

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים שנערכה ב 30.8.2020 בזום.

משתתפים: אמיר בשן, דן בבלי, סאלח עלי סועאד, לימור ברק, רונן גל.
נעדרו: חני בן שימול, איציק ג'רסי, מוסא מוחמד עוואד.

סדר יום:

1. דח רבעוני חצי שנתי – סקירה
2. קרנות גמישות - סקירה.
3. הצגת בקשות החכ"ל לגיבוי בשטר הון.
4. תקציב 2021 – תכנון.

דיון:

1. דח רבעוני חצי שנתי - לימור הציגה את הדח הרבעוני חצי שנתי ל 2020: יחד עם ההתמודדות עם אתגרי התקופה-קורונה, הדוח מסתכם ביתרה חיובית קטנה. ממשיכים להתנהל בזהירות ועם היד על הדופק.
2. קרנות גמישות : לימור הציגה את תחזית ההכנסות וההוצאות לקרנות הגמישות, קרן היטל השבחה וקרן מקורות חד פעמיים לשנים 2020 – 2024 תוך שמירת רמת הקרנות.
הודגשה החשיבות הגדולה של שמירת הקרנות ברמתן הנוכחית לצורך מתן חוסן וביטחון בסיסי להתנהלות הכספית של המועצה, ויכולתה להתמודד עם צרכים, ואתגרים בלתי צפויים.
3. הצגת בקשות החכ"ל לגיבוי בשטר הון – לימור הציגה את בקשות החכ"ל מהמועצה להשקעה בפעילות החברה בסך 4 מלש"ח . לימור מעדכנת על הכוונה להעביר את הניהול הכספי של החכ"ל ותרדיון לחסות המועצה ולהפעילו ע"גורם שישכר לכך.
- אושרה הבקשה למימון עסקת לבון - תפן ג בסך 600 אלש"ח לצורך רכישת קרקע לאזור תעשייה מקרן היטל השבחה.
- הועדה מבקשת לקיים בחינה לגבי מימון יתר הבקשות באופן של הלוואה, שתוחזר למועצה מפירות הפרויקטים הכלכליים שהחכ"ל מקדם.
- הועדה מבקשת לקבל עדכון לגבי הגידול שחל בעלויות שיפוץ מבנה ההאב ביחס לתקציב שאושר.
- חברי הועדה מתייחסים לשינוי באופן הניהול הכספי בחכ"ל ומנהלת תרדיון ומדגישים את החשיבות הגדולה של שמירת החופש והעצמאות הניהולית של שני הגופים, כמובן תוך שת"פ עם המועצה.
- גיבוש המלצת הועדה יסוכם במסגרת אחת הישיבות הקרובות.
4. תקציב המועצה 2021 - גובש סדר יום לסדרת מפגשי הועדה לגיבוש המלצת תקציב ל 2021 הכולל זימון מנהלים להצגת בקשות תקציב. חברי המליאה יוזמנו להשתתף במפגשים כמשקיפים וכן ייועד זמן לחברי המליאה המבקשים להציג התייחסויות.

סיכום : רונן