

# פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה 04/2023

מיום 30 באפריל 2023

ט' אייר תשפ"ג

ירושלים

## מוזמנים:

מר גולן יוכפז, מנכ"ל תאגיד השידור הישראלי  
גבי גיתית רוזן-אליצור, סמנכ"ל משאבי אנוש  
מר לי-אור אברבך, סמנכ"ל חטיבת הרדיו  
עו"ד אילה מזרחי, ראש אגף רגולציה ופרויקטים  
גבי אדוה גלנטי, ראש מטה המנכ"ל  
מר תומר ברנד, סמנכ"ל חטיבת הדיגיטל  
מר אריאל חנוכה, מ"מ סמנכ"ל הכספים  
מר אבידע יונבסקי, חטיבת הכספים  
גבי גילה לברון, מנהלת אגף תפעול  
עו"ד תומר קרני, סגן היועצת המשפטית  
גבי טל פרייפלד, סמנכ"ל חטיבת הטלוויזיה  
גבי טל קרמר-ודעי, חטיבת הטלוויזיה  
מר קובי נוסבאום, חטיבת הטלוויזיה  
גבי בילי סגל, מנהלת הארכיון  
מר שחר להב רו, פרויקטור מדידה אחודה  
מר יזיד חדיד, חטיבת החדשות  
גבי אילאיל שחר, חטיבת החדשות

## חברי המועצה:

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

## היועצת המשפטית:

עו"ד מרסיה צוגמן

## מזכירת המועצה:

גבי נילי פז

## סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מיום 26.3.2023 טבלת מעקב אחר משימות
2. עדכון יו"ר ועדכון מנכ"ל
3. מדידת רייטינג
4. כללי הפקות מקומיות קנויות לאחר קבלת הערות הציבור
5. תעריפי ארכיון ותקנות שימוש בחומר ארכיוני לאחר קבלת הערות הציבור
6. מעבר מתל אביב
7. הליך לבחירת רו"ח מבקר
8. נוהל פשרות

שעת תחילת הישיבה : 14:00

הישיבה ננעלה בשעה : 17:40

### 1. אישור פרוטוקול מיום 26.3.23 וטבלת מעקב אחר משימות

המועצה מאשרת את הפרוטוקול וטבלת המעקב.

**החלטה: פה אחד**

### 2. עדכון יו"ר ועדכון מנכ"ל

(הצטרף: לי-אור אברבך וגיתית רוזן-אליצור)

1. המועצה מבקשת כי בישיבת המועצה שתדון בתוכנית בפירוט, תינתן התייחסות לכל הפרמטרים המופיעים בתוכנית הגיוון וסטטוס ביצועם.

(הצטרף: תומר ברנד)

2. בהמשך לעדכון סמנכ"ל הדיגיטל בנוגע לסטטוס האסטרטגיה הדיגיטלית, הנושא יידון באופן מפורט יותר בוועדת הדיגיטל.

**החלטה: פה אחד**

### 3. כללי הפקות מקומיות קנויות לאחר קבלת הערות הציבור

(הצטרפו: טל פרייפלד, טל קרמר, קובי נוסבאום)

היועצת המשפטית הציגה בפני המועצה את ההערות שתקבלו בעקבות פרסום טיוטת הכללים להערות הציבור והתייחסות המשפטית להערות.

בעקבות הדיון, להלן הערות המועצה:

1. לסעיף 9 בטבלה – על ההנהלה להביא לאישור המועצה התקשרויות אשר יופקו בשיתוף פעולה עם גורם חיצוני שאינו תושב ישראל המתגורר בה דרך קבע או שאינו תאגיד רשום בישראל ועיקר פעולתו בישראל כאשר היקף התקשרויות מסוג זה יגיע לרף של 40% מסך ההתקשרויות.

2. יתר התייחסויות המשפטיות להערות הציבור מקובלות על המועצה.

המועצה מאשרת את טיוטת הכללים לאחר התייחסות התאגיד להערות הציבור.

הכללים יועברו למשרד המשפטים טרם פרסומם ברשומות.

**החלטה: פה אחד**

### 4. מדידת רייטינג

(הצטרפו: שחר להב-רז, עו"ד תומר קרני. יצאה: מרסיה צוגמן)

פרויקטור המדידה האחודה הציג בפני המועצה את סטטוס פרויקט המדידה והשיב על שאלותיהם של חברי המועצה.

המועצה רשמה לפנייה את דיווח ההנהלה ותקבל עדכון נוסף עם התקדמות התהליך – לצורך קבלת החלטה סופית בנושא.

(ללא החלטות)

#### **4. תעריפי ארכיון**

מנהלת אגף הרגולציה הציגה בפני המועצה את ההערות שהתקבלו בעקבות פרסום טיוטת התעריפון להערות הציבור, הערות משרד התקשורת, ההתייחסות הנהלה והתיקונים המוצעים בעקבות ההערות שהתקבלו.

המועצה מאשרת את התעריפון המתוקן לאחר קבלת הערות הציבור.

התעריפון יפורסם באתר האינטרנט של התאגיד.

**החלטה: פה אחד**

#### **5. מעבר מתל אביב**

(הצטרפו: אריאל חנוכה, גיתית רוזן-אליצור, אבידע יונביסקי וגילה לברון)

מ"מ סמנכ"ל הכספים הציג בפני המועצה את מצגת חלופות הנדל"ן למעבר התאגיד מתל-אביב והשיב על שאלותיהם של חברי המועצה.

למועצה יוצג מסמך מפורט עם התקדמות בחינת הנושא ומו"מ עם היזם.

(ללא החלטות)

#### **6. הליך לבחירת רו"ח מבקר**

בהמשך להחלטת המועצה מיום 12 בספטמבר 2021, היועצת המשפטית העבירה חו"ד לגבי אופן ביצוע הליך בחירה לרואה חשבון מבקר לתאגיד.

המועצה מחליטה כי ועדת הכספים של המועצה תכהן כוועדת הבחירה לרואה חשבון מבקר לתאגיד.

**החלטה: פה אחד**

#### **9. נוהל אישור פשרות**

הנושא נדחה לשיבה הבאה.

  
גיל עומר  
יו"ר המועצה