



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת ועדת כספים מס' 19/10, אולם אלון - משרדי קק"ל במודיעין

יום שני, כ"ה כסלו תש"פ, 23/12/2019

חברים:

סגן יו"ר דירקטוריון - ארנן פלמן - יו"ר הוועדה (יו"ר ועדת כספים)

סגן יו"ר דירקטוריון - ניסן ציליק (סגן יו"ר קק"ל)

מר נחי אייל; הרב מאוריסיו בלטר; מר רני טריינין; עו"ד מיכל סיבל-דראל; מר שמאי קינן

חסרים:

סגן יו"ר דירקטוריון שלמה דרעי; סגן יו"ר דירקטוריון זאב נוימן; מר אשר אברגיל; רו"ח דניאל יפה; מר מתי יצחק; מר חיים כהן; אלי כהן; עו"ד עפרה כרמי; עו"ד נילי נאהורי; מר יוסי קטריבס

משתתפים:

מנכ"ל: אמנון בן עמי

ישראל אבוחצירא; ירון אוחיון; דורון בוחבוט; עו"ד נעה בוכהולץ; דוד גיטלין; נסיה גלבר; שר שלום גרבי; איתן דויטש; עו"ד אביתר יצחק הלוי; רוני ויניקוב; רו"ח אהרון זוהר; אלכס חפץ; עו"ד שושי טרגין; יובל ייני; אילה כהן; עו"ד מדלן כהן; ליאורה כהן-נצר; סגן יו"ר הדירקטוריון – יאיר לוטשטיין (משקיף); אפרת מוזס; עו"ד תום מור; מתתיהו ספרבר; רו"ח לבנה בן עמרם; רו"ח טדי קולניק; רנית קירשנבאום; אמיר רוזנבאום; סמדר שמביק

הערות לדיון

מר ארנן פלמן, יו"ר ועדת כספים וסגן יו"ר קק"ל:

הודיע כי ועדת כספים תתכנס החל משיבה זו רק בנושאים של תקציב ומאזן וזאת לאור העובדה שלאחר הערותיו בקשר לתפקיד ועדת כספים לא התקבלה התייחסות של חברי הוועדה. היו אפילו חברי ועדה שחשבו שוועדת כספים לא צריכה לדון בענייני מדיניות של קרן קימת. לאחר הישיבה, העביר מר פלמן את הנושאים שוועדת הכספים אמורה לטפל בהם, בהם ענייני מדיניות הכספים של קרן קימת על כל היבטיה, אך לא התקבלה אף התייחסות מאת חברי הוועדה, אף לא מאלה שצינו כי אין זה תפקיד הוועדה לקבוע מדיניות.

רני טריינין:

מציין שזה לא הפורום שיו"ר הוועדה צריך להעלות נושא זה. הדיון הינו ריאקציה לדברים שקרו בחודש האחרון. זה דיון לחברי דירקטוריון בלבד, בישיבה סגורה.

מר ארנן פלמן, יו"ר ועדת כספים וסגן יו"ר קק"ל:

נקודה נוספת, בפרוטוקול כתוב שמזכירות החברה פעלה בהתאם לבקשת מזכירת הוועדה. מזכירת הוועדה כתבה "כפי שביקש ארנן פלמן במסמך המצורף", "אני מבקשת להפיץ בין חברי ועדת הכספים". המסמך המצורף אמר שמבוקש שהמסמך יופץ בין חברי דירקטוריון, הייתה טעות סופר והיו צריכים לנהוג לפי בקשתו המצורפת ולהפיץ לחברי הדירקטוריון.



מזכירות החברה

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מס' 8-19 מיום 25/11/19 ואישור פרוטוקול מס' 9-19 מיום 02/12/2019
2. תקציב 2020
3. מרכזי שדה
4. בקשת מפ"ק להסטה תקציבית מסעיף הכשרת קרקע שיכונית באדמית לאגמון החולה
5. בקשת מפ"ק להסטת תקציב מהכשרת קרקע שיכונית בזרעית לטובת התנועות המיישבות
6. בקשת מערך הסברה להסטה תקציבית מסעיף יום קק"ל לסעיף אירועים מיוחדים
7. בקשת מנהל חטיבת גיוס משאבים, מר רוני ויניקוב לביצוע הסטות בתקציב חג"מ

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקול מס' 8-19 מיום 25/11/19 ואישור פרוטוקול מס' 9-19 מיום 02/12/2019

החלטה מס' 20011001/1

ועדת הכספים מאשרת את פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מס' 8/19 מיום 25.11.19.

הצבעה:

אושר פה אחד

החלטה מס' 20011009/1

ועדת הכספים מאשרת את פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מס' 9/19 מיום 2.12.19.

הצבעה:

אושר פה אחד



מזכירות החברה

2. תקציב 2020

עיקרי הדיון:

מר אמנון בן עמי, מנכ"ל קק"ל:

הגענו לשלב שבו אנחנו נכנסים לשבוע של הישורת האחרונה בתהליך אישור התקציב, בתקווה שהתקציב יאושר בוועדת כספים ובדירקטוריון ב- 30 לדצמבר. התהליך התקיים בצורה מסודרת, עמדנו בלוחות הזמנים ובמסגרת התקציב בסך 1.080 מיליארד ₪.

החטיבות עשו עבודה פנימית, כולל התייחסות לסדרי עדיפויות. קיימו דיונים בתוך הוועדות הדירקטוריון כמתחייב, יחד עם יושבי ראש הוועדות הדירקטוריון. היו דיונים בהנהלה מקצועית אצלי, היו דיונים עם יושבי ראש של הוועדות. כמובן הונחנו כל הזמן ע"י ועדת כספים, לאורך כל התהליך. אני חושב שאנחנו מגישים הצעת תקציב מאוזנת. היא הייתה צריכה להיות יותר נמוכה מ 1.080 מיליארד, אבל לצערי לא קיבלתם את ההצעות שהגשנו לגבי קיצוץ תקציב ההסתדרות הציונית העולמית, שיכול היה לאפשר לנו ביצוע פרויקטים נוספים בחטיבות. אני מודה ליובל ייני, ראש חטיבת כספים. לליאורה כהן נצר, מנהלת אגף תקציבים ולכל הרפרנטים התקציביים שלנו שנמצאים בכל חטיבות ועושים עבודה לא פשוטה ועבודה מקצועית. אני חושב שהעבודה מול ועדת כספים הייתה נכונה, הייתה מאוד מקצועית. מקווה מאוד שתאשרו את ההמלצות שלנו ואת הצעת התקציב שאנחנו מגישים, כדי שנוכל לפתוח את שנת 2020 ב- 1 בינואר, כדי לעבוד ושלא יהיו עיכובים.

מר יובל ייני, מנהל חטיבת כספים:

מבקש להוסיף ולעשות סדר בתהליך לשם הרענון. בוועדת הכספים שהתקיימה ב 23.11.19 הועברה אליכם טיוטת הצעת התקציב. בטיטה שמוגשת לפניכם כעת התווספו מספר שינויים ביחס לדיון הקודם:

א. בוטל הקיצוץ לגבי הצ"ע וע"ץ, ניתן לראות זאת גם בדפי הריכוז בתחילת הספר וגם בחלק של התחייבויות כספיות, שם מופיע ההסכם עם הצ"ע.

ב. נעשה תיקון בדף ההכנסות בתחילת הספר, כך שהצגת הנתונים דויקה.

ג. תקציב הפעולות בכל חטיבה מופיע לפני תקציב הקבועות. מבחינה מהותית נכון יותר לתאר את הפעולות המבוצעות ע"י היחידות ואחרי זה הקבועות.

ד. התווספו דברי הסבר לגבי הפעולות העיקריות בכל חטיבה לפני הנתונים המספריים, ולקראת ישיבת הדירקטוריון, זה יחודד אף יותר והסבר על היחידות והתקציב יוצמד ככל הניתן אף ליחידות המשנה.

ה. שיתופי פעולה עם גופים חיצוניים בחו"ל בחטיבת החינוך אוחדו לסעיף סל אחד – "תמיכה בתוכניות חינוכיות בחו"ל". המנכ"ל חידד כי אופן הצגה זו נעשתה מתוך מחשבה שבהמשך, יתקיימו דיונים



מזכירות החברה

נוספים לגבי פעילויות חינוכיות בחו"ל.

מציין כי גורמי המקצוע בחטיבת כספים היו ערוכים לקבל פניות אך לא נתקבלו כל שאלות מחברי הוועדה. נעשתה עבודה טובה על ידי הצוות המקצועי של אגף תקציבים בראשות ליאורה כהן נצר, מנהלת אגף תקציבים, ומודה לכולם על כך.

מר יאיר לוטשטיין סגן יו"ר דירקטוריון קק"ל ומשקיף בוועדת כספים ביקש לקבל נתון עדכני ביחס להכנסות הצפויות מרמ"י, שעל פי ספר התקציב של 2019 היו 1.120 מיליארד ₪ (כמפורט בעמוד 3) ועוד 100 מיליון ₪ בגין חובות. מר אלכס חפץ, מנהל מכלול המקרקעין ציין כי נכון להיום סך ההכנסות העדכני הינו 1.177 מיליארד ₪, ויש סכום גבוה נוסף של חובות שאינם שנויים במחלוקת, אך יש קושי בגבייתם ולכן לא מכליל אותם בתחשיב ההכנסות. סכום זה מורכב מהכנסות השוטפות מינוס הורדה של 211 מיליון ש"ח שנגבו מאיתנו בדין על דברים שהושקעו בפניו מחנות שוהם ופיתוח תשתיות. מר חפץ הוסיף כי הוא צופה שיעמדו במספרים שחזו. לשאלתו של מר טריינין, האם חובות רמ"י השונים נכללים בדוח הכספי, השיב מר ייני כי רק ההכנסות השוטפות רשומות, אך החובות הללו לא נרשמים, מסיבות חשבונאיות ולמיטב זכרונו גם מטעמים משפטיים.

לשאלתו של מר נחי אייל, חבר ועדת כספים: האם המגמה של הירידה הקבועה בהכנסות הינה מגמה שתמשך גם ל-2020 השיב מר אלכס חפץ, מנהל מכלול המקרקעין כי פוטנציאל ההכנסות של קק"ל הינו גדול אך תלוי גורמים שונים ומדיניות משתנה, על כן קשה לצפות זאת בטווח הארוך. כרגע בטווח הקצר-בינוני המגמה צפויה להימשך אלא אם תשתנה המדיניות. מר אייל, ביקש שנתונים אלה וצפי הפחתת ההכנסות יהיו בפני החברים בבואם לקבל החלטה ולקראת הדין.

מר ארנן פלמן, יו"ר ועדת כספים וסגן יו"ר קק"ל:

הזכיר למר אייל, כי בישיבת הדירקטוריון האחרונה, השיב לשאלתו אודות מצב היתרות ומסר את הנתונים והתריע כי במהלך שנת 2020 נגיע ל"קו האדום" מבחינת יתרות הרזרבות של קק"ל, וייתכן ויידרשו לשנות שוב את מדיניות הרזרבה, אך הדירקטוריון החליט כפי שהחליט.

הגב' מיכל סיבל-דראל חברת ועדת הכספים, ציינה כי בתקציב הנוכחי ישנה הפחתה של סכום ההסכם להצ"ע וכי להבנתה זה קשור לשער בדולר, וביקשה את התייחסות מנהל חטיבת הכספים. מנהל חטיבת כספים השיב כי הסכם קק"ל הצ"ע מורכב משני רבדים. רובד אחד, הינו תקצוב ליבתי בסך 22.5 מיליון דולר. והרובד השני בסך 21.6 מיליון ש"ח תמיכה לגופים ציוניים על פי מפתח של הצ"ע. הקיצוץ שהוצג בגרסה הקודמת בוטל בהתאם להחלטת הדירקטוריון. ההסכם כולל מגנון לקביעת שער הדולר, והנתון המוצג הינו שער מוערך עם מקדם ביטחון קל. מר ייני מוסיף ומעדין לעניין סכום נוסף בהתאם להסכם וזאת על רקע הקונגרס הציוני שמתקיים באוקטובר 2020, שחלקו שולם במהלך 2019 וחלקו במהלך 2020.

בנוסף מציינת הגב' מיכל סיבל-דראל, חברת ועדת כספים כי התקציב של אמריקה הלטינית ואירו אסיה, נראה גדול בצורה לא פורפורציונלית לדסקים אחרים. מציינת כי במדינות מסוימות יש חלוקה לתת דסקים ובאירו אסיה ובאמריקה הלטינית אין ומבקשת הסבר.

מר יובל ייני, מנהל חטיבת כספים:

משיב לשאלת חברת ועדת הכספים הגב' מיכל סיבל-דראל, כי בחטיבת גיוס משאבים בוצע שינוי מבני משמעותי ולכן מוצג בנפרד נתוני 2019 ולאחר מכן מוצגת הצעת תקציב 2020.

מר רוני ויניקוב, מנהל חטיבת גיוס משאבים:

משיב גם הוא לשאלת חברת ועדת הכספים הגב' מיכל סיבל-דראל, מזכיר כי אגף ההתרמה בוטל וחולק ל-5 תחומים גאוגרפיים. כל תחום חולש על אזור גיאוגרפי מסוים אשר מאופיין באוכלוסייה יהודית ואוכלוסיית יידי ישראל, שלהם מאפיינים משותפים, ותחת כל תחום, לרבות תחום אמל"ט ותחום אירו-אסיה פועלים מספר דסקים.



מזכירות החברה

בהזדמנות זו מוסר מר ויניקוב סקירה על אופי עבודת הדסקים בפרט והחטיבה בכלל.

מר מתיתיהו ספרבר, יו"ר הימנותא ציין כי כשם שהועתק מודל הת"ברים מהרשויות המקומיות לקק"ל, יש לקבל עדכון לגבי תב"רים בעת אישור התקציב, בחלוקה לפרמטרים הבאים: מה הוקצה, מה התממש, מה היתרה.

מר יובל ייני, מנהל חטיבת כספים השיב כי כל תקציבי התב"ר אושרו כנדרש, על פי נהלי קק"ל והאורגנים המוסמכים בקק"ל. לקראת הישיבה הבאה, בהתאם לבקשה, נעביר עדכון סטטוס לגבי תקציבי התב"ר.

מר יאיר לוטשטיין חבר דירקטוריון:

מבקש הסבר מדוע תקציב אמל"ט ואירו אסיה זהה?

מר רוני ויניקוב, מנהל חטיבת גיוס משאבים

מסביר כי החלטת המדיניות לגבי כניסה לשני האזורים האלה חדשה בפעילותיה של קק"ל בגיוס משאבים. בשני האזורים התשתית המגבית נבנית בשנים האחרונות בעמל רב, ולכן מבחינת דרג המדיניות, ההתייחסות בשני האזורים האלה זהה.

מר אמנון בן - עמי, מנכ"ל קק"ל:

מוסר כי קנדה הינה מדינת יעד של קק"ל. אנחנו רוצים לשים דגש על יחסנו עם קנדה.

מר יובל ייני, מנהל חטיבת כספים:

לגבי המכון למכון למדריכי חו"ל (עמ' 168) - מזכיר ששיתוף הפעולה של קרן קימת עם מכון למדריכי חו"ל של הסוכנות היהודית בשנה שעברה היה בסך כ-3 מיליון ש"ח והשנה יהיה קיצוץ של 10%. מזכיר כי בספר התקציב רשום רק 1.7 מלש"ח לעומת 1.9 מלש"ח בשנת 2019 וכי סכום נוסף בסך של כ-1 מלש"ח (בדומה ל 2019) מגיע ממקור תקציבי נוסף, הפרשה שקיימת משיתוף פעולה קודם שלא יצא לפועל.

לשאלתנו של מר נחי אייל, חבר ועדת כספים: איך ניתן ללמוד מספר התקציב על חובות שלא ניגבו, השיב מר יובל ייני, מנהל חטיבת כספים: כי לגבי המקרקעין ניתן ללמוד זאת מתחזית ההכנסות של המקרקעין וכי נתון זה קיים גם בדוח הכספי אך חובות אחרים לא ניתן ללמוד מספר התקציב. נתון אודות חובות מסופקים ולא מסופקים ניתן ללמוד מהמאזן, שם יש גם התייחסויות לגבי התביעות המשפטיות – תלויות משפטיות. אפשר להביא נתון זה בפני החברים.

מר יאיר לוטשטיין חבר דירקטוריון:

הביצוע של מפ"ק, עד סוף ספטמבר, עומד על סך 54% ומניח כי עד לסוף השנה יעמוד אחוז הניצול קרוב ל-100%. כמו כן, ביקש לקבל את התייחסות מנהל מפ"ק ליחס הקיים בין התקציב המעודכן של מפ"ק לשנת 2019 שעמד על כ-210 מלש"ח לבין הצעת התקציב לשנת 2020 שעומדת על כמעט חצי.

מר ירון אוחיון, מנהל מפ"ק:

משיב לבקשתו של חבר הדירקטוריון מר יאיר לוטשטיין, ומסביר כי אחוזי הביצוע במפ"ק שבועיים לפני סוף שנה, עומדים על מעל 95%. מר אוחיון ציין כי לא ניתן להשוות תקציב מעודכן לתקציב שוטף, משום שתקציב מעודכן כולל הסטות. הצעת התקציב השוטף של מפ"ק בסך 106 מלש"ח כוללת קיצוץ בשיעור של 10% מהתקציב השוטף של 2019. מר אוחיון ציין, כי הוא צופה שיהיו גם הסטות בשנת 2020. לשאלת סגן היו"ר לוטשטיין לגבי אחד הסעיפים לו היה אחוז ביצוע נמוך ביותר, השיב מר אוחיון כי נושא ייעור אינו מתמטיקה של 1/12, ולמשל נושאי הכנות לנטיעה מבוצעות ברבעון האחרון והנטיעה עצמה ברבעון הראשון בשנה שלאחר מכן. מנהלת אגף תקציבים, גב' ליאורה כהן נצר הוסיפה, כי בניית התקציב מתייחסת לתקציב המאושר, ולא לתקציב המעודכן, הכולל שריונים, העברות יתרה, וכד'.



מזכירות החברה

מר ארנן פלמן, יו"ר ועדת כספים וסגן יו"ר קק"ל:

מעביר להצבעה את המלצת ועדת כספים לדירקטוריון לאשר או לא לאשר את תקציב קק"ל לשנת 2020. מציין כי סבר שהדרג המקצועי ישוב לוועדת הכספים בדרישה לפרוץ את מסגרת התקציב של 1.080 מיליארד ₪, אך התבדה ועל כן מבקש להודות למנכ"ל שהוביל את העניין יחד עם יובל ייני, מנהל חטיבת הכספים וליאורה כהן נצר מנהלת אגף תקציבים על העבודה המקצועית הרבה שנעשתה. מודה לכולם על העבודה הטובה והמאומצת. מציין כי זה אחד מהתפקידים החשובים של ועדת הכספים.

מר רני טריינין חבר ועדת כספים:

מבקש לחזק כל מילה שנאמרה. ההגשה הזאת של התקציב, מהווה דוגמה שאין לה אח ורע במערכות ציבוריות גדולות אחרות. הפירוט הרב בתקציב מהווה כלי עבודה. במטרה לנצל את התקציב כמו שצריך עד סוף דצמבר, מבקש לקיים דיון דומה באזור חודש אוגוסט על בסיס הביצוע החצי שנתי.

ישנן מספר מערכות מקבילות, דוגמת התב"רים והתקציב השוטף, וצריך לנסות לייצר תמונה מלאה שאומרת מה ב 2020 קרן קיימת הולכת לעשות. כל פעולה כספית שיש בה הכנסה והוצאה, תמונה אחת אשר תכלול את כל המערכות המקבילות: בסיס התקציב, השקעות, תב"רים, ביצוע צריכה להופיע במסגרת הרבה יותר גדולה.

מר יובל ייני, מנהל חטיבת כספים:

משיב לחברי הדירקטוריון מר נחי אייל ומר רני טריינין, כי אין תקצובים נוספים מעבר לתב"ר ולשוטף.

לפני ההצבעה על אישור התקציב מבקש לחדד כי ועדת כספים הגדירה בתחילת הדרך, מסגרת תקציב בין 1.050 מיליארד עד 1.080 מיליארד. מפנה את תשומת הלב למסגרת המאושרת על ידי הוועדה. מבקש את הצבעת הוועדה על הסכום המדויק של מסגרת התקציב.

מר אמנון בן - עמי, מנכ"ל קק"ל: מסכים עם דברי יובל ייני ומציע לאשר.

עו"ד תום מור, מזכירות החברה:

מציין כי בדברי ההסבר הובאה החלטה כפי שהתקבלה דאז, "היה ויידרש תקציב שהוא מעל 1,050 מלש"ח יחזרו לוועדת הכספים ולדירקטוריון".

תקציב 2020

החלטה מס' 20011002/1

ועדת כספים ממליצה לדירקטוריון לאשר את הצעת התקציב כפי שנשלחה לחברים מבעוד מועד ובהתאם להצגתה בפני הוועדה.

הצבעה:

אושר פה אחד



מזכירות החברה

מסגרת תקציב 2020

החלטה מס' 20011003/1

בהמשך להחלטת הדירקטוריון מיום 22.7.19, ממליצה ועדת הכספים לאשר מסגרת תקציב שוטף לשנת 2020 בסך 1.0793 מיליארד ₪.

הצבעה: אושר פה אחד

מרכזי שדה

3.

עיקרי הדיון:

מר ארנן פלמן, יו"ר ועדת כספים וסגן יו"ר קק"ל:

ב 4.2.19 התקיים דיון בוועדת כספים בהקשר של מרכזי השדה במסגרתו החליטה ועדת הכספים כי ניצול התקציב הרשום לטובת מרכזי שדה שונים, בסך 9.9 מלש"ח, לא יתאפשר עד אשר יוכח כי מרכזי השדה הקיימים פועלים בצורה יעילה ומחזיקים את עצמם מבחינה כלכלית. בהמשך להחלטה זו, ועל אף שלא בשלו התנאים המפורטים בהחלטת הוועדה, התקבלה בקשה מהמנכ"ל לדון בנושא ולאפשר את שחרור התקציב, והנושא מובא לדיון הוועדה.

מר שר שלום ג'רבי, מנהל חטיבת החינוך

מציג את 5 מרכזי שדה באמצעות מצגת.

- מציין כי נושא מרכזי שדה נמצא בלב ליבה של חטיבת החינוך, של העשייה החינוכית והערכית. מציין שעם כניסתו לתפקיד הושם דגש על חשיבות מרכזי השדה, והודות לעזרה הגדולה של המנכ"ל יש תוצאות. מרכזי השדה, בשונה מאכסניות נוער, הם מרכז עם רעיון ועם פעילות חינוכית.
- מר ג'רבי עמד על האתגרים והחסמים השונים המקשים על מקסום הפעילות ושיפור השירות והמוצר:
 - * במרכזי השדה בשוני, לביא וציפורי אין אוהלים עם חימום ואין בקתות, ולכן הם לא פעילים מחודש נובמבר ועד חודש מרץ (חודשי החורף).
 - * בשל המחסור בבקתות חטיבת החינוך נאלצת לשלם עבור לינה של מדריכים ונהגים.
 - * העדר מטבחי שדה או מספר מועט של מטבחים הוביל לפיחות במספר הקבוצות שהגיעו. בעקבות זאת חטיבת החינוך בנתה מטבחי שדה נוספים, באופן עצמי, בשביעית מחיר מהצעת המחיר שקיבלה.
 - * עלות האבטחה במרכזי השדה עומדת על סך של כ-5 מלש"ח בשנה. הסכום יצטמצם לאחר התקנת מצלמות.
 - * מרכזי השדה אינם נגישים לבעלי צרכים מיוחדים.
 - * משפרים את נושא האסטרטגיה השווקית בין השאר באמצעות מענה טלפוני לאחר השעה 16:00.

מר ג'רבי ציין כי הפעילות במרכזי השדה נעה בטווח שבין פעילות חינוכית ובין פעילות עסקית, כך שמחד מוענקים הערכים של קק"ל ומאידך מושם דגש על הפן העסקי. בהקשר זה הוסיף, כי חינוך זה השקעה.

מר ג'רבי חילק את הנושא ל-3 נדבכים:



מזכירות החברה

- א. מוצר – מקסום פוטנציאל החוויה – חוויה, לינה וערכים. עמד על חסמים נוספים, לרבות הפעילות בחודשי החורף ועלויות הסעדה, וציין כי עתיד לצאת מכרז בנושא, הנגשה לבעלי צרכים מיוחדים ואתגר של סגירת שטח גיחה על ידי קבוצה קטנה.
- ב. שירות – יש סרבול בדרכי ההזמנה, אין פתרונות יצירתיים לצרכי השטח השונים וישנו מענה מוגבל להזמנות.
- ג. שיווק – השיווק הינו שיווק פנימי ונעדר אסטרטגיה שיווקית, פנייה לקהלי יעד מצומצמים, מענה טלפוני מוגבל וכיו"ב. עוד התייחס לנושא ביטול ההזמנות, וציין כי לא גובים מקדמות ואין דמי ביטול.

מר ג'רבי עמד על השינויים שננקטו ביחס למרכזי השדה ובראשם תפיסה של חוויה ב-360 מעלות. מדובר במענה רחב בהרבה מאשר אכסניות הנוער המציעות לינה בלבד. מבחינת השירות, ננקטו מהלכים להקל על ההזמנות ולפשט את התהליך, לרבות באמצעות מערכת ממוחשבת שהוכנסה לפעולה. ניתנו מקסימום סמכויות למנהלי המרכזים, לרבות בנושא הזמנות, מכרזים בסכומים קטנים. כמו כן, פועלים למתן מענה טלפוני אנושי 24/7. מבחינת השיווק – היו במהלך הקיץ האחרון אלפי ביטולים, וזאת משום שקק"ל לא דרשה מקדמה או דמי ביטול. החל מיום 1.12.19 לא מתקבלת הזמנה ללא תשלום מקדמה בשיעור של 25%. לשאלת החברים, ציין כי לא מוחזרת מקדמה במקרה של ביטול, ולמעלה מכך, ביטול הזמנה בתקופה בת פחות משבועיים תוביל לחיוב בתשלום מלא. מאז שהחלו בשיטה זו, לא היה ולו ביטול אחד.

מר ג'רבי עמד על נתוני ההזמנות והתפוסה והציג נתוני צמיחה ותפוסה גדולים יותר ביחס לשנה האחרונה.

מר אמנון בן - עמי, מנכ"ל קק"ל:

חושב שזה אחד הכלים החינוכיים הכי מובהקים שיש לקק"ל. פרויקט שעומד בלב העשייה של חטיבת החינוך. אחרי כניסתו של שר שלום לתפקיד אכן יש התעוררות בתפעול של מרכזי השדה. המערכת בכיוון של התייעלות והמשך השיפור בכל מרכזי השדה. מציין כי מדובר באחד הפרויקטים שכולנו בלב שלם צריכים להשקיע בו, שכן מדובר בנכסים עם תשואה חינוכית מאוד חשובה. פונה לחברי ועדת הכספים, אם לא נאשר את בקשת חטיבת החינוך לא נוכל לשווק את מרכזי השדה בתקופת החורף כפי שהוצג. על אף האתגרים, יש עלייה במספר הלינות ובשימוש מרכזי השדה, וזאת בזכות מנהל החטיבה שלקח את זה על עצמו ודוחף בכל דרך. מבקש מחברי ועדת הכספים לתת את הכלים כדי להפעיל את כל 5 מרכזי השדה בצורה מיטבית ביותר ולתת את האפשרות לשר את התשתיות, השיווק והתפעול של המרכזים. משוכנע שבסוף 2020 שר שלום יבוא עם תוצאות טובות יותר.

מר רני טריינין, חבר דירקטוריון:

מציין שיש לברך על העשייה. עוד ציין, כי הגופים השונים המקיימים שיתופי פעולה עם קק"ל, דוגמת תנועות הנוער, חוגי הסיירות והמכינות, יחויבו בדרך כזו או אחרת במסגרת ההסכמים עימם לקיים לינות במרכזי השדה, וזאת בהתאם לקביעת מחיר סביר. לגישתו לא יעלה על הדעת שכספי קק"ל הממנים שיתופי פעולה כאלה יוצאו על גורמי חוץ לפעילות ערכית חינוכית שקק"ל יכולה לעשות לא פחות טוב.

מר שר שלום ג'רבי, מנהל חטיבת חינוך:

כל תנועות הנוער, בישראל והעולמיות, שמקבלות עזרה מחטיבת החינוך מחוייבות להיות במרכזי השדה ומחוייבות לשלם במקרים של ביטול מהכסף שקק"ל מעבירה להם.

לשאלת סגן היו"ר יאיר לוטשטיין למה מיועד הסכום ולמשך כמה זמן השיב מר יובל ייני כי מדובר בתקציב תב"ר, וכי הוא אינו מוגבל בזמן מבחינת הוצאת התקציב.



מזכירות החברה

מר סימון אלבו :

הסכום המבוקש בסך 9.9 מלש"ח מיועד למרכז השדה שוני גם לתשתיות, דוגמת בניית בקתות ומטבחי שדה. באמצעות תקציב זה יתאפשר להרחיב קליטה נוספת של מבקרים במרכז השדה.

מר חזי הייס, מנהל הכספים של חטיבת החינוך :

פירט את ההוצאות של מרכז השדה בשוני כפי שהוגשו בישיבה קודמת. מר שר שלום גירבי הוסיף וציין כי במסגרת תקציב זה ייבנו 7 בקתות ו-3 כיתות וחידד כי מדובר במיקום אסטרטגי מדובר במרכז שדה עם פוטנציאל תפוסה גדול.

המנכ"ל, מר אמנון בן עמי הוסיף וציין כי בהמשך להחלטת ועדת הכספים מחודש פברואר 2019, במסגרתה התבקשו להראות כי מרכזי השדה מתקדמים מבחינת שיווק, אכלוס וביקורים, מתבקש שדרוג מרכז השדה בשוני. המנכ"ל הזכיר כי במהלך השנה נפתח מרכז השדה בשוני מתקציב חטיבת החינוך, על חשבון פעולות אחרות, וכדי להגדיל את מספר המבקרים נדרש תקציב התשתיות למרכז השדה בשוני.

מר שמאי קינן, חבר ועדת כספים :

משבח את חטיבת החינוך על השינויים. ממליץ לאשר את הסכום לטובת ציונות אמיתית ביערות שלנו. מקומות שאנחנו יכולים לתת באמת את הערך הציוני האמיתי, דבר מאוד חשוב, גאה בתנופה הגדולה.

מר ניסן צ'ליק, סגן יו"ר דירקטוריון וחבר ועדת כספים :

ברך את שר שלום על הרוח החדשה והרצון לקדם. יחד עם זאת, כמי שאמון על נושא תנועות הנוער העולמיות מטעם הדירקטוריון, מבקש לעמוד על הסיבה שלא מצליחים להגביר את הלינה במרכזים. ציין כי סוכם על מחיר מסוים עבור תנועות הנוער, אך טרם יצא מסמך חתום בעניין. עוד התייחס לחסמים של מתן תשובות לגופים אלה על ידי המרכזים. הסיבות בגינן תנועות הנוער לא הגיעו ללינה הינן המחיר שנדרשו לשלם שהינו בלתי אפשרי לתנועות הנוער. אין להם את המקורות התקציביים לשלם מקדמה. מבקש פגישה בין המנכ"ל ושר שלום גירבי ומועצת תנועות הנוער לסכם את הדברים האלה. חושב שבדרך הנכונה, אנחנו יכולים להביא אלפי לינות למרכזים שלנו שזה דבר חיובי.

מר נחי אייל סמוך ובטוח שהנושאים הללו ייפתרו, משום שמתייחסים לכל החסמים האלה בדברים שהציג מנהל החטיבה, ובמיוחד לאור מעורבות המנכ"ל בנושא. עוד הוסיף, כי פעילות מרכזי השדה מהווה מחד פעילות ליבה של קק"ל, ומאידך, פצע מדמם מבחינה תקציבית של עלות אל מול תועלת. לאור השינוי הדרמטי שעוברים המרכזים והמגמה המוצגת, ובראית המאקרו של ההכנסות אל מול ההוצאות של קק"ל, דומה כי מרכזי השדה יהוו עוד גורם הכנסה, אמנם מועט, לקק"ל. מר אייל הוסיף ועמד על חשיבות גביית המקדמות ודמי הרצינות. סבור שמהוצג השינוי החיובי יש לתת לו את הדחיפה והגיבוי התקציבי המבוקשים.

מר יאיר לוטשטיין, חבר דירקטוריון :

מבקש ניתוח בפועל של ההכנסות ממרכזי השדה לעומת הכנסות משנים עברו והאם יש תקצוב עבור מרכזי ההזמנות במסגרת תקציב החינוך. שר שלום גירבי השיב כי הנושא נדון לעומק בוועדת החינוך, וכי מרכז ההזמנות מתוקצב בתקציב החטיבה. מר גירבי עמד על הכנסות חטיבת החינוך בכלל לעומת השנה שעברה, וציין שיש גידול גם במרכזי השדה.

המנכ"ל מר אמנון בן עמי חידד וציין כי מנהל חטיבת החינוך נע במטוטלת שבין העסקי לערכי ונעשים ניסיונות למצוא את האיזונים הנכונים.

ארנן פלמן, יו"ר ועדת כספים וסגן יו"ר קק"ל :



מזכירות החברה

ועדת הכספים אישרה עד היום תקציבים בסכום של כ- 100 מלש"ח למרכזי שדה. חושב שכל עוד אתם תרצו קק"ל תרצה לנהל זאת בעצמה, ונמשיך לעשות את אותו הדבר נקבל אותן תוצאות.

מרכזי השדה יתחילו לפעול כמו שצריך כשאנחנו ניתן את זה לניהול של גורם חיצוני עבור כסף. עד שלא נוציא את זה למיקור חוץ העניין הזה לא יעבוד. צריך שיהיה גורם מסחרי שמרוויח מהעניין הזה ואז הניהול יהיה שונה. מבקש לחשוב לתת לגורם חיצוני לנהל לפחות מרכז אחד ולראות מה קורה.

החלטה מס' 20011008/1

הוסכם לבטל את ההקפאה לסך 9.9 מלש"ח למרכזי שדה שונים.

הצבעה:

בעד-רוב

נמנעים- 1 (ארנן פלמן)

אושר ברוב קולות

4. בקשת מפ"ק להסטה תקציבית מסעיף הכשרת קרקע שיכונית באדמית לאגמון החולה

עיקרי הדיון:

מר, ירון אוחיון, מנהל מפ"ק:

מבקש הסטה מתקציב הכשרות באדמית ובזרעית לטובת שלוש הפעולות של אגמון החולה. הפעולות המבוקשות להסטה התבצעו מתוך תב"רים. הסיבות לבקשה הוצגו ופורטו במהלך הדיון.

לשאלת מר יאיר לוטשטיין, חבר דירקטוריון: האם מדובר בהגדלת התקציב לפרויקט האגמון, השיב מר ירון אוחיון כי תקציב האגמון מחולק לשניים: האחד תחזוקת האגמון מתקציבה של קק"ל וחלקו השני, תקציב הפעלה, שמקורו בשותפות עם נחלת המושבים. מר אוחיון ציין כי תקציבים אלה אושרו בעבר במסגרת תב"ר.

מר יובל ייני, מנהל חטיבת כספים:

כפי שמסר מר ירון אוחיון, מדובר על תקציב שאושר בשעתו, על ידי ועדת כספים. פרויקט זה, תוקצב בסופו של יום באמצעות ועדת הארבעה במסגרת המיזמים הלאומיים עם המדינה, ולכן התקציב הזה התפנה. כעת מבקשים להסיט את התקציב שהתפנה לטובת פעולות אחרות ומאחר והפעולה עצמה תוקצבה מכסף מיוחד מהרזרבה, עכשיו הם רוצים להעביר אותו למקום אחר, אז אנחנו חוזרים לאותו פורום ולאותו מקור שאישר את זה ומבקשים אישור ועדת כספים לפעילות אחרת.

לשאלת מר יאיר לוטשטיין, חבר דירקטוריון, האם האישור הזה מגדיל את סך ההשקעה שלנו באגמון החולה השיב מר ירון אוחיון, מנהל מפ"ק בשלילה. מר אוחיון הסביר כי פעילות זו מתקצבת כתב"ר לאור הצורך הייחודי בגמישות התקציבית ודרישות ל"ז.

לשאלת מר נחי אייל, חבר ועדת כספים: במידה ולא היה כסף מאדמית, איך היית מבצע את הפעילות הזאת משיב מר ירון אוחיון מהרזרבות ומבקש תב"ר, בדומה לשנתיים האחרונות.



מזכירות החברה

לשאלת מר נחי אייל, חבר הדירקטוריון האם יש החלטה לפיה לא יאושרו תב"רים בשנת 2020, ציין המנכ"ל כי נכון לעכשיו, אין דיון על תב"רים בהעדר מקור תקציבי. מר פלמן הוסיף, כי דיון על תקציב נוסף, יתאפשר רק אם מישהו יציע להעלות לוועדת הכספים את נושא שינוי מדיניות הרזרבה.

בעקבות דברי המנכ"ל שאל מר אייל, האם יש עוד פעילויות שהן הכרחיות, שהן שוטפות, שלא יהיה להן מקור תקציבי. מר אמנון בן - עמי, מנכ"ל קק"ל השיב כי הודיע למנהלי החטיבות בישיבת ההנהלה כי אינו יודע איך יתקיים דיון על תב"רים שכן אין ו מקור תקציבי לתקציב תב"ר. ככל שיהיה מקור תקציבי שיחליט הדירקטוריון, כגון הקטנת הרזרבה, אז נחזור לדיון. מציין כי יש בקשות לתב"רים בסכומים מאוד גבוהים, ייערך מיפוי של דברים חיוניים, ולאחר מכן יועלה הנושא לדיון.

מר אייל העיר, כי לו חברי הדירקטוריון היו מודעים למציאות הזאת בישיבת הדירקטוריון האחרונה שבה הם החליטו על ה-150 מיליון, יכול להיות שהיו חושבים אחרת. המשמעות היא ש 150 מיליון אשר תוקצבו, השתמשו בכל הרזרבות ושנה הבאה לא יהיו תב"רים ולא יעשו פעולות הכרחיות אחרות.

מר ירון אוחיון, מנהל מפ"ק:

לגבי שאלות יו"ר ועדת כספים וחברים נוספים בנושא יחסי קק"ל, המושבים בסביבה, החקלאים ובעיקר רשות הטבע והגנים השיב מר ירון אוחיון מנהל מפ"ק כי קיים קונפליקט בעם רשות הטבע והגנים, וננקטו על ידם מספר צעדים על מנת להצר את צעדיה של קק"ל באגמון, אך נכון לעכשיו הם סוכלו. עוד הוסיף, כי קק"ל פועלת בשיתוף והרמוניה מלאה עם התושבים ונחלת המושבים. קק"ל עושים עבודת קודש לחקלאים, עלות האכלה של העגורים עלתה במהלך שלוש שנים האחרונות מסך של 200 אש"ח לסך של 700 אלף שקל בשנה. השיח בנושא נובע מסיבות שאינן קשורות לקק"ל.

החלטה מס' 20011004/1

ועדת כספים מאשרת את ההסטה המבוקשת על ידי מנהל מפ"ק, כמפורט בבקשתו שכותרתה "הכשרת קרקע שכונית באדמית – בקשה להסטת תקציב לאגמון החולה" מיום 3.12.19 אשר נשלחה לחברי הוועדה מבעוד מועד.

הצבעה:

אושר פה אחד

5. בקשת מפ"ק להסטת תקציב מהכשרת קרקע שיכונית בזרעית לטובת התנועות המיישבות

עיקרי הדיון:

מנהל מפ"ק, מר ירון אוחיון, ציין כי על פי החלטות הדירקטוריון במסגרת תכנית "ישראל 2040", פורסם מכרז לתנועות מיישבות בהיקף תקציבי של 10 מלש"ח, שלאחר מכן הורחב ל-12 מלש"ח בהתאם לבקשת מפ"ק שאושרה על ידי ועדת כספים. עוד ציין, כי בהמשך פורסם שלב ב' של המכרז, וכדי לעמוד בתכנית העבודה המסודרת, ביקש הסטה תקציבית בסך 6 מלש"ח. שלב ב' כולל תנועות מיישבות נוספות. עובדים על גיבוש תכנית עבודה סדורה על פי קריטריונים. אנו לומדים מהתנועות ומלמדים את התנועות דברים שונים בנוגע להתיישבות. לשאלת סגן היו"ר, ויו"ר הוועדה, מר ארנן פלמן, מה נעשה בתכנית, השיב מר אוחיון כי נעשה מיפוי של פוטנציאל המגורים, ולכל תנועה גובשה תכנית עבודה, עם יעדים ולוחות זמנים. הפעילות מתבצעת הן בהתיישבות העירונית והן בהתיישבות הכפרית, ומבצעים התאמה בין תנועה לבין התמחותה בסוג ההתיישבות. מר אוחיון ציין כי מדובר בתוצאות בשטח. כמו כן, הדגיש כי יש גם עבודה משותפת עם הרשויות השונות בנושא. השולחן העגול עובד פנים קק"לית וחץ קק"לית, עובדים עם האשכולות של משרד הפנים ופועלים בכיוונים רבים ומגוונים.

מר יובל ייני, מנהל חטיבת כספים:

ארנן פלמן, יו"ר הוועדה



מזכירות החברה

ההסטות ידווחו בהתאם לנוהל.

החלטה מס' 20011005/1

ועדת כספים מאשרת את ההסטה המבוקשת על ידי מנהל מפ"ק, כמפורט בבקשתו שכותרתה "הכשרת קרקע שיכונית בזרעית – בקשה להסטת תקציב לתנועות מיישבות" מיום 11.12.19 אשר נשלחה לחברי הוועדה מבעוד מועד.

הצבעה:

אושר פה אחד

6. בקשת מערך הסברה להסטה תקציבית מסעיף יום קק"ל לסעיף אירועים מיוחדים

עיקרי הדיון:

מר צחי משה, מנהל מערך הסברה:

פונה לוועדת כספים בבקשה להסטת תוכנית, מסעיף יום קק"ל לסעיף אירועים מיוחדים, לתקציב לטובת אירועי חנוכה לילדי העובדים. הפנייה נעשית בהתאם לנוהל בניית תקציב ואישורו מאחר ושיעור ההסטות שבוצעו על ידי מערך הסברה מתקציבו חצה את סך 20%, ועל פי הנוהל הסטות מעבר לשיעור זה יובאו לאישור ועדת הכספים.

לשאלת מר נחי אייל, חבר ועדת כספים האם מדובר באותה פעילות רק תחת כותרת אחרת, השיב מר משה בחיוב.

מר אמנון בן - עמי, מנכ"ל קק"ל:

מציין כי הוציא הנחייה לפיה מתקציב מערך הסברה אין פעילות כלפי עובדים, אלא באמצעות חטיבת משאבי אנוש ומינהל, בתאום עם מנהל החטיבה מר אמיר רוזנבאום. פעילות עובדים, או ילדי עובדים, לא יבואו מחטיבות מקצועיות.

החלטה מס' 20011006/1

ועדת הכספים מאשרת את ההסטה המבוקשת על ידי מנהל מערך הסברה, כמפורט בפניתו לחטיבת הכספים מיום 19.12.19 וכפי שנשלחה לחברים מבעוד מועד.

הצבעה:

אושר פה אחד



מזכירות החברה

7. בקשת מנהל חטיבת גיוס משאבים, מר רוני ויניקוב לביצוע הסטות בתקציב חג"מ

עיקרי הדיון:

מר ארנן פלמן, יו"ר ועדת כספים וסגן יו"ר קק"ל:

מבקש לערוך הצבעה עקרונית בדבר העלאת הנושא לסדר היום, וזאת מאחר והבקשה לדיון הועברה באיחור לוועדת כספים.

החלטה מס' 20011011/1

ועדת הכספים מאשרת להעלות את הסעיף לדיון בסדר יומה.

הצבעה:

אושר פה אחד

מר רוני ויניקוב, מנהל חטיבת גיוס משאבים:

כפי שדווח בוועדה הקודמת בעת בניית תקציב 2019 אושר מבנה ארגוני חדש לחטיבה. ישנן משימות שהבשילו במהלך השנה ולצורך ביצוע אותן מביקשים להסיט תקציב מתוך היחידה. תבוצע הפקת לקחים לשנה הבאה, איך לנהל באופן יעיל יותר.

המדובר על הסטה בסך 110 אלש"ח לזיכוי טקסים ולוגיסטיקה ולחיוב מסעיף טקסים שירותים כימים, טקסים כיבוד, טקסים אבטחה. והסטה בסך 77,564 אלש"ח לזיכוי סעיף יחידת ספרי הכבוד ולחיוב הסעיפים הדפסות כריכה וראש הטקס.

החלטה מס' 20011012/1

ועדת הכספים מאשרת את ההסטה המבוקשת על ידי מנהל החטיבה לגיוס משאבים כפי שהוצגה בפניה במעמד הישיבה.

הצבעה:

אושר פה אחד

רני טרינין חבר דירקטוריון:

פונה לארנן פלמן יו"ר ועדת כספים וסגן יו"ר קק"ל ומבקש לתקן את העוול שנגרם לו. מבקש מארנן לחזור בו מדבריו היות ונמנע בהצבעה בוועדת כספים באשר לקונספט והצביע בעד הפילוטרים.

ביקש שלא לקיים את הדיון בפורום זה, שכן בעת האחרונה יש היגררות למקומות שפוגעים בקק"ל.

ארנן פלמן יו"ר ועדת כספים וסגן יו"ר קק"ל:

ארנן ציין כי בוועדת כספים רני היה בעד פיילוט אחד בלבד בדרום, אבל בדירקטוריון הצביע עבור 150 מלש"ח ללא פירוט. הדירקטוריון שהתקיים כאן פעם אחרונה ניהל דיון לא ראוי בחוסר סמכות, בהטעה מראש של חברי הדירקטוריון. חברי הדירקטוריון הצביעו בלי לדעת על מה מצביעים, בלי שהוצגה תכנית בלי פירוט התקציב. ההחלטה נותנת לצוות המקצועי חופש מוחלט היכן להשקיע את התקציב האמור. חושב שהדירקטוריון היה עושה נכון אם היה עושה הצבעה חוזרת לאחר דיון חוזר כשאנשים יודעים על מה מצביעים. אין לו את האפשרות להוכיח זאת, ושומר לעצמו את החששות האם לא היה כאן הסכם הצבעה אסור לפי חוק. אחת מהדוגמאות הבולטות הינה שאדם שלחם כדי שיהיה רק פיילוט אחד, בדרום בתקציב של 28 מלש"ח, שבוע אח"כ מצביע על 150 מלש"ח. מרגיש



מזכירות החברה

שהדירקטוריון פעל בצורה בלתי אחראית בפעם האחרונה. עובדה שהיו פניות לוועדת ביקורת החיצונית שהוא לא יודע מה החליטה אתמול. ביקשנו להיות מוזמנים לוועדת הביקורת.

מר נחי אייל, חבר ועדת כספים:

אני הוצאתי מכתב לוועדת הביקורת, כולכם מכותבים בו.

ארנן פלמן יו"ר ועדת כספים וסגן יו"ר קק"ל:

הדיון היה דיון לא ראוי והיה דיון פסול. היה דיון שאנשים לא ידעו על מה הצביעו. שאלתי חבר דירקטוריון שראיתי אותו פעם אחרונה לפני שנה וחצי, למה פתאום בא לישיבה, וענה לי וזה ציטוט "כשיש מלחמה קוראים ליי" - זה נקרא הסכם הצבעה. זה אסור לפי החוק.