

פרוטוקול ישיבת מועצה 06/2017

מיום 28 במרץ 2017

א' בניסן תשע"ז

ירושלים

מוזמנים:

מר אלדד קובלנץ – מנכ"ל, תאגיד השידור הישראלי
הגב' קרן הראל הררי – סמנכ"לית משאבי אנוש, תאגיד השידור הישראלי
מר רן היילפרן – סמנכ"ל כספים ותפעול, תאגיד השידור הישראלי
עו"ד אילה מזרחי – ראש מטה מנכ"ל, תאגיד השידור הישראלי
מר יאסר עאטילה – מנהל החטיבה בערבית, תאגיד השידור הישראלי
רו"ח מיכל קיזר – רו"ח מבקר, EY
רו"ח יורם אברמזון

חברי המועצה:

יו"ר – מר גיל עומר
מר חמיס אבולעפיה
פרופ' דוד אלכסנדר
רו"ח אורלי גרטי סרוסי
עו"ד ד"ר אורנה דויטש
רו"ח אורית מסילתי
הגב' אהובה פיינמסר
הגב' מישל קרמרמן
מר אבי רט
הגב' דלית שטאובר - טלפונית
מר שלומי שטיין

נעדרים:

ללא

היועץ המשפטי:

עו"ד אביגדור דנן

מזכיר המועצה:

מר מאור אסף

סדר יום:

1. עדכון יו"ר ומנכ"ל
2. אישור פרוטוקול
3. שינויים בהרכב הוועדות
4. אישור דוחות כספיים 2015 ו-2016
5. עבודת חטיבת הכספים ומועמדות
6. אישור מינוי מבקרת פנים ע"פ המלצת ועדת האיתור (מצ"ב קורות חיים)
7. אישור ראש חטיבת המדיה בערבית ע"פ המלצת ועדת האיתור (מצ"ב קורות חיים)
8. אישור תוכניות עבודה – המשך (כוח אדם)

דין:

יו"ר: היינו בשבוע האחרון בעין הסערה מהרבה מאד סיבות. ייחסו לנו כל מיני כוונות כאלה ואחרות לגבי עיתוי של ההודעה של מינוי גאולה אבן, כל מי שייחס כוונה כזאת או אמירה כזאת, זה לחלוטין לא נכון. הייתה פה החלטה מקצועית פר אקסלנס, כל מי שאומר אחרת פשוט אומר דבר שהוא לא נכון. חשוב לזכור שאנחנו כמועצה לא בוחרים מי יגיש. יש דברים שהם כן בסמכות שלנו ברמה העקרונית.

ועדת האתיקה ניסחה כללים שמחייבים אותנו כתאגיד ברמה של הנוהל וברמה העקרונית.

מנכ"ל: יש לנו גם שדרנים שהם כן עיתונאים במקומות אחרים.

דוד: לא, זה לא קשור וגם מדובר על אינטרס כלכלי.

יו"ר: מדובר על אינטרסים כלכליים.

אורית: ואתם לא רוצים להחריג את זה שיהיה מישהו שיוכל לעשות משהו יוצא מהכלל?

יו"ר: אני חושב שיש פה כלל עקרוני שאם יש מישהו שיש לו אינטרס והציבור לא יודע מה האינטרס יש בעיה. אם יעלה משהו חריג, הוא יבוא לוועדת האתיקה ויקבלו החלטה נפרדת. אבל קיים פה העיקרון.

אורנה: צריך לעשות סנכרון מסודר, העיקרון מקובל על כולם וצריך לנסח אותו מקצועית. צריך לקבל את העיקרון ולהעביר את הניסוח למחלקה המשפטית.

דוד: המחלקה המשפטית תעבור על זה. הסוגיה אינה סוגיה משפטית אלא סוגיה אתית ברורה מאוד. האתיקה היא החלטה של גילדה מקצועית להסדיר את חבריה, היא באה ממקום שאנשים חוברים יחד ומחליטים שהיא צריכה להיות. אשר על כן, האמת המשפטית היא שיוכל להיות שאדם המנהל שדולה יכול להגיש תכנית רדיופוניית או טלוויזיונית ואיש לא יודע שזה יכול למנוף את עיסוקיהם. הכתיבה של ההחלטה אומרת שאנו שקופים בכל. יכולה להיות תקלה ופלוני הגיע לשורתינו.

אלדד: עיתונאי שכותב בעיתון יכול להגיש שעה שבועית?

כולם: כן

שלומי: אם הכתב הצבאי שלנו הוא גם הכתב של עיתון אחר יש לנו ניגוד אינטרסים.

אבי: כאן מדובר בהגשת תכנית אישית.

היו"ר מעמיד את ההחלטה להצבעה:

החלטה: פה אחד.

אורנה: מבקשת שיעבור דרך הבקרה המשפטית.

כהמשך לבקשתה של אורנה המחלקה המשפטית ערכה מספר שינויים בנוסח ההחלטה. הנוסח הבא אושר במייל ע"י כל חברי המועצה:

במסגרת היערכות תאגיד השידור הישראלי לתחילת השידורים, דנה ועדת האתיקה של מועצת התאגיד בגיבוש קוד אתי חדש שיחייב את כל עובדי התאגיד. לאחר פרסום קול הקורא- נבחרה חברת מרכז האתיקה- משכנות שאננים בירושלים, כגוף שיסייע לוועדת המשנה לאתיקה של המועצה בכתיבת הקוד האתי והכאתו לאישור המועצה. עד לאישור הסופי של הקוד האתי בידי המועצה, הוחלט על ידי המועצה כי הקוד האתי של מועצת העיתונות מחייב את עובדי התאגיד, ואף יצאה הזדעה מסודרת לכל עובדי התאגיד בעניין, על ידי היועץ המשפטי של התאגיד. כמו כן, ומכלי לגרוע מהחובה הברורה להימנע ממצב של ניגוד עניינים, ועדת האתיקה מבקשת להבהיר כי עלול להתעורר חשש להימצאות בניגוד עניינים, כאשר לכתבים ו/או עורכים ו/או מגישים של תכניות קבועות בערוצי הטלוויזיה, הרדיו והדיגיטל של התאגיד יש אינטרס כלכלי בגורמים/בלקוחות. בהמשך לכך, המועמדים לתפקידים הנ"ל ימלאו שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים ובכל מקרה של ספק האם למנותם לתפקיד, יכריע בעניין מנכ"ל התאגיד בהתייעצות עם היועץ המשפטי.

אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 1

חברי המועצה מאשרים את הפרוטוקול.

החלטה: פה אחד.

עדכון מנכ"ל

מנכ"ל: ישנם שלושה נתיכים קריטיים: תוכן, כוח אדם, לוגיסטיקה וטכנולוגיה. יש התקדמות משמעותית באולפנים בכינוי ליום התחילה. הצירוף של קורי מאוד עזר לנו.

תוכן:

אנחנו עושים פיילוטים למהדורה המרכזית, לענייני היום ולסוגה הרגילה. סטטיסטית עולם התוכן הוא כמו קרן הון סיכון. אם בתום שנה, חמישים אחוז מהתכנים שנעלה איתם יישארו אנחנו בהצלחה אדירה, האחוזים נמוכים יותר בשנת הקמה. אנחנו הולכים על הציר של בין בטוח לבין רמת סיכון גבוה.

יש קושי מול רשות השידור בשחרור העובדים והעברת קבצי הווידאו, טיפול באנטנות ובאתרים הבעייתיים. אנו בקשר יומיומי איתם, בתשעה לאפריל יש יום מרכז מול רשות השידור לייצר העברת מקל. אין שיתוף פעולה עם הכנ"ר, לכן אנחנו מייצרים תכניות מגירה למשל שידור ממחשב ללא טכנאים, שדרנים ועורכים.

מישל: כאחת הישיבות עלה תרחיש של שימוש באולפנים חיצוניים. אני חושבת שזה רע מאוד, עדיף לשדר מסרבר.

מנכ"ל: יש ישיבה מחר בנושא האולפנים.

אהובה: זה מהסיכה שלא ישחררו לנו את הטכנאים של רשות השידור.

מנכ"ל: ישלח עדכון לנושא האולפנים.

יו"ר: תדווח על אסטרטגיית השידור בימים הראשונים. יש לחלק מחברי ועדת התוכן מחלוקת לגבי האסטרטגיה ליום התחילה ואנו חושבים בשונה ממה שאלדד חושב. ההחלטה בעניין זה היא של ההנהלה.

מנכ"ל: ההשקה היא אירוע שיווקי ולא תוכני. האפשרות של השקה שקטה ירדה מהפרק. בחרו בשבילנו תאריך גרוע להשקה – חודש מאי. עד ה-11 ביוני אי אפשר לייצר הרגלי צפייה טלוויזיוניים כפי שפירטנו בעבר. הגענו למסקנה שיווקית שנכון יהיה לעלות עם מוצרי ענייני היום וחדשות-17 21 בערב. בשאר הזמן למעט תכניות מיוחדות למועדים, נשדר שידורים חוזרים. ונעלה עם לוח יציב רק ב-11 ביוני.

יו"ר: אני חושב שזו טעות אסטרטגית. אנחנו ניבחן בימים הראשונים. המעבר הוא החשיפה. אנחנו צריכים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים על מנת למנוע פתחון פה. יכול לפתור את זה עניין שיווקי. אמרתי שהגורם המשמעותי כאן הוא מישל, בעלת ניסיון שיווקי וליסה. אני חושב שההנהלה צריכה לשמוע דעות נוספות.

חמים: אני מסכים איתך, תהיה תשומת לב תקשורתית.

יו"ר: תתקיים פגישה בנושא.

אהובה: מסתובכים בשוק מועמדים שלא קיבלו תשובות, איפה זה עומד?

קרן: לכולם נשלחו תשובות, אך חלק מהתשובות הן שיש דברים שעדיין בתהליך. נבחנו 20 תקנים בחדשות. אנחנו בוחנים ערעורים.

אהובה: כמה יש בהמתנה?

קרן: עשרות בחדשות. ברוך וצ'יקו בוחנים את הנושא ומקבלים החלטות לגבי מועמדים.

אלדד: היינו על סף סגירה עם שלושה טאלנטים שבסוף השבוע אמרו שיגיעו ועכשיו שינו את דעתם.

אהובה: זה חלק מהמוכנות שלנו, אם יש אנשים שלא קיבלו תשובות צריך לסיים את הנושא.

אורנה: עשרות אנשים לא קיבלו תשובה?

קרן: עשרות אנשים נמצאים כרגע בתהליך.

אלדד: אנחנו נבדוק ונעביר מספרים מדויקים

אורנה: לפעמים קבוצה קטנה מאוד עושה רעש גדול מאוד.

קרן: אעביר מספרים מדויקים.

אהובה: מה אנחנו עושים ב-28 באפריל?

אלדד: יש תוכנית יח"צ מסודרת, תכנית סדורה. בנושא הקמפיין הפנימי, פרומואים בטלוויזיה וברדיו יש קמפיין תדמיתי לתאגיד וקמפיין לנושאים ספציפיים שנרצה לקדם. בשלב הראשון לא יהיו שלטי חוצות, הקידום יהיה במדיה שלנו. מתוך חמש אסטרטגיות בחרנו קמפיין: דיגיטל, רדיו טלוויזיה, גוף התקשורת היחידי שמספק את הפלטפורמות האלו, בהמשך נחזק את הסינרגיה בין המוצרים. עשינו טסטים פנימיים, ייעוץ חיצוני וחברת מיתוג – לבסוף זה הקמפיין שנבחר. מדובר בקמפיין פונקציונלי עם תכנים ספציפיים.

מינוי מבקרת פנימית

אורלי: שותפיי לוועדת הביקורת ולוועדת האיתור הם אורנה ודוד. למכרז הוגשו 27 מועמדות 3 מתוכן מועמדות מרשות השידור. מועמד אחד מהרשות הסיר את מועמדותו. לאחר התייעצות עם היועצים המשפטיים החלטנו לעשות את ההליך בשני שלבים. החלטנו לראיין קודם את עובדי הרשות כדי ליצור קדימות. עובדי הרשות רואיינו נותרו 16 מועמדים שעמדו בתנאי הסף. נעשה הליך ניקוד בהתאם לנוהל והוזמנו 6 מועמדים חיצוניים לראיון פרונטלי. כל התהליך היה מלווה ע"י נציגי כוח אדם והייעוץ המשפטי. בתום סבב הראיונות החלטנו להתקדם עם שתי מועמדות לסבב שיחות ממליצים.

יו"ר: כגוף ציבורי, חשובה לנו ביקורת מקצועית שלא מפחדת לומר את הדברים.

אורלי: ליוותה אותנו איילת מהמחלקה המשפטית ומורן ממשאבי אנוש. אני רוצה לומר עליהן דברים חמים. העבודה הייתה טובה וקיבלנו הדרכה של מותר ואסור לעמידה בנהלים.

יו"ר: על פי החוק התפקיד הוא ל-7 שנים.

יו"ר: מעמיד את המינוי להצבעה:

המועצה מאשרת את מינויה של מבקרת הפנים.

החלטה: פה אחד

אישור ראש חטיבת המדיה כערכית

מנכ"ל: ועדת האיתור למנהל המדיה בערבית כללה את סמנכ"לית שיווק ומכירות, עירית שרמן וסמנכ"לית משאבי אנוש, קרן הראל הררי. שימשתי כיו"ר הוועדה וחבר המועצה חמיס אבולעפיה שימש כמשקיף. לתפקיד ניגשו שלושה מועמדים, מועמד אחד לא עמד בתנאי הסף. בהליך הבחירה לא היה ספק שיש מועמד אחד שהוא מוצלח הרבה יותר בכל הפרמטרים גם בתוכן וגם בניהול, ניסיון והיכרות עם התחום. הוועדה ממליצה פה אחד לאשר את מינויו של יאסר עאטילה לשמש כמנהל המדיה בערבית.

חמיס: הפער בלט בצורה ניכרת לטובת יאסר.

יו"ר: יאסר שמענו את המלצת ועדת האיתור ואנחנו רוצים לשמוע כמה מילים ממך על תפיסתך את התפקיד.

היו"ר מעמיד להצבעה:

המועצה מאשרת את מינויו של יאסר עאטילה לראש חטיבת המדיה בערכית.
החלטה: פה אחד

שינויים בהרכב ועדות המשנה

יו"ר: לאור התפטרותה של אורלי גרטי סרוסי מתפקידה כיו"ר ועדת הביקורת נצביע על מינויה של חברת הוועדה - אורנה דויטש לתפקיד יו"ר הוועדה.

הרכב הוועדה יישאר כדלקמן:

אורנה דויטש – יו"ר, דוד אלכסנדר, אורלי גרטי סרוסי

חבר הוועדה לפיקוח על הפרסומות חמיס אבולעפיה יחליף את אורנה דויטש כיו"ר הוועדה.

הרכב הוועדה יישאר כדלקמן:

חמיס אבולעפיה – יו"ר, אורנה דויטש, אבי רט

אורנה: חשוב לי שיהיה כתוב שזה עקב רצונה של אורלי להתפטר מתפקידה.

חברי המועצה מאשרים את הרכב הוועדות.

החלטה: פה אחד.

אישור דוחות כספיים 2015-2016

אורית:

החלטת ועדת הכספים הייתה שהדוחות הכספיים ייחתמו עד ל-30 במרץ 2017. התאגיד והרו"ח המבקר נכנסו למאמץ עילאי כדי לשקף את מאזן התאגיד.

יו"ר: מציע שנעבור על עיקרי הדברים.

סמנכ"ל הכספים ורו"ח המבקרת הציגו את הדוחות הכספיים לשנים 2015-2016. חברי הוועדה סקרו בעיון את הדוחות ונתנו את הערותיהם.

אורלי: למה הדברים של רכוש קבוע נכנסו לרווח והפסד?

מיכל: זו הקצבה מהכנסות שמייעדים לרכוש קבוע.

רן: אני רוצה להסב את תשומת לבכם לביאור 8. בביאור אנו הוספנו את ההתייחסות שאם לא נעבור בזמן לירושלים יש את עניין הקנס.

אורלי: האם ה-92 מיליון לרכוש קבוע הם לפי פעימות ההסכמים, יש איחור או הקדמת תשלומים?

רן: כן ה-62 מיליון מיועדים למבנה הקבע בירושלים, ציוד הפקה 16 מיליון ₪. שיפוצים בעשרה מיליון ₪ מתחלקים בין תל אביב למוזיעין.

יו"ר: האם עד דצמבר 2017 יהיה קנס כספי?

אורית: המעבר לירושלים הוא הכרחי.

אורלי: שאלה חשבונאית,

דלית: צריך לעשות הפרדה בין כללים חשבונאיים לבין המדיניות, זה מאוד משמעותי מה שצוות ההקמה אומר, יש עניין מעבר לסכום החשבונאי. אנחנו נעשה כל מאמץ שלא ישיתו קנסות.

יו"ר: יש מישהו שחושב שצריך לציין זאת?

כולם: לא.

אורית: מבקשת שהפירוטים יופיעו כנספחים לדוחות.

אביגדור: אפשר לפצל את ההוצאות המשפטיות לחלוקה לפי קטגוריות למשל לליטיגציה.

אורית: להערתו של אביגדור יש להציג שוטף וליטיגציה בנפרד.

אורית: אנחנו רוצים לשאול על רמת הדוחות ומה את חושבת שצריך לעשות ולתקן שיעשה מהיום כדי לא לחזור על טעויות?

מיכל: אני חייבת לומר שזכינו במכרז בתחילת פברואר. נעשתה עבודה משמעותית והקלידו את החשבונות ואת כל החומר של 2015-2016. אנשים עבדו פה בשעות הקטנות של הלילה. הביקורת הייתה קשה כי קיבלנו מאזני בוחן ונדרשו לתקן המון סיווגים ותיקונים, גם לגבי טופס פחת, העבודה שנעשתה לאחר הערותינו היתה יסודית מאוד.

בסה"כ היום הכל נמצא בסאפ, יש פה צוות שעשה את העבודה ומגיע להם שאפו, זה לא טריוויאלי.

אורלי: במכתב הביקורת שלכם, יש סעיפים שאנחנו צריכים לתת עליהם את דעתנו לעניין בקורת פנימיות וסיכונים?

אורלי: אני מבקשת את מכתב הביקורת החתום שיעבור לחברי ועדת הכספים. אורית: אורנה, בתור יו"ר ועדת הביקורת, דבר ראשון שאנו צריכים לעשות זה לעשות סקר סיכונים, הפקות, התאמות רכוש קבוע ושכר.

יו"ר: מיכל, אני רוצה להודות לך ולמשרד, עשיתם עבודה מצוינת, אני חושב שבדברים שנאמרו הכנסתם איזון, גם במבחן התוצאה. אלדד: מיכל תודה רבה גם לציון, אני רוצה להודות למחלקת הכספים ולרן על העבודה שנעשתה. היו"ר מעמיד להצבעה את אישור הדוחות הכספיים 2015-2016 החלטה: פה אחד