



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת ועדת כספים מס' 9/18

יום שני, ט"ז טבת תשע"ט 24.12.18

חברים:

מר ארנן פלמן, סגן יו"ר קק"ל ויו"ר ועדת כספים.
מר חי אדיב, יו"ר עמית.
רב מאוריסיו בלטר, מר רני טריינין, רו"ח דניאל יפה, מר מתי יצחק, מר
חיים כהן, עו"ד נילי נאהורי, עו"ד מיכל סיבל-דראל, מריוסי קטריבס, מר
שמאי קינן.

חסרים:

עו"ד שלמה דרעי – סגן יו"ר קק"ל - חבר.
מר זאב נוימן – סגן יו"ר קק"ל – חבר.
מר ניסן ציליק-סגן יו"ר קק"ל-חבר.
מר אשר אברגיל, מר נחי אייל, עו"ד עפרה כרמי.

משתתפים:

מר אמנון בן עמי, מנכ"ל.
ירון אוחיון, סימון אלבז, חזי הייס, עו"ד אביתר יצחק הלוי, רוני ויניקוב,
אהרון זוהר, אלכס חפץ, עו"ד שוש טרגין, יובל ייני, עו"ד עמרי יפה, איילה
כהן, ליאורה כהן נצר, סגן יו"ר קק"ל יאיר לוטשטין, אפרת מוזס, עו"ד
תום מור, אלי אחי מרדכי, דורון מרקל, צחי משה, כרמל ניר, מתתיהו
ספרבר, עו"ד נדב עשהאל, נילי פיצון, טדי קולניק, עו"ד קונסטנטיני, סמדר
שמביק.

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול ועדת כספים מס 7/18 מיום 5.11.18 ואישור פרוטוקול ועדת
כספים מס 8/18 מיום 12.11.18.
2. תקציב שוטף 2019 – דיון מסכם וגיבוש המלצה לדירקטוריון.
3. תקציב תב"ר 2019 – המשך דיון בהתאם להחלטת ועדת כספים מיום 12.11.18.
4. בקשת מפ"ק להסטה תקציבית – יער קהילתי.

תמצית דיון והחלטות

1. אישור פרוטוקול ועדת כספים מס 7/18 מיום 5.11.18 ואישור פרוטוקול ועדת

כספים מס 8/18 מיום 12.11.18.

הוועדה מאשרת את פרוטוקול ועדת כספים מס 7/18 מיום 5.11.18.

- מר דניאל יפה לא השתתף בהצבעה הנוגעת לפרוטוקול ועדת כספים מס' 7/18 לאור העובדה כי לא נכח בישיבה זו.

הצבעה:

אושר פה אחד

הוועדה מאשרת את פרוטוקול ועדת כספים מס 8/18 מיום 12.11.18.

- מר יוסי קטריבס לא השתתף בהצבעה הנוגעת לפרוטוקול ועדת כספים מס' 8/18 לאור העובדה כי לא נכח בישיבה זו.

הצבעה:

אושר פה אחד

2. תקציב שוטף 2019 – דיון מסכם וגיבוש המלצה לדירקטוריון.

מר ארנו פלמן, סגן יו"ר סק"ל ויו"ר ועדת כספים

מברך את חברת הדירקטוריון הגב' מיכל דראל על הצטרפותה לוועדת כספים.

שמוצג בפנינו ספר תקציב עם הרבה שינויים ומפורט. מברך את מנהלת אגף תקציבים הגב' ליאורה כהן נצר על העבודה הטובה והיפה, את המנכל ואת מנהל חטיבת הכספים, מבקש מליאורה להסביר את השינויים העיקריים.

גב' ליאורה כהן נצר, מנהלת אגף תקציבים

ספר התקציב הוכן במערכת POWER BI ממשק עם מערכת הממוחשבת, המערכת הפיננסית. הנתונים נשלפים ישיר, אין אפשרות לגעת בהם, הכל שקוף.

ברגע שספר התקציב יאושר, התקציב מוזרם מיידית ליחידות וזה שינוי מאוד משמעותי מבחינת הסדרת תהליכי עבודה ובקורות. כל התהליך ממוחשב. תהליך העבודה שודרג במודול בניית תקציב המערכת הפיננסית, בשונה מעבודה בגליונות אקסל כפי שהיה נהוג בשנים הקודמות. בנוסף, התווספו כל מספרי הסעיפים וקידוד מלא של כלל המשימות.

ספר התקציב מונה 250 עמודים. להקלת הקריאה יש גם אחידות בתצוגה, צבע כתום שורת סיכום, הצבע התכלת "הוצאות קבועות", הצבע הירוק מציין את "הפעולות". בוצע תהליך טיוב נתונים.

מר יובל ייני, מנהל חטיבת כספים

תהליך אישור התקציב השוטף לשנת 2019 החל בסוף חודש יולי 2018, באישור מסגרת התקציב ועתיד להסתיים באישור התקציב ע"י הדירקטוריון בסוף דצמבר 2018. בהתאם לנוהל בניית תקציב אושרה השנה מסגרת תקציב בסך 1,080 מיליארד ₪. חטיבת כספים ביצעה עבודת מטה חוצת ארגון בהנחיית המנכ"ל. יושבי ראש הוועדות השתתפו בשתי ישיבות של ועדות כספים ובישיבות אצל המנכ"ל.

לאור הקיצוץ במסגרת התקציב, בוצע קיצוץ של 10% מסך כל תקציב הקבועות והפעולות של כל החטיבה. כל מנהל חטיבה היה סוברני להחליט מהיכן יהיה הקיצוץ. הפרישה המנוהלת תרמה ליכולת לייצר קיצוץ גם בקבועות לאור הנחיית המנכ"ל שבפרישה מנוהלת כל עובד שיוצא אין עובד במקומו.

ספר שלם הועבר לכל אחד. לאור גידול משמעותי בתקציבים של רוב היחידות בשנה הקודמת הקיצוץ לא היה משמעותי יחסית ולא משחו שהיחידות לא יכולות לעמוד בו. חטיבת הכספים סייעה במתן פתרונות יצירתיים לגיטימיים. בהתאם להחלטת קק"ל בתקציבי היחידות הוכנסו פעולות הליבה שהחטיבות אמונות עליהן.

בהמשך לדברי ליאורה, חטיבת הכספים עסקה רבות בשיפור וטיוב הנתונים כמו גם בהמשך פירוטם וזאת בהתאם להנחיית יו"ר קק"ל להגברת השקיפות.

מר אמנון בו עמי, מנכ"ל קק"ל

למרות שהתכווץ מעט התקציב, פעולות המהותיות לא נפגעו. יש בשורה בכל חטיבה החל מרכישה גדולה יותר של קרקעות במקרקעין והעמדת תקציבים מתאימים לזה. בחינוך במרכזי השדה, העמקה של החינוך היהודי ציוני בקהילות חו"ל והידוק הקשר עימם. הרחבה של פעילות חינוכית בישראל ובתי קק"ל. במשאבי אנוש הפרישה המנוהלת, כדי לשמור על היקף פעילות של קק"ל עלינו לספק כלים, להתייעל, לאחד תפקידים, לאתר שיטות העסקה אחרות. בפני חטיבת משאבי אנוש ומנהל אתגרים גדולים לצד בניית תשתית ניהולית, פורום מנהלים קבוע שמתכנס לומד ומתפתח. חטיבת הכספים מעניקה תשתית משודרגת. בחגי"מ המבנה האירגוני אמור להביא למצב שהחגי"מ אמורה לשדרג משמעותית את היקף התרומות בעולם. מפ"ק המשך עבודה של מפ"ק על עשרות פרויקטים בו זמנית זה תקציב של בשורה. צריך לקחת את הכסף הזה ולנצל אותו יותר יעיל.

מר ארנו פלמן, סגן יו"ר קק"ל ויו"ר ועדת כספים

מבקש להבהיר את הנקודה של הקיצוץ. המנכ"ל ביקש קיצוץ של 10% מכל החטיבות. בפועל הקיצוץ מ 1.124.1 מיליארד ל 1.080 מיליארד זאת אומרת כ 4% קיצוץ. ההסכם הקיבוצי הגדיל את הקבועות ויש נושאים אחרים בהם לא ניתן היה לבצע קיצוץ. מקווים שהעניין של הפרישה המנוהלת ייתן פירות ונוכל להקדיש יותר תקציבים לפעולות.

הצעת ספר התקציב תופץ לחברי הדירקטוריון עם הערה שככל שיהיו לחברי הדירקטוריון שאלות יפתח מענה טלפוני של יום אחד למתן הבהרות.

ועדת הכספים בירכה את מנהל חטיבת הכספים, מר יובל ייני, ואת הצוות המקצועי שליווה את התהליך בראשותה של מנהלת אגף תקציבים הגברת ליאורה

כהן- נצר על הכנת ספר תקציב במתכונת משודרגת, מפורטת, נוחה להבנה ומקצועית. הגרסה שהוכנה, הינה קפיצת מדרגה מבחינה מחשובית ומבחינת נראות הספר.

החלטה:

ועדת כספים ממליצה לדירקטוריון קק"ל לאשר את הצעת התקציב השוטף לשנת 2019.

הצבעה:

אושר פה אחד

3. תקציב תב"ר 2019 – המשך דיון בהתאם להחלטת ועדת כספים מיום 12.11.18.

מר ארנו פלמן, סגן יו"ר קק"ל ויו"ר ועדת כספים
בתאום עם יו"ר קק"ל, בין היתר על רקע קיומה של אי וודאות לגבי הכנסות והוצאות קק"ל ועל רקע שינוי מדיניות הרזרבה של קק"ל, באופן שסך היתרות המינימליות המוגדרות בהתאם למדיניות הרזרבה ירד. מבקש לדחות את הדיון בתקציב תב"ר לשנת 2019 בישיבה הראשונה של ועדת כספים לשנת 2019.

נמסר דיווח.

4. בקשת מפ"ק להסטה תקציבית – יער קהילתי

מר ירון אוחיון, מ"מ מנהל מפ"ק
בטעות לא תוקצב היער הקהילתי בתקציב שוטף של שנת 2019. מבקש הסטת תקציב מתקציב פרויקטים מפ"ק 2018 (50 מלש"ח, תקציב תב"רי) לתקציב שוטף 2019 בסכום של 5,850,000 ₪..

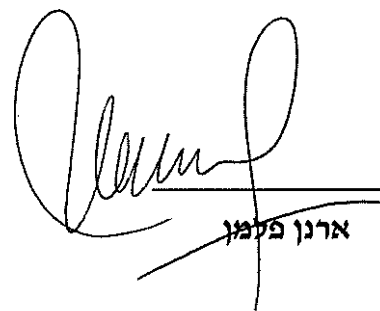
החלטה:

ועדת כספים אישרה את בקשת מ"מ מנהל מפ"ק לבצע הסטה תקציבית בסך 5,850,000 ₪ מתקציב פרויקטים מפ"ק של שנת 2018 לתקציב השוטף של מפ"ק לשנת 2019.

היה ויש צורך באישור דירקטוריון, בהתאם לנהלי קק"ל יועבר לדירקטוריון.

הצבעה:

אושר פה אחד



ארנון פלסנר