

## קיבוץ יד מרדכי ד.ג. חוף אשקלון 79145

### פרוטוקול הנהלה כלכלית מיום 27/12/12

יו"ר הישיבה: דני ברט.

משתתפים: דודי דורון, גלעד בארי, צבי מירב, גדי רינת, צביה סגל, איתמר דגני, אופיר לבנה, שי ציון, שפרה שכטר ושמעון כורם.

חסרים: יריב קלרמן, מוטי ברנדס, אלון דגן, יונתן מן וערן שטרנברג.

#### סדר יום:

1. אישור פרוטוקול מיום 06.12.12.
2. עדכון ואישור אסטרטגיה פיננסית.
3. תוכנית גדי"ש לשנת 2013.
4. תוכנית מטע לשנת 2013.
5. תוכנית יד-חיל לשנת 2013.
6. דו"ח מנכ"ל.

#### דיון:

1. באין הערות אושר הפרוטוקול מיום 06/12/12.
2. עדכון תוכנית אסטרטגיה פיננסית לקבוץ יד מרדכי.  
- הוצג ע"י רו"ח תהילה ממשד עובד גובי כעדכון לתוכנית שאושרה בשיחת הקיבוץ בתחילת שנת 2011. מטרת התוכנית היא בניית מודל רב שנתי המסתמך על ביצועים עסקיים ותזרים המזומן הצפוי לקיבוץ, ויוצר כלים ומסגרות לבדיקה תקופתית של מימוש המטרות, רמות הסיכון ויכולות ההשקעה של הקיבוץ. התוכנית עודכנה על פי מאזני שנת 2011, אומדן לשנת 2012 ותחזית עד לשנת 2017.  
הנחות התוכנית נשארו כפי שהוחלטו בשנת 2011.  
העדכון מלמד שהקבוץ נמצא ב-7 השנים האחרונות בשיפור משמעותי ביציבות הפיננסית, וברמות סיכון נמוכות יחסית לשנים עברו. נבדקו תרחישים שונים של הפעילות העסקית ונבחנה חלופת השקעה גבוהה יחסית במהלך השנים הנבדקות.  
התוצאות מראות שגם בתרחישים הגרועים, נשמרת רמת היציבות ורמות הסיכון, ההנהלה מאשרת את התוכנית המעודכנת.
3. תוכנית גדי"ש - הוצג ע"י שי, אומדן לשנת 2012 גבוה ב-100 אש"ח מהאומדן שהוצג בדו"ח הקודם. גידולים שהפסידו בשנת 2012, תפוא"ד סתיו, שותפות אבשלום תפוא"ד אביב ופטרוזיליה. בשנת 2013 לא נגדל תפוא"ד סתיו ופטרוזיליה. התוכנית לוקחת בחשבון ניצול מקסימלי של קרקע ומים בהתאם למגבלות הקימות. הוכנס לתוכנית גידול בוטנים בהיקף של 240 דו', ההנהלה מבקשת לבדוק פעם נוספת לפני אישור התוכנית את הסיכון בכניסה לגידול חדש ובעייתי בהיקף כזה.

4. תוכנית מטע- בעצת המדריך המלווה את הגידול בוצע בשנה שעברה גיזום אלים לכל המטע וזאת על מנת ליצור מטע נמוך יותר אשר יענה לצורכי הקטיפה. לפני הגיזום הגיעו העצים לגבהים המצריכים קטיפה בעפרונים מה שהיה מצריך השקעות רבות וצוות מיומן. נלקח בחשבון שהגיזום יפחית יבולים בשתי העונות הבאות. האומדן לשנת - 2012 260 אש"ח, ותקציב לשנת 2013 - 280 אש"ח.

5. תוכנית יד חיל- הוצג ע"י איתמר, שנת 2012 הסתיימה בדומה לתוכנית, שנת 2013 בדוחות הרווח והפסד ישנה ירידה של כ- 250 אש"ח וזאת בגלל הערכה של עליית מחירי המזונות, על אף הירידה ברווחיות העברות לקיבוצים יהיו כמו בשנת 2012. הוצגה להנהלה תוכנית ההשקעות לשנת 2013, היקף ההשקעה כ- 1,100 אש"ח. ההנהלה מאשרת את התוכנית.

6. דו"ח מנכל:

א. שיפוץ חדר ישיבות- בתחילת שנת 2012 הוחלט לשפץ את חדר הישיבות (בומבוסים) בגובה של כ- 50 אש"ח, בחלוקה שווה בין הקהילה למשק. הנהלת הקהילה החליטה שחדר הישיבות בבומבוסים ישמש להגדלת המרכולית ואיתרה חדר ישיבות אחר שהחלה בשיפוצו. הערכת השיפוץ הינה 100 אש"ח, ההנהלה אמורה לאשר עוד 25 אש"ח מעבר לאישור בתחילת השנה. ההנהלה רואה בחומרה את ההחלטה בדיעבד ומאשרת תחת מחאה את השקעה הנדרשת.

ב. שמאות הצומת- התקבל פרוט לשמאות הצומת והועבר לשמאי נוסף ועו"ד על מנת לקבל הסבר ולהבין את מהות השומה, בהמשך תועבר השמאות לייזום להמשך המו"מ.

ג. מגרש למכוניות- דווח להנהלה על איתור השטח למגרש והתקדמות המו"מ, עם סיום מזכר הבנות עם חברת "הדס" יובא הנושא כולו לדיון בהנהלה, כולל בחינת האפשרות להיכנס לשותפות בפעילות הרכב הזאת.