

פרוטוקול ישיבת מועצה 02/2019

מיומ 3 בפברואר 2019

כ"ח בשבט תשע"ט

תל-אביב

מוזמנים:

מר אלדר קובלנץ – מנכ"ל, תאגיד השידור הישראלי
עו"ד איליה מזרחי, ראש מטה מנכ"ל
מר קורי קורקוטס, סמנכ"ל הנדסה וטכנולוגיות
מר רן היילפן, סמנכ"ל כספים ותפעול ומ"מ סמנכ"ל מש"א
גב' גיתית רוזן אליצור, סמנכ"לית מש"א הנכנת
מר עידו איינבינדר, מנה"ל מש"א
מר גלעד דוויק, יועץ חיצוני לנושא המו"מ
עו"ד טל מאירסון, משרד מאירסון סוקניק

חברי המועצה:
יו"ר – מר גיל עומר
מר חמיס אבולעפה
עו"ד ד"ר אורנה דוייטש
רו"ח אורית מסילתי
מר שלומי שטיין
פרופ' דוד אלכסנדר
גב' אהובה פיניינסר
גב' דלית שטאובר
רו"ח אורלי גרטיס רוסטי

הייעץ המשפטי:
עו"ד רונן ריינגולד

רישום פרוטוקול:
גב' ענת ויסלר

סדר יום:

1. הסכם קיבוצי – עדכון ודיוון
2. תקציב בחירות – ניצול רצבת מועצה
3. בינוי ירושלים – עדכון מנהל הפרויקט
4. ניהול מרכזים והתקשרויות
5. שנות

שעת תחילת הישיבה – 19:00

1. הסכם קיבוצי – עדכון ודיון

גיל: מבהיר כי טרם נחתם הסכם קיבוצי כולל. ההסכם הנוכחי המובא לאישור מען את המצב הנוכחי וסוגר מספר סוגיות של 2016-2018. האוצר מעוניין שいやחטם כמה שיותר מהר. מגיעות ברכות לרן שהוביל את הנושא ולכל העובדים במלואה.

דליות: לשאלת אורלי, אנחנו وعدת כי אבדקנו את הדברים. אנחנו ממליצים לאישר את ההסכם לאחר שקיבלנו את הבהירות. תפקידנו להביא בפני המלצה את המלצות לאחר שקיבלנו הבהירות לשאלות שעלו.

אורנה: קיבלנו את אחד מהנספחים ריק.

REN: מדובר בנספח של שמורות עובדים והעלאת השכר הצפוייה.

גולד מציג את מצגת עקרונות ההסכם הנוכחי:

מודל ניידות- מציע תגמול ראוי לעובדים ש.cgiיעים בשעות לא שגרתיות, החזר על נסיעות בתפקיד, ולא בתלות למרחק מהבית. בוטלו תשלום הביטוח וה מבחון השנתי- זה צעד מאוד תקידי והמשמעות על השכר מאוד אהב את זה. המודל החדש מחליף את ההסדר הקיים.

אורלי: אני חושבת שמדובר בהסדר יפה, לתת תגמול לעובדים שתפקידם דורש שינוי ברחבי הארץ. השאלה שלי היא לגבי מכסת הקילומטרים.

גולד: המכסה היא לפי נתוני הביצוע ועד מקסימום 1500 ק"מ.

אורלי: מי מקבל במצב הקיים 1000 נק, מצבו מורע?

גולד: יש שתי שיטות. השיטה הקיימת הייתה לפי מרחק מהבית. הממונה על השכר לא אישר את זה. השיטה השנייה שהנחתה את המודל היא תשולם לפי צרכי עבודה ולא לפי מרחק מהבית.

גיל: יש עובדים שנפוגעים, יש עובדים שモטב להם מזה. יש חישובים מדוייקים. בכל מקרה הכלעשה בהסכומות עם הוועד.

גולד: כ-500 עובדים יינזקו מהחלת המודל, הוסיפו פיצוי כספי לעובדים אלו.

גיל: יש פה היישג נסף. האוצר לא ביקש להחיל את מודל הנידות רטרו מה שלמעשה מונע אכיפה על העבר, ובקשה מהעובדים להחזיר כסף ששולם עד כה ולא מתאים למודל החדש.

אורלי: אני מבקשת מה הנהלה, בעניין העלאת השכר הדיפרנציאלית יש נתיחה לתת את האחוזים הגבוהים לעובדים הבכירים. צריך לשים לב לחלק מהescoמים הגבוהים גם למי שמרוויח שכר נמוך יותר.

אורנה: לגבי ה-3% שלא יינתן להם קידום שכר, אם העובד לא טוב צריך להיפרד ממנו. אם הוא נשאר אצלנו, שלא יהיה מצב שמתעמרם בעובד.

גיל: לא מדובר בהתעמרות. הנושא של 3% שניתן לא להעלות את שכרם מאפשר גמישות ניהולית. אפשר גם להחליט שכן לתת להם הعلاה בשכר. אם ישעובד שלא מוכנים ממנו, או שבהליכי פיטורין, נתונים לו הזדמנויות לשפר אבל תוו'כ לא רוצים לתת לו קידום שכר.

אורנה: אני רוצה לוודא שלא יהיה מצב שימושיים עובד כזה מס' שנים.

גלוּד: זה הסכם חד פעמי על 2018.

דָּלִית: זה תקף לאחרה, לא קדימה.

גלוּד: מבחינת מענק, מדובר על מענק חד פעמי בעלות של כ-3 מיליון, כ-3,000 ש"ח לעובד. מענקים עתידיים יהיו רק על בסיס הערבות וביצועים.

אוֹרְנוֹה: עלתה שאלת, היה דוח של מבקרת לגבי תשלום שעות נספנות. כל הנושא של מבנה תשלום שעות נספנות. האם הנושא נסגר בתחום ההסכם?

רוֹן: ההסכם מטפל בשלוש הנקודות שפורטו. הנושא של שעות עבודה וشعות נוספת נספנות יוסדר בהסכם הקיבוצי הגדול, לא בהסכם הזה. ההסכם הזה סגור את דרישות העובדים עד שנת 2018. המבקרת ציינה תהליכי בקרה ועבודה בעניין השעות הנספנות.

גַּיל: לא היו עובדים ששילמו להם על שעות שלא עבדו. מה שהמברחת הצבעה עליו, שלא הייתה בקרה מספקת על ביצוע, נגיד עובדים שהורשו לעבוד עד 50 שעות ועבדו יותר. שה"כ עובדים קיבלו תשלום על מה שביצעו. וזה לא קשור להסכם הזה בכלל מקרה.

שָׁלּוּמֵי: מה עם הסיבושים? זה נושא שעליה מה לעבודים.

רוֹן: יוסדר בהסכם הקיבוצי הכלול.

החלטה: המועצה מאשרת חתימה על ההסכם המוצע בהתאם לעקרונות ולנתונים שהוצעו בפנייה.
ההסכם כולל מודל ניידות, קידומי שכר ומענק חד פעמי בתמורה לשקט תעשייתי בנושאי הבחרות ואירועי אירוויזיון.

הצבעה: פה אחד.

גלוּד, גיתית, עידו, טל מאירסון יוצאים 37:19.

2. תקציב בחירות ואירועי אירוויזיון

גַּיל: יש לנו שני עדכוניים ממשכים שנמסרו מרן. הראשון - קיבלנו אישור פטור ממיעים לכל השירותים לאירועי אירוויזיון, מדובר בחישכון של כ-15 מיליון. אני רוצה להגיד לרן כל הכבוד על ההישג, זה בהחלט ממשמעות ומרשים.

איליה: עדין לא סופי.

גַּיל: את הנושא הבא היינו אמורים להעלות בישיבה הקודמת אבל לא הספקנו. בישיבת ועדת כספים הקודמת עלה צורך לתוספת של 4.5 מיליון לתקציב הבחירות והבקשה הייתה שהתוספת תהיה מרובהת המועצה. ועדת הכספי החלטה לאשר את התוספת בסך 4.5 מיליון לתקציב הבחירות כאשר חצי יינטו מרובהת מועצה וחצי מקיצוצים נוספים. לשאלת דוד, 4.5 מיליון דוד, זו תוספת לתקציב שתוכנן, לא תקציב הבחירות הכלול. הבחירות תוכננו לסוף שנה והייתה היערכות אחרת מבחינות أولפניות. בנוסף הייתה הערכת חסר לגבי המדגמים.

שָׁלּוּמֵי: המועצה התריעה בעניין להנהגת החדשות, הם אמרו ובדקו שה התקציב יספיק.

gil: אני חושב שהיא שכריך לעניין אותנו עכשו זה שמערכת הבחירה הראשונית של התאגיד תהיה ראויה וטובה.

אורית: למה לא לוקחים את העודפים שرن מדבר עליהם לטובת הנושא?

gil: אנחנו קיבלו החלטה שם יהיו עודפים הם יחוzu להפקות שקוzu של האירופיזיון.

אורית: אני מציעה שהעודפים יוחזו לרובה ואחרי האירופיזיון נראה איפה אנחנו עומדים. בעיני, ה-13 מלש"ח שפגענו בתוכן זה לשנה זו בלבד, לא יכול לעשות זאת בהמשך. מציע שההלוואה של 17 מלש"ח לא תילקה עד שלא נעשה את ההערכתה הזאת. אני מציעה לשנות את ההחלטה ועדת הכספיים ולהסביר את העודפים מהפרסומות כך ש 4.5 מלש"ח יוקזו לתקציב הבחירה.

ההחלטה: בהמשך לדיוון ועדת הכספיים ולאור הנתונים החדשניים שהובאו בפני המועצה, המועצה מאשרת כי התוספת הנדרשת לתקציב הבחירה בסך 4.5 מלש"ח תמומן ככל מעודפים לתקציב 2018 שנובעים מגידול בהכנסות מפרסום.

הצבעה: פה אחד.

ההחלטה: ההלוואה הנוספת על סך 17 מלש"ח לצורך מימון האירופיזיון לא תילקה עד לאחר סיום האירופיזיון ובדיקת היתרונות התקציבית.

הצבעה: פה אחד.

3. בנייה ירושלים – עדכון מנהל הפרויקט

קוררי מצטרף לישיבה

קוררי: קומת החדשות מסתימית עוד בחודש, השאייה היא להגיע ב-18 לשידור ראשון מירושלים. הקשיים הם השימוש באולפן מודיעין לטובת הבחירה שמעכבר אותנו למעבר לירושלים. אנחנו מנסים להשלים את הפער. היום זכתה חברה במרכז תפורה, תוך 60 יום תהיה תפורה. לשאלת אורלי, לא נוכל לעשות את הבחירה בירושלים בגלל עמידות החשמל במבנה וזה עניין שתלווי בקבלן ואנו בנו. לשאלת אהובה, יש עיוכב בקומת החדשות, היא הייתה אמרה להיות מוכנה בסוף ינואר ותהיה מוכנה רק לקרהת סוף החודש אבל אנחנו לא בליחז מכיוון שגם כה היא לא מאוכלתת כרגע. קומת הרדיו נמצאת בשלבי בניוי מתקדמים, ייתכנו עיוכבים.

gil: בישיבה הקודמת דיברנו על מקומות היישבה בירושלים.

עליה הסיפור של אולפן חיפה של המדינה בערבית. צריך לקבל החלטה בנושא אבל בinternים אנחנו מבקשים עדכון בנושא.

קוררי: אנחנו נציג את המלצה לקראת היישבה בשבוע הבא. **gil:** מה שחשוב שאחרי הבחירה רוב רובו של התאגיד יעבד מירושלים.

קוררי: לשאלת אהובה, נכוון לנקודת זמן זו, אין חריגה בתקציב.

קוררי יוצא

4. נוהל מכרזים והתקशויות

גיל: הנוהל חוזר אליו אחרי תיקונים ותוספות שנדשו.

אורלי: סעיף 4.2.1 לדעתי צריך להיות ברור שהמנכ"ל אינו רשאי לשנות את הרכב ועדת המכרזים הראשית, לדעתי אפשר לשנותו בתוספת חברים לוועדה, אך לא בגיןות החברים המחויבים על פי חוק. לגבי ועדת המכרזים המשנית אין בעיה.

גיל: גם זה יכול להיות בדיתי, זה ישבש את האיזון של הוועדה.

הערה של אורלי מתකבלת, המנכ"ל לא רשאי לבצע שינויים בהרכב ועדת המכרזים הראשית (ג:inline>ריהה או הוספה של חברים).

אורלי: סעיף 4.7.8, בפתחת תיבה לדעתי חייבת להיות נוכחות של יועץ משפטי.
הערה של אורלי מתתקבלת.

אורלי: לא ראייתי שיש אפשרות לביטול מכרז אם המחיר שניתו הוא נמוך מדי ולא ריאלי, במכרזים כ"א ופרויקטים זה מאד חשוב.

רונן: בגלל המורכבות של ביטול מכרז העדפנו שזה ישאר לפי הוראות הדין ולא להכניס את זה לנוהל. זה מוסדר לפי דין ונחנו הינו ורוצים להשאיר את זה כך.

ההערה לא מתකבלת, לאור עמדת היומם"ש כי הנושא מוסדר בדיון ובקשתו שלא להכניס את ההנחה לנוהל.

אורלי: לגבי מכרזים כ"א, אני חושבת שחייבים להכניס, לא יודעת אם בנוהל או במקום אחר, שלא יזכה במכרז כ"א מי שאינו מאפשר גישה לקבלת חומר לפי דרישת, אישורים מקופות גמל, פנסיה וכו'. סעיף 4.13

רונן: זה מחייב לפי חוק, כבר עשו.

אורלי: מניסיוני בבית הדין לעבודה, האחריות היא של חברות כ"א אבל אם הן פושטות רgel זה מתגלגל למשיק. אני לא משוכנעת שצריך להיות במסגרת הנהלה אבל אני חושבת שזה צריך להיות מעוגן בתאגיד.

גיל: אני חשב שגם צריכה להיות החלטה של המועצה למכרזים, לא במסגרת הנהלה.

דילית: ההחלטה של אורלי צריכה ענייני להיכנס כניסוח גנרי במכרז כוח אדם שהחברה תעמיד לרשותנו נתונים של כ"א וזכויות עובדים.

המועצה מנהה להסדיר את הנושא באופן שה הנהלה תמצא לנכון.

אורנה: יש סעיף בנהל, שם קבוע שימנו איש קשר מטעם התאגיד. מי זה האיש הזה?

איילה: עובד של התאגיד, מהמחלקה שדרשה את המכרז, הוא שמלווה את הביצוע.

אורנה: זה המצב שקיים בד"כ, ברגע שתמוך את הנהלה זה כאילו את רוצה לעשות מהهو שונה. החשש שלי שהכנסת הסעיף הזה לנוהל יגרום לנו לבעה. זה עלה מטעה לגבי ליויי ההפכות.

אליה: הפקות בד"כ לא מוצעות במכרזים פומביים, אלא תחת קול קורא מאחר שהן נופלות להגדרת פטור מטעמי תרבות ואמנות, אבל גם בהפקות יש גורם שלמותה את ההפקות מטעם חטיבת הטלוויזיה.

גיל: אני לא מבין למה זה מפריע שהסעיף הזה יהיה בנוהל?

אורנה: כי אם לא תמנה איש כזה, תהיה בעיה.

אליה: בגלל שתמיד מישחו יוזם את ההתקשרות, תמיד יש איש קשר מטעם התאגיד שלמותה כל ההתקשרות.

החלטה: המועצה מאשרת את נוהל **מכרזים והתקשרות בכפוף להטמעת ההערות שהועלו בדיון.**

הצבעה: פה אחד.

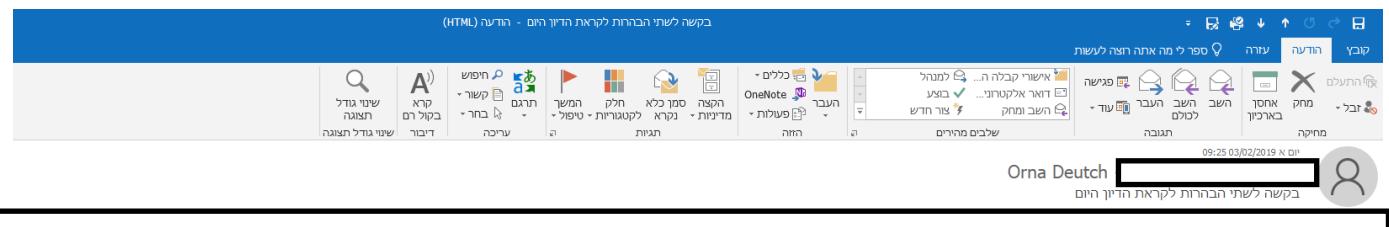
5. שונות

אהובה: אני מבקשת לקבל עדכון בנושא מכרז האבטחה של האירוויזיון, אני מודאגת מהביטול של המכרז ויציאה למכרז חדש.

בישיבה הבאה יינתן עדכון בנושא.

הישיבה הסתיימה: 20:21

נספח 1 - התייחסות אורנה דויטש לנוהל מרכזים והתקשרויות



1. בקשר לROLE המכברדים, סעיף 4.19 (לקראת סוף המסמך) העוסק בורות ומילויו את **ביעזע** המכבծ הוכח, אל ברור האם המחבר נועד של התאגיד.

אם כן, באיזו דרגה מה פפקיד, שכן עלי מונתול החבורה לתקן אחר הנושא של שליחים מול ביצוע הבזוק שביבט אין האמבה.

(בדרכ כל מנגנון הבלתי נפרד ממבנה המכבץ, אמור לכל הפעוט בקשר ובמהן של סעיף 4.19 אשר עניין ההפקות) לשעמי, צרך להבהיר על מה המבון)

2. בדי'ח הביקורת בבניין דיווח השוואות, ובכלל זה, גם הנסיבות המסתפכות של חלק משובדי התאגיד, עליה כי קיימת בעיה מובהקת, בכלל אופי הנבואה העיתנאית, לפיה והדרך הוגלה והמקבלת בבניין הדיווח של שנות נבדקה ואישוון ע"י המגה, מחייב התייחסות נבואה ומוחצתה בהסכמי הנבדקה עם שבדים אלה.

היות חוצה לקבל הסבר כיצד וכי, בהתאם הקומיסי, פוביל, אם בכלל, השרת הביקורת חז, מענה.

אם מונתול מודד בימקביים אמורים לבקש זיהוין קצר על נך.

בתהה ובברכה,

אורנה

פרוטוקול ישיבת מועצת 03/2019

מיום 12 בפברואר 2019

ז' אדר א' תשע"ט

ירושלים

מוזמנים:

מר אלעד קובלץ, מנכ"ל, תאגיד השידור הישראלי
עו"ד איליה מזרחי, ראש מטה מנכ"ל
מר קורי קורקס, סמנכ"ל הנדסה וטכנולוגיות
מר רון היילפרון, סמנכ"ל כספים ותפעול ומ"מ סמנכ"ל מש"א
רו"ח איליה ורדי, מבקרת הפנים
מר עופר אברהם, מנכ"ט ארצי
גב' טלי אשכול, מפקחה אחראית על אירוחים נלווה, מטה האירוחיזיון

חברי המועצה:

עו"ר – מר גיל עומר
מר חמיס אבולעפיה
עו"ד ד"ר אורנה דויטש
רו"ח אורית מסילתי
מר שלומי שטיין
פרופ' דוד אלכסנדר
גב' אהובה פיננסטר
גב' דלית שטאובר

היעדרויות:

רו"ח אורלי גרטוי סרובי

היו"ץ המשפט:

עו"ד רון ריינגולד

רישום פרוטוקול:

גב' ענת ויסלר

סדר יומם:

1. אישור פרוטוקול מיום 22.1.2019 וטבלת מעקב אחר משימות
2. עדכון יו"ר ומנכ"ל
3. אירוחיזיון 2019 – עדכון כללי ובכלל זה עדכון עמידה בתקציב, ביטחון ובתייחות, צילום גלויות, מדיניות הזמן לארוחיזיון
4. עבודות הביקורת הפנימית – דיווח חצי שנתי
5. פטור ממבחן – ציוד אולפן וציוד תאורה לבחירות
6. מיקום אולפני המדינה בעברית
7. בחינת עמידה בייעדי תכניות עבودה 2018
8. אישור דינה לניר ואילן דה פריז נציגי ציבור לבחירת הפקות
9. חופש מידע – בקשנות להעברת פרוטוקולים ודוחות ביקורת – עדכון
10. ניהול טיפול בתלונות
11. הרחבת הרכב ועדת האתיקה הפנימית
12. שנות

שעת תחילת הישיבה – 14: 00

1. אישור פרוטוקול מיום 22.1.2019 וטבלת מעקב אחר משימות

משתתפים: חמיס, אורנה, אהובה, גיל, דוד, שלומי.
הפרוטוקול וטבלת המיעקב אושרו. יש להטמע בפרוטוקול את הערות אהובה ואורנה.
הצבעה: פה אחד.

2. עדכון יו"ר ומנכ"ל

אלדד: ביום ראשון אנחנו מרגענים את לוח השידורים. בטלוויזיה. ב-19:48 תשודר תוכנית ביקורת תקשורת בהנחיית גיא זוהר. בשעה 20 המהדורה המרכזית בהגשת דוריה למפל. התזה שמנגיש המהדורה הוא חזות הכל כבר לא רלוונטי בימינו, אבל בכל מקרה אנחנו ממשינים שזה יביא לשיפור בשידוריינו. ראיינו פילוט של התוכנית של גיא זוהר, היא תוכנית מצוינת. זו תוכנית שהיא ייחודית לנו, השוק המשחררי לא יכול להציג תוכניות כאלו.
אני רוצה לעדכן באירוע שמתארח ברוגעים אלו ממש. אנחנו רוצים לצלם את התוכנית של גיא זוהר באולפני התאגיד, לצורך חיסכון בכספי ציבור, הוועד מתנגד וננתן הוראה לא לשתף פעולה. יש להם טענה שזה נוגד את החוק, מכיוון שמדובר בתוכנית אקטואליה ועניני היום, ואילו עמדתנו היא שמדובר בתוכנית ביקורת תקשורת. בבוקר הם עוד מנעו את הצללים. אחה"צ תתקיים פגישה עם נציגי הנהלה בנושא ועד לפגישה הם משתפים פעולה. הם נאחזו בכך שגיא זוהר מזוהה עם תוכניות אחרות אקטואליה, אבל כאמור מדובר בתוכנית ביקורת תקשורת. יש כאן איבוד פרופורציות בעניין זהה.
 אנחנו נערכים לבחירות ולאירועיינו. העברנו ריענון לעובדים דרך המחלקה המשפטית מה מותר ומה אסור בזמן בחירות. אנחנו מטפלים בחומרה באירועים שצצים, למשל האירוע שהייתה השבוע



אורית מצטרפת

**3. אירועי 2019 – עדכון כללי ובכלל זה עדכון עמידה בתקציב, ביטחון ובתיות, צילום גליות,
מדיניות הזמינות לאירועי**

גיל: יש פערים מבחןת crtisisms. האבטחה דורשת עוד ועוד מקום מה שגורע לנו מכמות crtisisms בהשוואה לתכנון המקורי.

עופר: ברמת המשטרה יש מינהלת שלמה לאירוע זהה. באקספו יוקם חפ"ק של כל כוחות החירום. ביתן 14 מוקצה לנו לאבטחה, ממומן ע"י העירייה.

אליה: לשאלתה של אורית בעניין מכרז האבטחה, היה מציע יחיד והמחיר שהוא הציע היה רחוק מאוד מערכות שלנו. הוא מעולם לא הוכרז כזוכה.

גיל: חשוב לציין שרמת האבטחה שה-EBU דרוש היא רמה של שדה תעופה. הם מאוד לחוצים מכ' שבשנתים האחרונים היו התפרצויות לבמה.

אלדד: במקרה זה אנחנו משלמים את המחיר על תקריות עבר.

עופר: יש דרישת שכל ציוד שנכנס לתחום יעבור בדיקת חבלה. יש לו חסיבות גדולה עבורנו, המשמעות היא שמחודש מרץ חבלן צמוד אלינו. מקימים פגישות עם הגורמים הרלוונטיים כדי ליעיל ולקצר תהליכי עד כמה שניתן. לשאלת דוד, האחריות על אבטחת מלונות היא של משטרת ישראל. המלונות תודרכו לתגבור אבטחה.

גיל: אני מבקש שנケבל עדכון כתוב לפני כל ישיבה בנושא הביטחון. דגשים מול רשותות שלטוניות, רשותות מקומיות, אישורים וכו'.

אהובה: אני רוצה לוודא שכל ההסכם מעודכנים ומעוגנים בכתב.

עופר: יש הסכם כתוב רק עם עיריית ת"א, עם המשטרה זה לפי חוק. תכנית הביטחון היא הבסיס לתוכנית האבטחה.

גיל: אני מבקש שתהייה התייחסות לדברים שאהובה העלה. אנחנו רוצחים לדעת שיש אסמכאות, שיש סיוכומים עם הרשותות. חשוב שהכל יהיה ממוסמך.

עופר: בנושא התקציב בדיקן חוותתי מישיבה עם מנכ"ל משרד התקשורות, הייתה הנחיה למשטרה ולמשרד הבטיח'פ לחלק מה שייך לתאגיד ומה לעירייה.

אלדד: מציע לכם כمواصلة ציבורית להודיע שלא נקיים את האירופיון אם המדינה לא תמן את האבטחה.

שלומי: מישחו עומד בקשר עם רכבת ישראל לתגבור לאחר סיום האירופיון?

עופר: אנחנו בדינונים בנושא זה, מטופל מול הגורמים הרלוונטיים.

גיל: בנושא הביטוחות- יש למישחו שאלות על המסמך שהועבר?
אין שאלות.

גיל: בנושא הגלויות, עלתה השאלה האם מצלמים גלויות גם מעבר לקו הירוק. בענייני בהחלט כן. אנחנו לא אלו שקובעים את גבולות מדינת ישראל.

החלטה: המועצה מחייבת להשאיר את הנושא לשיקולים אומנותיים של הפתק האירופיון.
הצבעה: פה אחד.

גיל: אני מבקש לקבל את חודש עדכון לגבי התקציב האירופיון שיועבר אליו ואוריית. אני אופטימי שהמדינה תמן חלק מהבטיחה. במצב הנוכחי אנחנו אמורים להשתמש ברזרבה, אני רוצה שנケבל החלטה שכל כסף שהמדינה תיתן יחולר לרזרבה ולא למקומות אחרים. לקחנו מהרובה לעניין הביטוח ולענין האבטחה. במידה ויהיה מימון של המדינה בנושא ביטחון, יחולר הסכום לרזרבה. המטרה היא שלא נחרוג מהתקציב ובמידה ויהיו הנסיבות גדולות מהצפוי ניקח הלואה קטנה יותר. הכוונה היא לא לעשות הפתק מפוארת יותר בגלל שיש הנסיבות גדולות יותר.

אליה ורדי: אני הערטתי היום שאין תכנון מול ביצוע חדש של התקציב האירופיון.

גיל: זה מה שבקשתי שיועבר אליו ואוריית. יועבר כל 5 לחודש

אליה ורדי: אתם ביקשתם שאלואה את האירופיון כליווי על, המועצה מקבלת דיווח בע"פ מזיוית, אני חושבת שצורך להיות פורמט דיווח קבוע ומוסדר.

גיל: מסכים מאד. אני ביקשתי שיועברו חמורים כתובים. מסכים שהיא פורמט קבוע.
אליה ורדי: אני אבנה פורמט וاعביר לזריות.

וון: מציג את שף התקציב. יש שלושה שינויים: אבטחה, עלויות לוגיסטיות וbijtow, הוצאות נוספת. אנחנו עדין לא בטוחים בסכום הסופי לגבי אבטחה, זה תלוי בהחלטת הגורמים האם נוספת. האירופיזיון יוכר באירוע לאומי או שהוא מימון חלקו של האבטחה בדרכים אחרות.

מדיניות ההזמנות לכרטיסי האירופיזיון:

טלי אשכולי נכנסת

דלית מצטרפת

גיל: מציג את מסמך המדיניות להזמנות.

אורית: לדעתי אפשר לתת לשרים. אין שרים רבים, אני חושבת שכדי.

גיל: לגבי שירותים וחכ"םណון בועדת חריגים.

החלטה: מנכ"ל משרד התק绍ת, יור' וועדת ההיגוי, כרטיס אחד ועוד אפשרות לרכישת כרטיס אחד במחair מלא.

גיל: לגבי חברי מועצה החלנו שיש כרטיס חינם ואופציה לקניית שלושה כרטיסים במחair מלא. אני כבר ציינתי שלי לא נכון עם זה. אני חשב שהזה נראה לא טוב.

אהובה: האחריות הגדולה ביותר היא שלנו.

שלומי: מי שיחטוף אח"כ דוחות וכו' זה אנחנו.

אהובה: צריך להחליט איזה סוג כרטיסים אנחנו מחלקים? שיישארו לנו כרטיסים יקרים למכירה.

gil: כמובן. מי שמקבל כרטיס בודד יוכל לקבל כרטיס יקר, עיריית ת"א למשל שמקבלת אפשרות לקנייה של עד 100 כרטיסים לא תקבל כרטיסים יקרים.

אורית: חשוב להחתים את האנשים שהם מקבלים את הכרטיסים. שלא יהיו טענות לפסרות וכו'.

אורנה: כל רשימת המזומנים תאושר שמית ע"י ועדת הcartesisim.

gil: למשל עיריית ת"א שמקבלת 5 כרטיסים להנחתת העיר, הם צריכים לתת את שמות המזומנים.

אורנה: אני חשבת שהcartesisim צריכים להיות כרטיסים אישיים ממש. אם מישחו לא מגיע

הcartesis יעברו למישחו אחר.

דוד: מסכים עם אורנה שהcartesis צריך להיות שמי.

gil: צריך להיות כתוב שהcartesis שמי ולא ניתן להברה.

דוד: לגבי(cartesisim שנינתן לנקודות בתשלום מלא- איפה הם? על איזו קטגורית כרטיסים מדובר?

החלטות:

1. ההזמנות הניננות יהיו שמיות ולא ניתנות להברה.

2. הבכירים שמקבלים כרטיסים יקבלו כרטיסים לאזרחים הטוביים יותר, יתר המזומנים
לcartesis מוזלים יותר.

gil: לגבי חברי מועצה אנחנו צריכים להחליט כמה כרטיסים בתשלום נוכל לרכוש. את דעתך כבר
הבעתי בעניין זה.

אהובה: אם אנחנו רוצים שזה ייראה מאוזן, אפשר לעשות 50 לרכישה ללא חלוקה פנימית.

אורנה: אני לא חשבת שהזה מוגזם שלושה cartesisim.

ההחלטה: כרגע משאירים 3 cartesisim לכל חבר מועצת.

שלומי: יש מה עוד אלמנט, אפשר ליצור מתחם VIP.

המסמך אושר מה אחד

הרשימה הסופית של המזומנים יובאו לאישור שמי פרטי של הוועדה.

הזמנות לעיתונאים ספציפיים יועברו לאישור ועדת הcartesisim.

בבסבב מיללים שנערך ב 24.2 הוחלט לשנות את ההחלטה אמורה.

ההחלטה שהתקבלה: מנכ"ל, סמכ"לים, יועץ משפטי ועובדים בכירים של מטה האירוויזיון וחברי המועצה היו זכאים לכרטיס אחד חינם לגמר וכן אופציה לרכישת כרטיס נוסף אחד. בנוסף היו זכאים הזוג כרטיסים לחזרה גנראלית הראשונה – שאליה לא נמכרים כרטיסים ואליה הזמינו עובדי התאגיד וזאת על מנת שיהיו יחד עם העובדים.

ההחלטה: פה אחד

סוגיית הגryn רום

טלי: הגryn רום הוא אליה וקוץ בה. מצד אחד מדובר במתחם מחוץ לאולם עצמו, מצד שני זה מאוד אטרקטיבי, שם יושבות המשלחות, בפרט בגמר, שם המתה. מנהי הגryn רום יהיו שם לכל אורך הערב. בנוסף אנחנו מתכוונים להציג כיבוד VIP וחבילת מזכרות- תיק ממוגן וכו'. המחיר יהיה גבוהה יותר. החיסרונו כאמור הוא שלא רואים את הבמה עצמה.

גיל: הרעיון הוא להפוך את זה לחוויה VIP, אוכל שתיה, ישיבה לצד המשלחות, מזכרות. החיסרונו הוא באמת שאתה לא באולם עצמו. אני מבין שהרעיון הוא לקחת שם מחיר גבוהה יותר - 1700 ₪.

שלומי: למה לא יותר? אם מוגדר כ-VIP אפשר גם מחיר גבוהה יותר.

טלי: כי זה עדין "לא הדבר האמתי".

אורנה: מסכימה עם שלומי.

טלי: לשאלת גיל כרגע המחיר הגבוה באולם הוא 1500, יכול להיות שמחيري הגולדן רינג יהיו גבוהים יותר.

בעניין הזמן- הגיע פניה ממשרד החוץ לגבי שגרירים זרים. הם שואלים האם אפשר לשرين למחיקת הטקס של משרד החוץ למחיר מלא?

גיל: לא. שיתנו מתוך כרטיסי המשלחות.

טלי: פניה נוספת הגע מאמי!

גיל: התשובה היא לא.

גיל: לגבי המחיר, מה אתם מבקשים?

טלי: אנחנו רוצים להציג בין 1800-1700 לוגryn רום ולגולדן רינג.

ההחלטה: המועצה מאשרת מחיר בין 1700-2000 לכרטיסי הגryn רום והגולדן רינג, לשיקול דעת ההפקה.

הצבעה: פה אחד

טלי יוצאת

4. עבודות הביקורת הפנימית – דיווח חצי שנתי

אילה ורדי: פעילות הביקורת הפנימית מתבצעת בשלוש גזרות. הראשונה- תכנית עבודה, השני- ליווי שוטף של פורומים, התיעצויות, הслиשי- טיפול בתלונות. בתלונות אני מטפלת בשני היבטים: מענה לפונה והפקת מסקנות רוחביות והמלצות- הפקת לחקים פנימית שמופנית להנהלה. כל חבר מועצה שרצח לקבל חומריים מלאים רשאי לקבל אותו.

אהובה: מבקשת שיועברו אלינו מסקנות רוחביות בתמצית.

שלומי: האם תקין שלכת השר מעבירה אלינו תלונות?

דוד: הם צריכים להגיד לנו מהם לא הכתובה ושיפנה אלינו ישירות.
אליה: הם מעבירים אלינו "כציגו" ואנחנו לא עדכנו אותם בתשובה. זה פשוט מישחו שפנה אליהם. בעקבות התלונה הזאת איתרנו עוד שני מקרים בסטטוס דומה, נעשה שינוי בטיפול בהפקות. זו דוגמה לסייעת צדקה שתלונה ספציפית הביא לשינוי.
החלטה: מבקשים לקבל סיכום על מסקנות רוחניות למחצית 2018.

5. ניהול טיפול בתלונות

גיל: מדובר בנהל שאושר בוועדת ביקורת, צריך לאשר במועצה.

ההחלטה: המועצה מאשרת את ניהול הטיפול בתלונות.

הצבעה: פה אחד

6. פטור ממכרז - ציוד אולפן וציוד תאורה לבחירות

גיל מציג את מסמך הפניה.

ההחלטה: המועצה מאשרת לאפשר התקשרות באמצעות קבלת הצעות מחיר תחרותית ולא באמצעות מכרז פומבי, זאת לאור הנסיבות שהוצעו בפניה.

הצבעה: פה אחד

7. מיקום אולפני המדיה בערבית

קורין: מציג את מסמך הנהלה לעניין מיקום המדיה בערבית. התכנון המקורי של הושבת המדיה בערבית בירושלים הוא עיתיני בשל הצפיפות הקיימת. אולפן חיפה- יש אפשרות להמשיך אותו מעבר לטייט אפ. בתכנונו של קומה 13 יש מעטפת שמתאימה לאולפן. צריך להחליט האם מuserslimים לחיפה ואם כן- באיזה תצורה מעבירים. ההצעה היא להשאיר אולפן גיבוי בירושלים ולהמשיך אולפן בחיפה. העלות של זה תהיה 1.4 מלש"ח.

גיל: לעשות אולפן בחיפה נראה לי נכון מכמה סיבות. נכון שהוא אולפן כדי למנוע את הנסיעות הרבות מחיפה לירושלים. בעיניי ברור שנכון לעשות את זה. ההבדל בין חצי מלש"ח ל-1.4 הוא בהתאם לציוד שימושיים בירושלים. הגיוני מאוד להשאיר פה אולפן גיבוי. צריך לקבל החלטה עכשו. אי אפשר לחייב כי זה משנה את תוכניות הבניין וההושבה בירושלים.

קורין: זה משנה את ההיערכות למעבר של החטיבה אחורי הבחירה. אם מחליטים על מעבר לחיפה צריך להתחל בћכנותות כבר עכשיו.

רונן: לשאלת גיל, בישיבה הקודמת דיברנו על יתרות של 6 מלש"ח, מתוכן 4.5 לבחירות. כך שנשאר 1.5 נט.

רונן: צריך לבדוק האם זה עומד ברוח החוק, עיקר השידורים יועברו מירושלים.

רונן: שיקול נוסף שיש להביא בחשבון, אנחנו מתקדמים במגעים עם האוצר לגבי רכישת קומה נוספת.

גיל: האם יש תשובה לנΚודה שהעלה רונן?

אלדד: עיקר השידורים יהיו מירושלים.

רונן: גם מבחינת העובדים מרביתם יהיו בירושלים.

רונן: יש פה גם עניין של נראות.

גיל: אני חושב שצורך להחליט איפה סביר שתשב המדינה בערבית. רוב אזרחינו ישראל העברים הם באזור הצפון, ולכן יש בזה היגיון.

אורית: מצד שני, ניהול מבוצר הוא תמיד בזבוני. צרך בשילוב האתר פעולה בנפרד.

גיל: ככל מקרה תהיה בחיפה פעילות של המדינה בערבית ועובדים שישבו שם, מדובר רק על הוספה האולפן.

דלית: מתוך עולמות התוכן והרגשות החברתי, האם העובדה שהחדשנות בערבית ישבו בנפרד ממרכז העצבים של התאגיד בירושלים לא עוללה להתפרש באופן עייתי? יש חשיבות לקרבה למנכ"ל, להנהלה. ברגע שהחטיבה הערבית תשכּב בנפרד, אנחנו יכולים להיתקע על כן.

אלדד: אני חושב שיש לנו תשבות טובות זהה. מתוך רגשות לאוכלוסייה הערבית אנחנו רוצים לקיים את השידורים במקום שבו רוב האוכלוסייה נמצאת. הרוחוק יקשה גם על העובדים וגם על התעשייה. יהיה עדין נתח של שידורים בערבית מירושלים, נתח קטן יותר משתוכנן תחילת, אבל עדין נתח שייהי מירושלים. כל הרדיו בערבית יהיה בירושלים. כרגע יש לדיווiji חמיש מאותinos מאשר צופים בטלוויזיה. בנוסף תהיה בירושלים גם עמדת שידור.

איילה: לשאלת המועצה, בין 7-5 עובדי הטלוויזיה בערבית יהיו בירושלים.

החלטה: המועצה מאשרת את מעבר המדינה בערבית לחיפה. **תוספת התקציב המבוקשת בסע' 1.4**

מלש"ח תותקცב מתוך העודפים בסע' 6 מלש"ח שהוצעו למועצה.

הצבעה: פה אחד.

8. בוחנת עמידה ביעדי תכניות עבודה 2018

גיל: אחרי שעברתי על תכניות העבודה, אני חושב שאחרי האירוויזיון, כאשר אנחנו נהיה שנתיים בפעולות. יש כמה נושאים שצריכים לטפל בהם מבחינה אסטרטגית. הנושאים האלה הם לא חלק מתכנית העבודה, אלא "מגה בלוקים". עד עכשיו יש הרבה הישגים מרשים אבל יש דברים שצריכים לבחון.

1. התפיסה שלנו כבית תוכן. בעיני זו דבר אסטרטגי אחד הכי חשובים שצריכים לעשות.

2. לגבי האתר- לדעתי נצטרך לקבל החלטה ברורה יותר מה וממי אנחנו, לצורך העניין האם

אנחנו ? הנהלה צריכה לבוא עם חזון ואנחנו נקיים את הדיוון בושא.

3. שיפור מיתוג ונראות- זה עניין קרייטי. יש חומרים שלנו שלא יודיעים מהם שלנו.

4. פורמטים ובידול תוכן.

5. שיפור תהליכי קבלת החלטות סדררים.

6. תהליכי בקרה- חל שיפור גדול אבל עדין קיים צורך לטיבב את הבקרה.

7. יחסינו העבודה בין עובדים לארגון

אלדד: מסכים עם גיל. צריך לזכור שככל שנשחה את השינוי יהיה יותר קשה לעשות אותו.

גיל: מבחינתי בכל נושא שאמרתי אפשר להתחיל גס קודם.

דוד: האם לא כדאי לחייב ל민וי מנכ"ל קבוע?

גיל: כאמור שכולנו צריכים לבדוק את הנושא בחודש מאה. נחיה אז אחרי הבחירות והאירוויזיון ושנתיים ליום העליה לאויר. חלק מהדברים שהם פחות אקטואליים אפשר גם לפני כموון.

שלומי: מסכים, אבל צריך לקיים דיון לגבי יודי ריאיטינג. אחרי שנתיים אני חושב שיש מקום לדון בזה.

אלדד: יעדים ממשיים, לא ריאיטינג.

9. אישור דינה לניר ואילן דה פריז כנציגי ציבור לבחירת הפקות

החלטה: המועצה מאשרת את דינה לניר ואילן דה פריז כנציגי ציבור לבחירת הפקות.

הצבעה: פה אחד

גיל: בנושא זה מבקש לעדכן שאמר מאורי יסיטים כנציג ציבור וישמש קלקטור וזו גם הזדמנות להודאות לו על עבודתו המצוינת.

10. חופש מידע – בקשות להעברת פרוטוקולים ודוחות ביקורת – עדפנו

גיל: אנחנו תחת מתקפה והצפה של פניות חופש מידע. חלק מהדברים קשורים גם למועצה, בעיקר פרוטוקולים. אנחנו מציעים שעל גבי הפרוטוקול שאנו מעבירים לאישורים, תסמננו כבר בשלב האישור גם חלקים שהייתם רוצים להשחרר.

רונן: ההשחררה לא צריכה להיות לפי רצון חופשי, יש כלליים.

גיל: בנוסף לפרוטוקולים, יש בקשה לקבלת דוחות ביקורת פנימית. מצד אחד, זו ביקורת פנימית שמיועדת לתוך הארגון. מצד שני יש פסיקה שכן מחייבת חשיפה גם של דוחות ביקורת פנים.

איילה ורדי: זה לא מדויק. ההחלטה הייתה על דוח פנימי של משרד התכחורה לגבי תאונות מסוימות. במקרה ספציפי זה טובת הציבור גוברת. אני לא חשבתי שזה המקרה. כוחה של ביקורת הפנים הוא בכך שהיא נשארת בפנים. אין לנו מה להסתיר ואין לנו מה להתביס.

שלומי: חברות חדשות אנחנו רוצים לפרסם חומריהם של גופים אחרים, יש פה מסר.

דלית: אנחנו מנהלים ארגון, צריך לשמור עליו. לא יכול להיות שבגלל שאנחנו רוצים מידע נועד הדלפות או דברים אחרים שאנו לא רוצים.

גיל: אני מסכים עם איילה שכוחה של הביקורת היא בכך שהיא נשארת בפנים. אבל אני חשב שאם נגיע לקרב אנחנו נפסיד.

דלית: תראו מה קרה עם המיצב, ברגע שזו יצא החוצה וזה הפסיק להיות כלי שיפור פנימי והפך למה שהוא.

רונן: פסק הדין מתייחס להיבט עקרוני יותר, עקרון שזו מידע. נקודת המוצא היא שקייפות. לצד זאת, בביטחון פנים יש היבטים נוספים שיכולים להיות עיליה לאירועים.

גיל: לגבי פרוטוקולים- סיכמנו.

איילה ורדי: לא סתם החוקק מבידיל בין דוחות מסוימים לבין דוחות ביקורת פנים שחלים עליהם סודות.

אהובה: אני חשבת שצריך לסרב, ואם יהיה הлик משפט נתמודד עם זה.

דוד: פסיקת בגין בעניין דוחות ביקורת פנים לא ברורה. אני מסכים עם אהובה, אם יהיה צורך בעבר להכרעה משפטית.

אורונה: לדעתי זו טעות ציבורית להחיליט קטגורית שלא להעביר דוחות ביקורת פנים.

דלית: מדובר בדוחות פנימיים למטרות שיפור, לא יהיה שיפור אם אנשים יפחדו לשטר פעולה עם הביקורת, ולא לחשוף טעויות וכו'.

רונן: יש אפשרות להעביר תמצית, רק ממצאים והמלצות.

אורית: אני חשבת שצריך לאמץ את המלצתה של מבקרת הפנים.

דוד: גם אני

החלטה: המועצה מקבלת את עמדתה המקצועית של מבררת הפנים כי ככלל, אין להעביר דוחות ביקורת פנים לפונים מחוץ לארגון, וזאת מהטעמים שהציגה מבררת הפנים בפני המועצה.

הצבעה: ברוב קולות

נגד - 1 (אורנה)

בעד - 7

11. הרחבת הרכב ועדת האתיקה הפנימית

דוד מציג את הנושא.

אורנה: האם אין בעיות בכך שהרכב הוועדה יהיה זוגי.

דוד: לוועדה יש סמכות מלאה ומיעצת, אז אין בעיות.

ההחלטה: המועצה מאשרת את המלצת ועדת האתיקה להרחיבת הרכב ועדת האתיקה הפנימית כך שחבריה יהיו: י"ר - חיצוני, נציג הנהלה, נציג העיתונאים, ממונה אתיקה בחטיבת החדשות.

הצבעה: פה אחד.

12. עובדת חינוכית

גיל מציג את הנושא.

דלית: עכשו אחורי שככל עובדי החינוכית שרצו ניגשו, אנחנו רוצים לדון במקרה הפרטני ולהגדיר את העובדת [] כעובדת חינוכית.

אליה ורדי: האם לא יכולה להיות פה טענה לחוסר שוויון, שעובדים אחרים שעבדו 10 חודשים לא ניגשו מלכתחילה.

רונן: יש לנו בעיה רצינית בחלוקת עובדים חינוכית. עשינו הרבה שימוש כדי לקלוט עובדים חינוכית לרבות הורדת תנאי סף והפיקתם לתנאי לשיקול דעת.

רונ: לשאלת אורנה, הגיעו גם עובדי עבר.

רונן: המועצה מאשרת מקרים ספציפיים, מאשרת עובדות ספציפית. היכנו הרבה מעבר לנוהל ועדין לא מילאנו את השורות.

רונ: לפי החוק אנחנו מחויבים להביא לאישור המועצה שמות ספציפיים, מקרים ספציפיים.

ההחלטה: המועצה מאשרת את הכללתה של העובדת [] כעובדת חינוכית, זאת בהתאם לטעמים שהוצעו בפניה.

הצבעה: פה אחד.

13. שונות

בימים הקרובים יועברו שתי החלטות להצבעה במיל. לוחות הזמנים לוחצים אני שתפו פעולה.

נושא נוסף - ועדת כ"א הולכת לשבת עכשו בנושא בניית חטיבת רדיו. במידה והועודה תאשר יועבר במיל.

פרוטוקול ישיבת מועצת 04/2019 מיומס 11 במרץ 2019 ד' אדר ב' תשע"ט תל-אביב

מוזמנים:
מר אלדד קובלנצ, מנכ"ל, תאגיד השידור הישראלי
עו"ד אליה מזרחי, ראש מטה מנכ"ל
מר קורי קורקוס, סמנכ"ל הנדסה וטכנולוגיות
רו"ח אליה ורדי, מבקרת הפנים
מר קובי נסבאום, ראש מטה, הפקת האירופיזיו
מר יניב כהן שבתאי, ראש אגף תקציבים וכלכלה

חברי המועצה:
יו"ר – מר גיל עומר
מר חמיס אבולעפיה
עו"ד ד"ר אורנה דויטש
רו"ח אורה מסילתי
מר שלומי שטיין
פרופ' דוד אלכסנדר
גב' דלית שטאובר
רו"ח אורלי גרטוי סרובי

נעדרים:
גב' אהובה פיננסר

היו"ץ המשפטי:
עו"ד רונן ריינגולד

רישום פרוטוקול:
גב' ענת ויסלר

סדר יומם:

1. אישור פרוטוקול מיום 3.2.2019 וטבלת מעקב אחר משימות
2. עדכונו יו"ר ומנכ"ל
3. אירופיזיו – עדכונו ודיווח – (עמידה בתקציב, מכירת כרטיסים, כללי)
4. דוח ביקורת פנים בנושא הבינוי בירושלים
5. דוח ועדת השלושה לבדיקת תהליכי קליטת עובדים בתאגיד
6. אישור לרכישת הזכויות על מותג
7. חידוד ניסוח החלטת מועצת בעניין מבנה ארגוני חטיבת רדיו
8. מעבר המדיה הערבית לחיפה

שעת תחילת הישיבה – 17:00

1. אישור פרוטוקול מיום 1.3.2.2019 וביטול מעקב אחר משימות

דוד משתתף טלפון ני, בישיבה: גיל, שלומי, אורית, אורלי.
אורנה ועביר העורטיה לנוסח הפרוטוקולים, ככל שישן, בתוך 24 שעות. במידה ולא יועברו העורות,
פרוטוקולים יאשרו כפי שהם. בטלת המעקב מאושרת גם היא.
אורית: בטלת המעקב מופיע נושא המע"מ שעדיין לא טופל. חייבםקדם את הנושא הזה.

2. עדכון יו"ר ומנכ"ל

גיל: אנו נמצאים בימים לא פשוטים. אנו פועלים במספר חוותות. האירועיון מושך אש, תהליך
מיוני המנכ"ל מוציא הרבה אינטנסים מכל מיני כיוונים. בכל הקשור להליך הבחירה עדכן
בהמשך. לגבי האירועיון- עברנו שבוע לא פשוט שבבב נושא מכירות crtisisים וההתנהלות מול
לאן. אני חשב שמה שידרנו הוא מסר ערבי ונכוון. בדייבד היה אפשר אולי לעשות דברים קצת
אחרת, אבל בזמן אמרת שידרנו את המסר הערבי הנכוון. אנחנו צריכים ללמידה מכל אירוע וגם
מהאירוע הזה. נושא נוסף הוא שאנו מבקש לעדכן שרו בתחום של עזיבה, הוא קיבל הצעה לתפקיד
משמעותי במקום אחר, זה עדין לא סופי. בrama האישית והמקצועית אני מאוד מצטער על
ההחלטה של רן. מדובר באחד האנשים שאנו מאוד מעריך בתאגיד. לא היה דבר אחד שהוא אמר
ולא קרה. כל התוצאות שלו התבגרו כנוכנות. מעבר להיותו איש מקצוע ודוגמה למנהיג מעולה, הוא
בן אדם עם אינטיגנציה רגשית מדהימה. תפקדו מיום ההקמה ובכלל זה ה החלפה שלו את קרון
בתקופת הבניינים היו תרומה ממשמעותית לתאגיד.

אלדד: אtamול נערך טקס פרסי האקדמיה, זכינו בתשעה פרסים, זה יותר מתקשת, רשות ועשר.
הפרסים הם כموון לא חזות הכל, אבל יש לזה משמעות. אנחנו מקדמים לאט את החזון שלנו
להיות חברת התוכן הטובה ביותר בישראל. זה לא מובן מallow שיש לנו את הערכה הזאת
מהתעשייה.

בנושא crtisisים, ביום חמישי עבר החלטה מכירות crtisisים בשעה שמונה בערב, נציגים של
ההפקה היו במשרדי لأن, אחד מהם זיהה נעליה של בין 300-200 crtisisים שישيتها לא ברורה
ושאל שאלות שלא קיבל עליהם מענה. הוא לא יותר, המשיך לעקוב אחר המערכת בחיבור מרוחק
משרדי כאן כולל ביצוע צילומי מסך. החל משעות הלילה, אחראי שהסתתר מהמכירה, הוא זיהה
מכירות ידניות של crtisisים שהיו נעלמים. איליה ואני נפגשנו איתו, והוא הציג לנו את החומר. כל
crtisisים נמכרו בכיסף מלא, בעיקר לאושיות מתחום המדיה והספורט, אבל נמנע מהציבור לרכוש
אלהם. ביום ראשון כבר הייתה פגש בירור פנימית. קיבלנו תמונה מצב שנעשה החסימה ע"י لأن,
וקראו להם לישיבת בירור. היי'ר וה-EBU עודכנו, crtisisים האלה בוטלו, והוחזרו למכירה.
המסה והמספרים הגדולים הם של لأن, אבל יש גם עניין של מספר crtisisים קטן שכונראת התקבשו
לשכור ע"י ההפקה שלנו, נראה שלא ע"פ החלטות המועצה וביקשנו הסברים גם לעניין זה. בדקנו
את כל האפשרויות, כולל היפרדות מלאן, המשמעות של פרידה מהם הייתה מאוד מסוכנת
לאירועיון. ישבנו גם עם ה-EBU והם המליצו חד משמעות לא לעשות את זה, בין היתר בגלל
הדף crtisisים הקיימים, חשש לספרות וכו'. לשאלת אורנה- crtisisים שבוטלו והוחזרו
למכירה הם רק crtisisים שהיו נעלמים ונמכרו באופן יدني. מי שרכש crtisisים מאתר
האינטרנט crtisis שלנו יותר עניין.

גיל: אני חשב שהפעולה הייתה נחרצת והעברית מסר, וגם תוקשלה היטב מבחינת המסר.

הם הודיעו במעשה עצמו, אבל אמרו שעשו זאת באישור של ההפקה. ההפקה אומרת שלא היה אישור ואני מאמין להפקה. יתר על כן, גם אם היה אישור כזה, זה נוגד את הנסיבות והם לא היו צריכים לעשות זאת. מהבירור התברר גם שיש פה משהו לא ברור. יש קרטיסים שמוגדרים כרטיסי EBU שהם כרטיסים שניתנים לשלוחות השונות, והם לא תחת בקרה של המועצה. מה שההפקה אמרה, שהקרטיסים המעניינים שננעו בהנחיית ההפקה היו מtower המכסה הזאת של ה-EBU שהוחזרו להפקה.

חמש מצטרף
גיל: אליך ואני ישבנו עם ה-EBU. הם אמרו שידעתם זו טעות פטאלית לסיים את ההתקשרות עם لأنן. בעניין הבדיקה מול ההפקה, מציע שהנהלה תקיים אותה. א/orנה: זה עדין דיון נפרד.

גיל: לגבי משרד ה الكرטיסים התקבלה החלטה, זה מאוחרינו. לגבי ההפקה מציע שאליך והנהלה יבדקו.

אליך: יש הבדלי גורסאות בין ההפקה למשרד ה الكرטיסים, אנחנו לא גוף חקירה. א/orנה: צריך להבין מה קרה שם, יש פה פגיעה באמון. שלומי: מסכים עם חברותיי, לגבי ההפקה. אם זה נכון מדובר במקרה בגדיה, צוות ההפקה ישב אותנו בכל הישיבות של גיבוש מדיניות ה الكرטיסים. גיל אני מציע שהנהלה ת לבדוק את הנושא ותעדכו, תוך מס' ימים.

אליך: יש כרגע בעיה בהפקה בגל הסיפור הזה. יש שם משבב אמון מאוד קשה ויחד עם זאת מדובר בזמן קרייטי ועמוס ביותר כי אנחנו מתקדמים לאירוע. שלומי: בגל המצב הזה, מאוד קשה עכשו להתנהל מול ההפקה, מדובר באנשים שאנו מזדהים בהם אמון מלא.

אורלי: מסכימה שצריך לפזר את העמימות כמו שיוטר מהר. אליך: לשאלת אורנה, כרגע עדין לא הת清晰ה מכירת ה الكرטיסים, אנחנו מוכנים לעדכן סופי לוודא שאכן כל ה الكرטיסים הוחזרו, ואוז המכירה תתחדש.

3. אישור לרבישת הזכויות על מותג

gil: ביקשתי כבר לפני כמה חודשים לבדוק את הנושא של זכויות שבקשים לרכוש מהתאגיד. במחלקה המשפטית אמרו שצריך לקבל החלטת מדיניות בנושא, אני מבקש להכניס את זה לטבלת מעקב. יחד עם זאת, יש פה עכשו נושא נקודתי של מונע הרשות להשתמש בדמותו של ■■■■■. אני מבקש שנתקבל החלטה חד פעמיית ובמהמשך נקבע מדיניות כוללת.

gil מציג את הנושא והמסמך שהועבר ע"י סמכ"לית השיווק.

דוד: מדובר על שימוש ביצירה אבל לא זכויות שידור?

gil: בדיק. וגם זמן מוגבל.

רונן: הרעיון הוא לעשות שימוש בדמות ■■■■■.

אורלי: יש לוודא שהוא לא כולל סחרורה (מרצינדייז).

אורנה: יש פה עניין של מוניטין, מה שמטריד האם זה מבזה אותנו.

אורלי: מדובר [REDACTED], לא סיגריות או משחו בסגנוו.

גיל: לשאלת אורנה, זה לא מונע מأتינו שידורים חזריים או הפקט פרקים חדשים.

אלדד: צריך שהतסריט יועבר מראש לתאגיד, לא לאיישר, אלא לוודא שזו לא מבזה את המותג. החלטה: המועצה מאשרת את מכירת הזכיות של [REDACTED], בהתאם למסמך שהועבר לקרות הישיבה. המועצה הדגישה כי יש לוודא שהציגת [REDACTED] בפרסומת לא תהיה מבזה או בחוסר הלימה לערכיו התאגיד. כמו כן יש לוודא כי ההסכם לא כולל אפשרות לסחורה (מרצ'נדייז). אישור זה הוא נקודתי לבקשה זו בלבד ולא מהוות תקדים לביקשות עתידיות. המועצה תקיים דיון לקביעת מדיניות כוללת בנושא.

אישור פה אחד.

איילה ורדי ודילית מצטרפות

4. אירויזיון 2019 – עדכון ודיווח

גיל: קבענו שבכל תחילת חדש יועבר אליו ואל אורית עדכון תקציבי. העדכון הווער אליו, ויש לי כמה השגות.

יניב מציג את מציגת התקציב

לשאלת אורית, עדילא שמלווים את המוקב התקציבי נדרשים, כי יש עומס של פרויקטים גדולים בתחום אגף תקציבים, ביניהם מוקב צמוד על פרויקט הבינוי, הדיגיטציה והאירויזיון ואין לנו אפשרות לעשות את כל הפיקוח באופן פנימי. מדובר בעבודה שוטפת של עדכוני הסעיפים, הכנסת התקציב לסוף, בדיקה של החשבונות. מדובר בעבודה בהיקף נרחב. לשאלת אורית מדובר לא מתקשרים עם EY, בתשובה נאמר אכן מתקשרים עם EY לבקשתן על התקציב האירופי, הם בעלות שעתית גבוהה ולכך השעות שלן מוקצות רק עבור פיקוח. לגבי העבודה המשותפת, זו עבודה טכנית יותר, של כלכלן ולכך עדילא מותאים לעובדה.

גיל: ברמת ההפקה, האירופי הוא אחת ההפקות המורכבות ביותר בעולם. אנחנו נמצאים בפיגור בלוחות הזמן וחיבים לפעמים לקבל החלטות מהירות בזמן אמת. אני רוצה להציג את העדכנים הבאים: כאשר יש מעבר בין סעיפים צריך לפרט, אנחנו לא רוצחים רק את השורה התחתונה, אלא גם את הביצוע של הסעיפים. מעבר בין סעיפים עד 5 משל"ח באישור מנכ"ל, עד 5 משל"ח באישור מועצה. לגבי הביצ"מ, 2.2 משל"ח הוא לא מספיק ולא ריאלי. אני חושב שצריך לעשות הערקה מושכלת ולהגדיל את הביצ"מ מtower הערקה שמנרנית של הכנסות מהמע"מ. ההפקה תהיה זקופה לביצ"ם. בשל קצב ההפקה, אני רוצה להציג שימוש בביצ"ם עד מיליון ש"ח יהיה בסמכות המנכ"ל ומעבר לכך החלטת מועצה.

ישבנו עם ה-EBU והם הודיעו לנו כי לא מקובל עליהם שאנו נשתתף בעליות האבטחה כי יש בכך לקיית אחריות. מבחןתם זו חייבות להיות אחריות מלאה של הממשלה. הם הודיעו שהם מתכוונים להוציא מכתב חרף בראש הממשלה לגבי התקציב האבטחה. במקביל יצרתני קשר עם מנכ"ל משרד התקשורות בעניין, אמרתי לו שהוא EBU זעם. מנכ"ל משרד התקשורות הציג הצעה להשתתפות של משרד הממשלה של 7.5 מיליאן בינם גם התאגיד.

גיל: לעדכניםים הבאים אני מבקש להכנס עםודה של הוצאות חוץ תאגידיות (כמו למשל תקציב המשטרת). במקביל להכנס את האידיקציה שתהיה השתתפות של משרד הממשלה בחילק מהעלוות.

איילה ורדי: מבקשת לציין שהטור בשקף של עדכון תקציב מיום 28.2 לא אושר למעשה. זה היה בעקבות תוכאות של מכרזים ועשוי הערכה מחדש. צריך אישור מועצה או באופן אחר להזות כספ בין הטעיפים.

גיל: מקבל את מה שאליה אמרה. אנחנו נקבע על העדכון. בנוסף, עליה להציג את ההצעה שלי לאישורי מנכ"ל. למליצה המשפטית- על פי מה שמסרה לי המפקה הראשית בחילק ממכרזים זכו גורמים מחו"ל. נבדקו מחרים אחד מול השני, אבל לא נבחן נושא כוח האדם- מלונות וכו' שכרוך בהצעת לחו"ל. זה יצר מצב שגם הוציאנו החוצה וגם נשלם יותר בסוף.

קובי נסבאים: זה לא מדויק. זה נלקח בחשבון בשני מישורים, הראשון, המכרזים היו בנויים 40 אחוז ממחיר, 20 אחוז התאמת ההצעה לבקשה- זה כלל גם נושא של מלונות וכו'IA, מעבר לזה לרוב המציעים הישראלים יש שותפים מחו"ל כך שגם הם היו עלויות כאלה.

גיל: האינפורמציה שאני קיבלתי הייתה שונה. לאחר ויש לי אמון במקצועות של קובי, אני מקבל את ההסביר שלו.

שלומי: האם אנחנו לא יכולים לעשות שימוש בחילק מהצד של האירוויזיון לאחר האירוע? חבל להסביר ציוד שאח"כ נצרך לרכוש לשימוש קבוע גם ככה.

קורין: לא.

אורלי: הייתה הסטייגות של האוצר בעניין הזה.

שלומי: יש פה חלים.

דילית: המדינה יכולה לנצל את הכספי שלא את הכספי של התאגיד כל עוד אנחנו לא עוברים על החוק. בקשרינו לתקציב המדינה סורבה ולכן המדינה לא יכולה להתערב בתקציב שלנו.

גיל: אנחנו נדונ בזה בנפרד, בעניין זהה אני חשב שהוא לא מדויק.

שלומי: אני רוצה להגיד, האם אין פה ברשומות תוכנות או ציוד שאנו צריכים ונוכל לעשות שימוש בו אח"כ.

קורין: כן, אבל אנחנו כבר אחראים המכרזים ולא ניתן לבטל בלוח הזמנים. בשלב מוקדם יותר היה אולי אפשר לבדוק, בשלב הזה לא.

קובי: חלק מהצד כבר בדרך.

גיל: אני מבקש שקורין יעשה בדיקה מה ניתן לרכוש ומה המשמעות.

אנחנו נאשר היום תקציב מעודכן.

אורנה: מה שיניב מתכוון שבחינת המערכת נכון לא לשים את כל הסכום בבע"מ כדי שלא יהיה בעיות מול ההפקה. אם הגורם שבسطح מביא ההצעה זו את אני חשבה שצריך להקשיב לה.

גיל: ההצעה להפקה יכולה להיות שונה ממה שאתה מציג לנו.

אורית מציגה את קובי האקסל שלו.

יניב: לגבי הבקשה להציג דוחות ביצוע שבועיים, מעודכן שאנחנו פועלם על גיבוש מערכת התקציב מול ביצוע בכל שנקרא POWER BI אשר יאפשר גישה למי שייחס מחברי המועצה.

החלטה: המועצה מאשרת את התקציב האירוויזיון המעודכן כפי שהוצע. עם זאת מנוח להוסיפה סעיף שנקרא "החזיר הלואה" ולהעביר לשם את הסכום הרלוונטי מתוך החוזר המע"מ.

בנוסף הוחלט כי הסטה בין סעיפי התקציב עד 2 מיל"ח תהיה באישור מנכ"ל. מעלה 2 מיל"ח יידרש אישור מנכ"ל ויו"ר המועצה יחד. ככל ישיבה יוצג התקציב המעודכן ע"פ הטבלה של אורייטה. לגבי שימוש בתקציב עד סכום כולל של מיליון ש"ח באישור מנכ"ל, מעלה מיליון ש"ח יידרש אישור מועצה.

הצבעה: פה אחד.

גיל: מבקש להבהיר לנו עדכון אבטחה ובתיחות וגם עדכון בנושא הנגישות (לרכישת הכרטיסים ולאירוע באופן כללי).

5. דוח ביקורת פנים בנושא הבינוי בירושלים

גיל: דוח הביקורתណן בוצעת הביקורת באריכות רבה. הועברה גירסה מעודכנת ע"י מברכת הפנים.

שלומי: עד כה שאני זוכר, אדריכל/מהנדס של בניה רגילה זה לא כמו של אולפן ותchanת שידור. לכן, אני לא בטוח שחוות הדעת של המהנדס █ מתאימה. דבר █ נוסף, אחת הסיבות לדחיה לא קקרה היא שהוחזקנו בניין עירוב על ידי הקבלן אחורי שהבנייה שאנו חזו בלחץ זמן בגל הקנסות. אנחנו העדפנו לא לhicnu להם ולא לזרוק כספי ציבור. לא ראייתי שזה בא לידי ביטוי.

אליה ורדי: בעניין המהנדס שליווה את הביקורת, אנחנו מדברים על פרויקט בגין. הוא בנה עסקות מבנים, חלקם בעלי אופן ייחודי. אופי הפרויקט לא משנה את התהילכים העקרוניים עצם. זה כן משנה מבחינת תכנון, וכך אחת העורמות הייתה שדווקא █, שם נשכוו בכלל בנושא משרדים בת"א ולא לאולפניהם. המהנדס שליווה את עבודות הביקורת הוא אדם מאוד מקצועית ורואי, הבין את הייחודיות של נושא האולפנים.

גיל: קראתי את הדוח לעומק, אני זכר את הדברים היבטים. בעיני, בנושא של המהנדס, נלקח איש מקצוע ראוי, גם בכמה יש מיעוט אנשים שעוסקים במבנה או לפנים, אז למצוא אחד מהם שם יעסוק בבדיקה זה לא נראה סביר ובעניין זה אני לא מסכים עם הדוגמה של אורייטה. אני זכר שהיה שלב שבו "איימו" علينا, אפילו גיסו אנשים שיילכו לכנסת כדי להפעיל לחץ בעניין הקנסות בגין אי עמידה בזמן. לזכותנו ייאמר שלא נכנעו ללחיטה. יחד עם זאת, אותו הטריד בדוח הנושא שהוגדר "דיווחים למועצה". אני מרגיש שלא קיבלנו את כל הדיווחים, כי אנחנו דרשו לכל אורך הדרך עדכונים ובשלב מאוחר קלטו שיש עיכוב ממשמעותי. יש גם נסיבות מצלות, כל מה שלומי הזכיר ומופיעה בדוח בהרחבה. את עניין עץ השקד צריך להכניס לדעתו לדוח.

אליה ורדי: ביקורת זו ביקורת. אני עשית למעט בתקינות בנושא בגין. אני לא מבינה את נקודת המבטו שלכם, שהמועצה היא במקודם הביקורת, הדוח הוא על התהליך בכלל. מנתחים את התהליך ומה הוביל לתוצאה בפועל. העיכוב המשמעותי היה בגל קשיים בתכנון. היה עיכוב של שלושה חודשים שהאוצר לא אישר התקציב ולא אושר תשלום ליווצים, והיה גם ניצול של המצב ע"י הקבלן.

גיל: בסוף עוד עניינים יקרוו את הדוח וישאלו שאלות. ענייני צריכות להופיע עוד תשובה בדוח, מה שלומי ציין, נושא האוצר, אלו דברים מהותיים.

אורלי: אני קראתי מחדש את הדוח בעניינים נקיים.

לוחות הזמנים לא מסתדרים, הספירה של לוחות הזמנים מתחילה לפி הדוח מוקדם מדי. צריך להראות את המציאות בלוח זמנים באופן כרונולוגי. אני מעולם לא ראיתי פרויקט בניה שהסתדרים במועד ובתקציב המתוכננים. התמונה מהדוח היא הרבה יותר שורה מהמציאות ועשה עולם מאד גדול. המספרים לא מסתדרים עם היגיון של פרויקט בניה. לגבי דברים נוספים כמו דיווחים וכו', אני חושבת שגם גם אחריות שלנו. אם אנחנו בקשו דיווח והטכנו לשבת בישיבת מועצה ולא קיבל עדכון, זה עליינו וצריך לתקן את זה. עובדתית, הדוח הזה עולם לכל מה שנעשה על ידינו, עיי הנהלה והתאגיד.

دليل: אני לא קוראת את הדוח בהיבט של המועצה אלא בהיבט התהילך שנעשה. לדעתי הדוח צריך לשקף את הדברים נאמנה, כפי שהתרחשו למציאות ולהציג את התקלות. הדוח הוא לא תורה מסינית. אנחנו מכבדים ומעריכים אותו ואת עבודת המבקרת, אבל הביקורת צריכה להיות קשובה. אנחנו לא מבקשים לשנות את העבודה, אלא להסביר השלמות שישקפו את המציאות על כל המורכבות שלה. אנחנו הינו פה לאורך כל הדרך, ולטעמי הדוח לא משקף את התהילך שהוא.

אורית: לגבי מועד הכנסתה לבניין - הבניין היה מוכן בספטמבר. כל עיקוב מעבר לכך הוא בגל הוויד. لكن נקודת החיתוך היא ספטמבר ולא דצמבר. לגבי החריגה בתקציב- איליה סימנה חריגה של 23 מיליון. מתוך זה סכום ממשועוט והוא בצד'ם. אם אנחנו החלתו להעלות את המזון לגג, זה לא חריגה, זו תוספת מאושרת שאנו שקלנו ובחרנו לאשר.

גיל: חלק מהדברים שנאמרים פה הם מוצדקים. אנחנו צריכים להסתכל מה הקורא הסביר יבין מהדוח הזה. אני חשב שזו לא טשטוש עובדות. ברור לי לחוטין שיכולה להיות מחלוקת בין ראיית המועצה לבין ראיית המבקרת זה צריך לבוא לידי ביתוי בדוח. לגבי נקודות שעלו כאן עיי' החברים, בנושא לוחות הזמנים אני חשב שמאחר שהדוח צריך להבחן עליי הקורא הסביר, ומטרת הדוח לתקן דברים עתידיים, יש דברים שככל שייהיו מפורטים יותר יעזרו להתמודד עם מצבים עתידיים. כך למשל נושא האוצר, נושא ה"סחיטה". הדברים האלה לדעתי צריכים להופיע. לגבי התקציב, שינוי לעומת החלטה, לדעתי נעשה פה השינוי הזה. אם אתם מרגשים שזו לא נעה עד הסוף, שווה לבדוק שוב. צריך לזכור שבסוף מי שכותבת את הדוח היא המבקרת. היא יכולה לכתוב מה שהיא רוצה ואיך שהיא רוצה. אנחנו לא מכתבים למבקרת דבר. לגבי הנתונים - אני מקבל את מה שאליה אומרת שהנתונים يولמו בהמשך, אני חשב שזו בסדר גמור להמתין לעדכוניים מההנדס. לגבי קופסט פלוט אני חולק על אורית. אני זוכר היטב את הדיון הזה. אני חשב שהיתה שם אמרה מאוד ברורה של ועדת הכספיים. היה פער בין מה שעובדת הכספיים ראתה קופסט פלוט לבין התרגומים של קופסט פלוט בהסקיים ועיי הנהלה. אני חשב שהעובדת שבדוח כתוב שעובדת הכספיים הנחתה והמועצה קיבלה, בסוף זה הביא לתוצאה, זה אכן מה שהיא זהה

צורך להופיע. הפעם היה בין הכוונה של המועצה לבין אילן שהנהלה פירשה את זה והוא שזה התבטה בהסכםים.

דלית: זו בדיקת הפסקת הלקחים לצרכים לעשוות, לוודא שכולם מסוכרים.
גיל: אני חושב שאربע הנקודות שנגעתי בהן צרכות להיות מובהרות. איליה יכולה להחליט שהיא לא משנה אף ליליה, זו החלטה שלה. מבחינתי הדבר המהותי היה לקיים את הדיון. אני חשב לצרכים לחכות לנקודות מההנדס וצורך להביא לידי ביטוי את מה שהעלופה בדיון. איליה תחליט האם להכנס או לא להכנס ונתנו נציג על הדוח בשלמותו.

אורנה: המועצה מצבעה אם לקבל או לא לקבל את הדוח, המועצה לא משפיעה על שיקול דעתה של איליה.

גיל: זו בדיקת הייתה כוונתי.
אורנה: דוח של מבקר לא מחליף שיקול דעת של אף אחד, האם הגורמים במערכת פועלו באופן סביר ותוך שיקול דעת סביר. נושא אילוץ הבניין - לדעתך צריך להחיל מהנקודה הזאת ולא מהנקודה שכבר נרכש הבניין. שורש הבעיה נעוץ שם. נושא נוסף - הדברים שקוריא אמר, שלא היה אפשר לבחור גורם אחר בארץ שיעשה זאת.

יש
הבדל גדול בין מכ"ל שלא עשה בבדיקות קודם לכך לבין המצב שהיה במקרה הזה. התחלנו לlecture בדיק שבסוד שלא היה יכולם לפעול לאחרת תחת הנسبות. אני חשב שתפקיד שינוי מהותי של הדוח בהתאם לזווית הראייה שאני תיארתי.

דלית: תפיסת העולם שלי היא שאני רוצה לאמץ המלצות של דוח ביקורת. יש לנו חשיבות גדולה מאוד ועל הרקע הזה, בלי לשנות שום עובדה, ככל שהדבר הזה ישקף נכון הסיטואציה והתהlications, נוכל לאם. אני לא הייתי רוצה למסוב שבו לא נוכל לאמץ את הדוח ונינו הסתיגניות.

גיל: אנחנו עובדים מול איליה כשותפים. לי יש אמון מוחלט במקצועיות וביוירה שלה. מסכים לגמר עם אורנה שההחלטה לגבי הדוח היא של הביקורת בלבד. אני לא מחשיך כיiso למשינו, אנחנו צופים פנוי עתיד להפיק לחקים, אבל אני חשב שבנקודות מסוימות צריך לפרט יותר על מנת להבין את הסיטואציה כפי שהיא. לכן מציין שנחה לתנוני ההשלמה. איליה תחשב על הנושא ותקבל את החלטתה.

חמיס: שיהיה ברור שאף אחד לא מטיל זופי בדוח של איליה.

איילה ורדי: נעשה תהליך ביקורת מקצועי, נלקח יוזץ מקצועי לעניין, יש עם אנשי המקצוע, שעוט רבות, חומרים רבים. אני חתומה על הדוח ואני שלמה עם כל מיליה. כל הגורמים הגיבו - קורי, רנו, המכ"ל, איליה מזרחי. אם היה מקום שעובדה אחת לא הייתה מדוייקת, זה כבר תוכן בתהילכי הכתיבה. כל הגורמים שישיibus كانوا והתייחסו לנושא קיבלו את העובדות המוצגות בדוח. הדוח מצביע על תМОנות מצב מסוימת, אני מפנה אתכם לסיקום של הדוח. העיקוב היה של שנה, בעקבות שורה של מהלכים שוגדים בהובלת הפרויקט, בדיעבד חלק מהם נבעו מהתמכחות על אנשים לא נכונים. הוגש המלצות וחילקו אף יושמו כבר עכשו לפני מועד הוצאת הדוח. יש פער בין הצגת תМОנות מצב ע"י מבקר מקצועי לבין עמדת מועצה זהה לגיטימי.

גיל: אני חשב שעלופה נקודות מהותיות. אף אחד לא מנטה להכתב לכך מה ואיך לכתוב את הדוח. אנחנו ראשית נחכה לתנוניים ולהשלמות. את רואה את זה כהתקפה מולך וזה לא כך.

אליה ורדי: אתם מנסים ליפות את תמונה המציאות.
החלטה: המועצה קיימה דיון בדו"ח והעבירה העורותיה لمבקרת לשיקול דעתה. חברי המועצה סבו, כי כדי לקבל פירוט ומידע נוסף, הוא לעניין הסיבות לאיחור בקידום הבניה והן למשמעות הכספיות של השינוי בשיטת התמזור לעליות הבניה מול הקבלן. לפיכך, ייירץ דיון נוסף בדו"ח לאחר שיועבר לחבריו המועצה המידע הנוסף המבוקש ואז גם תוגש החלטת המועצה בדבר אימוץ מצאי הדוח ו/או המלצותיו.
פה אחד.

6. דו"ח ועדת השלושה לביקורת תהליכי קליטת עובדים בתאגיד

גיל: אני מבקש להזכיר שכבר קיימו דיון מהותי בדו"ח והמועצה בקשה השלמות.

אלדד: קיבלתי את הדוח בעותק קשה רק אתמול. אני עביר עכשו את עיקרי הדברים וմבקש להעביר את העורותי באופן מסודר בכתב.

לא נמצאה אינדיקציה שנעשה שימוש בהערות הפוגעניות. אין ولو מקרה אחד שימושו התקבל או לא התקבל כתוצאה ממה שנכתב עליו. לא הייתה בשום שלב הנחיה חד משמעות להתייחס לרשומות כאריס ותומים, אלא נעשה בהן שימוש ככל בקרה נוספת בסוגרת הлик שכלו היה פטור ממכוzo ובנסיבות של המנכ"ל הזמן על פי חוק. בהקשר הכלל, זה היה לפני שלוש שנים, הופקו לחקים והם יושמו כבר בגין עובדי החינוכית.

דלית: אנחנו לא מבקר המדינה ולא שמננו את עצמנו בעניין. אנחנו ראיינו את הנושא כצופי פני עתיד. יחד עם זאת, כן מצאנו טעם לפגם בעובדה שהערות פוגעניות מצאו את דרכן לעניינים שלא היו צrüכות לראות אותן ובסופו של דבר יצאו החוצה וגרמו לפגיעה מהלך מהאנשים ובתאגיד ובשמו הטוב. יש בעניינו פגם שימושדים שהיו עליהם הסתייגויות לא ידעו את זה בזמן אמת, ולא הייתה שկיפות בהליך. הייתה פה תקלה קטנה עם מחיר גבוה.

גיל: בעיני ברמה העקרונית אין בעיה בבקשת המלצה או חוות דעת וליצירת רשימות. הבעיה הייתה בניסוח וכן מבחינת השקיפות. אני סבור שאנשים היו צריכים לדעת את ההסתיגויות עליהם, כך שיוכלו להתייחס אליהם. נשתה פה בעיני עבודה מאוד ממשמעותית של הוועדה שבהה לידי ביטוי גם בדיון בישיבה הקודמת. מגיעה תודה לחבריו הוועדה על העבודה שעשתה. אני מתכוון למצות את התהליך. אני מבקש שהתגובה הכתובה שלא מדובר בבקשת תיעשה באופן מיידי. אני חשוב שמן הרואוי שההתהלך יסתיים רק לאחר התגובה של אלדד.

דלית: אני מרגישה צורך לשחרר את הדוח, אני מאוד שkeitot, ככל שלא יהיה שkopim זה לא ירד מסדר היום. אין לנו מה להסתיר, חלק תוקן, היתר יתוקן. אני רוצה שנתקבל החלטה עקרונית, שלאחר הטמעת תגובת אלדד יוכל להוציא את זה במהירות החוצה.

גיל: אנחנו מבקשים לקבל את תגובתו של אלדד תוך יום. אנחנו צריכים להחליט לגבי שkeitot הדוח, אני חושב שצריך שkeitot מלאה. בנוסף, ממליץ שנוציא הודעה שנונתת את המஸגור לדוח. אחרי שנתקבל את תגובת אלדד אשלח גם נוסח הודעה מומלצת ונחלת.

החלטה: **תגבות המנכ"ל לדוח תועבר תוך יום.** הדוח יופץ תוך שמירה על שקייפות מקסימלית.
ההחלטה לגביה נוסח הודהה בקשר הדוח תואר ע"י חברי המועצה בדו"ל.
פה אחד.

7. מעבר המדינה הערבית לחיפה

גייתית מצטרפת לדין

גיל: שני נושאים אחרים שנדון בהם היום הם בעלי מכנה משותף. אנחנו קיבלו את ההחלטה על עובדי המדינה בערבית לחיפה בהתאם לנוטונים שהועברו אלינו מהנהלה. הנושאים שמדוברים למועצה חיברים להגעה בשלב שהם מוצאו. אנחנו חיברים לדעת שהמידע שנמסר לנו הוא מהימן ומדויק. הייעוץ המשפטי חייב לבחון את סדר היום לפני הפגישה. ככל שיש בעיה משפטית אני מצפה מההייעוץ המשפטי להודיע לנו על כך מראש. מבחינתי, אנחנו במצבים עצשיים במקומות מסוימים. קיבלו החלה ועכשו אנחנו נאלצים לחזור אחריה. ככל שלא נקבל עדכון שהכל סודר ואושר, ההחלטהبطلת מבחינתי.

חמש: ברכוני להציג כי אסור לא הטעה אותנו כשהניחס בפנינו כי לא תהיה התנגדות מצד העובדים למעבר לחיפה, אלא מה שהבנתי זה שהעובדים שיינו לאחר מכן מוגמה להפעיל לחץ על הנהלה לשיפור תנאייהם. מכל מקום בל נשכח כי אותם עובדים התנגדו אז למעבר למועדין מטעמי נוחות שלהם. המעבר לחיפה יגשים את המדינה בערבית לרוב האוכלוסייה השוכנת בצפון, וגם זה יחסוך המון כסף לתאגיד הזה בסופו של דבר כספי ציבור. בנוסף זה יסייע להתגבר על בעיית הצפיות שקיימת בכנים נשרים. מכל מקום אשמה לחוות דעת משפטית בעניין.

דלית: השאלה היא למה לא אמרו לנו בזמן אמת שעוזណה נדרשת היועצות.

גיל: הוצאה לנו תמונה חלקית.

גייתית: לגבי היועצות, יכול להיות מצב שerosisם את עמדת המועצה לפני היועצות.

גיל: בסדר גמור, אבל זה צריך להיות מוצג לנו بصورة ברורה. במקרה כזה ההחלטה יכולה להיות אחרת, בכפוף להיעוצות וכו'.

רונן: אני מקבל את הביקורת ונשפר להבא. הטלפון שאני הרמתי לגיל היה בעקבות עבודות חדשות שלא היו ידועות לי בזמן הפגישה. עשינו תחקיר אירופי בין המחלקות והבנו כי הייתה איזה בינה לגבי השאלה האם התקיימה היועצת. אנחנו מדיקקים את זה עכשו. זה שלא קיימה היועצות, זה לא הגיע אליו אבל זה משחו מערכתי.

אלדד: לגבי האירוע, אני ניגשתי אליו עם מידע ממנהל המדינה בערבית, שככל העובדים רוצים לעבור לחיפה. אני חשב שהייתה תקלת בסyncron בין מש"א, משפטית ומול. עדיין היה צורך להיוועץ עם הוועד. הדבר הנוסף שברצוני לציין הוא שאנו עושים פה שינוי קטן בזמן שאנו שרים לא מתעסקים באירוע המהותי שהוא השאלה האם להכפיל גם את השפות והערבית לחטיבת החדשנות. זה יקרה גם על אופטימיזציה של תפעול. אתם בקשתם לא לדון בזה כרגע, יש לנו השלכות.

אורלי: אני חושבת שאפשר לשתף עם החלטות כ אלה, ואז להגיע למועצה מוכנים. מציעה לחת את כל המנהלים ולהעביר השתלמויות מסודרות, יאשר היה צריך לדעת מה התהליך וזה אולי היה מנען. חלק מהבעיות שצוטה זה שהוא שאנשים לצריכים להוציא לפועל את הדברים לא מכירם את הנהלים והחוקים ובאותה עת נדרש לקבל החלטות מורכבות ומהירות.

גיל: לגבי ההחלטה הזאת, אנחנו מבקשים 1- לבחון את הנושא המשפטי והמש"אי בעניין הזה ולהביאו מחדש לאישור המועצה. ההחלטה תיבחן מחדש לאור המלצות של מש"א ומשפטית, המועצה מצאה שלא כל הנתונים והעמדת המשפטית המלאה הובאו בפניה.

8. חידוד ניסוח ההחלטה מועצה בעניין מבנה ארגוני חטיבת רדיו

גיל: ברמה העקרונית אין לי ספק שההחלטה נכונה. לי-אור גם אמר שבדק עם העובדים והם הסכימו. גם פה לא התבצע ההליך הפורמלי הנדרש. אני מבקש להוסיף לנושא ההחלטה הקודמת, "בכפוף לחובת הייעוץ עם העובדים".

גיתית: אני חושבת שלגביה הליכים של הייעוץ וכי הגורמים העיקריים צריכים קודם כל לבדוק עם מש"א ולהתבצע בתיאום עם מש"א.

שעת סיום ישיבה : 20:30