



משולחן ועד ההנהלה

פרוטוקול ישיבת ועד ההנהלה מס' 47/15 מיום 22.12.2015

1. אושרו פרוטוקולים 45.15 מתאריך 8.12.2015 ו-46.15 מתאריך 15.12.15.
 2. אפרת דיווחה מטעם מש"א על הסטטוס של הוועדות:
 - הנהלת קהילה – בתחילת ינואר תצא מודעת דרושים לנציגי ציבור להנהלת הקהילה.
 - הקרן לעזרה הדדית – בחודש דצמבר מסתיימת הקדנציה של חברי הקרן לעזרה הדדית. במהלך ינואר תצא מודעת דרושים/
 - ועדת זיכרון תוגברה, והרכבה: עמליה כהן, טובה כהן, אתי טנר, שאול לוי, משה סבג.
 - נכתבו הגדרות לוועדת בטיחות. הרכב ועדת בטיחות: שמעון ז'ורנו – רכז הועדה, נבות עבאדי – מנהל קהילה, אמיר בדר – מנהל עסקים, יונתן הופמן – מרכז בנין, רפא טל, אלישיב הופמן.
 3. פינת החי (עם חגי וזהר) – זהר הציג את הרקע ואת הדו"ח העסקי שהכינה רז לשלוש השנים האחרונות ואת תכנית 2016. ב-2015 תוכנן גרעון של כ-50,000 ₪ אך השנה תסתיים עם גירעון של מעל 90,000 ₪. תכנית 2016 – עד 60,000 ₪ גירעון. זהר הציג להעביר את האחריות לפינת החי מהעסקים לקהילה. הוחלט:
 - א. ועד ההנהלה רואה בחיוב את המשך פעילותה של פינת החי במתכונת צנועה ובבקרה תקציבית הדוקה. יש לוודא שב-2016 הגירעון לא יעלה על 60,000 ₪.
 - ב. יש להתקין חנייה שתתאים לצורכי פינת החי ולא תפריע לגרים בשכנות. כמו כן צריך לקחת בחשבון הרחבה של כביש המערכת ממערב לפינת החי.
 - ג. ועד ההנהלה לא מוצא הצדקה להעברת פינת החי לאחריות הקהילה וממליץ להשאירה באחריות העסקים וענף התיירות.
 - ד. המשך קיומה של פינת החי בעתיד ייבחן במסגרת ההסדרה של "שימושים לא מוסדרים" מול רשות מקרקעי ישראל.
 4. הריסת החושה – בדיון עם חגי הובהר שאין סיבה לדחות את הדיון באספה הקרובה לנוכח ההחלטה על הריסה שהתקבלה כבר בוועד ההנהלה הקודם.
 5. תקציב קהילה 2016 – נגמר הדיון. ועד ההנהלה פונה למנהל קהילה שיבחן אפשרות לצמצום תכנית ההשקעות בכ-300,000 ₪ שישמשו בסיס, יחד עם תרומת העסקים, לחלוקת רווחים לחברים ב-2016.
- נושא זה יסוכם בדיון של ועד ההנהלה עם ההנהלה הכלכלית על התכנית הכספית המצרפית של דגניה לשנת 2016.

פרוטוקול ישיבת ועד ההנהלה מס' 01/16 מיום 5.1.16

1. אושר פרוטוקול 47.15 מתאריך 22.12.15.
2. בעלי תפקידים: אפרת הציגה מכרזים לנציגי ציבור להנהלת הקהילה ולאחראי/ת על הארכיון. אושר פרסומם לחברים.
נבות דיווח על התחלת הפעלת השר"פ. פגישה במרכז שלהם תתקיים בשבוע הבא.
3. אושר נוסח מתוקן של מבנה מנהלת הבניה ותפקידיה לקראת אישורו באספה.
4. התקיים דיון על הפסיקה של הבוררות בין דגניה ורונון ליס ומשמעויותיה. סוכם לצאת במכתב הסבר לציבור. איציק ישלח נוסח מוצע להערות של חברי הוועד לפני פרסום המכתב לציבור.
5. אושרה העברה לאישור האספה והקלפי של רשימת חברי ו' ביקורת – איציק לוי כמרכז, ישי הדס ומשה בוך.
6. מימון נסיעה לפולין – נבות הציע שהשנה תהיה שנת מעבר עבור שלושת הילדים הרלוונטיים וישאר ההסדר של השתתפות דגניה ב-400 דולר, וזאת משום שתקציב החינוך לשנה זו כבר הועבר להורים בספטמבר. הפעלת החלק של מימון ההורים (על בסיס החלטת האספה שהייתה והקלפי שתהיה) תחל בשנה הבאה. ההצעה אושרה ברוב של 4 נגד 1 ו-3 נמנעים.

פרוטוקול אספה מס' 01/16 מיום 6.1.16

1. אושרה העברת ו' ביקורת (עם איציק לוי כמרכז הוועדה) לאישור בקלפי.
2. פרק 13 בחוברת החינוך – דיון מפורט עם הצעות וחלופות. בהצבעה אושרה העברת כל פרק 13 לאישור בקלפי ברוב של 13 בעד ו-4 נגד.
3. דיון על עתיד החושה – סוכם פה אחד שיוקם צוות באחריות נבות ובו נציג של ו' תכנון וחגי (+ נוספים) שתוך 4 חודשים יציג את הייעוד של המגרש שעליו בנויה החושה והאופציות השונות על מנת להחליט סופית אם להרוס ומה לעשות שם.
4. אישור הקמת מנהלת בנייה – לא הגיע לדיון.

פרוטוקול הנהלה כלכלית מס' 10/15 מתאריך 17.8.2015

1. היכרות עם יפתח יפה, המנכ"ל של טולגל החל מספטמבר, שהציג את עצמו ואת עיקרי הרעיונות שלו לטיפול בטולגל. כל הפורום מאחל לו הצלחה.
2. עם אילון ג'דה – מדיניות ההשקעות שאושרה ומומלצת על ידי ועדת כספים. אילון הציג את מכלול התחומים, והפורום אישר פה אחד את המדיניות שלפיה:
 - א. אושרו המדיניות והחלוקה של תיקי ההשקעות בין בתי ההשקעות השונים.
 - ב. ניהול עצמי של תיקי השקעות לא יעלה על 35% מסך ערך תיקי ההשקעות של דגניה.

- ג. ממוצע השקעות במניות בכלל תמהיל ההשקעות של דגניה לא יעלה על 25% ולא יותר מ-50% בתיק השקעות יחיד.
- ד. מרכיב השקעות אלטרנטיביות, לא כספיות, לא יעלה על 20% מסך ההשקעות.
- ה. ועדת כספים (בסיוע ייעוץ חיצוני אם יהיה) אחראית לניהול כל הכספים שמופקדים היום ותשואתם על פי המגבלות שפורטו למעלה. כסף נוסף שיוכנס לתיקי ההשקעות כנגזרת של מדיניות השימוש בכספי פרות נכסים ויאושר על ידי הפורום המשותף וכן פיקדונות לזמן קצר שעוד לא נקבע להם שימוש ינוהלו גם כן על ידי צוות כספים.
- הפורום סומך את ידיו על הניהול המקצועי של התיקים על ידי דויד, רז וישראל בייעוץ של אילון ג'דה.
3. אושרו מורשי החתימה של יישומי לייזר – אמיר בדר, דויד מרום, ביל גודמן, ישראל ביטנר, רז קליסקי ואיציק שפר. חתימת שניים מהמורשים בצירוף חותמת החברה, או שמה המודפס, תחייב את החברה לכל דבר.
4. אושר המעבר של עבודה באינטרנט במקום בפקס מול הבנק הבינלאומי הראשון.
5. בית הבד – לאחר שההצעה של ההנהלה הכלכלית לקנות את חלקם של שותפי דגניה א' בבית הבד לא עברה באספה היא הוחזרה לדיון משותף של שתי ההנהלות תוך בקשה לחזור לאספה עם רעיונות והצעות לתכנית עסקית שתצדיק את ההשקעה ואת כיסוי ההפסדים העתידיים. במהלך הדיון הובהר כי לא ניתן יהיה, בזמן הקצר עד למועד האספה שנקבעה ליום חמישי 20.8.2015, להכין ולהציג את המבוקש. התקיימה הצבעה אם להמשיך פעם נוספת לאספה בלי מענה לבקשת האספה או לדחות את המשך הדיון. ברוב של 9 נגד הליכה נוספת לאספה ו-6 בעד הוחלט לדחות את המשך הדיון באספה לקניית חלקם של השותפים בבית הבד עכשיו. פירוש ההחלטה הוא שפורום ההנהלות עוצר את המשך העיסוק בקניית השותפים, נערך להפעלת בית הבד השנה ויעסוק בנושא כשיהיה ברור יותר מה רוצים לעשות.
6. לקיחת הלוואה בסך של 1 מיליון ש"ח שתועמד לרשות דגניה על ידי קרן קמ"ע לצורך השקעה ב-SECURITY MATTERS בתנאים שפורטו במסמך. הובהר שלמעשה אין סיכון בלקיחתה שכן אם החברה תצליח להלוואה תוחזר בתמלוגים, ואם החברה תקרוס קרן קמ"ע תקנה את מניותיה של דגניה בעסק שאינו מצליח. ההלוואה אושרה פה אחד.

פרוטוקול הנהלה כלכלית מס' 11/15 מתאריך 8.9.2015

ישיבת משותפת עם ועד ההנהלה

1. אישור פרוטוקול 31/15 – ישיבה משותפת קודמת – אושר בכפוף לשינויים.
2. דוחות כספיים של "קבוצת דגניה א'" ליום 31.12.2014 אושרו פה אחד.

- דוחות כספיים של "דגניה עסקים" ליום 31.12.2014 אושרו פה אחד.
- דוחות כספיים של "אבו מסמס אגודה" ליום 31.12.2014 אושרו פה אחד.
- דוחות כספיים של "אבו מסמס חברה" ליום 31.12.2014 אושרו פה אחד.
- דוחות כספיים של "יישומי לייזר" ליום 31.12.2014 אושרו פה אחד.
- דוחות כספיים של "דגניה טורבינות רוח" ליום 31.12.2014 אושרו פה אחד.
- 3. מינוי משרד ארנסט אנד יאנג כמשרד רו"ח של כל תאגידי דגניה ואגש"ח אבו מסמס לשנת 2015 – אושר פה אחד.
- 4. אושרה העברת רווחים לפי סעיף 62 מדגניה עסקים אגודה לדגניה א' לשנת 2014.
- 5. קרנות:
- א. כדי להמשיך ולענות על צורכי החברים הסיעודיים אשר אינם עומדים בקריטריונים של חברת ביטוח חיצונית, כחלק מהעזרה הדדית, אושר תגבור קרן סיעוד 2009 (סכום קיים כ-870,000 ₪) ב-500 אש"ח.
- ב. לאור המחויבות של דגניה לדאגה לילדים בעלי צרכים מיוחדים וההכרח להשקיע כספים בקרנות ייעודיות להבטחת עתידם אושר לפתוח קרן לבעלי צרכים מיוחדים ולהפקיד 1 מיליון ₪. קרן זו תהיה סגורה עד לקבלת תקנון מתאים על ידי האספה. (התקנון הושלם והועבר לדין בוועד ההנהלה).

פרוטוקול הנהלה כלכלית מס' 12/15 מתאריך 26.10.2015

- 1. אושר פרוטוקול מס' 11/15 מתאריך 8.9.15.
- 2. יפתח יפה דיווח על תכנית הארגון מחדש של המפעל. יפתח סקר את החזקות והחולשות של החברה ואת דרכי הפעולה האפשריות.
- 3. העברת החנות מבית הבד ל"מועדון הכלוב" – לא הגיע לדיון.
- 4. אושר סכום של 20,000 ₪ להוצאת היתר בנייה ללול מדרום ללול הקיים.
- 5. בחירת נציג נוסף לוועד ההנהלה באספה הכללית של בית הבד – גיורא ינאי – לא הגיע לדיון.
- 6. הנהלת החברה מאשרת למסור לבנק הבינלאומי הצהרה בדבר מיקום הפעילות העסקית של דגניה א' עסקים מחוץ לארצות הברית.

פרוטוקול הנהלה כלכלית מס' 13/15 מתאריך 30.11.2015

- 1. אושר פרוטוקול מס' 12/15 מתאריך 26.10.15.
- 2. הוצגה תכנית תלת שנתית.
- אבנר הציג בפירוט את תכנית ענף המטעים לשנים 2016-2018. התכנית מבטאת התייחסות על מחזור של 10 מיליון ₪, רווח שנתי של 2.5 מיליון ₪.

אבנר הציג בקווים כלליים רעיון להקים חברת שיווק שתשווק עצמאית את תוצרת דגניה.

הוחלט להשקיע בבדיקת הקמת מערכת שיווק עצמאית לתוצרת דגניה.

3. אמיר דיווח על התקדמות ב-SECURITY MATTERS.

א. החברה סיימה להקים מעבדה ואתר ייצור בקיבוץ קטורה.

ב. אופיר סלע סיים לעבוד בחברה.

ג. אותר מנהל מוצר – ד"ר צמח כסליו, סא"ל שהיה רמ"ח כימיה ואלקטרוניקה בצה"ל.

ד. יש התקדמות גדולה מול מספר לקוחות אסטרטגיים.

פרוטוקול הנהלה כלכלית מס' 14/15 מתאריך 27.12.2015

1. טולגל –

א. ההנהלה שמעה מיפתח סקירה על מצב התקדמות התכנית התלת שנתית ותהליך היישום שלה ותחזית לסיום 2015.

ב. הוצגו תכנית העבודה ותקציב 2016.

התכנית מצריכה השקעה של כ-4 מיליון ₪.

ג. הוצג הצורך בקידום השקעה של 600,000 ₪ בבטיחות וכיבוי אש כתנאי הכרחי להמשך הפעילות של המפעל.

אושר – להשקיע 600,000 ₪ בקידום השקעה בנושא.

ד. כהונתו של גיורא ינאי כיו"ר מועצת המנהלים של טולגל:

ההנהלה הכלכלית החליטה למנות את גיורא ינאי כיו"ר זמני עד לסוף שנת 2015.

גיורא מלווה את כניסתו של יפתח ואת הכנת תכניות העבודה התלת שנתיות. כדי

לאפשר ליפתח להכין את התכניות ולהתחיל את השנה ברגל ימין מתבקשת

ההנהלה הכלכלית להאריך את כהונתו של גיורא לשלושה חודשים (עד סוף מרס).

הוחלט להאריך את כהונת גיורא עד סוף מרס ובמהלך פברואר להקים צוות איתור

מתוך ההנהלה הכלכלית כדי לבחור יו"ר למועצת המנהלים עד לסוף מרס 2016.

2. ענף הבנות –

א. ביל סקר את מבנה הענף. השנה תסתיים ברווח של כשני מיליון ₪. הענף עומד על

שטח של 360 דונם ומחזיק בעוד כ-300 דונם כשטחי מחזור. התכנית התלת שנתית

מניחה שגודל השטח הנטוע יישאר דומה אם לא יהיו אסונות טבע.

ב. ביל סקר את מצבת כוח האדם – לדגניה א' יש מספר חברים גדול יחסית (5), והוא

נעזר בשמונה תאילנדים ובחברי גרעין. עלות העבודה יחסית למשקי האזור גבוהה.

ג. ביל דיווח על כוונתו לצאת לפנסיה בסוף שנת 2016. במהלך המחצית הראשונה של השנה נצטרך למצוא חלופה לביל.

3. ענף התמרים –

גודל המטע כ-280 דונם, מתוכם 40 דונם מטע צעיר. למטע שלושה זנים עיקריים – חיאני כ-60 טון, אמרי כ-80 טון ומג'הול כ-80 טון. השנה ארזנו כ-30 טון עסיסי קפוא שאותו נשווק במהלך השנה מתוך כוונה לפדות מחירים גבוהים יחסית מבלי להפסיד משקל על ידי ייבוש. יתר פרי המג'הול יובש וישווק על ידי ארגון הדקלאים. במטע עובד נני יחד עם שלושה תאילנדים ובאכר קריים. הכוונה להכניס את מטע התמרים תחת ענף המטעים במהלך שנת 2016 ובכך לעזור לנני להמשיך לתרום מניסיונו ויכולתו. כלי גובה בן 9 צריך להיות מוחלף בקרוב. יוגש לתכנית ההשקעות. התכנית מראה רווח של 300,000 ₪ במשך השנים הבאות.

- אזור הירדן יפסיק להיות מוזנח, ותיפסק זריקת גדמי העצים ושפיכת גפת קרוב לגוף המים.
באביב ננקה ונסדר את גדת הנהר.
- מחסן התמרים – בשנים הבאות יצטרך כנראה לעבור בגלל בניית שכונה חדשה. ייעשו הערכה ותכנון במהלך 2016.

4. ענף הרפת –

א. ישראל סקר את התכנית לשלוש השנים הבאות – יציבות יחסית ללא אפשרות להגדיל את מכסת החלב, שעומדת על 3.5 מיליון ליטר בערך.

ב. בעקבות הקיץ ואתו מחלות "קדחת שלושת הימים" ו-V.D.H.E שפקדו את ענף הרפת בדגניה ובאזור ירדה תפוקת החלב לפרה. הפרות מתקשות להתאושש מהעקה החמורה. נוצר מצב של חוסר בראשי בקר כדי להצליח לייצר את מלוא מכסת החלב. לכן הוחלט לאשר קניית 25 עגלות הרות במהלך חודש ינואר. קנייה זו תפתור את הבעיה.

ג. אמיר הציג את פניית קיבוץ מסדה לשותפות ברפת. הוצגה האפשרות שמכסת החלב תבוטל בעוד חמש שנים וכן הצורך לגדול כדי להיות יעילים ותחרותיים. הכנסת שותף לרפת (יחד עם מכסת החלב שלו והפרות) תגרום לסגירת האפשרויות לגידול מעבר לייצור של 8 מיליון ליטר בעתיד. הוחלט לא להיכנס למשא ומתן.

ד. מרכז מזון – יהונתן מעוניין לבוא לעבוד ולייצר מזון בדגניה. לצד יתרון בתחום הפיננסי יש גם צדדים תפעוליים. הוחלט לתקצב ולהביא הצעה מסודרת לדיון בהנהלה.

5. ענף הלול –

הענף מייצר כ-1,000 טון פטם בשנים האחרונות. תשתית הלולים ישנה יחסית – הלול האחרון נבנה לפני 18 שנה.

הענף מתנהל במסגרת האינטגרציה של "עוף טוב", שאחראית לשלם בעבור האפרוחים, המזון והאנרגיה. אנחנו משלמים עבור תחזוקה ועבודה. בעבור ק"ג אחד של עוף אנו מקבלים בשש השנים האחרונות תשלום שנע בין 50 אגורות ל-1.10 ₪. ב"עוף טוב" מעריכים כי המצב הטוב בענף הולך להשתנות. התחרות תגבר, ולכן החוות הקטנות יהיו חייבות לגדול או לצאת מהענף. עלות העבודה בדגניה גבוהה יחסית. הדרך הנכונה להוזיל את עלות העבודה היא על ידי הגדלת כמות העופות.

מוצע לבנות לול חדש בעלות של 2.8 מיליון ₪, שיגדיל את תפוקת החווה ל-1,800 טון בשר. "עוף טוב" מתחייבת להעמיד אמצעי מימון ולהתחייב על כמות העופות (לכל החווה, כולל הלולים הישנים) ועל מחיר שלא ירד מ-50 אגורות. למעשה החלטה על בניית לול היא החלטה על המשך קיום הענף. הוחלט להמשיך ולהתקדם בתהליך הבנייה כדי לבנות את הלולים במחצית הראשונה של 2016. הוצאה גדולה יחסית הנדרשת לקיום החווה – גידור כל שטח הלול ובניית קשת לחיטוי משאיות. אושרו מאה אלף ₪ לצורך הפרויקט. יבוצע עד סוף מרס 2016.

6. תיירות –

גיורא דיווח שהתכנית עדיין לא מוכנה – תהיה מוכנה תוך שבועיים. נמסר שאנו דנים עם דגניה ב' בשיתוף ואולי אפילו שותפות בענף התיירות. אבי אייזנברג נשכר לבדיקת הייתכנות של תכנית להפעלת רכבת בשיתוף עם דגניה ב'.

7. שיווק שמן –

נבדקות שתי אפשרויות לשווק שמן ומוצרים נוספים:

א. יחד עם גינוסר – נשכר עומר ברנע.

ב. שיתוף פעולה עם "סבא חביב".

ישנה הבנה ששיווק הוא סוג פעילות מיוחדת, ולכן הוא יעשה כפעילות מתמחה וכענף נפרד ולא במסגרת ענף התיירות או המטעים.

8. אושרה מסגרת לתכנית קהילה.

כתב: אמיר בדר

למה לי פוליטיקה עכשיו

מכתב שהפיץ אודי פלד מרמת יוחנן

"אני לא מתעניין בפוליטיקה" – אבל הפוליטיקה מאוד מתעניינת בך. במידה רבה אפילו קובעת את איכות חייך. "ממילא הקול שלי לא משפיע ואף אחד לא מחשיב אותו" – ממש לא נכון. לקול שלך במקום הנכון ובעתוי הנכון השפעה רבה שלא ניתן להתעלם ממנה.

בבחירות הכלליות לכנסת הקול הפרטי שלך באמת לא שוקל הרבה, אבל בפריימריז המתקיימים לקביעת הרשימה לכנסת (במפלגות שבהן הרשימה לכנסת נקבעת בתהליך כזה ולא בהחלטה בלעדית של ראש הרשימה) הקול שלך שווה מיליון. בפריימריז לקביעת רשימת המפלגה לכנסת (כולל מועמד המפלגה לראשות הממשלה) מאות או אפילו עשרות קולות קובעים למועמדים אם "להיות או לא להיות".

בניגוד לבחירות לכנסת, שבהן יכול להצביע כול אזרח, בפריימריז רשאים להצביע רק מי שהתפקדו למפלגה לפני התאריך הקובע.

לרמת יוחנן פוטנציאל של 400-500 מתפקדים. מספר כזה של מתפקדים למפלגה אחת הופך אותנו ל"ממליכי מלכים" – לא פחות.

למה זה חשוב לנו? כבר אמרנו, הפוליטיקה, וממילא הפוליטיקאים, קובעים ומכתיבים את איכות חיינו. החל מחוקי מס הכנסה וביטוח לאומי, דרך מתן זכויות בקרקע או שלילתן, מכסות ומחיר מים, קיום או ייבוש של ענפי חקלאות... ועד לפנסיה ולביטחוננו האישי והחברתי.

פיזור כוחנו על קשת כל המפלגות – ממילא מאפס את כוחנו. הימנעות מהתפקדות – מונעת מאתנו לממש את כוחנו.

המפלגה היחידה שבה יש למחוז הקיבוצים השפעה מכרעת היא מפלגת העבודה/המחנה הציוני. בכל שאר המפלגות משקלם של הקיבוצים שואף לאפס – ובהתאם הכוח להשפיע על מה שחשוב לנו. הקיבוצים הם המחוז הגדול במפלגה. מזכיר התנועה ניר מאיר התוודה לאחרונה שבתחילה חשב שלא לעסוק בנושאים פוליטיים, אבל לאחר בחירתו נדהם לראות כיצד שרי ממשלה וחברי כנסת עומדים בתור להיפגש אתו ועד כמה גדולה השפעת מחוז הקיבוצים במפלגת העבודה ודרכה על ההווה הישראלית כולה.

לאחרונה עמד כוחה הפוליטי של התנועה הקיבוצית למבחן בעת הגשת "חוק ההסדרים" ו"חוק תקציב המדינה", שבמקור כללו גזירות קשות על המגזר ההתיישבותי/חקלאי בכלל ועל הקיבוצים בפרט. חברים מהשורה וודאי לא היו ערים או מודעים למאבק שהתחולל ואשר בסופו בוטלו כל הגזרות.

חברים, יש לנו משקל משמעותי, גם בקיבוץ רמת יוחנן וגם כחלק חשוב בהשפעה שיש למחוז הקיבוצים כולו, והכול תלוי בדבר אחד – ברמת המודעות וההתפקדות שלנו. במידת נכונותנו "לרכז מאמץ בגזרה צרה" – במחוז הקיבוצים במפלגת העבודה – ולא תחת פיזור כוחנו על פני כל הקשת הפוליטית.

"מה כבר נדרש מאתנו?" – יציאה לדקה אחת מאדישות, ציניות והיעדר אמונה בכוחנו.
בואו נתפקד ונעניק לעצמנו את הזכות לשלוט – קצת יותר – בגורלנו.

את טופס התפקדות ופרטים נוספים אפשר לקבל אצל רחלי בן צבי, וכדאי להזדרז כדי שתוכלו
להיכלל בבחירות הפנימיות הקרובות.