



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת דירקטוריון מס' 20/1, אולם אלון - משרדי קק"ל במוזיעין

יום שני, ח' שבט תש"פ, 03/02/2020

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

עו"ד אליהו אהרונז; נחי אייל; הרב מאוריסיו בלטר; דויד בריקסטון; קרול גולדינג; ברברה גולדשטיין; משה טור-פז(קינלי); רני טריינין; מיה יניב (נוכחות חלקית) (יצאה ב 15:00); רו"ח דניאל יפה; מתי יצחק; דניאל כהן; חיים כהן; אלי כהן; עו"ד עפרה כרמי; אמילי לוי-שוחט; עו"ד נילי נאהורי; עו"ד מיכל סיבל-דראל; צבי צויבל; שמאי קינן; יורי קנדל; עו"ד אמיר שניידר; הרבה דליה תיבון-לגזיאל

חסרים:

אשר אברגיל; יגאל הררי; משה יוגב; ד"ר חיים כץ; אורה סלע; יוסי קטריבס; בת שבע שוורץ

משתתפים:

מנכ"ל: אמנון בן עמי

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

יועץ משפטי: עו"ד נדב עשהאל

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

ישראל אבוחצירא; נעה בוכהולץ; ענת גולד; ישראל גולדשטיין; שר שלום גרבי; עו"ד אביתר יצחק הלוי; רוני ויניקוב; אלכס חפץ; עו"ד שושי טרגין; אלי ידיד; יובל ייני; עו"ד מדלן כהן; אבי מוסן; צחי משה; מתתיהו ספרבר; עו"ד סער פאוקר; עו"ד אולי קונסטנטיני; אמיר רוזנבאום; גלית רונן; יורם שבירו

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מסר 9/19 מיום 30.12.19
2. דו"ח יו"ר הדירקטוריון
3. דו"ח מנכ"ל קק"ל
4. מינוי מר אורי אריאל כממלא מקומו של מר משה יוגב כחבר דירקטוריון קק"ל.
5. אישור תכנית עבודה מפורטת ל"ישראל 2040" לשנת 2020
6. דיון והחלטה אודות תקצוב תכניות ופעולות במסגרת החלטת הדירקטוריון בעניין ישראל 2040 מיום 12.2.19
7. דיון ואישור עדכון החלטת הדירקטוריון מיום 12.2.19 אודות שכר הבכירים בחברה
8. דיון והחלטה אודות קביעת מדיניות לגביית דמי כניסה במרכז המבקרים של קק"ל באגמון החולה.
9. בקשה לאישור עסקה עם עמותת נעמ"ת
10. דיון והחלטה בבקשה לשנות את החלטת הדירקטוריון מיום 26.3.19 אודות מקום הפעילות של חברת קק"ל אירו-אסיה
11. שונות



מזכירות החברה

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מסר 9/19 מיום 30.12.19

החלטה מס' 20250102/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מספר 9/19 מיום 30.12.19

הצבעה:

אושר פה אחד

2. דו"ח יו"ר הדירקטוריון

עיקרי הדיון:

1. איחולי ברכה לד"ר מאוריסיו בלטר
היו"ר ברח את ד"ר מאוריסיו בלטר על קבלת תואר דוקטור לשם כבוד.

2. חנוכת האנדרטה לזכר לוחמי המצור על לנינגרד.

היו"ר ציין כי במסגרת אירועי יום השואה הבינלאומי חנכה קק"ל את האנדרטה לזכר לוחמי המצור על לנינגרד בגן סאקר יחד עם ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו ונשיא רוסיה, מר ולדימיר פוטין. בערב אותו היום, קיימה קק"ל אירוע חשוב למשלחת שליוותה את הנשיא פוטין לארץ. היו"ר ברח את סגן יו"ר הדירקטוריון ויו"ר ועדת גיוס משאבים, מר נוימן, על פעילותו וכן את מר ויניקוב, מנהל חטיבת גיוס משאבים, על אירוע חשוב ומכובד, במהלכו גם חשפה קק"ל בפני המשתתפים את תכנית ישראל 2040 לתורמים ומשקיעים.

3. סדנת תכנית ישראל 2040

הצוות הבכיר קיים סדנה אינטנסיבית בת יומיים בנושא "ישראל 2040" להבנת המשמעויות וההשפעה שתהיה לתכנית זאת על הגליל והנגב בפרט והמדינה בכלל ומתפקידו וחלקו בתכנית. אין ספק בדבר השפעתה של הסדנה על היערכות גורמי המקצוע לקדם את התכנית.

4. ישיבה בראשות כב' נשיא המדינה בנושא עידוד התיישבות

בבוקר ישיבת הדירקטוריון התקיימה ישיבה שזומנה על ידי נשיא המדינה, מר רובי ריבלין, בעניין מימוש החלטת הממשלה בנושא התיישבות ועידוד התיישבות בנגב ובגליל אשר התקבלה בשנת 2013. בישיבה השתתפו נציג היועץ המשפטי לממשלה, ראשי האוצר, נציגי רמ"י, נציגי ארגוני ההתיישבות, וראש קבינט הדיוור, אשר החמיא לקק"ל על עשייתה. מקומה של קק"ל בישיבה היה משמעותי ביותר, בהקשר של תכנית ישראל 2040.

5. מחיר למשתכן

בישיבה האחרונה צוינה כוונת קק"ל לתבוע מהמדינה שני מיליארד ₪, שנלקחו ממנה במסגרת מחיר למשתכן. לאחר התייעצות נוספת שקיימנו, נבדקת כעת האפשרות לדרוש מהממשלה, בהתאם למדיניות הדירקטוריון, ששכום זה יופנה לגליל ולנגב, וזאת משום שנכון להיום רק כ-7-8% מהשכום האמור מופנים לנגב ולגליל והשאר למרכז הארץ.

6. פעילות חטיבת החינוך והקהילה.

היו"ר דיווח אודות פעילות חטיבת החינוך וקהילה:

1. כ-300 אלף חניכי תנועות הנוער וארגוני הילדים והנוער ברחבי הארץ יקדישו את הפעילות השבועית שלהם לנושא השסעים בחברה הישראלית. מדובר בפעולה שהוכנה על ידי המחלקה לפדגוגיה חינוכית בקק"ל.

2. כ-800 בעלי צרכים מיוחדים יתארחו ב-4 אתרים מונגשים של קק"ל ויקבלו הדרכות וייטעו במקומות מונגשים לאוכלוסיות בעלי צרכים מיוחדים.



מזכירות החברה

3. השבוע ובשבוע הבא יתקיים אירוע "קק"ל צועדת ומצדיעה" למכינות הקדם צבאיות ומכינות אופק, בו יצעדו כ-3,500 חניכים בכל רחבי הארץ. שבוע האירועים יסתיים באירוע מכובד שיתקיים בלשכת נשיא המדינה, בהשתתפות חברי דירקטוריון, נציגי המכינות הקדם צבאיות ונציגי תנועות הנוער. מדובר באירוע שבמסגרתו יוענקו תעודות ל 22 חניכים מצטיינים.

3. דו"ח מנכ"ל קק"ל

עיקרי הדיון:

סיכום פעילות וסקירת ביצוע החלטות לשנת 2019

- המנכ"ל עדכן את החברים כי על שולחנם הונחה חוברת סיכום פעילות לשנת 2019 של החטיבות המקצועיות בקק"ל, הכוללת בנוסף סקירה של מצב ביצוע החלטות דירקטוריון וועדת הנהלה. החוברת משקפת את עיקרי הדברים שבוצעו במהלך השנה, ולא את כלל העבודה, וזאת כפי שמצאו לנכון המנכ"ל ומנהלי החטיבות להציג. החוברת מאפשרת תמונה רחבה ביותר אודות העשייה של החטיבות השונות, וככל שתהיינה שאלות הן תענינה בהתאם.
- המנכ"ל ביקש להדגיש מספר נקודות מהחוברת ובאופן כללי:
1. 68.5% מהחלטות הדירקטוריון בוצעו ו-24.5% מההחלטות בהליך ביצוע.
 2. 33% מהחלטות ועדת הנהלה בוצעו ו-50% בהליך ביצוע.
 3. בחוברת יש הסברים מילוליים על שיפור תהליכים בירוקרטים שהדירקטוריון בקש לבצעם, אשר ננקטו בשנה החולפת וינקטו גם בשנה הבאה: טיוב נהלים, המבוצע על ידי ועדת טיוב נהלים שמטרתה הטמעת נהלים, שיפורם ופישוטם, ובכך לאפשר את ייעול העבודה; שיפור הליכים בירוקרטיים; סנכרון בין החטיבות, ועבודה בשולחנות משותפים - מאמצים אלה ניכרים בעבודה ובתוצאות.
 4. הועמקו תהליכי ביקורת הפנים בארגון, אשר כידוע מבוצעים על ידי חמישה גופים שונים. יושמו כלים העוזרים לעבודה שוטפת, ובפרט העצמת יחידת ביקורת הפנים שנותנת פירות בהיבט של תיקון ליקויים ושיפור העבודה;
 5. בשנה זאת היה תהליך מסודר של בניית תכנית עבודה ומעקב אחרי ביצוע החלטות ולכן בסוף השנה יש אחוז ביצוע החלטות גבוה;
 6. תהליך בניית תקציב 2020 נעשה באופן מקצועי, ובסופו של יום אושר במסגרת הזמן שקבע הדירקטוריון;
 7. נמשך תהליך ההטמעה של המבנה הארגוני מול החטיבות והיחידות השונות בקק"ל, אותו מוביל מר אמיר רוזנבאום, מנהל חטיבת משאבי אנוש ומנהל;
 8. המנכ"ל הזכיר בהזדמנות זו, שבתהליך שארך כשנתיים, הקלטו מנהלי חטיבות ויחידות חדשים, וזה השפיע על העבודה לאור צרכיהם ללמוד את המלאכה ולהיכנס לתפקידם. התהליך הושלם, הרכב ההנהלה המקצועית מלא, והמנכ"ל הביע תקווה כי כעת ניתן יהיה לעמוד ביעדים שנקבעו בתקציב 2020;
 9. נמשכת הפעילות להרחבת העתודה הניהולית, בהשתתפות 120 מנהלים בדרג ביניים;
 10. בהקשר זה ציין כי במהלך שנת 2020 יוכנסו כלים שונים על ידי מנהל חטיבת משאבי אנוש להעצמת נשים בקק"ל;
 11. השולם מהלך קליטת עובדים בעלי צרכים מיוחדים בארגון, וקק"ל עומדת ברף גבוה בהרבה מהנדרש בנושא זה בגופים ציבוריים. קליטת עובדים אלה נעשתה ביחידות האגון השונות, וזאת על אף קיצוץ בכוח אדם שנעשה במהלך שנים אלה;
 12. קק"ל נמצאת כעת בעיצומו של מהלך התייעלות באמצעות הסכמי מסגרת שנועדו לתת ביטוי ליתרון הגודל מול ספקים אשר מוביל להתייעלות כספית ולשליטה טובה יותר בהוצאות;
 13. נמשך תהליך הפרישה המנוהלת המונחה בעיקרון שלא ייכנס אדם אחר במקום העובד שפרש, במסגרת תהליך זה, ובשיתוף ועידוד ארגון העובדים, מאוחדים תפקידים ועובדים נוטלים על עצמם תפקידים נוספים שהתפנו כנוסף על תפקיד;
 14. קק"ל נכנסת זאת השנה השנייה להליך צמצום קניית שירות מספקים כמו גם קניית שירות מיועצים ובעתיד תצומצם אף קניית שירות של חברות הפקה;
 15. האתגר המוצב בפני הדירקטוריון לשנה הבאה הוא צמצום התערבות חברי הדירקטוריון בסמכויות הדרג המקצועי. המנכ"ל הוסיף וציין כי הוא פועל בנושא אל מול שומרי הסף ומחדד למנהלי החטיבות את הקווים המותרים בעבודה אל מול קובעי המדיניות. קורא לדירקטוריון לקיים דיון מעמיק בנושא, כדי להמשיך ולשפר את הנושא דנן, ולעשות סדר בסמכויות שבין היחידות, בין הוועדות לבין



מזכירות החברה

הדירקטוריון ובין הדירקטוריון לבין הדרג המקצועי. ישנו שיפור בנושא, אך יש עוד עבודה לעשות בסוגיה זו שתוביל אותנו לשיפור בעבודה.

יו"ר עמית, מר חי אדיב, בקש לדעת את מצבה של העתירה שהוגשה בעניין ביקורת רשם ההקדשות. עו"ד נדב עשהאל העמיד את הדברים על מכונם, והשיבו כי הייתה עתירה לקבל חומרים נוספים מרשם ההקדשות ובמסגרת הערעור שהגישה קק"ל, היא קבלה את המלצת בית המשפט ומחקה את הערעור, לאחר שרוב החומרים שביקשה התקבלו.

4. מינוי מר אורי אריאל כממלא מקומו של מר משה יוגב כחבר דירקטוריון קק"ל.

עיקרי הדיון:

יו"ר קק"ל דיווח כי מר משה יוגב, ששרת את הארגון נאמנה 22 שנים, הגיש מכתב בו הודיע על סיום כהונתו כדירקטור בקק"ל. מר יוגב יוזמן לשיבת הדירקטוריון הבאה לפרידה מכובדת. הדירקטוריון מתבקש לאשר את מינוי מר אורי אריאל כמחליפו. האישור יהיה על פי נהלי קק"ל ויובא לאישורה של האסיפה הכללית של קק"ל.

החלטה מס' 20250103/4

הודעת התפטרותו של מר משה יוגב נרשמה בפני הדירקטוריון. בהתאם לסעיף 34 לתקנון קק"ל, הדירקטוריון מאשר את מינויו של מר אורי יהודה אריאל כחבר דירקטוריון קק"ל, במקומו של מר משה יוגב, אשר סיים את כהונתו. מינויו של מר אורי אריאל יובא לאישור האסיפה הכללית בשיבתה הקרובה. מר אריאל יכהן כחבר הוועדות בהן כיהן מר יוגב.

הצבעה:

אושר פה אחד

מינוי הגב' אמילי לוי שוחט כחברת דירקטוריון הימנותא

לאור סיום כהונתו של מר משה כהן מדירקטוריון הימנותא, מתבקש הדירקטוריון לאשר מינויה של גב' אמילי לוי שוחט כחברת דירקטוריון הימנותא.

החלטה מס' 20250110/4

הדירקטוריון, בכובעו כאסיפה כללית של הימנותא, מאשר את מינויה של הגב' אמילי לוי שוחט כחברת דירקטוריון בדירקטוריון הימנותא.

הצבעה:

אושר פה אחד

5. אישור תכנית עבודה מפורטת ל"ישראל 2040" לשנת 2020

עיקרי הדיון:

יו"ר הדירקטוריון עמד על מטרת הדיון והזכיר שבישיבה הקודמת אושר תקציב בסך 150 מיליון ש"ח לתכנית "ישראל 2040".

לאחר הישיבה התקיימה ישיבה מקצועית על מנת להפוך את ההחלטה לתכנית עבודה ובמהלכה עמד היועץ המיוחד לדירקטוריון, כב' השופט בדימ' ספי אלון, על כך שיהיה צורך לחזור לגבי חלק מהתכנית לאישור הדירקטוריון. לפיכך, החליט היו"ר להביא את כל התכנית לאישור הדירקטוריון.

מוצגת כעת בפני הדירקטוריון התכנית כולה, בסך של 150 מיליון ש"ח, ולמעשה מובאת היום לדיון ואישור הדירקטוריון המלצת הדרג המקצועי אותו יוכל לבצע במהלך שנת 2020 בסכום של 60 מיליון ש"ח, מתוך ה 150 מיליון הכוללים. יתרת התכנית תוצג בפני הדירקטוריון בשנת 2021 ולאחר אישורה ימשיך הדרג המקצועי לפעול לפיה.

מר נחי אייל בקש לדעת מה המקור התקציבי לסכום האמור, וזאת לאור הצפי שבסוף שנת 2020 יוותרו ברזרבה 7 מיליון ש"ח, לאחר תקצוב התכנית, ולאור גריעת סכום במהלך דצמבר בסך של כ-160 מיליון ש"ח מהכנסת קק"ל מרמ"י. לפיכך, מבין כי אין ברזרבות כספים לביצוע התכנית ולכן מבקש לדעת מה המקור התקציבי שלה.



מזכירות החברה

יו"ר עמית, מר חי אדיב, עמד על הסעיף בהצעת ההחלטה המאפשר למנכ"ל לבצע הסטות בתקציב. לגישתו יש לצמצם את יכולת הסטת התקציבים של המנכ"ל בתוך התכנית לכ-5%-10% והשאר יובא לעדכון ההנהלה או עדכון ואישור ההנהלה או הדירקטוריון.

סגן היו"ר ויו"ר ועדת כספים, מר ארנן פלמן, ביקש להעלות מספר טענות: ציין כי סבור שכל תכנית ישראל 2040 צריכה הייתה לבוא לדיון מוקדם בוועדת כספים, וציין כי בישיבה האחרונה של ועדת ההנהלה, הודיע שוועדת כספים תתכנס בהתאם לדרישת גורם מקצועי, כדי לדון בתכנית ולא כך היה הדבר. בנוהל קק"ל מצוין כי ענייני מדיניות כספית של קק"ל צריכים להיות נדונים בוועדת הכספים.

בהמשך לדבריו של מר אייל, ציין מר פלמן כי היה מקום לדון ראשית האם יש מקום לוותר על פרויקטים קיימים ומאושרים, אך תכנית ישראל 2040 מתווספת לפרויקטים קיימים. במצב זה, אין להחלטה זו מקור תקציבי, ולכן לגישתו יש להטיל ספק בחוקיותה. באשר להחלטה כי המנכ"ל יוכל לאשר הסטות תקציביות בתכנית של עד 30%, הרי שהדבר אינו עולה בקנה אחד עם נהלים ברורים וקבועים בעניין הסטות, או סכומי הסטות או הגורם המוסמך לאשר הסטות.

דבר נוסף הצורם לו אישית, הוא אשור פרויקטים מחוללי שינוי מהותי, מספר חודשים לפני קיום קונגרס ציוני. לגישתו מדובר בעניין שאינו תקין. משמעות התכנית היא חיוב הנהלת קק"ל החדשה בהוצאות עתידיות משמעותיות. עוד הוסיף כי 10 מיליון ש"ח לפרסום כמו גם 5 מיליון ש"ח לוועידות שונות צורמים לו. לגישתו רב הנסתר על הגלוי בהצעת ההחלטה בפן האישי חורה למר פלמן שיחות שהוא מקבל מראשי ערים ואנשים בעלי השפעה מהן מצטייר שהוא כביכול אינו תומך בתכנית ובקידום הנגב והגליל. לטענתו, ההפך הוא הנכון. קבלת החלטה כבדת משקל זו, מובילה לדיון בסעיף אחר על סדר היום, והוא שינוי מדיניות בדבר גביית דמי כניסה. הבקשה להביא לאישור הדירקטוריון גביית תשלום במרכז המבקרים של החולה אינה עומדת בקנה אחד עם התנהלות קק"ל בשנות קיומה בהן פעילויות קק"ל היו ללא תשלום. יש קיצוץ בליבת העשייה והשינוי ההיסטורי של גביית תשלום, ככל שיאושר, יעיד על נטישה של מסורת שקק"ל נהגה על פיה במהלך השנים. לגישתו, בהחלטות המתבקשות היום, קק"ל עוזבת ונוטשת פעילות שקק"ל ביצעה באופן מסורתי מזה עשרות שנים.

גב' נאהורי ציינה שחלק מהנושאים המוצגים לא הובאו בפני ועדת הכספים, אך למעלה מכך, חלק מאלו שמובאים לאישור נדונו ולא אושרו בוועדת הכספים כדוגמת מרכזי החדשנות. תמוה בעיניה העניין שהדירקטוריון יכול לעקוף את החלטת ועדת הכספים.

יו"ר הדירקטוריון מר עטר התייחס לנאמר, וציין כי המקור התקציבי להחלטה זו הינו מסכום של 150 מלש"ח שמשורייני מהרזרבה, ומתוכו מתקצבים כרגע 60 מיליון ש"ח. באשר לשיעור ההסטות המופקדות בידי המנכ"ל, הרי שמדובר בגמישות ניהולית סבירה. מדובר באופציה בלבד שתאפשר גמישות ניהולית, ואם כל התכניות יצאו אל הפועל כמתוכנן, אזי שלא יהיה בה צורך. הגמישות מטרתה למנוע כניסה לפרוצדורות נוספות בהמשך. היו"ר ציין כי יש לו אמון מלא במנכ"ל ובשיקול דעתו בנושא.

סגן היו"ר, מר זאב נוימן, בקש את בדיקת היועץ המשפטי, עו"ד עשהאל בעניין. היו"ר התייחס לדבריו, וציין כי לדירקטוריון לא מובאים דברים שלא נבדקו על ידי היועצים המשפטיים.

יו"ר הדירקטוריון, מר עטר המשיך להתייחס לדברי החברים, ועמד על כך שהפעילות המסורתית והקבועה של קק"ל לא השתנתה. תכנית "ישראל 2040" היא בנוסף לפעילות השוטפת, מדובר בפעילות שאינה פשוטה ושאין לה קלה, אך היא משמעותית ותתקיים כפעילות נוספת של קק"ל. היו"ר הביעה תמיכתו ביחס לטענה בדבר הפגיעה במעמדו של הדירקטוריון הבא, מקום בו 90 מלש"ח מהתכנית נותרה להחלטת הדירקטוריון הבא, נהפוך הוא. היו"ר בקש לרענן את זיכרון החברים שעל הדירקטוריון הנוכחי נכפה להוציא לפועל החלטות של הדירקטוריון הקודם בעלויות של כ-3 מיליארד ש"ח.

זאת ועוד, היו"ר הזכיר כי אושר על ידי הדירקטוריון תקציב של 150 מלש"ח, ולו הדרג המקצועי יכול היה להוציא לפועל את כל התכנית בהיקף של 150 מיליון ש"ח במהלך שנת 2020, כך היה הדבר. אך הדרג המקצועי העריך כי ניתן יהיה לבצע במהלך 2020 את התכנית רק בהיקף של 60 מיליון ש"ח, אז הוצע כי יתרת הסכום תובא לאישור הדירקטוריון הבא בשנת 2021, אין כפייה על הדירקטוריון הבא, מדובר בדברי הבל.



מזכירות החברה

מר אייל העיר כי נגרעו מהכנסות קק"ל 160 מיליון ש"ח על ידי רמ"י בחודש דצמבר, ועל כן, לגישתו, התקציב האחרון שאושר מהרזרבה אמור להתבטל. מר עטר ציין כי תקציב ה-150 מלש"ח משורייני ברזרבה. עוד הוסיף כי מנכ"ל המינהל אמור להשיב את עמדתו לקק"ל אודות גריעת 160 מלש"ח, מאחר שקק"ל עמדה על השבתם לקופת קק"ל, וכי רק לאחר מכן יתקיים דיון אודות נכונות הגריעה. ללא קשר לסכום זה, התקיימה ישיבה עם מנכ"ל המינהל, במסגרתה התחייב האחרון להעביר סכומים גדולים לקק"ל במהלך חצי השנה הקרובה, בעקבות חובות של רמ"י לקק"ל ודברים נוספים, ואלה מצריכים ביצוע של בדיקות נוספות. ההתחייבות נתנה גם בפני סגן היו"ר, מר שלמה דרעי שנכח בישיבה.

כמו כן, דיווח היו"ר שהורה לדרג המקצועי לעצור את הפעילות של 100 מיליון ש"ח שאושרו בעבר והוקצו לעבודות בציפורי, וזאת במידה וסכומי הכסף אודותם דיווח לא יתקבלו וסכום כסף זה נמצא כעת ברזרבה. על כן, נותר כסף ברזרבה והסכום הזה משורייני ברזרבה.

מר פלמן ציין כי אמנם 150 מלש"ח נכללו בנייר שהוכן לפני כחודש, ובנייר זה נותרו 14 מלש"ח ברזרבה ללא ייעוד, אלא שבהמשך נודע לנו שהכנסות מרמ"י בשנה הקודמת, שנלקחו בחשבון בנייר האמור, היו פחותות בכ-150 מלש"ח מהצפי. נכון לעכשיו, ההחלטה נסמכת על הבטחות ודיבורים. עצירת פרויקט ציפורי, שהינה תכנית שאושרה בדירקטוריון ורק לו הסמכות לבטלה, והצעת הביטול לא הובאה לדירקטוריון. לגישתו, להחלטה המובאת היום אין מקור תקציבי והתקציב לא מאפשר לתקצב את הסכום המוצע. משמעות מינהל תקין היא לאשר כשיש מקור תקציבי.

החלטה מס' 20250101/4

א. לאחר דיון מעמיק, מאשר דירקטוריון קק"ל את תכנית העבודה לקידום "ישראל 2040", שהוכנה וגובשה על ידי גורמי המקצוע והוגשה לאישורו, על כל פרטיה (להלן: התכנית המאושרת). בתוך כך, מאשר דירקטוריון קק"ל את הפרויקטים הבאים לביצוע במהלך שנת 2020 ואת תקצובם (להלן: התכנית המתוקצבת):

1. מנגנון הגיוס והשמה - הדירקטוריון מאשר תקציב בסך 1 מלש"ח עבור תכנון מנגנון גיוס והשמה, גורמי המקצוע, יפעלו לקדם החלטה זו, באמצעות פרסום מכרז.
2. תכניות האצה ייחודיות – הדירקטוריון מאשר את קידום התכניות ההאצה הייחודיות כפי שהוצג בפניו ונשלח לעיונו מראש, בסך כולל של 0.5 מיליון ₪. הצוות המקצועי יפעל לקידום התכניות והתקשרות בהסכם במסגרת שיתוף פעולה או מכרז.
3. סיוע בתכנון מרכזי תעסוקת הייטק – הדירקטוריון מאשר את התכנית למתן סיוע לתכנון אזורי תעסוקה מוטי הייטק, בהתאם למתווה שהוצג בפניו, בסך של 1 מלש"ח.
4. על בסיס הנימוקים שהוצגו בפניו, מאשר הדירקטוריון את קידום תכנון הרחבת אזור התעשייה בבר-לב ותקצובו בסך של 1 מלש"ח.
5. מפת ההזדמנויות העסקיות – הדירקטוריון מאשר את פיתוח וקידום מפת ההזדמנויות העסקיות, בסך של 0.7 מלש"ח, באמצעות הליך מכרזי או שת"פ.
6. מרכזי חדשנות - לאחר שהוצגו בפניו הפיילוטס המוצעים של מרכזי החדשנות, תכניתם הכלכלית, הקריטריונים לבחירת הפיילוטס, רכיבי שיתוף הפעולה ועלויות ההקמה והתפעול, מאשר הדירקטוריון את הקמת שני מרכזי החדשנות, בכנרת ובבאר שבע ושלוחותיה, כפיילוטס בהתאם לתנאים שהוצגו בפניו ובעלות של 38 מלש"ח לשני הפיילוטס.
- מרכזי החדשנות המוצעים האחרים, יקודמו על בסיס קול קורא, שיתוף פעולה או רצון המשקיע ו/או התורם, ובתנאי שיימצא לכך תקציב ממשקיע חיצוני ו/או תורם.
7. התיישבות בנגב ובגליל – הדירקטוריון מאשר תקציב בסך 4.8 מלש"ח עבור תכניות ופעולות יזמות לעידוד התיישבות בנגב ובגליל. גורמי המקצוע יפעלו לקדם פעולות ותכניות אלה, בין היתר, באמצעות שיתופי פעולה במקרים המתאימים.
8. דוברות, הסברה ושיווק – הדירקטוריון מאשר תקציב בסך 4 מלש"ח עבור פעולות דוברות, הסברה ושיווק עבור תכנית "ישראל 2040", בהתאם לתכניות שהוצגו בפניו ונשלחו לעיונו מראש.
9. ליווי וייעוץ מקצועי – הדירקטוריון מאשר תקציב בסך של 4 מיליון ₪ עבור שירותי ליווי וייעוץ מקצועי לתכנית "ישראל 2040".
10. כנסים - הדירקטוריון מאשר תקציב בסך של 5 מלש"ח לקיום כנסים טכנולוגיים, הייטק, כנס התיישבות, כנס מועצות אזוריות, תורמים ועולם יהודי, גיוס משקיעים שהינם בעלי ערך שיווקי ופרסומי לטובת ישראל 2040 וקק"ל וכיו"ב, בהתאם לתכנית שהוצגה בפניו.

ב. יתרת התכנית תאושר לביצוע על ידי הדירקטוריון בשנת 2021.

ג. המנכ"ל מוסמך לבצע שינויים והסטות, במסגרת התוכנית המאושרת, עד לשיעור של 30% מהסך הכולל של התוכנית המתוקצבת, בין כלל רכיבי התכנית המאושרת (בין אם נכללים במסגרת התכנית המתוקצבת ובין אם לאו). המנכ"ל ידווח על הסטות ושינויים אלה לוועדת ההנהלה.



מזכירות החברה

ביצוע באחריות: אמנון בן עמי - מנכ"ל

הצבעה:

בעד-רוב

מתנגדים- 6 (ארנן פלמן , נחי אייל , אליהו אהרונ , קרול גולדינג , מתי יצחק , נילי נאהורי)
נמנעים- 3 (אמיר שניידר , חי אדיב , משה טור-פז(קינלי))
אושר ברוב קולות

6. דיון והחלטה אודות תקצוב תכניות ופעולות במסגרת החלטת הדירקטוריון בעניין ישראל 2040 מיום 12.2.19

עיקרי הדיון:

בהמשך לדיון שהתקיים בסעיף 5, הזכיר היו"ר כי הדירקטוריון אישר תקציב בסך 50 מלש"ח לשנת 2019. מתוכו, נותר סכום שלא אושר על ידי ועדת הכספים. בהמשך לאמור, מוצע לתקצב פרויקטים נוספים כמפורט בהצעת ההחלטה.

החלטה מס' 20250104/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את תקצוב הרכיבים הבאים כחלק מתקציב ישראל 2040 שאושר על ידי הדירקטוריון ביום 12.2.19, וזאת כדלקמן ::

1. 5 מלש"ח עבור תכנון מרכזי תעסוקה, בהתאם למתווה שהוצג ;
2. 2 מלש"ח עבור תכניות אקדמיה וחינוך שיקודמו על ידי גורמי המקצוע.
3. 6 מלש"ח עבור קמפיין הסברה.

המקור התקציבי הינו כמפורט בדברי ההסבר שלהלן.

הדירקטוריון מסמיך את המנכ"ל לבצע שינויים והסטות, ביחס לסעיפים המתוקצבים במסגרת החלטה זו, ובסמכותו אף לבצע הסטות בין הסעיפים הללו לבין סעיפי התקציב שבהחלטה 5 שעל סדר היום. והכל בהתאם לגמישות ולתנאים המפורטים בהחלטה שבסעיף 5 שעל סדר היום.

ביצוע באחריות: אמנון בן עמי - מנכ"ל

הצבעה:

בעד-רוב

מתנגדים- 7 (ארנן פלמן , נחי אייל , אליהו אהרונ , קרול גולדינג , מתי יצחק , מיכל סיבל-דראל , נילי נאהורי)

נמנעים- 3 (אמיר שניידר , חי אדיב , משה טור-פז(קינלי))
אושר ברוב קולות

בתום ההצבעה הפנה מר פלמן את חברי הדירקטוריון לנוסח ההחלטה שהתקבלה : "בתום דיון מקיף שהתקיים, מאשר דירקטוריון קק"ל את תכנית העבודה לקידום ישראל 2040".

7. דיון ואישור עדכון החלטת הדירקטוריון מיום 12.2.19 אודות שכר הבכירים בחברה

עיקרי הדיון:

כלל גורמי המקצוע, למעט נציגי מזכירות החברה, יצאו מאולם הישיבות ולא נכחו בו במהלך דיון זה. סגן יו"ר קק"ל ויו"ר ועדת שכר בכירים, עו"ד שלמה דרעי, ביקש להציג את ההחלטה המוצעת, חרף בקשה להסרת הסעיף על סדר היום והעברתו לוועדת משאבי אנוש, וככל שיו"ר ועדת משאבי אנוש יבקש לדון בו הוא יועבר לדיון בוועדה. עוד ציין, כי מדובר ברכיב אחרון שנותר בכל ההחלטה המקיפה שהתקבלה בנושא.

עו"ד דרעי הציג את הנושא של שכר בכירים כפי שנדון בוועדת שכר בכירים בישיבותיה וכן את העבודה המקצועית שנעשתה ושעמדה בבסיס המלצת הוועדה. עו"ד דרעי שב והזכיר כי על פי ההחלטה שהתקבלה, תיוותר רשימה מצומצמת וברורה של בכירים, וזאת לאחר שנעשה סדר בנושא, והכל תוך יצירת אחידות בשכרם של מי שהוגדר כבכיר וגזירת שכרם משכר מנכ"ל קק"ל הנגזר משכר יו"ר קק"ל.



מזכירות החברה

ואולם, מאחר ושכר היו"ר מוצמד לשכר הממוצע במשק, נוצר חוסר אחידות ביחס להצמדה, וזאת משום שההחלטה הקודמת אשרה רכיב הצמדה אחר לבכירים, הגם שהמלצתה המקורית של ועדת שכר הבכירים הייתה להצמדה דומה לזו הנהוגה ליו"ר.

ועדת שכר בכירים המליצה על הצמדה שתהיה אחידה הן ליו"ר והן לבכירים בקק"ל על מנת למנוע שחיקה של שכר הבכירים ביחס ליו"ר ולהותיר את האחידות על כנה. החלטת ועדת הביקורת הקודמת הובאה לאישור הדירקטוריון בזמנו. כעת, משנדרש עדכון השכר בתחילת השנה, סברה הוועדה כפי שסברה מלכתחילה שיש מקום לבחון שוב את הנושא ולתקן את ההחלטה ולהצמיד את שכר הבכירים לשכר הממוצע במשק. השינוי הוא אך ורק בנקודה זאת ולא בשאר הרכיבים. מר דרעי עדכן את הדירקטוריון כי הנושא נדון בפני ועדת הביקורת החיצונית הנוכחית בשבוע שעבר, חברי הוועדה שאלו שאלות וניתן להם מענה וזאת אשרה שינוי זה.

גב' מיכל סיבל דראל סברה שההחלטה שהתקבלה בשנה שעברה הינה נכונה, ואין זה נכון לשנות את ההחלטה לאחר שנה. כמו כן, יש להותיר את ההחלטה על כנה גם משום היות קק"ל דומה לחברה ממשלתית וכי ההצעה המוצעת אינה מוצדקת משום שלא מדובר בשכר שנשחק ולדעתה יש להעביר הבקשה לוועדת משאבי אנוש שתבחן סוגיה זאת.

מר דרעי השיבה כי יש רצון ליצור אחידות בכל הפרמטרים. השחיקה אליה התייחס אינה ביחס למדד אלא לשחיקה הנובעת כאמור, ממנגנון הצמדה שונה ליו"ר ולבכירים, שעלול ליצור פערים עם הזמן בשכר. עוד ציין שבמסגרת עבודת ועדת שכר הבכירים נערכה בדיקה מול מקבלי שכר בכירים במוסדות הלאומיים, ונמצא בין היתר, ששכר המנכ"ל בקק"ל נמוך משמעותית משכר המנכ"ל בקרן היסוד, וזאת חרף היקפי העבודה בקק"ל שהינם עצומים עם אחריות רבה ותקציבים גבוהים. עוד התייחס בהקשר זה לחוסר ההתאמה בין פעילות וטבעה של קק"ל לבין הגדרתה כחל"ץ. כמו כן, עמד גם על הרצון לגייס בעתיד אנשי מקצוע איכותיים לארגון. ציין כי עבודת הוועדה לוותה במחלוקות, ומר יוגב הביע במסגרת הדיונים עמדה נגדית והיה קשה לשכנעו.

מר דניאל כהן אמר שהשלכות ההצמדה היו ברורות לפני שנה וכי ברור הרצון להצמיד את שכר הבכירים למדד שנע מהר לעומת המדד של החברות הממשלתיות. עו"ד דרעי השיב כי שכר הבכירים לא נקבע על בסיס השכר של החברות הממשלתיות אלא בהתאם לשכר יו"ר קק"ל, ועל כן אין כל סיבה שההצמדה תהא בהתאם לשכר היו"ר. מר כהן שאל מדוע לא נקבע כמבוקש כעת, לפני שנה. מר דרעי השיב כי הרצון הוא, כאמור, למנוע חוסר אחידות וכי יחסית מדובר בסכומים זניחים.

מר ארנן פלמן ציין כי הוא מלווה את הנושא האמור זמן לא מועט ולדעתו יש לאשר את הנושא היום. לגישתו אין בהחלטה זו דבר שהוא לא נכון. למעשה ההחלטה התקבלה בוועדת שכר בכירים כבר לפני שנה, אך משום מה ועדת הביקורת דאז, שינתה את מנגנון ההצמדה. כאמור, דומה כי אין משמעות כלכלית גדולה להצמדה, והצוות המקצועי הבכיר של קק"ל הוא צוות מעולה, ובכך יש לסיים את הדיון בכך.

לשאלת מר מתי יצחק, האם מוצו כל התהליכים בנושא זה והוא לא יעלה לדיון בשנית? השיב מר דרעי כי נושא ההצמדה לא נדון בוועדת משאבי אנוש אך כך כל ההחלטה בנושא שכר הבכירים לא נדון בה. ועדת שכר הבכירים הוסמכה ספציפית לדון בכך. מבחינת ועדת שכר בכירים הנושא טופל כהלכתו ולא יפתח שוב, לפחות לא בקדנציה זאת.

מר פלמן הדגיש כי על פי החלטת הדירקטוריון, לא ניתן לשנות את רשימת מקבלי השכר הבכירים כפי שאושרה, אלא בהחלטת דירקטוריון.

מר חיים כהן, חבר בוועדת שכר הבכירים, ציין כי אכן הנושא לא נדון בוועדת משאבי אנוש. ועדת שכר בכירים דנה שעות רבות בנושא על מנת לגבש כללים מוחלטים ונכונים כלפי כלל הבכירים. עוד הזכיר כי היו טענות כאלו ואחרות על תיקון שנדרש כל במיני עיוותים שונים. מר כהן הצטרף לדברי עו"ד דרעי, וציין כי ייתכן ויו"ר ועדת משאבי אנוש היה צריך להיות חבר בוועדה. בהקשר זה הזכיר עו"ד דרעי שמר מייק ניצן, שכהן אז כיו"ר ועדת משאבי אנוש ומנהל, היה חבר בוועדה. מר כהן הוסיף כי הצמדה זו נדרשת לצורך בהירות עבור העובד בדבר שכרו.

מר יאיר לוטשטיין, יו"ר ועדת משאבי אנוש ומנהל, ציין כי תחילה ביקש להביא את הנושא לדיון בוועדת משאבי אנוש, לאור העובדה שאך לפני שנה התקבלה ההחלטה המקורית. יחד עם זאת, ציין כי נחה דעתו מכך שנעשתה עבודה יסודית בעניין ובצורה ראויה.



מזכירות החברה

החלטה מס' 20250105/4

בהתאם לסעיפים 270(2) ו-272(א) לחוק החברות, ובהמשך להחלטת ועדת הביקורת מיום 29.1.20, מאשר הדירקטוריון את המלצת ועדת שכר הבכירים מיום 6.1.2020, כך שהחל מיום 1.1.20, תוצמד העלאת שכר הבכירים בק"ל לשכר הממוצע במשק, והצמדה זו תתבצע מדי שנה, בהתאם לנתונים המתפרסמים בתחילת חודש ינואר.

ביצוע באחריות: אמיר רוזנבאום

הצבעה:

בעד-רוב

מתנגדים- 2 (עפרה כרמי , מיכל סיבל-דראל)
נמנעים- 3 (נחי אייל , דליה תיבון-לגזיאל , חי אדיב)
אושר ברוב קולות

8.

דיון והחלטה אודות קביעת מדיניות לגביית דמי כניסה במרכז המבקרים של ק"ל באגמון החולה.

עיקרי הדיון:

מר אייל בקש להדגיש ביחס להצעת ההחלטה המובאת, כי יצויין בבירור כי מדובר במקרה חריג המנוגד להתנהלות הרגילה של ק"ל, וזאת בגלל המאפיינים הייחודיים של פרויקט אגמון החולה והוצאותיו. יש להבהיר כי אין מדובר בשינוי מדיניות של ק"ל הנוגע לכניסה לאתריה. יו"ר הדירקטוריון הסכים עם הערה זאת.

מנהל מפ"ק, מר ירון אוהיון הציג את החלופה הנבחרת מבין השלושה שנבחנו, וציין כי היא מתבססת על חישוב של ממוצע של דמי כניסה באתרים סביב אגמון החולה לרבות האתר של רטי"ג, ותרגום הסכומים לדמי כניסה מבוגר וילד. מהבדיקה שנערכה, נמצא כי כמעט כל מבקרי האגמון בשנים האחרונות, שילם בעד אטרקציה אחת או שתיים המצויות באגמון, דוגמת שכירת אופניים או רכיבה בעגלת המסתור. ועל כן, הכלילו בעלות הכרטיס גם קופון בסך 10 ₪ עבור האטרקציות השונות. ככל שהדירקטוריון יאשר את החלופה, עלות הכניסה הממוצעת תהיה 28 ₪, ובפועל מדובר בעלות של 18 ₪ לאחר השימוש בקופון. חישוב של צפי המבקרים ודמי הכניסה אמור לכסות את עלות ההפעלה של האגמון.

גב' קרול גולדינג שאלה האם יש מנוי משפחתי למשפחות מרובות ילדים. מנהל מרחב צפון, ד"ר עמרי בונה השיבה כי יש מנוי שנתי לאדם, המכוון לתושבי האזור הבאים פעמים רבות בשנה לאגמון. לשאלתה האם יש פתרון למשפחות מרובות ילדים, ציין היו"ר כי במסגרת העבודה לא הייתה התייחסות לנושא זה והמנכ"ל יונחה להתייחס לסוגיה.

גב' דליה תיבון לגזיאל אמרה שההוצאה למשפחה היא גדולה מאד. מר אוהיון השיב לה ולשאלות נוספות כי בהינתן כל האטרקציות שיש באגמון החולה ובהתייחס לעלויות באתרים סביב לאגמון, המחיר הינו אטרקטיבי מאד. המחיר כולל כניסה לשמורה, לאגמון ולמרכז המבקרים וכי אין אפשרות להיכנס רק למרכז המבקרים ללא תשלום. הכניסה ככלל היא עם תשלום.

מר אליהו אהרוני ביקש לדעת אם פעולת הגבייה מצריכה כוח אדם נוסף, ונענה על ידי גורמי מפ"ק בשלילה. לשאלת דניאל יפה, עלות הכניסה היא לאגמון ולמרכז המבקרים, ולא ניתן להיכנס לאגמון ללא תשלום דמי כניסה. רוי"ח דניאל יפה ציין כי היה חש בנוח לו ההחלטה הייתה מאפשרת כניסה לאגמון ללא דמי תשלום, ודמי התשלום היו נגבים עבור מרכז המבקרים והאטרקציות בלבד.

מר יאיר לוטשטיין בקש ממר עטר להתייחס לעובדות לגבי שותפות ק"ל בפרויקט. יו"ר הדירקטוריון מר עטר הסביר כי אין מדובר בשינוי סדרי עולם, משום שגם בעבר הייתה גביית כספים באתר, עבור שכירת אופנים, כלי רכב וכד'. השקעת ק"ל באגמון החולה בסדר גודל של 130 מיליון ₪, הובילה להקמת מרכז מבקרים לתפארת. העלות התפעולית של מרכז המבקרים, מגדילה את הוצאות ק"ל בכ- 7 מיליון לשנה וכי יש לזה משמעות כלכלית. הפועל היוצא היא או לסבסד את עלות התפעול ולכך אין הצדקה, או לגבות דמי כניסה על בסיס העבודה שעשו גורמי המקצוע, תוך מתן התייחסות לאוכ' שונות, דוגמת סטודנטים, חיילים, משפחות וכו'. במסגרת ההחלטה ננחה את המנכ"ל לטפל בנושא המשפחות מרובות הילדים ולתת לו התייחסות.



מזכירות החברה

מר עטר המשיך וציין שקק"ל תידרש להשלכה נוספת של שדרוג מרכז המבקרים והשמורה, לפיו התעוררה מחלוקת לא פשוטה עם חקלאי האזור, שדורשים להגדיל את ההשתתפות הכספית של קק"ל בהאכלת ולהשביח את המזון שניתן לעגורים, בגלל הנזקים הרבים הנגרמים לשטחים סביב. עוד עולה הטענה, שלא בהכרח מבוססת, שקיום האגמון במתכונת הזאת מגדיל את מספר העגורים. ככל שתתקבל ההחלטה בנוגע לדמי הכניסה, ויעמדו ביעד של מספר המבקרים, הרי שיהיו לגורמי המקצוע את הכלים להתמודד עם הויכוח הקיים עם השותפים והחקלאים עוד ציין היו"ר כי המנכ"ל והצוות המקצועי מונחים להתייחס לשותפות הקיימת עם "נחלת המושבים", ולפתור את סוגיית הרווחים וההכנסות בשותפות. זאת מאחר וההשקעה במרכז המבקרים הייתה כל כולה של קק"ל, אין סיבה שכך יקרה, וכאמור הנושא ייבדק על ידי המנכ"ל והלשכה המשפטית.

החלטה מס' 20250107/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את שינוי המדיניות ביחס לגביית דמי כניסה למרכז המבקרים על שם סטיבן הארפר באגמון החולה, כפי שהומלץ על ידי גורמי המקצוע. הדירקטוריון מנחה את מנכ"ל קק"ל, מנהל מפ"ק והיועץ המשפטי לפעול לתיקון ההתקשרות עם נחלת המושבים כך שדמי הכניסה ישמשו לכיסוי הוצאות קק"ל ולבניית מרכז המבקרים החדש. מובהר כי החלטה זו הינה נקודתית לעניין מרכז המבקרים באגמון ואין בה כדי לשנות את המדיניות הקיימת ביחס לדמי כניסה באתרי קק"ל.

ביצוע באחריות: אמנון בן עמי - מנכ"ל, ירון אוהיון - מנהל מפ"ק, נדב עשהאל - היועץ המשפטי

הצבעה:

בעד-רוב

מתנגדים- 5 (ארנן פלמן , אליהו אהרוני , דליה תיבון-לגזיאל , חי אדיב , נילי נאהורי)
נמנעים- 2 (עפרה כרמי , נחי אייל)
אושר ברוב קולות

גבי עופרה כרמי הסבירה את הימנעותה בהצבעה בהיות קק"ל גוף שפועל מעבר לשיקולים כלכליים וכי עצם החלטת דמי כניסה באחד ממקומותיה הינו כניסה למדרון חלקלק ומהלך שאינו מבורך. מר אהרוני אמר שעל קק"ל לקצץ סכומים בפרויקטים אחרים ולהעבירם לפרויקט זה על מנת למנוע תשלום. מר דני יפה בקש לבדוק מעבר אנשים שרוצים לטייל בשטח ולא להיכנס למרכז.

9. בקשה לאישור עסקה עם עמותת נעמ"ת

עיקרי הדיון:

עו"ד נדב עשהאל הציג את העסקה ומהותה.

החלטה מס' 20250106/4

דירקטוריון קק"ל מאשר את ההתקשרות עם עמותת נעמת כאמור, בהתאם לסעיף 271 לחוק החברות אשר אושרה על ידי ועדת הביקורת ביום 29.1.2020, בהתאם להוראות סעיפים 271 ו-345ח(ה)(א6) לחוק החברות.

הצבעה:

אושר פה אחד



מזכירות החברה

10. דיון והחלטה בבקשה לשנות את החלטת הדירקטוריון מיום 26.3.19 אודות מקום הפעילות של חברת קק"ל אירו-אסיה

עיקרי הדיון:

יו"ר הדירקטוריון, מר עטר אמר שלאחר חידוש פעילות קק"ל באוקראינה מתבקש הדירקטוריון לאשר את פעילות קק"ל אירו-אסיה גם באוקראינה.

החלטה מס' 20250108/4

לאור ההסברים והנימוקים שהובאו על ידי הגורמים המקצועיים, הדירקטוריון מחליט לשנות את החלטתו מיום 26.3.17, כך שפעילותה של חברת קק"ל אירו-אסיה תורחב גם לאוקראינה.

ביצוע באחריות: רוני ויניקוב

הצבעה:

אושר פה אחד

11. שונות

עיקרי הדיון:

1. תנועות הנוער העולמיות

מר נחי אייל אמר שישנה בעיה של תנועות הנוער העולמיות אל מול קק"ל בגלל חובות כספיים גדולים שלהן לקק"ל, דבר שהביא לעצירת עבודה. ייתכן שחלק מהפתרון הוא ויתור על חלק מהחובות, משום שהפלונטר הזה מוביל לכך שתנועות הנוער לא פועלות ולא מתפקדות וזה מנוגד למדיניות הדירקטוריון. מר אייל בקש מיו"ר הדירקטוריון להיכנס לעובי הקורה בנושא ולתת פתרון למצב זה. היו"ר השיב כי הנושא אינו מוכר לו, וכי הנושא ייבדק.

2. הזמנות לאירוע בבית הנשיא.

מר עטר הפנה את שימת לב חברי הדירקטוריון להזמנות לאירוע בבית הנשיא שיתקיים ביום שני 10.2.20.

חתימת יו"ר קק"ל, מר דני עטר