

פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה 31/2021

מיום 16 דצמבר 2021

י"ב טבת תשפ"ב

ישיבה מקוונת

חברי המועצה:

יו"ר – מר גיל עומר
פרופ' דוד אלכסנדר
פרופ' מנחם בן-ששון
מר יונה ויזנטל
רו"ח אמיר סבהט
גב' אהובה פיינמסר
מר יוחנן צנגן
גב' מיכל רפאלי-כדורי
גב' דלית שטאובר

נעדרים:

ד"ר שרון יזין

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' ביילי סגל, מנהלת הארכיון
גב' עירית שרמן צמח, סמנכ"ל שיווק ומכירות
מר ערן הורן, יועץ כלכלי חברת עדליא
גב' טל פריפלד, סמנכ"ל חטיבת הטלוויזיה
גב' טל קרמר, רכזת תחום טלוויזיה
מר אסא ארבל, מ"מ סמנכ"ל הדיגיטל
מר איתי מרקסון, מנהל הפצה ו-VOD
מר גדי צפריר, פרוגמר חטיבת הטלוויזיה
גב' גילי גאון, מנהלת הדוקו, חטיבת הטלוויזיה
מר קובי נוסבאום, מפיק ראשי
מר עומר מנור, מנהל "כאן חינוכית"
עו"ד אייל שגיא

היועצת המשפטית:

עו"ד אסי קליין

מזכירת המועצה:

גב' נילי פז

סדר יום:

1. אישור פרוטוקולי החלטות מיום 7.11.2021, 14.11.2021, ו-24.11.2021 וטבלת מעקב אחר משימות.
2. מחירי ארכיון.
3. מודל מכירת חומרים.
4. הפצת תכני התאגיד ביוטיוב ומונטיזציה.
5. תמלוגים, זכויות יוצרים וחלוקת הכנסות.
6. הקרנות פומביות ופרטיות של סרטי התאגיד.
7. תשובות לקולות קוראים ולקטורה.
8. מינוי נציגי ציבור על פי נוהל.

שעת תחילת הישיבה: 11:00

הישיבה ננעלה: 14:30

1. אישור פרוטוקולי החלטות מיום 7.11.2021, 14.11.2021 ו 24.11.2021 וטבלת אחר משימות:

המועצה מאשרת את הפרוטוקולים.

המועצה מאשרת את טבלת המעקב אחר החלטות.

החלטה: פה אחד

2. מחירי ארכיון:

בהמשך להחלטת המועצה מיום 12 בספטמבר 2021, היועץ הכלכלי מר ערן הורן מחברת עדליא, הציג בפני המועצה את ההשלמות לעבודה שעשתה החברה לתעריפי הארכיון לשימושים מסחריים. העבודה ניתחה את המצב הקיים, תוך השוואה לגופי שידור ציבוריים בעולם. ההנהלה הבהירה כי היא מאמצת את העבודה המשקפת את עמדת אנשי המקצוע.

מר הורן ונציגי ההנהלה השיבו לשאלותיהם של חברי המועצה. לאור הדיון, המועצה מחליטה לאשר את מחירי הארכיון שהוצגן ובכלל זה את הסעיפים הבאים:

א. עלויות הטכניות:

המועצה מאשרת את המלצת ההנהלה להעמדת תעריף העלויות הטכניות על סך 200-250 ₪ לכל שעת עובד ארכיון.

החלטה: פה אחד

ב. אישור מודל תעריפים:

המועצה מאשרת תעריף של 3,000 ₪ לדקה לתקופת שימוש לא מוגבלת.

מקדם תעריף שידור בחו"ל יעמוד על 1.5

מקדם שידור דיגיטל בלבד יעמוד על 0.7

תעריף מכירה לשידורי פרסומות מסחרית יהיה נתון למו"מ באחריות סמנכ"ל היחידה המסחרית.

החלטה: פה אחד

ג. שימוש בחומרי ארכיון לסרטים המשודרים בתאגיד

המועצה מאשרת כי לא יגבה תשלום עבור חומרים אלו.

החלטה: רוב קולות

ד. הנחת כמות:

המועצה מאשרת כי ברכישה של מעל רכישה של 20 דקות – ניתן יהיה לנהל מו"מ להנחת כמות.

החלטה: פה אחד

3. מודל מכירת חומרים:

בהמשך להחלטת המועצה מיום 1 באוגוסט 2021, היועץ הכלכלי מחב' עדליא, מר ערן הורן, הציג בפני המועצה את הבחינה הכלכלית של מודל מכירת תוכן לפלטפורמות. ההנהלה הבהירה כי המודל הסתמך על דעת גורמי המקצוע ובשיתופם והוא משקף את עמדתה.

מר הורן ונציגי ההנהלה השיבו לשאלותיהם של חברי המועצה. לאור הדיון, המועצה מחליטה המועצה לאשר את המודל ובכלל זה:

א. עיקרון חלוקת הרווחים

המועצה מאשרת כי מסכום הרכישה יופחת סך של 15% עבור דמי הפצה. היתרה תתחלק באופן שווה בין היוצרים לתאגיד

החלטה: פה אחד

ב. מודל חבילות

המועצה מאשרת את מכירת החומרים על פי החבילות שהוצגו, תוך המלצה להנהלה להתמקד בשלב הראשון בשלוש חבילות בסיס ולבחון את הדברים בהמשך.

דיווח על עסקאות מכירה, היקף ההכנסות וסוגי החבילות יימסר למועצה בעוד 3 חודשים.

החלטה: פה אחד

4. הפצת תכני התאגיד ביוטיוב ומונטיזציה

המועצה קיימה דיון בנושא לאחר קבלת עמדת הנהלת התאגיד לגבי הפצת תכני התאגיד ביוטיוב.

(ללא החלטה)

5. תמלוגים, זכויות יוצרים וחלוקת הכנסות

עו"ד אייל שגיא סקר בפני המועצה את הסטאטוס העדכני בנושא התמלוגים והסכמי זכויות היוצרים.

(ללא החלטה)

6. הקרנות פומביות ופרטיות של סרטי התאגיד

נוסח הצעת ההנהלה למתווה ההקרנות לסרטים דוקומנטריים בודדים יחודד ויועבר לאישור המועצה באמצעות המייל.

(ללא החלטה)

7. תשובות לקולות קוראים ולקטורה

נציגי חטיבת הטלוויזיה דיווחו למועצה על התהליך המבוצע לגבי התשובות לקולות קוראים ונושא
הלקטורה.

(ללא החלטה)

8. אישור נציגי ציבור

הנושא יובא לאישור בישיבת המועצה הבאה.



גיל עומר
יו"ר המועצה