

פרוטוקול

ישיבת ועדת תקשורת וקש"צ מס' 21/6, משרדי קק"ל, ירושלים

יום ראשון, ג' כסלו תשפ"ב, 07/11/2021

חברים:

חיים כהן - יו"ר הוועדה

דניאל אבידור (נכח בזום); רונית בויטנר; דויד יערי (נכח בזום); אמילי לוי-שוחט (נכח בזום); אלירן שמואל-חי (נכח בזום)

חסרים:

ברברה גולדשטיין

משתתפים:

יעקב בכר (נכח בזום); עידן ברגידה; נסיה גלבר; דנה בן דוד; ירדנה טובול; אלי כהן; אילה כהן; עו"ד איה כהן-לומר; ליאורה כהן-נצר; צחי משה; גלי סיטון; לאה פדידה; עדי פועה

סדר יום:

1. אישור פרוטוקולים מיום 5/10/21 ומיום 18/10/2021
2. תקציב שוטף 2022
3. אישור תב"ר מערך הסברה לשנת 2022
4. שונות

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקולים מיום 5/10/21 ומיום 18/10/2021

עיקרי הדיון:

הובהר כי הפרוטוקולים מיום 5.10.21 ו-18.10.21 יוגשו לאישור בישיבה הבאה. פרוטוקול הישיבה מיום 13.5.21 אושר פה אחד.

2. תקציב שוטף 2022

עיקרי הדיון:

יו"ר הוועדה, חיים כהן, פתח את הישיבה וציין כי זוהי הישיבה השלישית העוסקת בנושא התקציב וכי יו"ר ועדת הכספים הצטרף לישיבה. צחי משה ציין כי לבקשת חברי הוועדה הועבר פירוט לתקציב השוטף והתב"ר על כלל הסעיפים. דני אבידור ציין כי בתקציב אתר האינטרנט לשנת 2021 הוקצו 650 אלש"ח, הצעת התקציב לשנת 2022 עומדת על 880 אלש"ח. מבקש לקבל פירוט מה כלול בנושא. צחי משה ציין כי בתב"ר מתוקצב המשך בנייה ושדרוג האתר, בחודש הקרוב אמור לעלות לאוויר אתר האינטרנט החדש של קק"ל שנמצא בעבודה כבר מזה מספר שנים. המטרה היא להתאים את האתר לעידן הנוכחי הדיגיטלי. יש חברה שמפתחת את האתר כך שיינתן המענה הטוב ביותר. יו"ר הוועדה שאל האם התקצוב של אתר האינטרנט בתקציב השוטף ובתב"ר נותן מענה כולל למשימות וליעדים בשנה הקרובה. צחי ציין כי התקציב השוטף נותן מענה לתפעול בסיסי והסכום הנוסף בתב"ר יאפשר את המשך הפיתוח והשדרוג ומה שנדרש לטובת חיזוק האתר. התב"ר והשוטף משלימים וביחד נותנים מענה. סה"כ לטובת האינטרנט 2.88 מלש"ח.

יעקב בכר, יו"ר ועדת הכספים, ציין כי הוא מציע שינוי מהותי: הרחבה שוטפת של סעיף קשרי ציבור ב-

7 מלש"ח תחת הפירוט הבא :

הגדלת סעיף השתתפות במפעלי תרבות מ-150,000 ₪ ל-5 מלש"ח כאשר 2.5 מלש"ח למועצות ורשויות, 1.25 מלש"ח למועצות אזוריות, 1.25 מלש"ח לעמותות וגופי חברה אזרחית.

1 מלש"ח לפעילות ארגוני עובדים.

1 מלש"ח עבור פעילות עם מגזרים ואוכלוסיות מיוחדות: חרדים, קהילות פלורליסטיות, מיעוטים, אנשים עם מוגבלות ועוד.

סה"כ מוצע הרחבת סעיף קשרי ציבור על פי הסעיפים שלעיל ב-7 מלש"ח.

יעקב בכר ציין כי בטרם הגשת התקציב הכולל לדירקטוריון יתקיים דיון בוועדת הכספים, דיון דומה התקיים גם בוועדת סביבה ומדע. אין ויכוח עם הצעות גורמי המקצוע אלא התקציב הוגדל משיקולים שונים לפי הסעיפים.

בתקציב מערך ההסברה מוצע להגדיר ולחדד את סעיפי התב"ר ולהגדיל את תקציב קשרי קהילה ל-13 מלש"ח. הדברים מובאים לאחר דיונים רחבים, ללא מחלוקת עם עמדת גורמי המקצוע. כך יקרה גם ביתר הוועדות במטרה לסנכרן את עמדת נבחרי הציבור.

צחי משה ציין כי העבודה היא בהתאם לתקציב כפי שהוקצה על ידי המנכ"ל. יעבוד עם כל תקציב שיאושר לטובת המטרות.

רונית בויטנר ציינה כי בישיבה הקודמת דובר על הגדלת התקציב השוטף לא באמצעות תב"ר כדי שהפעילות תקבל יותר נפח כראוי.

יעקב בכר הקריא שוב את סעיפי הגדלת התקציב וציין כי הכול בהתאם לנהלי קק"ל הדבר יעבור כחוט השני בוועדות קק"ל. זו המדיניות תוך דיאלוג רחב מאוד שרוב נציגי הציבור היו שותפים לו, הדיאלוג קבוע ופתוח, מזכיר החברה מעודכן. אין עניין של עימות עם גורמי המקצוע אך ישמע קולם של נבחרי הציבור ויהיו הערות. הדירקטורים יכונסו ולבסוף תהיה הנחייה מרוכזת של ועדת הכספים לדירקטוריון. ייתכן שלבסוף תהיה המלצת דירקטוריון שונה, אך לבסוף כל המערכת תתכנס לוועדת כספים שתשקול כאשר כל המספרים יהיו לנגד עיניה, יופעלו מכלול השיקולים יחד, גורמי מקצוע ונבחרי ציבור, ולבסוף תתקבל הצעה סופית. חשוב לקבל החלטה תחת הפירוט שהוצג. אלי כהן הודה ליעקב בכר על הפירוט וההסבר. שאל האם מדובר על התקציב השוטף שאושר בדירקטוריון או מעבר לכך. יעקב בכר ציין כי התוספות השונות אינן עומדות בהתנגשות עם אישור הדירקטוריון אלא מאתגרות אותו. ייתכן שלבסוף ועדת הכספים תמליץ על שינוי המסגרות שאושרו. המטרה היא למנוע תוספות במהלך השנה, נבחרי הציבור יובילו ויכריעו ולכן יש שמירה על איזון בין התקבולים לבין הצרכים בשטח. גורמי המקצוע יגדירו מסגרות ונבחרי הציבור את התכנים.

יו"ר הוועדה הודה ליעקב בכר על דבריו והדגש על העבודה עם הדרג המקצועי. מברך על הגדלת התקציב. יעקב בכר ציין כי התוספת מפורטת כפי שהוצג והיא בכפוף לפירוט.

אלירן שמואל חי בירך על התוספות והפירוט שיעשה על ידי הדרג המקצועי. זה הרעיון של התווית מדיניות, תומך וחושב שיכול להוסיף לוועדה ולקק"ל.

דני אבידור ציין כי חודדה העובדה שקביעת המדיניות היא על ידי הדירקטוריון וגם קשובים לצרכי השטח ועל פי הנהלים. יש תקציב נוסף ומצפים שהדרג המקצועי יציג תוכנית מוסדרת אך הרוח המרכזית היא שחברי הדירקטוריון מתווים את המדיניות ומנחים את הדרג המקצועי לבצע.

דויד יערי מברך על התהליך, חושב שזה היה צריך לקרות עוד לפני כן. התהליך מכבד את הדרג המקצועי. חברי הוועדה צריכים לרכז את הפירוט לקראת ועדת הכספים ולהגיש את הפירוט באופן ענייני. חשוב לקיים דיון לקראת ועדת הכספים ולוודא שהדברים מרוכזים.

רונית בויטנר ציינה כי היא שמחה שהחתימה להגדלת התקציב נפלה על אוזניים קשובות עם נכונות. הפעילות של הוועדה משליכה על החשיפה של קק"ל לציבור, עדיין יש מה לעשות וכל הגדלה של תקציב, בעיקר הסעיפים שהוזכרו, מאפשרת להגיע לאוכלוסיות רבות. מודה על הגדלת התקציב. אמילי לוי שוחט ציינה כי היא מצטרפת לברכות.

יו"ר הוועדה ציין כי כעת נפתח אפיק חדש והוא מברך על כך. מבקש לעשות את הדברים באופן מסודר ומתואם כך שלא יהיה מאבק בין חברי הדירקטוריון להנהלה, אלא למצוא את הדרך המשותפת.

אלירן שמואל חי ציין כי ברמה הטכנית חשוב לו לדעת איך מתקדמים ואיך הדברים יוצאים אל הפועל.

יעקב בכר ציין כי גם אם לא ימומשו מלוא הדרישות, יהיה צדק חלוקתי. התוספת לוועדת תקשורת היא צנועה, מעריך שלא יהיה שינוי. על הוועדה להתייחס להצעת השוטף והתב"ר כהצעה סופית ואותה יש להגיש לוועדת הכספים. להבנתו בדיון בוועדת הכספים לא צפוי שינוי בתקציב מערך ההסברה.

ליאורה כהן נצר ציינה כי הדרג המקצועי פועל לפי הנחיית המנכ"ל ומכין הצעות לפי המסגרות שהונחו. מזה 15 שנה זה פעם ראשונה שפועלים כך.

אלי כהן ציין כי דרושה הידברות בשתי הרמות, הדירקטוריון הוא סוברני ואנשי המקצועי עושים את עבודתם. הדרג המקצועי קיבל הנחיות ברורות ומקווה שתהיה הידברות על מנת להגיע למסגרת מותאמת.

דניאל אבידור ביקש מליאורה להרחיב למה כוונה בכך שזו פעם ראשונה. ליאורה השיבה כי הוועדה ניצבת מול הלא נועדה. עבודת המטה הייתה צריכה להיעשות והיה צריך להגיש אותה לפני הדיון בוועדה. מסכימה עם אלי כהן שהמדיניות והיעדים הם בסמכות הדירקטוריון.

יו"ר הוועדה ציין כי נכון לעכשיו נעשתה עבודת הכנה, יחד עם זאת לא ניתן להתעלם מהאפשרות להרחיב את התקציב באופן מסודר ומאורגן, זה ראוי.

יעקב בכר הדגיש כי הדברים לא נעשו על דעתו בלבד. לבסוף הוועדות יסיימו להגיש את הצעותיהן. הוועדה צריכה לקבל החלטה על מסגרת שוטף ותב"ר ואם לקבל את עמדת יו"ר ועדת הכספים או לא. לאחר מכן הצעתה תעבור יחד עם יתר הצעות הוועדות לפורום תאומי (יו"ר, יו"ר ועדת כספים, מנכ"ל, סמנכ"ל כספים ומזכיר חברה) אח"כ יעבור לוועדת הכספים.

יו"ר הוועדה ציין כי כול חברי הוועדה בעד ההגדלה ימליץ לקבל החלטה עקרונית בכפוף לאותן הסכמות של הפורום. מציע שהוועדה תקבל את ההצעה בכפוף ליתר האישורים והסדרים. המטרה היא להגיע לבסוף להסכמה. התוספת מקובלת אך מחדדת את הצורך שיהיה בתיאום ובהסכמה.

יעקב בכר השיב כי המילה להיות בתיאום ולא בכפוף. נבחרה הציבור אינם כפופים לדרג המקצועי אלא צריכים לפעול בתאום. אם לא תהיה הסכמה ועדת הכספים והדירקטוריון יכריעו.

אלירן שמואל חי ציין כי לבסוף הדירקטוריון יקבל את ההחלטה, הדרג המקצועי אמור להביא הצעות. בסמכות הדירקטוריון לשנות ולהחליט הדרג המקצועי צריך לפעול בהתאם.

דויד יערי ציין כי הדרג המקצועי צריך לקבל את רוח הדברים ולהציג הצעת תקציב שונה לשוטף ולתב"ר לפי עדיפות מה חיוני ומה לא. מבקש לקבל בתיאום הצעה קונקרטית שמסכמת את ההצעה שנתנה.

ליאורה כהן נצר הבהירה כי מדובר בהגדלה מ-28 מלש"ח (תב"ר – 11 מלש"ח ושוטף – 17 מלש"ח) ל-35 מלש"ח.

יעקב בכר אישר וציין כי 7 מלש"ח על פי הפירוט שצוין מתייחס לסעיף קשרי קהילה בלבד.

אמילי לוי שוחט ציינה כי מדובר על עקרון בסיסי לכלל הארגון ועל כך היא מברכת.

יו"ר הוועדה הציע לאמץ את הגדלת התקציב בתיאום עם הצוות המקצועי שייתן לכך ביטוי.

החלטה מס' 21030601/4

הוועדה מאשרת את הגדלת התקציב השוטף ב-7 מלש"ח כפי שפורט על ידי יו"ר ועדת הכספים תוך חתירה לתיאום עם הדרג המקצועי.

הצבעה:
אושר פה אחד

3. אישור תב"ר מערך הסברה לשנת 2022

4. שונות

עיקרי הדיון:

שת"פ עם המכבייה
יו"ר ועדת הכספים עזב את השיחה.

יו"ר הוועדה ציין כי החברים ביקשו להתייחס לסוגיה. מתבקשת הבהרה האם גוף נתמך יכול לקבל תקציב נוסף. נדרשת התייחסות היעוץ המשפטי.

עו"ד איה לומר כהן ציינה כי עדיין אין תשובה ברורה בנושא. ניתן לקבל החלטה בכפוף לכך שיימצא פתרון למתווה. מבדיקה נוספת שערכה עם מ"מ היועמ"ש התשובה לא השתנתה.

יו"ר הוועדה ציין כי הוא מוחה על הדרך בא מתנהלת הסוגיה, לא מכובד להתנהל כך ללא החלטה.

אלי כהן ציין כי הייתה מחשבה שהנושא יסתיים עד למועד הישיבה אך זה לא הסתייע. עובדים על כך ומבקש שהיועמ"ש תעדכן בימים הקרובים היכן זה עומד.

יו"ר הוועדה שאל האם זה נכון לקבל החלטה מותנת, יכולות להיות לכך השלכות גם לגבי בקשות נוספות. מציע לקבל החלטה מותנית בתשובה הסופית של הלשכה המשפטית. נכון היה להתקדם מהר יותר בשאלות מהותיות מסוג זה משום שהן נוגעות למדיניות קק"ל.

לאה פדידה ציינה שכבר ידוע שמדובר בשת"פ וגם האישור העקרוני יוכל לאפשר להתחיל לעבוד במסגרת ועדת ההיגוי. ההשתתפות במסגרת ועדת ההיגוי תאפשר לפעול ולמקסם את הנראות של קק"ל וגם מבחינת התוכן, אך זה דורש השתתפות בוועדת ההיגוי. ככל שהחלטה תתעכב יהיה קשה ליישם את המדיניות במסגרת המכבייה.

דויד ציין כי אין מניעה לקבל החלטה שלא תשתתף בוועדת ההיגוי. יש הסכמה על החשיבות הציונית של המכבייה ובכך שקק"ל תהיה חלק גדול מכך. השאלה היא בנוגע לתועלות לקק"ל ומדוע דווקא הסכום המבוקש. מבקשים התייחסות מהדרג המקצועי לחשיבות הסכום ולהשקעה כיצד הם מועילים לקק"ל. מבקש לבחון האפשרות להזמין נציג מהמכבייה לישיבה הבאה ולקבל החלטה. המכבייה נמצאים במצוקת תקציב ואם ניתן לסייע, אפשר וראוי לבחון זאת.

לאה פדידה ציינה כי המסמך שהוגש לחברים הוא לאחר שיחה עם לאה על השתלבות קק"ל בשת"פ. המסמך הוא בסיסי לא ניתן לצפות את הכול מראש. חברי הוועדה צריכים לקבוע את המסגרת וגורמי המקצוע יפעלו בהתאם. אם קובעי המדיניות יבחרו להגדיל את התקציב גורמי המקצוע יפעלו בהתאם.

דני אבידור ציין כי אחד הדברים שדוברו בעבר היה הבולטות של קק"ל במכבייה. תפקידה של לאה לדאוג לכך שהבולטות תהיה גדולה יותר ממקרים קודמים.

יו"ר הוועדה ציין כי הסכום נקבע בדירקטוריון. התקבל מסמך מהמכביה, מסמך סתמי עם מספרים ויש מקום לשמוע איש מקצוע. הבהיר כי קק"ל היא שותפה ולא נותנת חסות ולכן יכולה להיות שותפה לקביעת התכנים. היה ראוי לפרט יותר את המסמך.

לאה ציינה כי היא המליצה שבתחום הנוער (תת ועדת היגוי) יישב נציג מחטיבת החינוך שיסייע.

יו"ר הוועדה ציין כי קק"ל צריכה לסייע ככל הניתן אך לשמור על האינטרסים של קק"ל. לא ברור אם ניתן כרגע להגדיל את הסכום. המכבייה צריכה להמציא בקשה נוספת מעבר למסגרת שאושרה, על סך 3 מלש"ח. הוועדה תחליט האם היא ממליצה לדירקטוריון.

אלי כהן העיר לגבי ועדת ההיגוי כי יש תהליך שנמצא בעיצומו ועד שהוא לא יסתיים אין להשתתף בוועדת ההיגוי בטרם ימוצה התהליך, כל עוד לא תהיה תשובה סופית מהלשכה המשפטית.

יו"ר הוועדה הסכים והוסיף שיש להמתין להחלטת הלשכה המשפטית לגבי המתווה של שת"פ. יו"ר הוועדה הבהיר כי עד אז ברור שלא פדידה לא תוכל להשתתף בוועדת ההיגוי, יש להמתין עם כך.

עו"ד איה לומר כהן ציינה כי תעביר את ההבהרה וכאשר תהיה תשובה סופית היא תעדכן.

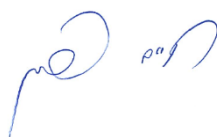
יו"ר הוועדה ציין כי נכון לעכשיו יש אישור עקרוני ל-3 מלש"ח לשת"פ עם המכביה, ממתין להבהרות בנוגע למתווה ולתכנים.

דויד יערי ביקש לבחון בתאום עם גורמי המקצוע להציג הצעה מתוקנת ולבחון את האפשרות לצרף נציג מהמכבייה לישיבה הבאה.

יו"ר הוועדה ביקש שעו"ד שושי טרגין תשתתף בישיבת הוועדה הבאה.

הישיבה ננעלה.

כותבת/ת הפרוטוקול: גלי סיטון



חיים כהן, יו"ר הוועדה