

פרוטוקול ישיבת מועצה 10/2019

מיום 30 ביוני 2019

כ"ז סיון תשע"ט

ירושלים

מוזמנים:

מר אלדד קובלנץ, מנכ"ל תאגיד השידור הישראלי
עו"ד אילה מזרחי, ראש מטה מנכ"ל
רו"ח אילה ורדי, מבקרת הפנים
מר קורי קורקוס, סמנכ"ל הנדסה וטכנולוגיות
מר יניב כהן-שבתאי, ראש אגף תקציבים ומ"מ סמנכ"ל כספים ותפעול
מר לידור לוי, נציג התאגיד בפרויקט הבינוי והמעבר לירושלים
מר ברוך שי, מנהל חטיבת החדשות
גב' מיכל דגון, מפיקה ראשית, חטיבת הטלוויזיה

חברי המועצה:

יו"ר – מר גיל עומר
מר חמיס אבולעפיה
עו"ד ד"ר אורנה דויטש
רו"ח אורית מסילתי
מר שלומי שטיין
גב' דלית שטאובר (טלפונית)
רו"ח אורלי גרטי סרוסי
גב' אהובה פיינמסר
פרופ' דוד אלכסנדר

היועץ המשפטי:

עו"ד רונן ריינגולד

מזכירת המועצה:

גב' נילי פז

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מיום 11.6.2019 וטבלת מעקב אחר משימות
2. עדכון יו"ר ומנכ"ל
3. סטטוס ומימון הפקות
4. דיון המשך בדו"ח הביקורת בנושא הבינוי
5. עדכון בינוי ירושלים
6. סמכויות העורך הראשי למול סמכויות העורך הראשי של החדשות – הגדרת הסמכות והאחריות
7. חטיבת חדשות אחודה- כולל ערבית

1. אישור פרוטוקול מיום 11.6.2019 טבלת מעקב אחר משימות:

טבלת המעקב מאושרת.

פרוטוקול הישיבה מיום 11.6.19 הכולל את ההערות שהועברו, יאושר בישיבה הבאה.

2. עדכון יו"ר:

תכנית חומש:

גיל: אני מאד בעד יצירת תכנית חומש. אני מסכים שזה דבר שאנחנו כמועצה נכון וראוי שנשאר. רק צריכים לחשוב על הדרך. בעיני לא ריאלי שאנחנו ננסח תכנית חומש. אנו צריכים להתוות דרך. אני חושב שלתהליך צריך להוסיף יועץ אסטרטגי שילווה אותנו, כמו שנעשה בסקר הסיכונים. יועץ שישב עם כל חבר מועצה, ישמע רעיונות ודברים ויגבש מסמך. בסופו של דבר היועץ יוציא מסמך של התכנית חומש שהמועצה תדון בו ותאשר אותו. אני מציע שבימים הקרובים נחשוב מי היועץ שיכול לעשות זאת. צריך לראות איך מתקשרים איתו.

אורלי: אני חושבת שתכנית אסטרטגית צריכה לבוא מההנהלה עם חזון ומזה לגזור את החומש. זה צריך להיות עבודה שלהם שלפני המועצה זה אחרי שגם ראיונו את חברי המועצה וגם יכניסו את זה בפנים או ישאירו את זה כשאלות לדיון. זה יכול להשפיע על מבנה ארגוני וגם תוכן וכו'.

גיל: אני חושב שכדאי להתייעץ עם היועץ עצמו על הדרך לעשות זאת.

אורלי: המנכ"ל מביא את האסטרטגיה בארגונים אחרים עם החזון וממליץ עליה ויושבת המועצה ואמרת כן מתאים או לא מתאים ומה צריך לשנות.

גיל: אני מקבל בהסתייגות אחת. משוכנע שחייב ללכת בשילוב. הייתי רוצה לראות בסוף מסמך משולב של חזון. לי חשוב שהדעות של חברי המועצה והחזון של המועצה יבואו בצורה משמעותית לידי ביטוי ולכן אותו יועץ יצטרך לשבת באופן נפרד עם כל אדם והתהליך עצמו חייב להיות מנוהל ע"י ההנהלה. לא ריאלי שאנחנו נעשה זאת. אנו יוצאים לתכנית חומש הכי טובה שאנחנו יכולים, אותה נשאיר אחרינו. ירצו יקבלו לא אז לא יקבלו. מה שאנחנו יודעים כבר עכשיו שרוצים ל 5 שנים קדימה, אז אפשר כבר להכניס לתכנית העבודה של שנה הבאה.

דלית: בעיני אנו צריכים לכתוב תכנית חומש בלי שום קשר אם נהיה פה או לא נהיה פה, אלא למה שנראה לנו לנכון. העניין מי שיבוא אחרינו ירצה לשנות, יוכל לשנות כל דבר. אני בעד לנסות לשלב בין כוכבי הצפון הגדולים. תכנית חומש היא לא תכנית פעולה. אם כבר עכשיו יודעים שאנחנו רוצים להיות הרבה יותר משמעותיים כמי שמעצבים את הזיכרון ההיסטורי ומשפיעים, צריכות להיות השקעות בכיוונים. בסופו של דבר, אם נעשה עבודה נכונה אז התכנית של השנה תתחבר לדברים האלו וכן צריך לדבר עם המטרות הגדולות.

החלטה:

המועצה מבקשת כי תוך פרק זמן קצר יוצע יועץ אסטרטגי אשר ילווה את תהליך בניית תכנית החומש. התכנית תבנה בהובלתה ההנהלה אך בתוך ליווי הדוק של חברי המועצה.

אושר פה אחד

3. סטטוס ומימו הפקות:

גיל: הועברה לעיונכם חו"ד של היועמ"ש לשעבר של משרד האוצר שנתן חו"ד שמאפשרת לתאגיד להתחייב לשנה מסוימת גם לשנה קדימה על מנת לקיים את ההפקות.

אורית: עברתי על התחזית מול ביצוע.

אורלי: אני חושבת שאם הולכים על למעלה, צריך לראות מה האסטרטגיה לתאגיד כי זה ישלך מיידית על סוגי ההפקות. דבר שני כדי להתחיל למעלה צריך לראות את התקציב שהקצנו עד היום מה נוצל ומה טרם נוצל, שנראה מה יש ומה אין ולפי מה שמסרו לנו היום. הדבר הכי חשוב האם אתה משעבד את העתיד לטובת ההווה. הטעות הכי גדולה זה לשעבד את העתיד על חשבון ההווה

ולחשאייר את המועצה הבאה עם חוב קדימה, שאני לא בטוחה שזה מידתי בצורת ההתנהלות. אם הסדר הוא הפוך צריכים לראות מה החזון וההחלטות שלנו כתוצאה מה נגזר בטלויזיה ואז לקבל החלטה אם זה מספיק או לא.

אלדד:
[Redacted]

גיל: אני חושב שאורלי נגעה בנקודות חשובות בפני עצמן אך לא בטוח שקשורות לנושא. הנושא מה אנחנו רוצים זו סוגיה שלא קשורה לתכנון לוח. תכנון לוח בדרמה ודוקו זה דבר שקורה לאורך זמן. בסופו של דבר אנחנו פה על מנת לייצר תוכן ראוי לשידור ציבורי.

אורית: כל הדיון הזה הוא עקר. הדבר הבסיסי צריך להיות מונח על השולחן זה עובדות. אני חושבת שאין חריגה בכלל לפי הנתונים שהועברו.

שלומי: מכיוון שמדובר במימון הפקות,
[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

החלטה:

בעקבות חו"ד המשפטית ולאור הנתונים הכספיים שהועברו אל המועצה, המועצה מנחה את ההנהלה כדלקמן:

1. לבדוק מיידית [REDACTED]
 2. לבצע פריסה רב שנתית שעל פיה תיבחן חו"ד המשפטית.
- ככל שהמועצה תקבל את חו"ד המשפטית, יצטרך להתווסף אליה נוהל מימוש. נוהל המימוש יגובש במשותף עם ועדת כספים.

במקביל, [REDACTED]

יש להעביר את חומרים אלו לקראת ישיבת המועצה אשר תתקיים ביום 16.7.19.
אושר פה אחד

4. דיון המשד בדו"ח הביקורת בנושא הבינוי:

גיל: אני חושב שאנו כמועצה לאורך כל הדרך עשינו כמיטב יכולתנו לעקוב אחרי הדברים. אבל, בסופו של דבר אנו עומדים בסיטואציה, שאנו לא יודעים מה לוחות הזמנים. אני מוטרד מאד מהסטאטוס של הבינוי. כאמור, כמועצה ביקשנו עדכונים עובדות ותאריכים. [REDACTED]

לשאלתה של אורית האם סיימו לדון בדו"ח בוועדת ביקורת, בזמנו ביקשה אורלי שהנושא של הבינוי יעבור למועצה. המועצה החליטה לבקש השלמות. ועפ"י ההחלטה של המועצה, הדו"ח מגיע לשולחן המועצה.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

אילה מציגה מצגת של השתלשלות העניינים.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

גיל : אילה לטעמי שמה את הדברים בפרופורציה הנכונה.

[REDACTED]

מבחינתי זה הדו"ח. אותי מטריד אותי הקדימה ולא הדו"ח הזה שמבחינתי שמענו קיבלנו דיווח ואנחנו צריכים להמשיך הלאה.

[REDACTED]

[REDACTED]

אילה ורדי : אני מסכימה איתך.

אהובה : מה שגורם לתחושה הזאת, זה הסדר שבו הדברים כתובים והאופן שבו זה מוצג. המסקנות, שאילה אולי גם לא התכוונה להציגן באופן כזה, מדגישות דבר שולי מסוים מתוך מכלול

הבעיות והסיבות להן. יש סיבה ויש תוצאה ובמקרה זה, הסיבה אותה ציינה המבקרת איננה זו שגרמה לתוצאה המתוארת .

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

5. עדכון בינוי ירושלים:

אלדד: מונתה חברה חיצונית [REDACTED] להיות הנציגה שלנו בפרויקט למול הקבלן. היא חברה ניהול פרויקטים מאוד מנוסה והיא נכנסת לתמונה גם בהיבט המעקב על הלוי"ז ועל התקציב התקציב.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

החלטה:

לאור דיווח ההנהלה בנוגע להתנהלות הקבלן של בניין התאגיד בירושלים, המועצה מבקשת לקבל

[REDACTED]

בנוסף יש להמשיך והעביר סטטוס מדויק של מצב הבינוי ולוחות זמנים אפשריים וכן השלכות של המצב על כל התחומים הרלבנטיים בתאגיד.

אושר פה אחד

שלומי: אנחנו לא צריכים להיכנס לרזולוציות שעכשיו נכנסו. אני חושב שצריך לקבוע תאריך קרוב מאוד למעבר ואם לא, אנחנו כמועצה צריכים להיות מאוד תקיפים עם סנקציות בסוף. אנחנו לא צריכים לקבל החלטות ניהוליות. יש פה משהו מתמשך, אנחנו בדילי עם אותם ההסברים כל הזמן. זה כל הזמן חוזר על עצמו. אנחנו כמועצה לא צריכים להיכנס לפרטי פרטים כבר.

גיל: מה ששלומי הציע זאת אופציה אך נגיד שנקבע תאריך 1.10 ואם לא נכנסים אז יופעלו סנקציות. אתה לא יוצא מנקודת הנחה שמישהו לא רוצה להיכנס! את השורה התחתונה ששלומי אומר, אפשר לקבל בכל זמן נתון.

אורלי: האחריות היא גם שלנו.

[REDACTED]

יש פה גם את הצד של העובדים ויכול להיות שאם נזין עד דצמבר אז לא נוכל לעבור עד ספטמבר שנה הבאה בגלל בעיות של העובדים ומסגרות לילדים.

גיל: כשדיברתי על התחרישים השונים ועל הסטטוס גם לגבי האפשרויות השונות שעומדות בפנינו. הכנסת עוד אלמנט גם להסתכל על הנושא בראיה מערכתית, גם על המשמעות על העובדים.

לגבי מה ששלומי אמר שגם נקבל החלטה שהיא לקבוע מועד ואם לא יעמדו בו נראה מה נעשה, לא בטוח שיש לנו תשתית לקבוע מועד כזה.

שלומי: היום אין לנו את הנתונים, ברור שההנהלה צריכה להגיש לנו הערכה ריאלית מתי זה אפשרי.

גיל: מציע שנקבל קודם את הנייר ואז נחשוב על כך.

(יניב יצא)

6. סמכויות העורך הראשי למול סמכויות העורך הראשי של החדשות – הגדרת הסמכות והאחריות:

(דלית הצטרפה)

גיל: קיבלתי והעברתי את המסמך של אלדד, קראתי אותו היטב ויכולה להיות לי ברמה האישית הערה על מילה כזאת או אחרת אם נכון או לא, אבל אני חושב שבמהות יש בו היגיון. קיבלתי גם את הנייר של שלומי. אני רוצה להציע את ההצעה הבאה,

[Redacted text block]

גיל: יש גם חווי"ד של היועץ המשפטי.

רונן: אני רשמתי שיש מקום לשיקול דעת ולדיון.

גיל: אני חושב שיש פה הצעות, אם יגידו לי שאני טועה, אז בסדר גמור.

שלומי: תיתן דוגמא.

גיל: [Redacted text block]

שלומי: לא קיבלנו דוגמא, רק סיסמאות.

גיל: [Redacted text block]

אורנה: מדובר על עניין של מדיניות וטווח פרשנות, זה או להביא תקדימים או להגיד את דעתו האישית של מי שכותב את חווי"ד. אני חושבת שכדאי לשקול משהו אחר. אם הבנתי נכון את החשש שלך, מציעה שנקיים דיון, נקבל החלטה ועליה נקבל חווי"ד [Redacted text block] אני חושבת לנסות לנהל את הדיון ולראות את הפער בין הדברים.

שלומי: [Redacted text block]

אורלי: רוצה להזכיר שבעצם כל הדיון התעורר בפעם הראשונה בוועדת הביקורת

גיל: לי אין בעיה לקיים את הדיון, אך אני חושב שחלק מהוויכוח הוא

דלית: אתה יכול להבהיר על מה אתה רוצה להעביר לחו"ד משפטית?

גיל: הייתי לוקח את שני המסמכים מעביר ליועץ משפטי שמכיר או ילמד את החוק ויגיד מה מותר לנו ומה אסור לנו. מה משקף את החוק ומה לא.

גיל: כוונת המחוקק היא לשמור על העצמאות. האם המנכ"ל יכול לקבוע מה יהיה קוד הלבוש של הכתבים? האם המנכ"ל צריך לקבוע מה יהיו האמצעים הטכנולוגיים? או האם בעיות משמעת לדוגמא האם מי שמתעסק בבעיות משמעת זה המנכ"ל או מנהל חטיבת החדשות בעיני ברגע שזה עובר למנכ"ל זה מנוגד למהות החוק. תכלית החוק הייתה שיש הפרדה מוחלטת וברגע שאנחנו מערערים על כך אנחנו משנים את המהות של החוק. אין לי עניין להיכנס להתנגחויות אישיות. הכוונה היא שלקראת הישיבה חו"ד תהיה מונחת לפנינו.

גיל: זה לא מה שאני אומר. החקיקה עוסקת במהות של תוכן ותקציב.

דוד: לקראת הדיון הזה, חזרתי וקראתי את הפרוטוקול של וועדת הכנסת לקראת החקיקה החדשה. ואי ההבנות התחילו שם, גם לחברי הוועדה לא היה ברור עד תום איך יוצרים הפרדה בתוך ארגון אחד בין החטיבות ואיך מבחינים בין תחומי סמכויותיו של המנכ"ל. בנקודה מסוימת במהלך הדיון גלעד ארדן אמר כמו שזה מצטייר יהיו שני תאגידים - כללי ותאגיד שעוסק בחדשות. זאת אולי המקפצה הכי בעייתית לתיקון 8. ישנה לשון החוק והיא יוצרת הפרדה בין סמכויות המנכ"ל לבין סמכויות מנהל חטיבת החדשות והסוגייה לא פשוטה.

[REDACTED]

אורנה : למה לא תקבל תשובה? כי תיקח לדוגמא נושא הטכנולוגיה. ברמת העיקרון, אדם שלא בא מהתחום חושב שהציוד של התאגיד הוא תחת ההנהלה של המנכ"ל שהוא צריך לדאוג שיהיה את כל הציוד הרלוונטי. זה לא חלק מהתקציב שלו בחדשות. השאלה מהו גבול הניהול הרלוונטי ליצירת התוכן העצמאי.

דלית : זה נורא קל על הנייר, להגיד ברוך אחראי על תוכן והמנכ"ל על השאר אבל להכל יש ממשקים, הנראות קשורה בתקציב.

[REDACTED]

גיל : קראתי ביום חמישי את הנייר וחשבתי להביא חו"ד אבל אז [REDACTED] ולכן אמרתי שאציג את העניין בצורה הכי שקולה בישיבה, אין לי פה שום דבר. **שלומי :** יכולת במיילים להגיד שאתה חושב שצריך חו"ד.

[REDACTED]

גיל : לגבי הזהות של כותב חוות הדעת. מציע שנעביר גם כמה הצעות במייל למי פונים. **שלומי :** וגם מי יתדרך אותו.

גיל : אני חושב שאנחנו צריכים לפני שאנחנו מקבלים החלטות, לקבל הנחיה משפטית ברורה מה מותר ומה אסור.

[REDACTED]

החלטה:

המועצה מחליטה כי שתי ההצעות שהוצגו בישיבה בנוגע סמכויות העורך הראשי למול סמכויות העורך הראשי של החדשות יועברו לבחינת יועץ משפטי חיצוני אשר יציע למועצה נוהל שיתבסס על הנקודות שהועלו בשתי ההצעות.

הנוהל יובא לדיון בפני המועצה בתחילת ישיבתה הבאה.

אושר ברוב קולות

(שלומי מתנגד)

7. תקרית ירון לונדון ודב גיל-הר:

אלדד תיאר אופי התכנית ואת השתלשלות העניינים בתקרית ירון לונדון.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

החלטה:

המועצה מביעה הסתייגות ושאת נפש מהדברים שנאמרו על ידי ירון לנדון במהלך השידורים וכי ראוי היה שלא יאמרו.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(ברוך נכנס)

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

עדכון מנכ"ל - מכרז לתפקיד סמנכ"ל כספים:

אלדד: אני מבקש לעדכן את המועצה לגבי המכרז לתפקיד סמנכ"ל הכספים:

לגבי תהליך איתור סמנכ"ל כספים ניגשו 23 מועמדים רק 2 מועמדים עברו את תנאי הסף, אחד נמצא לא מתאים אחרי סבב ב' ואחת הסירה מועמדות בין סבב א' לסבב ב'. פנינו ל-2 חברות אנחנו אמורים לראיין עוד אדם אחד. תנאי הסף היו מאוד גבוהים, כנראה נצטרך לפרסם שוב.

הישיבה ננעלה – 18:45