

פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה 26/2021

מיום 24 אוקטובר 2021

י"ח חשוון תשפ"ב

ישיבה מקוונת

מוזמנים:

מר אלדד קובלנץ, מנכ"ל תאגיד השידור הישראלי
עו"ד אילה מזרחי, ראש אגף רגולציה ופרויקטים
מר ישראל פריד, ראש מטה מנכ"ל
מר אלעד טנא, סמנכ"ל חטיבת הדיגיטל
גב' טל פרייפלד, סמנכ"ל חטיבת הטלוויזיה
מר קובי נוסבאום, מפיק ראשי, חטיבת הטלוויזיה
גב' טל קרמר-ודעי, רכזת תחום טלוויזיה, חטיבת הטלוויזיה
גב' גילי גאון, מנהלת הדוקו, חטיבת הטלוויזיה
מר עומר מנור, מנהל "כאן חינוכית"
מר ברוך שי, סמנכ"ל חטיבת החדשות
מר פיראס חאמד, מ"מ מנהל החדשות, מכאן
גב' רובא ורוור, מנהלת תוכן, מכאן
מר לי-אור אברברך, סמנכ"ל חטיבת הרדיו

חברי המועצה:

יו"ר – מר גיל עומר
פרופ' דוד אלכסנדר
פרופ' מנחם בן-ששון
ד"ר שרון ידן
רו"ח אמיר סבהט
גב' אהובה פיינמסר
גב' מיכל רפאלי-כדורי

נעדרים:

גב' דלית שטאובר

היועצת המשפטית:

עו"ד אסי קליין

מזכירת המועצה:

גב' נילי פז

סדר יום:

13:00-13:10 פרידה מאלעד טנא

13:10-13:15 אישור פרוטוקול החלטות מיום 12.9.2021 וטבלת מעקב אחר משימות

13:15-13:30 עדכון יו"ר ומנכ"ל

13:30-13:45 התייחסות הנהלה וגורמי המקצוע לטענות שעלו ב"כאן מקשיבים"

13:45-15:45 תוכניות עבודה 2022 ולוחות שידורים

13:45-14:25 כאן 11

14:25-14:45 כאן חינוכית

14:45-15:25 חדשות

15:25-15:55 חטיבה ערבית

15:55-16:30 רדיו - למעט לוח מורשת שיעלה לדיון בישיבה בדצמבר

שעת תחילת הישיבה: 13:00

הישיבה ננעלה: 16:43

1. אישור פרוטוקול החלטות מיום 12.9.2021 וטבלת מעקב אחר משימות

המועצה מאשרת את הפרוטוקול.

המועצה מאשרת את טבלת המעקב אחר החלטות.

החלטה: פה אחד

2. שינוי בהרכב ועדת כספים, התקשרויות והשקעות

המועצה מאשרת את מינויו של חבר המועצה רו"ח אמיר סבהט כחבר בוועדת כספים, התקשרויות והשקעות במקום חברת המועצה ד"ר שרון ידין.

המינוי זמני עד למינוי חבר מועצה שהנו נציג ציבור בעל ניסיון משמעותי בניהול כספים בגופים בעלי היקף עסקים משמעותי בהתאם להוראות סעיף 9(א)(6) לחוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד-2004.

החלטה: פה אחד

3. תוכניות עבודה 2022 ולוחות שידורים:

כאן 11 – תוכנית עבודה לשנת 2022:

חברי המועצה הציגו את הערותיהם לתוכנית העבודה.

התוכנית המעודכנת תועבר לאישור המועצה באמצעות המייל לאחר שיאושרו במועצה נושאי מדיניות המורשת ומדיניות הגיוון המתוכננים לעלות לדיון בחודש דצמבר.

כאן 11 – לוח שידורים לשנת 2022:

טבלת התמהיל המעודכנת תועבר למועצה.

לוח השידורים של "כאן 11" יועבר לאישור המועצה באמצעות המייל.

כאן חינוכית – תוכנית עבודה לשנת 2022:

חברי המועצה הציגו את הערותיהם לתוכנית העבודה.

התוכנית המעודכנת תועבר לאישור המועצה באמצעות המייל.

כאן חינוכית – לוח שידורים לשנת 2022:

המועצה מאשרת את לוח השידורים של "כאן חינוכית" לשנת 2022.

החלטה: פה אחד

חדשות – תוכנית עבודה לשנת 2022:

המועצה מאשרת את תוכנית העבודה של חטיבת החדשות לשנת 2022 .
עם הגשת מסמך המלצות הנוגע לאופן עבודת החטיבה, יערך דיון בעדכון התוכנית.

החלטה: פה אחד

כאן רשת ב' – לוח שידורים לשנת 2022:

המועצה מאשרת את לוח השידורים של "כאן רשת ב'" לשנת 2022.

החלטה: פה אחד

מדיה בערבית – מכאן – תוכנית עבודה לשנת 2022:

חברי המועצה הציגו את הערותיהם לתוכנית העבודה.
התוכנית המעודכנת תועבר לאישור המועצה באמצעות המייל.

מדיה בערבית – לוחות שידורים רדיו וטלוויזיה לשנת 2022:

המועצה מאשרת את לוחות השידורים של הרדיו והטלוויזיה בערבית לשנת 2022.

החלטה: פה אחד

רדיו – תוכנית עבודה לשנת 2022:

חברי המועצה הציגו את הערותיהם לתוכנית העבודה.
התוכנית המעודכנת תועבר לאישור המועצה באמצעות המייל.

כאן תרבות – לוח שידורים לשנת 2022:

המועצה מאשרת את לוח השידורים של "כאן תרבות" לשנת 2022.

החלטה: פה אחד

קול המוסיקה – לוח שידורים לשנת 2022:

המועצה מאשרת את לוח השידורים של "קול המוסיקה" לשנת 2022.

החלטה: פה אחד

כאן ג' – לוח שידורים לשנת 2022:

המועצה מאשרת את לוח השידורים של "כאן ג'" לשנת 2022.

החלטה: פה אחד

כאן 88 – לוח שידורים לשנת 2022:

המועצה מאשרת את לוח השידורים של "כאן 88" לשנת 2022.

החלטה: פה אחד

רק"ע – לוח שידורים לשנת 2022:

המועצה מאשרת את לוח השידורים של רק"ע לשנת 2022, למעט השינוי בחלוקת השפות אשר מותנה בקבלת נתונים. לא יעשה השינוי בחלוקת השפות עד לקבלת הנתונים.

החלטה: פה אחד



גיל עומר
יו"ר המועצה