



מזכירות החברה

פרוטוקול

ישיבת ועדת גיוס משאבים מס' 20/3 , חדר ישיבות מודיעין

יום שלישי, כ"ט כסלו תשפ"א, 15/12/2020

חברים:

ארנן פלמן - יו"ר הוועדה
סגן יו"ר דירקטוריון - אמיר שניידר
רון כץ ; סגנית יו"ר דירקטוריון אמילי לוי-שוחט ; עו"ד מיכל סיבל-דראל

חסרים:

קרן אופק ; מאוריסיו בלטר ; ברברה גולדשטיין

משתתפים:

משה אילוז ; נורית בק ; שריאל גון ; רוני ויניקוב ; עו"ד שושי טרגין ; יובל ייני ; עו"ד תום מור ; מיקי סהר ; גלי סיטון ; משה פרל ; אורן רובינסון ; עו"ד נטלי שולצמן

סדר יום:

1. דברי פתיחה - סגן יו"ר דירקטוריון ויו"ר הוועדה לגיוס משאבים - ארנן פלמן
דברי פתיחה - סגן יו"ר דירקטוריון ויו"ר עמית בוועדה לגיוס משאבים - עו"ד אמיר שניידר
2. החטיבה לגיוס משאבים - כרטיס ביקור - מר רוני ויניקוב, מנהל החטיבה
3. פעולות הדורשות את אישור הוועדה לצורך פעילות בשנת 2021 - פתיחת לשכת קק"ל בהונגריה
4. פעולות הדורשות את אישור הוועדה לצורך פעילות בשנת 2021 - הסטת תקציב לצורך הקמת מוזיאון ספרי הכבוד של קק"ל
5. תקציב החטיבה לגיוס משאבים לשנת 2021
6. מסמך סמכויות ועדות הדירקטוריון
7. שונות

תמצית דיון והחלטות:

1. דברי פתיחה - סגן יו"ר דירקטוריון ויו"ר הוועדה לגיוס משאבים - ארנן פלמן דברי פתיחה - סגן יו"ר דירקטוריון ויו"ר עמית בוועדה לגיוס משאבים - עו"ד אמיר שניידר

עיקרי הדיון:

סגן יו"ר דירקטוריון קק"ל ויו"ר הוועדה, מר ארנן פלמן פתח את הישיבה הראשונה של הוועדה, הודה לעו"ד אמיר שניידר ובירך את חברי הוועדה החדשים ואת החברים הוותיקים. גם בתפקידו הקודם כיו"ר וועדת הכספים הכיר בחשיבותה של החטיבה לגיוס משאבים וביצירת הקשר עם יהודי העולם. סגן יו"ר הדירקטוריון ויו"ר עמית הוועדה לגיוס משאבים, עו"ד אמיר שניידר ציין כי הוא חבר בדירקטוריון קק"ל מזה 5 שנים ומכיר בחשיבות החטיבה לקק"ל.

2. החטיבה לגיוס משאבים - כרטיס ביקור - מר רוני ויניקוב, מנהל החטיבה

עיקרי הדיון:

רוני ויניקוב ציין כי הינו מנהל את החטיבה מזה שנתיים וארבעה חודשים, עוסק בתחום ההתרמה כ-20 שנה בתפקידו האחרון היה בקרן היסוד.
רוני הציג את "כרטיס הביקור" של החטיבה לגיוס משאבים (מצגת). הציג את היעדים האסטרטגיים כנגזרת ממטרות הליבה של קק"ל כפי שנקבעו בתזכיר ההתאגדות ההיסטורי, מבנה החטיבה, ת.ז. של החטיבה, דו"ח הכנסות משנת 2019 ונתוני השוואה כספיים.

מזכירות החברה

3. פעולות הדורשות את אישור הוועדה לצורך פעילות בשנת 2021 - פתיחת לשכת קק"ל בהונגריה עיקרי הדיון:

רוני ויניקוב הציג את הנושא וציין כי בישיבת וועדת ההנהלה מיום 7.10.19 ניתנה ברכת הדרך להקמת הלשכה בהונגריה, אך טרם פוזר הדירקטוריון הקודם הוחלט להקפיד את הנושא. כדי שניתן יהיה להמשיך ולפעול, הנושא מובא כעת לאישור הוועדה. לשאלת חבר הוועדה רון כץ, הציג מנהל החטיבה את הקריטריונים לבחירת הונגריה להקמת משרד והפוטנציאל לגיוס כספים במרכז אירופה, בה קרן היסוד והסוכנות מפעילים משרדים. חברת הוועדה הגב' אמילי לוי-שוחט ביקשה נתונים נוספים וקיום דיון מעמיק לפני קבלת ההחלטה, בעיקר בתקופה זו בה יש ירידה בהכנסות. רון כץ ומיכל סיבל דראל ביקשו לראות נתוני עלויות ותוכנית עסקית. עו"ד אמיר שניידר ציין שישנו וואקום בנוכחות קק"ל במזרח אירופה. יש להתחשב בכך שההליך האדמיניסטרטיבי של הקמת הלשכה הוא ארוך. נוצר קשר עם אנשים משפיעים מאד בהונגריה וכדי לשמור על שמה של קק"ל אין זה ראוי עכשיו לעצור הכול. עו"ד שושי טרגין ציינה כי בוצעו הליכים פרוצדורליים שלמעשה אושרו, החלו פעולות ראשוניות וכעת לקראת סוף הליך הרישום. רוני ויניקוב ציין שעלות הקמת המשרד היא כ- \$ 60.000 לשנה והציפייה שב-3 שנים המשרד יחזיר את ההשקעה, זוהי עלות זעומה לעומת עלויות של לשכות אחרות באירופה. כנשיא הלשכה, כיום פועל בהתנדבות מלאה מר קובי דויד, איש הייטק המוכן להמשיך פעולה. מר ארנן פלמן, סגן היו"ר ויו"ר הוועדה, ציין שתפקיד החטיבה הוא ליצור קשר עם יהודי העולם, להראות נוכחות ולפתוח לשכות רבות ככל שניתן.

החלטה מס' 20040301/4

יו"ר הוועדה, מר ארנן פלמן ציין כי על מנת לקדם הנושא לקראת ישיבת הדירקטוריון שתתכנס ביום 30.12.20 חברי הוועדה יקבלו נתונים נוספים לגבי הקמת הלשכה.

ביצוע באחריות: רוני ויניקוב

הצבעה:
אושר פה אחד

4. פעולות הדורשות את אישור הוועדה לצורך פעילות בשנת 2021 - הסטת תקציב לצורך הקמת מוזיאון ספרי הכבוד של קק"ל עיקרי הדיון:

רוני ויניקוב, מנהל החטיבה סקר את הרקע של ספרי הכבוד בקק"ל. בקק"ל שמורים יותר מ-200 כרכים של ספרי הכבוד שהחטיבה אחראית עליהם. עד היום הספרים, שהם חלון הראווה של קק"ל, היו מונחים מוזנחים במסדרונות. הספרים הללו הם "המגילות הגנוזות של הציונות" ואגף קשרי תורמים בחטיבה קיבל את האחריות עליהם. על מנת לשמר את ספרי הכבוד בוצעה התקשרות עם מר ג'וש בנדיט, מומחה בעל שם להכנת הפרוגרמה להקמת מוזיאון ספרי הכבוד. המסגרת התקציבית היא 2.5 מ"ח. מבחינת החטיבה זהו פרויקט להתרמה. התקציב להקמת המוזיאון קיים. נדרשת הסטה תקציבית מתקציב 2020 ואנו מביאים את הבקשה לוועדה הדירקטוריונית של חג"מ במטרה להביאה גם לאישור על ידי וועדת הכספים. ג'וש בנדיט הצטרף בזום לישיבה והציג למשתתפים את הפרוגרמה להקמת המוזיאון.

מזכירות החברה

החלטה מס' 20040302/4

לאחר שחברי הוועדה הדירקטוריונית לגיוס משאבים קיבלו הסבר מפורט על תכנון מוזיאון ספרי הכבוד של קק"ל, חברי הוועדה ממליצים לוועדת הכספים לאשר את ההסטה של 2.5 מיליון ₪ מהתקציב השוטף לתב"ר להקמת היכל ספרי הכבוד.

ביצוע באחריות: רוני ויניקוב

הצבעה:
אושר פה אחד

5. תקציב החטיבה לגיוס משאבים לשנת 2021

עיקרי הדיון:

מר ארנן פלמן, סגן היו"ר ויו"ר הוועדה ציין כי נדהם לגלות שמתקציב של כ-50 מ"ח הוצע שהמסגרת התקציבית תהיה 37 מ"ח בלבד, זוהי פגיעה של כ-25% מהתקציב.

ההחלטה הראשונה כיו"ר הוועדה היא לבקש לאשר מסגרת תקציב של 45 מ"ח לשנת 2021, מה שיאפשר לחטיבה לתפקד, להתפתח ולשקם את היחסים עם לשכות קק"ל בעולם. עוד הציע יו"ר הוועדה להמליץ על שינוי שם החטיבה ל - "חטיבה לקשרי חוץ וגיוס משאבים". הודיע על כוונתו לכנס את הוועדה לעתים תכופות.

נפש בנפש :

בעבר נעשה הסכם עם "נפש בנפש" להשתתף בתקציב תוך הבטחה ש-70% מהעולים יגיעו לפריפריה. כיום בעקבות הקיצוצים הנדרשים נודיע על כוונה לקיצוץ. ההסכם עם נפש בנפש נחתם ל-5 שנים, אין בעיה משפטית לשינוי ההסכם.

קהילות ישראל :

בימים הקרובים תוגש הצעה קונקרטית שתאפשר להם להמשיך ולפעול.

החלטה מס' 20040303/4

יו"ר הוועדה ביקש את אישור הוועדה להציג בוועדת כספים את מסגרת התקציב המבוקשת לשנת 2021 ל - 45 מלש"ח. ההצעה התקבלה פה אחד. שריאל גון הונחה לפעול מול "נפש בנפש" ולציין שתתקיים בחינה של מסגרת התקציב לנפש בנפש. מיכל סיבל דראל ציינה כי על התקציב לכלול את המציג.

ביצוע באחריות: רוני ויניקוב

6. מסמך סמכויות ועדות הדירקטוריון

עיקרי הדיון:

סקירת המסמך בהיבט של הוועדה לגיוס משאבים.

7. שונות

מזכירות החברה

עיקרי הדיון:

רוני ויניקוב הודה ליו"ר הוועדה, ליו"ר עמית הוועדה ולחברים המשתתפים, הודה לסגל החטיבה שעזר בהכנת חומרי הרקע.