

פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה 02/2023

מיום 12 בפברואר 2023

כ"א בשבט תשפ"ג

ירושלים

מוזמנים:

מר גולן יוכפז, מנכ"ל תאגיד השידור הישראלי
רו"ח עופר לוי, סמנכ"ל כספים ותפעול
עו"ד אילה מזרחי, ראש אגף רגולציה ופרויקטים
גב' אדוה גלנטי, ראש מטה המנכ"ל
גב' בילי סגל, מנהלת הארכיון
גב' טל קרמר-ודעי, חטיבת הטלוויזיה (בזום)
מר גדי צפריר, חטיבת הטלוויזיה (בזום)
מר אריאל חנוכה, חטיבת הכספים
גב' גלה יופה, חטיבת הכספים

חברי המועצה:

יו"ר – מר גיל עומר
גב' אהובה פיינמסר
גב' מיכל רפאלי-כדורי
רו"ח יונה ויזנטל
מר יוחנן צנגן (בזום)
פרופ' מנחם בן-ששון
פרופ' דוד אלכסנדר
לא נוכחים:
רו"ח אמיר סבהט
גב' קטף מוראד סלאמה

מ"מ היועצת המשפטית:

עו"ד מרסיה צוגמן

מזכירת המועצה:

גב' נילי פז

סדר יום:

1. אישור טבלת מעקב אחר משימות
2. עדכון יו"ר ועדכון מנכ"ל
3. בקשה להקדמת תקציב הפקות
4. הצעת ההנהלה לעדכון מחירי ארכיון והבהרות בנושא הכללים
5. [REDACTED]
6. הסמכת ועדת כוח אדם לקבלת דיווח על העסקת היועצים בתאגיד
7. אישור מורשי חתימה עם עזיבתו של סמנכ"ל הכספים
8. שונות

שעת תחילת הישיבה: 14:00

הישיבה ננעלה בשעה: 16:30

1. אישור טבלת מעקב אחר משימות

המועצה מאשרת את טבלת המעקב.

החלטה: פה אחד

2. עדכון מנכ"ל:

בישיבת המועצה הבאה יועברו עדכונים גם בנושאים הבאים:

1. סטטוס חטיבת החדשות האחודה תוך התייחסות לשלבים השונים ופירוט הסוגיות שטרם נמצא להן פתרון.
2. עדכון על יישום מדיניות הגיוון הכולל היבטי כ"א (גיוון תעסוקתי) וגיוון תכני.

3. בקשה להקדמת תקציב הפקות

(הצטרפו: טל קרמר, גדי צפריר וגלה יופה)

סמנכ"ל הכספים הציג בפני המועצה בקשה מנומקת ומפורטת להקדמת תקציב רכש התוכן לשנת 2024 והשיב על שאלותיהם של חברי המועצה.

לאור הנימוקים אשר הוצגו בפניה, המועצה מאשרת את בקשת ההנהלה להקדמת תקציב רכש התוכן : 2024

א. הקדמת 89 מיליון ₪ במסגרת ההרשאה להתחייב. סכום זה מהווה כ-40% מסך תקציב התוכן של "כאן 11" וישמש בעיקר למלא את השעות החסרות בלוח 2024.

ב. הקדמת 6.0 מיליון ₪ ל"כאן חינוכית" להשלמת הפקות.

החלטה: רוב קולות

(חבר אחד נמנע, חברה אחת אינה מתנגדת להקדמה עצמה אלא להקדמה בפעימה אחת)

4. הצעת ההנהלה לעדכון מחירי ארכיון והבהרות בנושא הכללים

(הצטרפה: בילי סגל)

נציגי ההנהלה הציגו בפני המועצה את ההצעה לעדכון מחירי הארכיון והשיבו על שאלותיהם של חברי המועצה.

לאור הדיון, להלן הערות המועצה לתעריפון הארכיון המעודכן:

1. שורה 26 – יתן ללא עלות למשפחות נפטרים או משפחות פצועים, המבקשות חומרים ארכיוניים – מנהל הארכיון יפעיל שיקול דעת באשר לבקשות המשפחות לקבל חומר ארכיוני בהקשר למנוח/ה או הפצוע/ה.

2. שורה 38 – יש לתקן "כפוף לאישור המנכ"ל"

3. שורה 5 – שידור במדינה אחת - בכל המדינות (מחיר לדקה-מינימום תשלום דקה) – מאושר לתקן מחיר לגוף מסחרי – 2,500 ₪.

4. המועצה מסמיכה את ההנהלה, בנסיבות מיוחדות אשר ירשמו, להעניק הנחה בטווח של 20% מהמחיר המצויין בתעריפון.

התעריפון המעודכן בהתאם להערות שלעיל, יפורסם באתר התאגיד להערות הציבור ולאחר מכן, יובא להצבעה במועצה.

הבהרות בנושא תקנות שימוש מסחרי:

טיוטת התקנות תובא לדיון לאחר קבלת הערות הציבור לתעריפון המעודכן.
(ללא החלטות)

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

6. הסמכת ועדת כוח אדם לקבלת דיווח על העסקת היועצים בתאגיד

בהתאם להחלטת המועצה מיום 4 בדצמבר 2022, ועדת כח-אדם קיימה דיון בנושא והמליצה למועצה להמשיך ולקבל באמצעות ועדת כח-אדם דיווח כללי אחת לחצי שנה על העסקת היועצים בתאגיד.

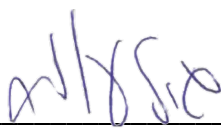
המועצה מאשרת את המלצת ועדת כח-אדם.

החלטה: פה אחד

7. אישור מורשי חתימה עם עזיבתו של סמנכ"ל הכספים

לאור עזיבתו הקרובה של סמנכ"ל הכספים והתפעול, המועצה קובעת כי החל מיום 28 בפברואר 2023 ועד לכניסתו של סמנכ"ל כספים קבוע לתאגיד, זכויות החתימה של סמנכ"ל הכספים והתפעול יועברו למנהל אגף התקציבים ומ"מ סמנכ"ל הכספים ותפעול, מר אריאל חנוכה, ת.ז. [Redacted]

החלטה: פה אחד



גיל עומר
יו"ר המועצה