



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת ועדת כספים מס' 18/7, לה"ר - אולם גדול

יום שני, כ"ז חשון תשע"ט, 05/11/2018

חברים:

סגן יו"ר דירקטוריון - ארנן פלמן - יו"ר הועדה
סגן יו"ר דירקטוריון - שלמה דרעי
סגן יו"ר דירקטוריון - יאיר לוטשטיין
סגן יו"ר דירקטוריון - זאב נוימן
סגן יו"ר דירקטוריון - ניסן צ'ליק
נחי אייל; רני טריינין; מתי יצחק; עו"ד נילי נאהורי; יוסי קטריבס; שמאי קינן

חסרים:

אשר אברגיל; רב מאוריסיו בלטר; רויח דניאל יפה; חיים כהן; עו"ד עפרה כרמי

משתתפים:

מנכ"ל: אמנון בן עמי

ישראל אבוחצירא; סימון אלבז; חזי הייס; עו"ד אביתר יצחק הלוי; רוני ויניקוב; אהרון זוהר; נתי טבוריסקי; עו"ד שושי טרגין; חבר דירקטוריון משה יוגב; יובל יני; אילה כהן; ליאורה כהן-נצר; אפרת מוזס; עו"ד תום מור; אלי אחי מרדכי; צחי משה; מתתיהו ספרבר; לבנה בן עמרם; נדב עשהאל (היועץ המשפטי); נילי פיצ'ון; טובי פרי; עו"ד אולי קונסטנטיני; רנית קירשנבאום; רן קציר; טל שחר; סמדר שמביק

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול וועדת כספים מס 18/6 מיום 18/10/2018
2. תקציב 2019
- א. מפ"ק- מר משה יוגב- יו"ר וועדת מפ"ק, מר ירון אוהיון מ"מ- מנהל מפ"ק.
- ב. גיוס משאבים- מר זאב נוימן- יו"ר וועדת גיוס משאבים, מר רוני ויניקוב - מנהל חטיבת גיוס משאבים.
- ג. חינוך- עו"ד שלמה דרעי- יו"ר וועדת חינוך, מר סימון אלבז- מ"מ מנהל חטיבת חינוך.
- ד. מקרקעין- גב מיה יניב- יו"ר וועדת מקרקעין, מר מתתיהו ספרבר - יו"ר הימנותא, מר אלכס חפץ- מנהל מכלול המקרקעין ומנכ"ל הימנותא.
- ה. חטיבת משאבי אנוש ומינהל- מר יאיר לוטשטיין - יו"ר וועדת משאבי אנוש ומינהל, מר אלי אחי מרדכי-מנהל חטיבת משאבי אנוש ומינהל.
- ו. מערך הסברה- יו"ר וועדת מערך הסברה מר יוסי קטריבס, מר צחי משה- מנהל מערך ההסברה.
- ז. סיכום- יו"ר הוועדה וסגן יו"ר קק"ל, מר ארנן פלמן.
3. בקשת מפ"ק- בנושא תקצוב הכשרות קרקע מהרזרבה בהמשך לדיון מוועדת הכספים מיום 23.7.18.
4. הסטות תקציב פנימיות.

תמצית דיון והחלטות:

1. אישור פרוטוקול וועדת כספים מס 18/6 מיום 18/10/2018

ארנן פלמן, יו"ר הועדה

עמוד 1



מזכירות החברה

עיקרי הדיון:

פרוטוקול ועדת כספים מיום 18.10.18 אושר.

החלטה מס' 18010701/1

אושר פה אחד.

הצבעה:

אושר פה אחד

תקציב 2019

2.

- א. מפ"ק- מר משה יוגב- יו"ר ועדת מפ"ק, מר ירון אוחיון מ"מ- מנהל מפ"ק.
- ב. גיוס משאבים- מר זאב נוימן- יו"ר ועדת גיוס משאבים, מר רוני ויניקוב - מנהל חטיבת גיוס משאבים.
- ג. חינוך- עו"ד שלמה דרעי- יו"ר ועדת חינוך, מר סימון אלבז- מ"מ מנהל חטיבת חינוך.
- ד. מקרקעין- גב מיה יניב- יו"ר ועדת מקרקעין, מר מתתיהו ספרבר - יו"ר הימנותא, מר אלכס חפץ- מנהל מכלול המקרקעין ומנכ"ל הימנותא.
- ה. חטיבת משאבי אנוש ומינהל- מר יאיר לוטשטיין - יו"ר ועדת משאבי אנוש ומינהל, מר אלי אחי מרדכי-מנהל חטיבת משאבי אנוש ומינהל.
- ו. מערך הסברה- יו"ר ועדת מערך הסברה מר יוסי קטריבס, מר צחי משה- מנהל מערך ההסברה.
- ז. סיכום- יו"ר הוועדה וסגן יו"ר קק"ל, מר ארנן פלמן.

עיקרי הדיון:

מר ארנן פלמן, סגן יו"ר דירקטוריון קק"ל ויו"ר ועדת כספים:

פותח את ישיבת ועדת כספים השביעית לשנת 2018 בדגש על מדיניות הרזרבות של קק"ל. חשוב לציין שלמרות הקיצוץ שנערך בהנחיית מר אמנון בן עמי, מנכ"ל הקק"ל ולאור הירידה בהכנסות קק"ל, נערכה בדיקה מקיפה על ידי אנשי המקצוע בחטיבת כספים ולא ניתן יהיה להשאיר את מדיניות הרזרבות כפי שהיא. לאור זאת הנושא יידון בישיבה הבאה.

במשך שנים רבות הוביל מהלך של רכישת קרקעות והכשרות קרקע, גאה בהישג זה של הקק"ל, אך כיום אנו יש לבצע פעולות אלה בצורה מושכלת מאחר שמשאבי קק"ל נמצאים במקום שונה היום.

מסגרת תקציב לשנת 2019 הוכנה בכובד ראש והוגשה במטרה להוות בסיס לפעולות הנדרשות.

מבקש נוכחות מלאה בישיבות ועדת כספים ובמיוחד בישיבות הדנות בנושא תקציב.

מר משה יוגב, יו"ר ועדה הדירקטוריונית של מפ"ק:

תקציב קק"ל בשנת 2018 הסתכם בסך 1,124 מיליארד ש"ח ובשנת 2019 בסך 1,080 מיליארד ש"ח, קיצוץ של כ- 44 מלש"ח מתקציב קק"ל המהווה כ-4%. בעוד שהוטל על מפ"ק קיצוץ רוחבי בהיקף של 10% מההוצאות הקבועות ותקציב הפעולות ביחד. מציע:

- מבקש שהקיצוץ במפ"ק יהיה 10% רק מתקציב הפעולות ולא ביחד עם הקבועות.
- יחידות שהגדילו באופן משמעותי את תקציבן למשל ב-2018 אזי הקיצוץ בהן צריך להיות גדול יותר מהקיצוץ שיבוצע במפ"ק.



מזכירות החברה

3. מבקש שתקציב מפ"ק לאחר הקיצוץ לא יהווה את הבסיס לתקציב השנים הבאות וזאת, בין היתר, בשל חשיבות היער כמשימה עיקרית של קק"ל.
נושא עובדי השדה: בשנת 2011 התקבלו כ-157 עובדי שדה כעובדי קק"ל. עובדי שדה שמגיעים לוותק של 5 שנים נקלטים באופן אוטומטי כעובדי קק"ל הקבועים ובכך אנו יוצרים תקנים נוספים ומגדילים את ההוצאות הקבועות.
מקווה ששכנע את מנהל מפ"ק. מנהל חטיבת משאבי אנוש ומינהל אמר בישיבה אצל המנכ"ל שאם יקבל הנחיה מהמנכ"ל בנושא אזי יבצעה.

מר יובל ייני, מנהל חטיבת כספים וכלכלה:

בהתאם להנחיית המנכ"ל, על רקע קיצוץ של 44.1 מלש"ח ממסגרת תקציב 2018 בסך 1,124.1 מלש"ח למסגרת תקציב 2019 1,080 מלש"ח, הונחו כל מנהלי החטיבות לבצע קיצוץ 10% מסה"כ התקציב של החטיבה: קבועות + פעולות. כל מנהל חטיבה היה סוברני להחליט האם הקיצוץ יבוצע מהפעולות או מהקבועות או משילוב מסוים בין שתי הקטגוריות. יש לציין שעל רקע הפרישה המנוהלת התאפשר לבצע קיצוץ, בשונה מהרגיל, בתקציב הקבועות. בנוסף, יש מרכיבים שלא ניתן לקצץ בהם והם חלקים ניכרים מתקציב הקבועות, פנסיה תקציבית ואחרים.

מר ארנן פלמן, סגן יו"ר קק"ל ויו"ר ועדת הכספים:

הנחיית המנכ"ל לקיצוץ 10% הנה חשובה ויש לגבותה.
ההמלצות לקיצוץ הן בסיס להחלטות של ועדת הכספים בשלב השני במידה ונצטרך לקבל החלטה לשנות את האחוזים בצורה מסוימת בהנחה שיש לתת מענה לצרכים.

מר אמנון בן עמי, מנכ"ל קק"ל:

לגבי עובדי השדה: יש החלטה. לא ייקלטו עובדי שדה. מנהל מפ"ק יבצע את זה בתיאום עם משאבי אנוש.

לגבי הייעור: דירקטוריון קק"ל קובע את המדיניות ככל שיהיה שינוי במדיניות או סדרי עדיפויות יהיה יותר קל לתת מענה ראוי. אי אפשר להוסיף יעדים ובאותה נשימה לצפות שלא יהיה שינוי ברמת התקצוב בכל הנושאים בשנה שיש קיצוץ בתקציב.

לגבי הקיצוץ הרוחבי: מה שארנן אמר זה מה שיהיה מבחינת התהליך. יש גמישות לשינויים. בנוסף, כבר עכשיו אין קיצוץ רוחבי. למשל, חטיבת משאבי אנוש ומינהל הקיצוץ הינו כ-3%. במערך ההסברה, הקיצוץ הינו כ-13%. אנחנו נבצע התאמות בהתאם להחלטות שלכם בהמשך.

סימון אלבז, מ"מ מנהל חטיבת החינוך:

חטיבת החינוך התבקשה לקצץ ב-10% את תקציב החינוך. לא בוצע קיצוץ רוחבי פנימי של 10% אלא התקיימו ישיבות עם כל מנהל מחלקה, נבחנה החשיבות ואח"כ הוחלט כמה לקצץ. בסך הכל קוצצו 11 מלש"ח. חטיבת החינוך תדע כיצד להתמודד עם קיצוץ זה.

מר מתתיהו ספרבר, יו"ר הימנותא:

הנהלת הקק"ל נתנה להימנותא אתגר משמעותי להגביר בצורה משמעותית את קצב הרכישות והתקציב לזה לא בא מהתקציב השוטף. יחד עם זאת הדבר לא נעשה באופן אוטומטי ובלי אנשים. בפועל יש אתגר ובעיה לעשות את העבודה הזאת בצורה אמיתית. מחפשים כל מיני דרכים להוסיף כח אדם חיצוני ולא במסגרת כח האדם הקיים אבל הדבר לא עונה בצורה טובה על הצרכים. גם הפורשים במסגרת הפרישה המנוהלת כרגע מגבילים את החלפתם ולכן יש מצוקה אמיתית.

מר אמנון בן עמי, מנכ"ל קק"ל:

מבקש להדגיש כי הנחה את מנהלי החטיבות באופן מפורש כי פרישה מנוהלת אינה דלת "מסתובבת". לא זו המטרה ולא זה מה שהוטל עליהם בפרישה המנוהלת. כיום יש כ-44 שחתמו וככל הנראה יגדל בעוד כ-10-15 איש. המשמעות שהחטיבות יצטרכו להסתדר עם כח האדם ולהתייעל. אנחנו עושים מהלכים של חיבורי תפקידים, איפה שאפשר קניית שירות, כמו שציין מתתיהו. מלבד תפקידים בודדים



מזכירות החברה

שהם סופר חיוניים למערכת לא תהיה כניסה של עובדים לתפקידים האלה. כמי שאחראי על המערכת לא חסר כח אדם בק"ל. חסר ניהול יותר יעיל בק"ל כולל בהימנותא ומכלול המקרקעין. חשוב לציין גם שרוב החטיבות קיבלו תוספת ב-2018 ולכן לא קשה להם להתמודד עם הקיצוץ.

מר טל שחר מייצג את מכלול המקרקעין :

תקציב מכלול המקרקעין אוחד השנה עם תקציב הימנותא וכך גם הקיצוץ העומד ע"ס כ- 3.5 מלש"ח. מכלול המקרקעין יוכל להמשיך ולקיים את הפעילות באותו האופן המבוצע עד היום למרות הקיצוץ. נעשתה עבודת מטה מקדימה לקראת הקיצוץ. השינוי הגדול במכלול המקרקעין מתבטא בכ"א. בוחנים אילו משרות אנחנו יכולים לקחת במיקור חוץ ומה נצטרך להשאיר פנימי.

מר יאיר לוטשטיין, סגן יו"ר קק"ל ויו"ר ועדה הדירקטוריונית למשאבי אנוש ומינהל:

נערכו מספר דיונים בנושא התקציב. הדיונים התייחסו לכל אחד מהאגפים וכל אחת מהיחידות, שבתוך המסגרת ונעשתה עבודה רצינית בהקשר הזה. כפי שאמנן ציין בתחילת הדברים בחטיבת משאבי אנוש הקיצוץ נמוך יותר ועומד על סך 3.4%. מבקש מאלי לתת הבהרות תוספות בענין הזה.

מר אלי אחי מרדכי, מנהל חטיבת משאבי אנוש ומינהל:

הקיצוץ התקציבי אכן נמוך מ-10% מאחר ועיקר התקציב קשיח. נגזר מפעולות שחייבים לבצע אותן כמו למשל הסכם קיבוצי. יש לנו את האתגר של הפרישה המנוהלת ואנחנו נעשה את הכל על מנת לעמוד בו. המלצנו על תכנית ואישרנו אותה אצל המנכ"ל. מבקש מנתי להתייחס לגבי עיקרי התנאים.

מר יוסי קטריבס, יו"ר הוועדה הדירקטוריונית למערכת ההסברה:

החליף את איתמר הרמן, בין היתר, בראשות הוועדה הזאת. מברך על כך שהקיצוץ אינו רוחבי אלא גם עם סדרי עדיפויות. הקיצוץ שהושת על מערך ההסברה הינו יותר מאשר על חלק מהגופים האחרים ועדיין הסברה הוא תחום, בצד החשיבות הרבה שאנחנו מייחסים לו, הוא תחום גמיש ואפשר לעשות עם מה שיש את הכי טוב שאפשר. הוועדה תתכנס לאחר שיסוכמו המשאבים, מניח שזה לא יהיה יותר מה-12% שמוצגים פה. במסגרת הוועדה נשמע איך וכיצד אפשר להתמודד עם הדבר הזה. מבקש להעביר את רשות הדיבור לצחי. אם זה מקובל עליו ואנחנו יודעים להסתדר עם הקיצוץ הזה אזי נמשיך מכאן הלאה. מבקש רק מאחר ומראש במערך ההסברה נקבע קיצוץ רחב יותר אז לא להעמיק בקיצוץ המוצע גם אם תהיה בקשה כזו בעקבות דיון שיתקיים בקשר ליתר החטיבות.

מר צחי משה, מנהל מערך ההסברה:

ברוח מה שאמר יו"ר הוועדה, אנחנו לא מתמקחים על הקיצוץ. הקיצוץ מתאפשר גם באמצעות התייעלות של מיקור חוץ. גם פרויקטים שהסתיימו וגם קיצוץ בקמפיינים. מערך ההסברה יסתדר עם הקיצוץ המוצע.

מר זאב נוימן, סגן יו"ר קק"ל ויו"ר הוועדה הדירקטוריונית לגיוס משאבים:

יש לנו מחלוקת. במחלוקת יש החלטה של ההנהלה שאני חבר בה וגם אני הסכמתי לקצץ 10%. אבל זה היה לפני שקלטנו מנהל חג"מ. סבור שזו החטיבה הכי חשובה היום בק"ל. לכן ביקשתי לאחר שנכנס מנהל החטיבה החדש להשאיר את תקציב החטיבה, ללא שיתופי פעולה החיצוניים, ללא קיצוץ.

מר אמנון בן עמי, מנכ"ל קק"ל:

בדיונים המקצועיים החלטנו על קיצוץ של 10%. חושב שגם חג"מ יכול לשאת בקיצוץ ולהשיג את המטרות שלו. כל החטיבות יוכלו לעמוד במשימות שלהן למרות הקיצוץ. יש לזכור שב-2018 קיבלו תוספות. תצטרכו לקבוע סדרי עדיפויות ובמידה ויוחלט לפטור את החג"מ לקבוע מאיפה יקוצצו 7.9



מזכירות החברה

מלשיח. לא יודע להצדיק קיצוץ נוסף בחטיבות האחרות.

מר רוני ויניקוב, מנהל החטיבה לגיוס משאבים:

בהתאם להנחיית המנכ"ל נערכנו בחטיבה לקיצוץ של 10% כפי הנדרש. בהחלט רואה כיעוד מרכזי להגביר את הקשר עם הקהילות היהודיות בתפוצות, להגביר את הנוכחות והנראות שלנו. מבחינתנו ההשקעה בחג"מ זאת השקעה בהכנסות עתידיות לארגון. מודה על האמון.

עו"ד נדב עשהאל, היועץ המשפטי:
יוכלו להגדיל את הקיצוץ מעבר ל-10% בשנת 2019 במטרה להקטין את השירותים במיקור חוץ.

החלטה מס' 18010702/1

נמסר דיווח.

3. בקשת מפ"ק - בנושא תקצוב הכשרות קרקע מהרזרבה בהמשך לדיון מוועדת הכספים מיום 23.7.18.

עיקרי הדיון:

הנושא ירד מסדר היום.

לפי בקשת סגן יו"ר דירקטוריון קק"ל מר יאיר לוטשטיין, הנושא יועבר לשיבה הבאה.

החלטה מס' 18010704/1

הנושא ירד מסדר היום.

4. הסטות תקציב פנימיות.

עיקרי הדיון:

בהתאם לנוהל בניית תקציב שלחה חטיבת הכספים דיווח של הסטות תקציב. לבקשת יו"ר הוועדה, מר ארנן פלמן יש להעביר לכל חברי הוועדה את נוהל הסטות תקציב.

החלטה מס' 18010703/1

א. לאחרזי נתניה - ירד מסדר היום.

ב. דיווח בלבד - נמסר דווח.

ארנן פלמן, יו"ר הוועדה