

פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה 29/2021

מיום 14 נובמבר 2021

י' כסלו 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 עופר לוי, סמנכ"ל חטיבת הכספים והתפעול
גב' גיתית רוזן-אליצור, סמנכ"ל חטיבת משאבי אנוש
גב' עירית שרמן-צמח, סמנכ"ל שיווק ומכירות

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
גב' דלית שטאובר

היועצת המשפטית:

עו"ד אסי קליין

מזכירת המועצה:

גב' נילי פז

סדר יום:

14:00-16:00 תקציב 2022 – המשך דיון

16:00-17:30 תוכניות עבודה 2022

16:00-16:35 כספים ותפעול

16:35-17:10 משאבי אנוש

17:10-17:30 שיווק

שעת תחילת הישיבה : 14:00
הישיבה ננעלה : 17:35

1. תקציב 2022:

סמנכ"ל הכספים הציג בפני המועצה את הצעת התקציב לשנת 2022 והשיב לשאלותיהם של חברי המועצה.

חברי המועצה הציגו את הערותיהם להצעת התקציב, הצעת התקציב המעודכנת תועבר לאישור המועצה באמצעות המייל.

החלטות:

1. המועצה מנחה את ההנהלה להעביר בחודש דצמבר בסוף כל שנה דיווח המפרט את ההוצאות בפועל ביחס לשיעור ההוצאה המתחייבת לפי חוק בהשקעות התוכן. הדיווח יכלול את כלל השנים שקדמו עד לעמידה בהוראות החוק לגבי כל שנה.

2. המועצה מאשרת כי ההנהלה רשאית להתחייב להפיק הפקות על בסיס תקציב 2022 שטרם אושר לגבי הסכומים המחויבים בחוק.

החלטה: פה אחד

2. כספים ותפעול – תוכנית עבודה לשנת 2022:

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

3. משאבי אנוש - תוכנית עבודה לשנת 2022:

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

4. שיווק – תוכנית עבודה לשנת 2022:

המועצה מאשרת את תוכנית העבודה של חטיבת השיווק לשנת 2022.

החלטה: פה אחד



גיל עומר
יו"ר המועצה