

# פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה 29/2022

## מיום 14 בנובמבר 2022

### כ' בחשון תשפ"ג

### ירושלים

#### מוזמנים:

מר גולן יוכפז, מנכ"ל תאגיד השידור הישראלי  
רו"ח עופר לוי, סמנכ"ל כספים ותפעול  
גבי גיתית רוזן-אליצור, סמנכ"ל משאבי אנוש  
עו"ד אילה מזרחי, ראש אגף רגולציה ופרויקטים  
מר תומר ברנד, סמנכ"ל חטיבת הדיגיטל

#### חברי המועצה:

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

#### מ"מ היועצת המשפטית:

עו"ד מרסיה צוגמן

#### מזכירת המועצה:

גבי נילי פז

#### סדר יום:

1. אישור פרוטוקול החלטות מיום 6.11.2023 וטבלת מעקב אחר משימות
2. עדכון יו"ר ומנכ"ל
3. תקציב 2023 - דיון והצבעה
4. המשך בחינת עמידה ביעדי תוכניות עבודה 2022 ואישור תוכניות עבודה 2023 – רדיו, יחידה מסחרית, כספים ותפעול

שעת תחילת הישיבה : 11:00

הישיבה ננעלה בשעה : 14:05

**1. אישור פרוטוקול החלטות מיום 6.11.2023 וטבלת מעקב אחר משימות:**

המועצה מאשרת את הפרוטוקול וטבלת המעקב.

**החלטה: פה אחד**

**2. עדכון יו"ר ומנכ"ל**

המנכ"ל וסמנכ"ל הדיגיטל הציגו בפני המועצה את אפליקציית כאן BOX.  
(ללא החלטות)

**3. תקציב 2023:**

סמנכ"ל הכספים הציג בפני הוועדה את הצעת התקציב לשנת 2023 והשיב על שאלותיהם של חברי המועצה.

להלן הערות המועצה להצעת התקציב:

- בהמשך להחלטת ועדת הכספים בנוגע לסעיף הבצ"מ, היו"ר עדכן, כי סיכם עם המנכ"ל כי בהצעת התקציב המונחת בפני המועצה – הוצאות בצ"מ באישור המועצה יעמוד על 10 מלש"ח והוצאות בצ"מ באישור המנכ"ל יעודכן לסכום של 2.5 מלש"ח.
- הצגת התקציב – המועצה מבקשת כי בדיוני תקציב עתידים יכללו החומרים הבאים כחלק מהצעת התקציב:
  - תקציב השכר בחלוקה לרכיבי שכר, ש.ג. והוצ שכר אחרות לפי מחלקות, עם תקן ושיא כא של כל מחלקה.
  - עלות שכר ממוצעת לעובד בכלל התאגיד ובחלוקה לחטיבות השונות.
  - לוחות שידורים רבעוניים סכמטיים לפי סוגות .
  - יחס שנתי ורבעוני של שידורי מקור לעומת שידורים חוזרים, בהשוואה לשנה קודמת.
  - עלות ממוצעת לשעה של הפקות מקור בחלוקה לז'אנרים, ובהשוואה לשנתיים קודמות.
  - עלות ממוצעת של יום שידורים בחדשות, בחלוקה לתפעול, שכר ותקורות.
  - עלות מהדורת חדשות, ככל הניתן.
- תקצוב ה-ISOX – המועצה מאשרת את התקצוב בכפוף לבדיקה שתערך ומסקנותיה יובאו בפני ועדת הכספים, בנוגע לשימוש ע"י תאגידיים ציבוריים אחרים והעלויות הכרוכות בכך.

- הוצאות משרד רו"ח EY – סמנכ"ל הכספים התבקש לבדוק את פירוט הסעיף. תוצאות הבדיקה ידווחו למועצה.
- קרן חידוש ציוד – ועדת הטכנולוגיה תעקוב אחרי מימוש הקרן.
- רכש תוכן – יש לתקן את ההערה "סכום קבוע".
- מימוש קרן חידוש ציוד בשנת 2022 – יש להוסיף "עד כה".
- המועצה תקיים בתחילת השנה הבאה דיון בנושא מנגנון בונוסים תלויי הצלחה.
- ועדת כ"א תבחן את התקנים לעובדים בתפקידי "ליבה" אשר מאויישים לא על ידי עובדי תאגיד. המועצה מאשרת את התקציב לשנת 2023, בכפוף להערותיה.

**החלטה: פה אחד**

**4. בחינת עמידה ביעדי תוכניות עבודה 2022 ואישור תוכניות עבודה 2023:**

- הסמנכ"לים הרלוונטיים הציגו בפני המועצה את העמידה ביעדי תוכניות עבודה 2022 ואת תוכניות העבודה לשנת 2023. הסמנכ"לים השיבו על שאלותיהם של חברי המועצה.
- חברי המועצה הציגו את הערותיהם לתוכנית העבודה לשנת 2023.

**א. חטיבת הרדיו – תוכנית עבודה 2023 ולוחות שידורים לשנת 2023:**

- יעדי האזנה – יש לבחון הגדרה של יעד מדיד.
- נושא המורשת ולוח מורשת יידונו במועצה בחודש ינואר.
- המועצה מאשרת את תוכנית העבודה ולוחות השידורים של חטיבת הרדיו לשנת 2023 בכפוף להערותיה.

**החלטה: פה אחד**

**ב. חטיבת כספים ותפעול – תוכנית עבודה 2023:**

- הדרכות עובדים – יש להגדיר מדד של אחוז השתתפות בהדרכות מכלל העובדים וכיצד בוחנים את אפקטיביות ההדרכות.
- סביבת עבודה – יש להגדיר מהו ציון גבוה בסקר העובדים.
- המועצה מאשרת את תוכנית העבודה של חטיבת כספים ותפעול לשנת 2023 בכפוף להערותיה.

**החלטה: פה אחד**

**ג. המחלקה המסחרית – תוכנית עבודה 2023:**

- יש להגדיר יעד מדיד להצלחת הטעמת כללי המכרז החדש.
- המועצה תדון ברבעון הראשון של שנת 2023 בהגדלת ההכנסות, שיווק ופיתוח עסקי. ההנהלה תכין הצעתה, שתכלול את עמדתה גם מבחינת הסכומים וגם מבחינת המבנה הארגוני הנדרש.
- סמנכ"ל הכספים ציין שיעד ההכנסות של 80 מלש"ח בתקציב הינו יעד שאפתני אך ההנהלה עומדת מאחוריו. סמנכ"ל הכספים ציין כי יעשה מעקב מתמיד אחר העמידה ביעד זה. המועצה מאשרת את תוכנית העבודה של המחלקה המסחרית לשנת 2023 בכפוף להערותיה.

**החלטה: פה אחד**

  
גיל עומר  
יו"ר המועצה