



פרוטוקול

ישיבת ועדת תקשורת וקש"צ מס' 21/5 , משרדי קק"ל, ירושלים

יום שני, י"ב חשון תשפ"ב, 18/10/2021

חברים:

חיים כהן - יו"ר הוועדה

רונית בויטנר ; אמילי לוי-שוחט ; אלירן שמואל-חי (נכח בזום)

חסרים:

דניאל אבידור ; ברברה גולדשטיין ; דויד יערי

משתתפים:

גידי אייזן ; נסיה גלבר ; דורית חבני ; ירדנה טובול ; אלי כהן ; אילה כהן ; עו"ד איה כהן-לומר ; ליאורה כהן-נצר ; צחי משה ; גלי סיטון ; לאה פדידה ; עדי פועה ; אורן רובינסון ; שגית רחמים ; שמרית רמון

סדר יום:

1. פירוט תקציב שוטף לשנת 2022

2. מסמך יסודות וערכים

3. מכביה

4. שונות

תמצית דיון והחלטות:

1. פירוט תקציב שוטף לשנת 2022

עיקרי הדיון:

צחי משה ציין כי הועבר לחברי הוועדה תקציב מפורט כפי שהתבקש וכן נשלחו מענים לשאלות שנשאלו. אם אין שאלות נוספות, מבקש את אישור הוועדה לתקציב השוטף.

חיים כהן יו"ר הוועדה ציין כי מתפתחת מחלוקת סביב נושא התב"ר. מציע שאישור התקציב יתבצע על אף שזהו לא התקציב הסופי, יהיו שינויים ותוספות שיוכלו לבוא לידי ביטוי במסגרת התב"רים.

רונית בויטנר ציינה שחשוב להגדיל את התקציב השוטף לפעילות גדולה יותר עם הציבור. התקציב המוצע לא מאפשר את כלל הפעילות. הפנים של קק"ל באים לידי ביטוי באמצעות מערך ההסברה ואם רוצים להשפיע על הנראות של קק"ל ולחשוף את קק"ל לציבור ולהביא את הערכים שלה, זה באמצעות מערך ההסברה.

יו"ר הוועדה ציין כי אישור התקציב כעת לא חוסם את האפשרות להגדיל את התקציב בהמשך. מבחינתו אישור התקציב כעת הוא אישור תוכנית העבודה בידיעה שיש תב"ר בנוסף. לדעתו אין שאלה שאת יתר הפעילות ניתן לעשות באמצעות התב"ר.

אלי כהן ציין כי כרגע נוהל התקציב נמצא בהכנה ויובא לאישור בוועדת הכספים. בנוהל החדש ניתן לראות את כל התנהלות סביב התקציב. בנושא הספציפי של אישור התקציב כעת, בשבוע הבא תתכנס ישיבת ההנהלה שתאשר לוח גאנט חדש שמאפשר יותר זמן לאישור התקציב, עד לסוף חודש ינואר.

יו"ר הוועדה פנה לאלי כהן ולחברי הוועדה וציין כי כל עוד לא שונה הנוהל, פועלים על פי הנוהל הקיים והוא המחייב, ציין כי אולי אין טעם לדון כעת בתקציב.

לאה פדידה ציינה כי יש פער גדול כלפי מטה בבסיס התקציב בין התקציב של השנה הקודמת לתקציב הנוכחי. הוועדה מבקשת להוסיף פעילויות, בסיס התקציב נמוך מאוד בהשוואה לשנים קודמות.

רונית בויטנר הוסיפה כי ראוי להתעקש על בסיס תקציב רחב יותר לטובת מערך ההסברה ולא להיתלות בתב"ר מאוחר יותר. משמעות התב"ר היא לא להגביר פעילות שוטפת. השאיפה היא שבסיס הפעילות יהיה רחב יותר.

יו"ר הוועדה מבקש לבדוק את הדברים ולוודא כי אם התקציב ישתנה אין טעם לדון בו כרגע. נסיה גלבר ציינה כי זוהי מסגרת התקציב. יו"ר הוועדה ציין כי אם צפויים שינויים אין טעם לדון בכך.

אלי כהן הסביר לאמילי על נוהל התקציב והשינויים הצפויים בו.

מנהלת אגף תקציבים ליאורה כהן-נצר הצטרפה לישיבה וציינה כי הופך מכתב עדכון לתאריך אישור

התקציב והמשך התהליך. הופץ לוח גאנט מעודכן על דעת יו"ר קק"ל, המנכ"ל ויו"ר ועדת הכספים. המשמעות היא שעד 1.11.21 הוועדות צריכות להתכנס לדיון והמלצה על התקציב. במקביל גם מתקיימות ישיבות אצל היו"ר עם יושבי ראש הוועדות. יו"ר הוועדה ציין כי להבנתו תהיה הגדלת תקציב ולכן אין טעם לדון בתקציב שעלול להשתנות. ליאורה כהן נצר ציינה כי עד כה התקציב שאושר על ידי הדירקטוריון לא השתנה. אלירן שמואל חי הסכים עם דבריה של רונית בויטנר והוסיף כי התקציב עלול להשתנות ונכון יהיה לדחות את הדיון. רונית בויטנר הסכימה וציינה כי יש עדיין מספיק זמן להגדלת התקציב. לאחר בירור ציין אלי כהן כי מתקיימות ישיבות עם היו"ר והמנכ"ל על המסגרת התקציבית. הוועדה הזו הייתה צריכה להתכנס לאחר הישיבה של יו"ר הוועדה עם היו"ר והמנכ"ל ולכן יכול להיווצר מצב תיאורטי שכעת דנים בתקציב שעלול להשתנות. יו"ר הוועדה השיב שאם כך אין טעם לדון כעת בנושא והדיון בתקציב יתקיים בישיבה הבאה.

2. מסמך יסודות וערכים

3. מכביה

עיקרי הדיון:

לאה פדידה ציינה כי קק"ל נצמדת לסכום שהוקצה, 3 מלש"ח. הנושא המהותי הוא שותפות מלאה בוועדת ההיגוי. התקיימה ישיבה עם המנכ"ל והיועמ"ש ואין דרך כרגע להתקשר עם מכבי כי זה גוף נתמך ולכן לא ניתן כרגע לאשר את התוכנית עד לאישור מתווה מתאים להתקשרות. עו"ד איה לומר כהן ציינה שכרגע נבחן אופן ההתקשרות עם המכבייה והוועדה הדירקטוריונית צריכה לאשר את מסגרת התקציב בלבד. צחי משה ציין כי מבחינת הפרוצדורה הנדרשת היא תטופל על ידי הלשכה המשפטית והמזכירות, הוועדה נדרשת לאשר את מסגרת התקציב ולא את פרטי התכנים. עו"ד איה לומר כהן הוסיפה שמדובר בשת"פ ולא בחסות. אופן הביצוע הוא בבדיקת הלשכה המשפטית. הוועדה נדרשת לאשר את התקציב. יו"ר הוועדה ציין כי עלתה שאלת החסויות ללא קשר למכבייה כדי להרחיב את הפעילות. לא ניתן לאשר תקציב בנושא שלא בטוח שייצא אל הפועל. אין לחץ של זמן כרגע. הוועדה חד משמעית תעסוק בתכנים ולכן ביקשה את התוכנית. יש מקום לשמוע על התכנים ולהציע הצעות. הוועדה לא תקבע את התכנים אך תהיה מעורבת. רונית בויטנר ציינה כי בהחלט יש מקום לוועדה להשפיע על התכנים כשותפה. עו"ד איה לומר כהן ציינה כי הכוונה היא שהדירקטוריון מתווה מדיניות והמקום של גורמי המקצוע ליישם זאת מבחינת התוכן. ניתן לאשר את התקציב בכפוף לכך שהלשכה המשפטית תמצא את המתווה המתאים. לאה הציעה לאשר את התוכנית ובמידה ולא יאושר מתווה הדבר לא ייצא אל הפועל. יו"ר הוועדה ציין כי לא ניתן לאשר נושא שהוא בספק. אלי כהן ציין כי מדובר בשני מסלולים נפרדים. הוועדה אישרה את תקציב המכבייה בכפוף לכך שהתוכנית תובא לאישור הוועדה. כרגע הלשכה המשפטית מנהלת את התהליך כדי להסדיר את הנושא על פי הנהלים. בתקווה שבקרוב תתקבל תשובה מסודרת מהלשכה המשפטית ומה ההיתכנות. הנושא המשפטי יובא לידיעת היועמ"ש למתן תשובה מסודרת. אלירן שמואל חי ציין כי עד שלא תהיה תשובה מהלשכה המשפטית אין מה לדון. יו"ר הוועדה ציין כי הוא בעד המכבייה וחשוב שיתקיים שת"פ בכפוף למסלול המאושר, יש כרגע זמן עד לקבלת הליך מסודר ומציע לדחות את הנושא. מאמין שבמועד הקרוב ביותר שבו יידרש תתקיים ישיבה נוספת. לא נכון לקבל החלטה על דבר שיכול להשתנות, מציע להשאיר בסטטוס "טעון אישור" של ישיבה נוספת. מתחייב לזמן ישיבה בהקדם לפי הצורך. אמילי לוי שוחט ציינה כי היא מסכימה עם יו"ר הוועדה. רונית בויטנר שאלה האם ניתן היה לאשר בהסתייגויות מסוימות. לאה השיבה כי ככל שהחלטה העקרונית מתעכבת, היא לא תוכל להיות שותפה בוועדת ההיגוי. חשוב להיות בוועדת ההיגוי כדי

להשפיע על התכנים.
יו"ר הוועדה ציין כי לדעתו אין טעם לאשר עקרונית מבלי לדעת שיש החלטה מבוססת. ממליץ להמתין ולדון בכך מאוחר יותר. הוועדה קשורה בשרשרת של החלטות שנוגעות לכלל הגופים וחושב שיש לעשות מאמץ להיכנס לעבודה נכונה מתואמת ומוסכמת. מציע להמתין להחלטה ולאחר מכן להתכנס. רונית בויטנר ציינה כי התקציב של המכביה הוא לא בקשה חדשה לכן לא כדאי לקשור בין הדברים. ממליצה לאשר עם הסתייגות בכפוף למתווה שיוחלט על ידי הלשכה המשפטית ובאישור הפורומים הדרושים.
יו"ר הוועדה ציין כי אין לחץ של לוחות זמנים וממליץ להמתין. אלירן שמואל חי הסכים ותומך בהמלצה יו"ר הוועדה להמתין.
רונית בויטנר ציינה כי התמיכה צריכה לחייב שיהיה נציג בוועדת ההיגוי כדי שתהיה לקק"ל השפעה. יו"ר הוועדה ציין כי הדבר כבר נאמר והוסכם. לאה ציינה כי עד שאין אישור עקרוני היא לא יכולה להשתתף כרגע. כאשר יאושר היא תהיה חלק מוועדת ההיגוי.
עו"ד איה לומר כהן ציינה כי עמדת הלשכה המשפטית היא שניתן לאשר בכפוף לתוצאות הבדיקה כדי שלא להוות חסם לנציג בוועדת ההיגוי, אין מניעה מבחינת הלשכה המשפטית.
יו"ר הוועדה השיב כי אינו מוצא סיבה ללחץ, ניתן להמתין ולקבל החלטה מסודרת.
זחי משה ציין כי הועבר מסמך עקרונות וערכים לבקשתה של רונית בויטנר.

4. שונות

עיקרי הדיון:

שותפויות וחסויות - הוזמנה עו"ד דורית חבני, מנהלת אגף התקשרויות
יו"ר הוועדה ביקש מעו"ד חבני לחדד את ההבדלים בין שותפות לבין חסויות.
עו"ד חבני ציינה כי שת"פ אפשריים על פי כללים מסוימים, ככל שיש תקציב והגופים עומדים בתנאים מסוימים.
יו"ר הוועדה ציין כי נאמר באופן מוחלט שאין שותפויות וחסויות.
עו"ד חבני המשיכה וצייינה כי שת"פ הוא מסלול קיים ועובד הרבה שנים יש הרבה שיתופי פעולה שמתקיימים כל הזמן עם כל גוף, לפי תנאים (גם גוף פרטי, מסחרי וכו') התנאים באופן כללי הם שהשת"פ היא לא למטרת רווח, שהגוף נותן לפחות 50% והוא מכפיל כוח לקק"ל (מיזם משותף, דומה לכללים של המדינה).
לגבי חסויות יש שני מנגנונים. חסות אפשר לכמת באופן מסחרי, קק"ל נותנת כסף עבור פעילות של גוף אחר ללא מעורבות בתכנים אבל מתקבלת חשיפה (במקרים בהם חשוב להיות חלק מאירוע מסוים, חלק ממובילי דעת בנושא מסוים וכו'). נושא החסויות עבר מספר שינויים ולבסוף הוחלט בעקבות דוח ביקורת של רשם ההקדשות והמלצת גורמי המקצוע שלא לאפשר מנגנון של מתן חסות אך כן לאפשר חסות שנקראת חסות יזומה שהיא בעלת ערך תקשורתי ורק מערך ההסברה וחג"מ יכולים להמליץ על חסות.
יו"ר הוועדה שאל על הקשר עם מכבי. עו"ד חבני השיבה כי בכל שת"פ יש היבט של חסות. לא יהיה שיתוף פעולה ללא חשיפה. בשת"פ יש היבט מעמיק יותר שקק"ל בונה את התכנים עם הגוף, הרבה מעבר למה שניתן בחסות. אם מכבי רק יקבלו את הכסף וקק"ל רק תקבל חשיפה הנטייה היא לסווג כחסות ולא שת"פ. אם יש השפעה ותכנים של קק"ל ותהיה חשיפה והשפעה זה יסווג כשת"פ.
לאה פדידה הוסיפה שיש אירועים שלא ניתן לעשות בהם שת"פ אלא רק חסות. כאשר יש אירוע מתגלגל של מספר ימים שניתן לעצב בו תכנים ולהשפיע באמצעות חברות בוועדת ההיגוי, זו שותפות בחסות אין השפעה אלא חשיפה. השת"פ נותן ערך נוסף שאין בחסות.
יו"ר הוועדה הודה לדורית וביקש להזמין את עו"ד דורית חבני לדיון הבא לדיון.

הישיבה ננעלה.

חיים כהן, יו"ר הוועדה