על פי הנחיות הצוות, ולאחר מכן יובא להמשך טיפול בפורומים המתאימים וגורמי המקצוע עליהם יוחלט.

סגן היו"ר לוטשטיין ציין כי הוא מבין את הצורך וכי צירופו של סגן היו"ר פלמן הוא חשוב וראוי, יש לחשוב כיצד משלבים את אנשי המקצוע כדי לוודא שמקבלים תמונה מלאה של כלל האפשרויות. ברור שקק"ל צריכה להשקיע יותר במציאת מקורות הכנסה.

החלטה מס' 19090901/1

ועדת הנהלה ממליצה בפני דירקטוריון קק"ל לקבל החלטה עקרונית בדבר הצורך בהרחבת וחיזוק מקורות ההכנסה של החברה כאמור בדברי ההסבר, וכן לקבל החלטה על הקמת צוות אסטרטגי בראשות יו"ר דירקטוריון קק"ל אשר עליו ימנו סגני היו"ר, עו"ד יאיר לוטשטיין, עו"ד שלמה דרעי וארנן פלמן.

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 והימנעות ורכישה של נכסים נוספים בעלי פוטנציאל השבחה והפיכתם לנכסים מניבים, אשר יהוו מקור הכנסה נוסף, עצמאי ואיתן עבור קק"ל.

הצוות יגיש את תכניתו לאישור הדירקטוריון.

אושר פה אחד

5. היערכות ודגשים למסגרת תקציב קק"ל לשנת 2020

סגן היו"ר ויו"ר ועדת הכספים, ארנן פלמן, ציין כי התקיימה ישיבת ועדת הכספים לפני כיומיים, בה הובאה הצעה על דעת היו"ר והמנכ"ל, לפיה מסגרת התקציב תעמוד על 1.050 (מיליארד וחמישים מיליון ₪). במידת הצורך תוגדל המסגרת ל-1.080 (מיליארד ושמונים מיליון ₪). סגן היו"ר הסביר כי מדובר במשימה קשה לביצוע מכיוון ש"הטייס האוטומטי" מגדיל את ההוצאות הקבועות הצפויות לשנת 2020 בכ-50 מלש"ח. כלומר, כדי לשמור על אותה רמת פעילות, צריך היה לאשר עוד 50 מלש"ח למסגרת התקציב. השנה, 2019, כבר בוצע קיצוץ של 30-40 מלש"ח. היה צריך לטפל בגידול ההוצאות הקבועות וכעת נדרש להמשיך ברמת הפעילות ולקצץ בפעולות. על המנכ"ל לדעת למצוא את ה"שומנים" הארגוניים מהם ניתן לקצץ על מנת לשמור פחות או יותר על רמת הפעילות. עוד ציין כי אם בעבר דובר על רזרבות של מיליארדים, נכון לסוף השנה, צפוי להיוותר בכספי הרזרבה סכום של כ-400 מלש"ח. מסגרת התקציב לא כוללת תב"ר וקולות קוראים וכו'. הקיצוצים הם כורח המציאות.

סגן היו"ר, ניסן ציליק, שאל כמה כסף קק"ל מגייסת מתרומות? יובל ייני השיב כי בשנים קודמות קק"ל רשמה תרומות בסך של כ-140-130 מלש"ח לשנה, הדגיש כי חלק ניכר מהתרומות, בשנים האחרונות במיוחד, הם כספים שהועברו לפרויקטים מחוץ לקק"ל ולא לפרויקטים שנכנסו לתקציב קק"ל. השנה ולקראת שנה הבאה, נעשית עבודה יסודית על ידי רוני ויניקוב, מנהל החטיבה לגיוס משאבים, לבצע מהפיכה בתחום, התחזית לשנת 2020 היא 66 מלש"ח מתוכם כ-20 מלש"ח תרומות מיועדות לפרויקטים בליבת העשייה של קק"ל.

ועדת הנהלה

סגן היו"ר לוטשטיין שאל באשר להוצאות החטיבה הצפויות, יובל ייני השיב כי כיום עלויות החטיבה עולות על התרומות. המנכ"ל השיב כי הוא מאמין שמנהל החטיבה יצליח לבצע שינויים ולגייס כספים, זהו תהליך ארוך לשינוי מגמה. סגן היו"ר פלמן ציין כי בנתוני חצי השנה הראשונה ניתן לראות שינוי בולט בעלייה בגיוס תרומות לעומת השנה שעברה.

החלטה מס' 19090902/1

ועדת ההנהלה מאשרת את מסגרת תקציב קק"ל לשנת 2020 כפי שהוצגה על ידי יו"ר ועדת הכספים, לפיה מסגרת התקציב תעמוד על 1.050 (מיליארד וחמישים מיליון ₪). הובהר כי ככל שגורמי המקצוע יתקשו לבצע את הקיצוץ הנדרש למסגרת התקציב כאמור, במידת הצורך תוגדל המסגרת לעד 1.080 (מיליארד ושמונים מיליון ₪).

ההחלטה אושרה

1 – נמנע (שלמה דרעי)
הרוב בעד

6. מבנה המשרדים באשתאול

אלכס חפץ ציין הכי מדובר בנכס המשמש את מרחב מרכז. ההחלטות שיש לקבל הן בנוגע לעובדים והמבנה שניתן עדיין להשתמש בו (בעקבות המלצת המהנדס בנוגע לשימוש באגף המערבי) וכן בנוגע למיזם כלכלי אפשרי.

הנושא נבחן בשני אופנים. אלכס הציג את נתוני התב"ע הקיימת. המטרה היא להזיז את המבנה הקיים למתחם הדרומי עד לתום הבינוי, כך ייחסכו עלויות שכירות של מבנים נוספים. כנראה שתינתן אפשרות משפטית לקבל היתר בניה למבנה משרדים חדש מבלי להרוס את המבנים הקיימים ובטרם קבלת טופס 4 להתחייב על הריסת הקיימים וכניסה למבנה החדש.

בנוסף, מדובר על הקמת אטרקציית תיירות במקום. בוצעה התכנות כלכלית ותב"עית. התקיימה פגישה עם מנכ"ל משרד התיירות בנושא. בחומרים הנלווים צורפו הנתונים הרלוונטיים. סגן היו"ר פלמן ציין כי לטעמו הדיון הסופי יתקיים בוועדת ההשקעות.

אלכס ציין כי כרגע נדרשת החלטה בנוגע להזזת מבנה המשרדים לשטח הדרומי לאור חוות הדעת של המהנדס בכל הנוגע לפינוי המשרדים בשל הסדק הקיים. עלויות התקציב מצוינות כ-41 מלש"ח. המשרדים ישמשו את עובדי קק"ל בלבד.

המנכ"ל הזכיר כי המבנה במודיעין מחליף את מבנה המשרדים ברח' שפירא בתל אביב. ההצעה היא לבנות את מבנה המשרדים באשתאול לצורך הושבת עובדים ופינוי מבנים בשכירות. בעתיד עובדי שפירא בתל אביב יעברו למודיעין (כיום המשרדים במודיעין מאוכלסים בעובדי מפ"ק וקק"ל 6 שפונה).

לשאלת סגן היו"ר לוטשטיין, ענה אלכס כי העבודה בקק"ל 6 תמשך בין 18-20 חודשים. בנוגע למשתלה באשתאול, הבהיר אלכס כי המשתלה לא תפגע. הסדרת מבנה המשרדים באשתאול דרושה בשל הסדקים במבנה, הכשרת מבנים מבחינת היתרים, הסדרת התב"ע וניצול מירבי של הזכויות הקיימות.

ועדת הנהלה

לשאלת סגן היו"ר דרעי, השיב סגן היו"ר פלמן כי ועדת ההשקעות צריכה לדון בכל השקעה כספית של קק"ל, עסקיות ושאינן עסקיות, לרבות בנושא מבנה המשרדים באשתאול.

החלטה מס' 19090903/1

ועדת הנהלה מאמצת את המלצת גורמי המקצוע בדבר מימוש יתרת זכויות הבנייה הלא מנוצלות במבנה משרדים חדש באשתאול וכן בדבר קידום מיזם תיירותי (מלון ואטרקציה) כפי שהוצג על ידי גורמי המקצוע ועל פי נהלי קק"ל.

הנושא יובא לדיון בוועדת ההשקעות בהתאם לנוהל.

אושר פה אחד

7. שונות

- היו"ר ביקש לעדכן כי חודשו הנטיעות בדרום בשת"פ עם רמ"י.
- היו"ר עדכן על פוסט בפייסבוק בו ראש מועצת מטולה תוקף בחריפות את מדיניות הממשלה ומפרגן לקק"ל. לאחר תקופת תכנון ארוכה אושרה הקמה של שכונה חדשה במטולה ואף התקיים טקס הנחת אבן פינה, קק"ל שותפה בהשקעות ע"ס כ-4 מלש"ח. ראש המועצה קיבל בהפתעה הודעה ממשרד השיכון כי המכרז שפורסם בוטל מאחר וניתנה הוראה על ידי רוה"מ שלא לעבוד בשת"פ עם קק"ל. היו"ר הוסיף כי קק"ל לא נכנסה לוויכוח שניהל ראש המועצה עם המדינה.

היישוב מי עמי

- היו"ר הזכיר כי לפני כשנתיים התקיימו סיור וישיבה ביישוב במטרה לתמוך בקשיי היישוב. היו"ר קיים ביקור לפני כעשרה ימים במסגרתו נדון הצורך להרחיב את היישוב ב-100 יח"ד בשני שלבים (שלב ראשון 53 יח"ד ובשלב שני, היתרה). מאחר והיישוב הוצא מאזור העדיפות (הועבר ממחוז צפון למחוז מרכז) בוטלו ההטבות לו היה זכאי. בנוסף, הדרך היחידה המובילה למי עמי, בוטלה כדרך ראשית והפכה לדרך עירונית פנימית בתוך היישוב הסמוך, אום אל פאחם. משיחה עם מנכ"ל משרד השיכון אכן הובהר כי בשל המעבר למחוז מרכז בוטלו ההטבות ובשל כך עלות פיתוח הקרקע היא כ-600,000 ₪.

מבדיקה שביצעו אנשי המקצוע בקק"ל עולה כי עלות הפיתוח הינה 30 מלש"ח כלומר, לאחר חלוקה שווה בין הרשות, הממשלה וקק"ל, העלות לקק"ל הינה כ-10 מלש"ח. היו"ר מבקש להביא את הנושא להחלטת הנהלה ולדירקטוריון שיתכנס בקרוב. היו"ר הוסיף כי הנושא לא הוכנס מראש לסדר היום של ההנהלה מאחר ובבוקר התקיימה ישיבה עם נציגי מי עמי ובה הוצגו הנתונים על ידי גורמי המקצוע.

היו"ר הוסיף והדגיש כי מדובר בהחלטה חריגה הדורשת את בדיקת הלשכה המשפטית. עוד הוסיף כי לא מדובר בשת"פ וכי התנאי הוא שקק"ל לא תיתן את חלקה עד שיתר השותפים לא יעבירו את חלקם.

סגן היו"ר פלמן ציין כי ההחלטה היתה צריכה לבוא לדיון בוועדת הכספים אך בשל הדחיפות והרגישות לא יעמוד על כך במקרה זה, לטעמו הנושא עקרוני ואף דחוף.



קרן קימת לישראל
K K L - J N F

ועדת הנהלה

החלטה מס' 1/19090904

לאור הנסיבות החריגות מאשרת ועדת ההנהלה את הסיוע המבוקש ליישוב מי עמי על סך כ- 10,000 מלש"ח לביצוע פרויקט הכשרת הקרקע השיכונית ובתנאי שיתר הגורמים המעורבים יעמידו את חלקם.

הנושא ייבחן על ידי הלשכה המשפטית ויובא לדיון ואישור בישיבת הדירקטוריון הקרובה.

אושר פה אחד

דניאל עטר, יו"ר הדירקטוריון