מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת ועדת כספים מס' 26/2 , ישיבה באמצעות ZOOM

יום שני, ז' תמוז תשפ"ו, - 22/06/2026 10:00 - 11:30

חברים:
יו"ר הוועדה - ד"ר גדי פרל (נוכחות בזום)

דליה איציק (נוכחות בזום) ; שושי בן יעקב (נוכחות בזום) ; אייל טיברגר (נוכחות בזום) ; חיים כהן (נוכחות בזום) ; דרור מורג (נוכחות בזום) ; חיים מנחם (נוכחות בזום) ; יעל פטובי (נוכחות בזום) ; ניסן צ'ליק (נוכחות בזום) ; ישראל שוויבל (נוכחות בזום) ; אלירן שמואל-חי (נוכחות בזום)

חסרים:
גידי אייזן ; אורה ביטון ; יעקב בכר ; רוברט טיבייב ; יהושע שרמן

משתתפים:

יו"ר דירקטוריון קק"ל: אייל אוסטרינסקי

אליה אטלן ; משה אילוז (נוכחות בזום) ; זהבית אמסלם ; אור גביש (נוכחות בזום) ; אליהו גפני (נוכחות בזום) ; ערן חרמוני ; עו"ד אביתר יצחק הלוי (נוכחות בזום) ; ליאורה כהן-נצר (נוכחות בזום) ; גלי סיטון ; עמית עמר ; לואיז קוגן (נוכחות בזום) ; יובל שדה (נוכחות בזום) ; יאיר שטול (נוכחות בזום) ; שר שלום גרבי (נוכחות בזום)

סדר יום:

1. הסכם עם הסוכנות היהודית ותכנית מסע
2. אישור תב"ר לתכנית "עולים בלימוד" עם הסוכנות
3. תב"ר לביצוע עבודות תחזוקה בפרויקטים מותרמים לשנת העבודה הקרובה
4. הרכב ועדת השקעות מקרב חברי ועדת הכספים

תמצית דיון והחלטות:

1. הסכם עם הסוכנות היהודית ותכנית מסע

גדי פרל, יושב ראש ועדת הכספים, פתח את הישיבה והציג את המצב התקציבי העדכני של הארגון. נכון ליום 13 במאי 2026 עמדה יתרת קק"ל על כ-800 מיליון שקלים מעבר לכרית הביטחון. מאז אותו מועד התחייבה קק"ל על סך של 295 מיליון שקלים במסגרת החלטות שונות שהתקבלו. מנגד חלה עלייה בהכנסות, הדוח המעודכן טרם התקבל באופן רשמי. לדבריו, מצב הכספים מאפשר המשך פעילות אך מחייב זהירות.
פרל הדגיש את עמדתו העקרונית לפיה יש לפעול בחיסכון ולצמצם הוצאות. הוא ציין כי בהתחשב במשימות הלאומיות, אין מקום לבזבוז משאבים, וכי כל שקל המופנה לצפון, דרום ופריפריה הוא עדיף. גדי הודיע כי בישיבות הקרובות תועלה לדיון סוגיית יישום תב"רים, במטרה לבחון כמה מהם יוצאים לפועל וכמה נותרים ללא ביצוע. הוא הדגיש כי ועדת הכספים תקיים, ובמידת הצורך תבטל תב"רים שאינם מיושמים, וזאת כחלק מסמכותה לחסוך כספי הארגון.
פרל הוסיף כי על פי הערכות עדכניות צפויה עלייה בהכנסות של עד מיליארד שקלים נוספים ביחס לתחזית המקורית, אך לעומת זאת צפויה ירידה משמעותית בהכנסות בשנה הבאה. הוא הזכיר כי שיטת המדידה של אגף מקרקעין היא תלת-שנתית, המעידה על יציבות יחסית לאורך זמן.
פרל הסביר את החשיבות של מעקב אחר תכניות עבודה ולוחות זמנים. הוא ציין כי מדובר לא רק בניצול תקציבי כמותי, אלא גם באיכות הביצוע ובעמידה בלוחות זמנים, שכן תכניות רבות נשארות פתוחות במערכת למרות שהסתיימו בפועל. עוד הדגיש כי הוא מצפה מכל יחידה להציג לוחות זמנים מפורטים למימוש תב"רים, כדי לאפשר ניהול מיטבי של תזרים המזומנים ולייעל את עבודת הארגון.

גדי ציין כי מדובר בנושא מוכר מהסכמות קודמות, וכי כל הסעיפים המובאים לאישור היום הם תוצאה של שיח עמוק ומסודר בין שני הארגונים. ציין כי הכספים נדרשים לסוכנות לצורך פעילותה במציאות מאתגרת, שבה הקשר בין ישראל לתפוצות מתוח, והמשימות המוטלות על הסוכנות משמעותיות. הוא

יו"ר הוועדה

מזכירות החברה

הדגיש כי ההחלטה להכפיל את הסכום המוקצה נעשתה מתוך צורך אמיתי. הבהיר כי קיימים מנגנוני בקרה מסודרים על העברת הכספים, וכי קק״ל אינה פועלת כחותמת גומי.
דליה איציק שאלה מתי פג תוקפו של ההסכם הקודם. פרל השיב כי ההסכם הקודם פג בסוף כהונת הדירקטוריון הקודם וכעת מבקשים לחדש אותו מידי שנה בשנה ועד 5 שנים. הוא הוסיף כי הכסף יועבר בשני שלבים, חציו בשנה זו וחציו בשנה הבאה. בנוסף, הוא הבהיר כי התקציב הזה עובר להיות תקציב שוטף בבסיס התקציב של קק״ל, ולא תב״ר חד-פעמי, וזאת כחלק מהמאמץ למסד את ההסכמים ולהעבירם דרך מנגנוני בקרה קבועים.
איציק שאלה אם יש מעקב על ביצוע התוכניות שהסוכנות מקיימת בכספי קק״ל. פרל השיב בחיוב, איציק העלתה חשש לגבי יעילות הסוכנות כארגון. שר שלום ג׳רבי ציין כי קיימת ועדת היגוי משותפת של קק״ל והסוכנות, כמו בכל פרויקט משותף, ובה חברים נציגים מאגף הכספים, הלשכה המשפטית וחטיבת החינוך. ג׳רבי הסביר כי הוועדה עוברת ומאשרת כל פרויקט לפני תחילת הביצוע, מכניסה את התכנים החינוכיים הרצויים, ומאשרת העברת כספים רק לאחר שהפעילות אכן בוצעה ונבדקה. הוא ציין כי גם בתוכנית מסע, הכוללת 35 מיליון שקלים, כ-31 מיליון מיועדים למלגות המכסות את כל עלויות ההטסה, השהייה והפעילויות של המשתתפים, ו-4 מיליון נוספים לפעילויות כמו כנסים ואירועים. מתוך 4 מיליון אלו, 400 אלף שקלים מופנים לביצוע עצמי של חטיבת החינוך בקק״ל, כדי להכניס את הדגשים והתכנים שהארגון מעוניין בהם.
פרל ביקש לקבוע מעקב נוסף של הנושא בישיבת ועדת כספים שתתקיים בתחילת דצמבר 2026, במטרה לעקוב אחר העברת הכספים וביצוע ההסכם בפועל.
פרל הציג את תוכנית מסע והדגיש כי מסע היא תוכנית חשובה ביותר שאיבדה חלק ניכר מהכנסותיה, ובשל כך הייתה בסיכון לביטול. התוכנית כוללת מנגנון של מיצ׳ינג ממשלתי, כך שאובדן הכנסות היה משמעותו למעשה סגירת התוכנית. באמצעות מסע קק״ל מצליחה להביא אנשים איכותיים ולקשור את נפשם בישראל, באמצעות מסרים ציוניים ומסרים המשקפים את מדינת ישראל בצורה ראויה. הוא הדגיש כי יש לקק״ל את הכסף לתמוך בתוכנית, וכי יש מעורבות מלאה של הארגון בתכנים ובפעילויות.
דליה איציק שאלה האם תוכנית מסע אינה מקבילה לתוכנית תגלית. פרל השיב כי מדובר באוכלוסיות שונות וגילים שונים. שר שלום ג׳רבי הוסיף כי תגלית מיועדת לתוכניות של 18 ימים, ואילו מסע מיועדת לתוכניות ארוכות טווח של עשרה חודשים ועד שנה.
אלירן שמואל חי הציע כי במסגרת הדיון המתוכנן בסוף השנה תוצג מצגת המפרטת את פעילות התוכנית, כך שחברי הוועדה יוכלו להבין טוב יותר ואף להתגאות בהשקעה.
ישראל שוויבל ביקש לראות פירוט השוואתי המראה כיצד גדל התקציב מ-15 מיליון שקלים לפי התקציב הקודם ל-30 מיליון שקלים כיום, ובאילו סעיפים חל גידול.
דליה איציק הדגישה כי הנחת העבודה של הגורמים המציגים חייבת להיות שיש חברי ועדה שאינם מכירים לעומק את פעילות קק״ל, ולכן כל הסבר נוסף מתקבל בברכה. היא ציינה כי חשוב שהנושאים יוצגו בצורה מורחבת ומפורטת, כדי שחברי הוועדה ירגישו מעורבים ומבינים את החשיבות של ההשקעה.
פרל הדגיש כי מדובר באמירה ערכית לפיה התקציב הופך להיות שוטף ולא חד-פעמי, והדבר משקף את החשיבות שקק״ל רואה בשותפות עם הסוכנות. לאחר שלא נשמעו שאלות נוספות, הקריא את הצעת המחליטים.
יו״ר קק״ל, אייל אוסטרינסקי, ביקש כי שר שלום ג׳רבי יציג בישיבת ועדת ההנהלה והדירקטוריון את תקציב 15 מיליון שקלים הקודם ואת הפירוט של 30 מיליון שקלים הנוכחי, על מנת שגם חברי הדירקטוריון יוכלו לראות את הנושא ברמה מהותית ולא רק ברמת המקור התקציבי. היו״ר הציע כי ישראל שוויבל, יושב ראש ועדת החינוך, יוזמן לישיבות אלו. פרל חזר והדגיש כי ועדת כספים אחראית על המקור התקציבי, ולכן ההחלטה התקבלה, אך חשוב שהמידע המהותי יהיה זמין לכולם מראש להמשך הדיונים בוועדת ההנהלה והדירקטוריון.

<u>החלטה מס׳ 26010201/4</u>

ועדת הכספים מאשרת את תקצוב ההסכם עם הסוכנות היהודית בהיקף של 30 מיליון ₪. במסגרת התקציב השוטף לשנת 26 אישר דירקטוריון קק״ל תקציב לנושא בסך של 26.250 מלש״ח. יתרת התקציב בסך 3.750 מלש״ח תמומן מיתרות קק״ל הפנויות מעבר לכרית הביטחון.

יו״ר הוועדה

מזכירות החברה

ועדת הכספים מאשרת את השתתפותה של קק״ל במסגרת פרויקט מסע של הסוכנות היהודית לארץ ישראל שהינו פרויקט ייחודי ומשמעותי כמפורט בדברי ההסבר, עד לסך 35 מיליון שקלים לשנה מידי שנה ועד חמש שנים. המקור התקציבי לפעילות זו הינה מיתרות קק״ל הפנויות מעבר לכרית הבטחון ותתוקצב בתקציבה השוטף השנתי של קק״ל.

הנושא יובא לדיון בוועדת ההנהלה ולאישור ועדת הביקורת והדירקטוריון.

הצבעה:
אושר פה אחד

2. <u>אישור תב״ר לתכנית ״עולים בלימוד״ עם הסוכנות</u>

יו״ר קק״ל הציג את הנושא השני, הנוגע לתוכנית ״עולים בלימוד״. הוא ציין כי הנושא נדון גם בוועדת החינוך. היו״ר הסביר כי חלק מתוכניות קק״ל אינן פוגשות את כלל קהלי היהדות בתפוצות, וכי במקרה זה ממשלת ישראל והסוכנות היהודית הגדירו לפני כשנתיים צורך בתוכנית מקבילה למסע המותאמת לאוכלוסייה החרדית שאינה משתתפת במסע הרגיל. התוכנית פועלת באמצעות קול קורא למפעילים ולגופים המביאים צעירים וצעירות חרדים לתוכניות ארוכות בישראל, תוך מתן מלגות רחבות דומות למסע. לדברי היו״ר, יש כאן רצון לפתוח את הפריזמה גם עבור ציבור זה שפחות נהנה מתוכנית מסע הרגילה ומתמיכות אחרות.
מדובר בתמיכה של 3.5 מיליון שקלים בשנה, וכי הנושא מובא לאחר שעבר ועדת חינוך ברמה המקצועית והמהותית. ישראל שוויבל ציין כי הוא ישמח לערוך סיור ולהכיר את התוכנית בשטח. פרל הבהיר כי ועדת הכספים תמשיך לעבוד על בסיס מסמכים ונתונים, אך הוסיף כי גם את התוכנית הזו יש להעמיד למעקב בדצמבר, באותו דיון בו יוצגו תוכנית מסע וההסכם עם הסוכנות.

<u>החלטה מס׳ 26010202/4</u>

בהמשך להמלצת ועדת חינוך וקהילה מיום 21.6.26 מאשרת ועדת הכספים את תקצובה של תכנית עולים בלימוד של הסוכנות היהודית לארץ ישראל שהינו פרויקט ייחודי ומשמעותי כמפורט בדברי ההסבר, עד לסך 3.5 מיליון שקלים לשנה. המקור התקציבי לפעילות זו הינו מתב״ר חינוך 2025, ויאושר בשלב זה כתב״ר.

הנושא יובא לדיון בוועדת ההנהלה ולאישור ועדת הביקורת והדירקטוריון.

הצבעה:
אושר פה אחד

3. <u>תב״ר לביצוע עבודות תחזוקה בפרויקטים מותרמים לשנת העבודה הקרובה</u>

יו״ר הוועדה

מזכירות החברה

גדי פרל העלה את נושא תחזוקת פרויקטים מותרמים, ובהתאם להערה של יעל פיטובי, ציין כי לא התקבל פירוט מספק על הפרויקטים שיתוחזקו ועל לוחות הזמנים. הודיע כי להבא ועדת הכספים לא תאשר נושאים שיגיעו ללא פירוט נדרש.

היו"ר הסביר כי המהלך נועד להחזיר את האחריות על תחזוקת פרויקטים מותרמים לחג"מ (חטיבת גיוס משאבים), ולא למפ"ק – מכיוון שמפ"ק עוסקת בפיתוח קרקע רחב יותר ופחות ממוקדת בקשר עם התורם, בעוד חג"מ אחראית על הקשר עם התורם לפני ואחרי התרומה ועל ההוקרה הראויה.
משה אילוז הסביר כי עד לפני שלוש שנים תחזוקת הפרויקטים המותרמים הייתה בחטיבה לגיוס משאבים, ואז ניתן תקציב של כ־20 מיליון שקלים והוקם ספר לבן עם אלפי פרויקטים מותרמים שעבר למפ"ק, ללא ידיעה ברורה היכן בוצע ומה בוצע.

דליה איציק שאלה האם הרשויות המקומיות לא אחראיות לתחזוקת מקומות שקיבלו תרומה. היו"ר הסביר כי חלק מהפרויקטים המותרמים אינם מוניציפליים אלא במקרקעי ייעור של קק"ל. הוא הבהיר את ההבחנה: בפרויקטים במקרקעי ייעור (תמ"א 1) – כחניונים, מצפורים ופארקים – האחריות לתחזוקה היא של קק"ל, בעוד בפרויקטים מוניציפליים (כדוגמת חורשת אקליפטוס בבית שאן או שלולית החורף בנתניה) האחריות היא של העירייה.
שושי בן יעקב שאלה על שיפוץ מגרש כדורסל ברשות מקומית שמופיע ברשימה. אייל אוסטרינסקי הסביר כי זה חלק מ"ספר לבן" של פרויקטים עם אחריות היסטורית שלא תוחזקה בעבר. משה אילוז הוסיף כי לעיתים, כאשר רשות מקומית לא מספקת תחזוקה ראויה לפרויקט של תורם אסטרטגי, חג"מ נכנסת לתחזוקה כחריג, ולעיתים מחתימה על חוזה תחזוקה חדש.
אלירן שמואל חי שאל אם בביצוע פרויקטים כאלו מתחשבים גם בעלות תחזוקה, ומשה אילוז השיב כי כיום עלות התחזוקה אינה נלקחת בחשבון מראש בעת תכנון הפרויקט והאומדנים מגיעים ממפ"ק.
גדי פרל שאל כיצד הגיעו לסכום 3 מיליון שקלים ומה הלו"ז לביצוע. משה אילוז הסביר כי מחלקת בקרת פרויקטים זיהתה ליקויים ברשימת פרויקטים אחרונים, ומהנדס המחלקה העריך תיקון בעלות כ־15 מיליון שקלים, אך בשנה הנוכחית ניתן לבצע רק 3 מיליון שקלים ומתעדפים לפי תורמים ומשלחות צפויות, כולל כנס אוקטובר. גדי פרל ביקש כי חג"מ תחזור עם תוכנית רב־שנתית מקיפה במקום אישור בחלקים.

דליה איציק שאלה אם ניתן לקבל רשימת רשויות מקומיות שאינן מתחזקות פרויקטים כראוי, וקראה לקבוע קריטריוני תחזוקה כתנאי לתמיכת קק"ל, בדגש על מצב הניקיון בישראל בכלל. גדי פרל הסכים, ציין כי חלק מהבעיה היא היסטורית בקק"ל, וביקש להחזיר את הנושא לחג"מ לתוכנית רב־שנתית מקיפה.

משה אילוז העיר כי ההסכמים על תחזוקה אינם נחתמים על ידי חטיבת גיוס משאבים, גדי פרל הבהיר כי האמירה מיועדת להנהלה המקצועית ולמנכ"ל החברה.
ישראל שוויבל הציע לקבוע מעין מערכת ניקוד או "דשבורד" לרשויות לבחינת עמידתן בתחזוקה, ולשקול הטלת סנקציות על רשויות שלא עומדות בכך. דליה איציק תמכה ברעיון, וציינה שזה גם הכבוד וגם הבקרה של קק"ל. היו"ר ציין כי הענשת רשויות עלולה בפועל לפגוע בתושבים, שאינם אשמים.
קרא לאיזון בין שני האינטרסים – תחזוקה ראויה מחד, והמשך מתן שירותים לתושבים מאידך. גדי פרל סיכם כי ועדת הכספים אינה הפורום הנכון להכריע בשאלת ענישת רשויות, ביקש שהנושא יעבור למנכ"ל החברה לפתיחת הליך, ושתיבחן הצעת הדשבורד.

חיים כהן הוסיף, מהיכרותו עם רשויות מקומיות, כי ניתן לקבוע נוהל מסודר עם דרישות ביצוע מוגדרות מראש, וכן לחלק את התשלום בהתאם להתקדמות הפרויקט – כך לא "מענישים" אך מבטיחים ביצוע נאות וכבוד למוסד קק"ל.

<u>החלטה מס' 26010203/4</u>

בהמשך להמלצת הוועדה לגיוס משאבים וקשרי חוץ מיום 14.6.26 מאשרת ועדת הכספים תב"ר לביצוע עבודות תחזוקה בפרויקטים מותרמים, בהיקף כולל של 3 מיליון ₪ לשנת העבודה הקרובה. המקור

מזכירות החברה

התקציבי הינו מהיתרות הפנויות מעל כרית הביטחון. הנושא יועבר לדיון בוועדת ההנהלה ולאישור הדירקטוריון.

הצבעה:
אושר פה אחד

4. <u>הרכב ועדת השקעות מקרב חברי ועדת הכספים</u>

גדי פרל הציג את הקמת ועדת ההשקעות – תת־ועדה של ועדת הכספים שתעקוב ותפעל בהתאם למדיניות ההשקעות. ציין כי בשנה האחרונה, לפני הקיזוז האקטוארי, תיק ההשקעות הניב רווח של 850 מיליון שקלים. ציין כי קיים פוטנציאל להגדיל את ההכנסות לטובת עתידה ויציבותה של קק״ל. ציין כי הרכב הוועדה כולל אנשי חשיבה מתאימים וראויים.

<u>החלטה מס׳ 26010204/4</u>

ועדת הכספים מאשרת את הרכב ועדת השקעות כמפורט בדברי ההסבר. הוועדה תפעל על פי מסמך מדיניות ההשקעות שאושר על ידי הדירקטוריון.

הצבעה:
אושר פה אחד

כותב/ת הפרוטוקול: זהבית אמסלם

יו״ר הוועדה