פרוטוקול ישיבת ועד מנהל
איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר)

תאריך הישיבה	**16.8.26**
חברי ועד משתתפים	ד"ר שרון בר-זיו; משה הגאי; יואב וולף; מילי בך; עידו פרייזלר; עו"ד דנית ליבוביץ'-שטי; ד"ר הדסה דלטרוף
חברי ועד נעדרים	
משתתפים נוספים	יורם הכהן; מירית הושמנד-מיטרני; גלי אמיר; אלכסיי טרנטיאב; אורטל מאלדונאדו; עידן רינג; ד"ר אסף וינר; עו"ד טל קפלן
תפוצה	חברי הוועד המנהל, מנכ"ל והנוכחים.
יו"ר הישיבה	ד"ר שרון בר-זיו
רישום ועריכה	דנה פלג

1. אישור סדר היום

סדר היום אושר, מפורט בנספח א'.

2. החלטות דוא"ל

לא התקבלו החלטות דוא"ל בחודש הקודם.

3. אשרור פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל הקודמת

ד"ר שרון בר זיו, מר יואב וולף, עו"ד דנית ליבוביץ'-שטי, הגב' מילי בך, ד"ר הדסה דלטרוף, מר יואב וולף ומר משה הגאי הצביעו בעד אישרור הפרוטוקול. עידו פרייזלר לא נכח בחלק זה של הישיבה.

החלטה: הוועד המנהל אישר את נוסח הפרוטוקול של ישיבת הוועד המנהל שהתקיימה בתאריך 8.7.26.

4. בחירות לוועד המנהל – שנת 2026

מנכ"ל האיגוד הציע לקיים את הבחירות לוועד המנהל לשנת 2026 בתאריכים 21-23 בצדמבר 2026. צוין כי בהתאם למועד המוצע, הבחירות ייערכו לאחר ישיבת הוועד המנהל המתוכננת לחודש דצמבר, כך שחברי הוועד המסיימים את כהונתם יקחו חלק בישיבה זו. כמו כן, מנכ"ל האיגוד עדכן כי בכוונת האיגוד להחליף את מערכת ההצבעה לבחירות בעקבות יציאתו של הספק הנוכחי מהשוק, וכי צפוי להיבחר ספק ייעודי חדש אשר יכול לספק פלטפורמה שתתמוך גם בהצבעות שהתקיימו באסיפה הכללית השנתית.

לא נרשמה התנגדות מצד חברי הוועד המנהל למועד המוצע.

החלטה: הוועד המנהל אישר כי הבחירות לוועד המנהל לשנת 2026 יתקיימו בתאריכים 23-21 בדצמבר 2026.

4. דיון בנוגע לסעיף 27(ג) לתקנון האיגוד

מנכ"ל האיגוד העלה לדיון את סעיף 27(ג) לתקנון האיגוד. הסעיף קובע כי החלטות הכרוכות בעלות כספית, בגובה שייקבע מעת לעת על ידי הוועד המנהל, טעונות קבלת החלטה ברוב של חמישה חברי ועד לפחות. במסגרת זו, הזכיר מנכ"ל האיגוד כי הגב' מילי בך העלתה לדיון את עצם קיומה של הדרישה הקבועה בסעיף 27(ג) לתקנון, וביקשה להבהיר מהו הסכום שנקבע על ידי הוועד המנהל לצורך תחולת הסעיף.

היועץ המשפטי של האיגוד, עו"ד טל קפלן, הבהיר כי הסעיף המקורי התווסף לתקנון לפני תחילת כהונתו כיועץ המשפטי של האיגוד בשנת 2005, וכי תכליתו המקורית אינה מתועדת במסמכים המצויים בידיו או בידי האיגוד. עם זאת, ניתן להעריך כי הוספתו לתקנון נועדה ליצור מנגנון הגנה נוסף שנועד לוודא כי החלטות הכרוכות בהוצאות כספיות משמעותיות לא יתקבלו ברוב רגיל או מקרי בישיבות מעוטות משתתפים (כגון רוב של שניים מול אחד), אלא יידרשו רוב מיוחס. עוד ציין כי בבדיקות שבוצעו לא נמצאה החלטה פורמלית של הוועד המנהל הקובעת את הסכום, אך בפרוטוקול האסיפה הכללית השנתית משנת 2010 מתועד תיקון לסעיף, במסגרתו הוגדל הרוב הדרוש מארבעה לחמישה חברי ועד. במענה לשאלת חבר עמותה באותה אסיפה, השיב נשיא האיגוד דאז כי הוועד המנהל קבע את הסכום על סך של עשרים אלף שקלים חדשים.

עו"ד טל קפלן הדגיש כי מדובר בסעיף ודרישה וולנטרית שהאיגוד נטל על עצמו, אשר אינה מופיעה בתקנון המצוי בחוק העמותות. בהמשך לכך, הסביר מנכ"ל האיגוד כי בשנת 2009 גדל מספר חברי הוועד המנהל משבעה לתשעה חברים, ועל כן הועלתה בזמנו ההצעה לתיקון הסעיף לצורך התאמת מנגנון הרוב המיוחס ולהגדלת את הרוב הנדרש מארבעה לחמישה חברים – הצעה שאושרה באסיפה הכללית של 2010. עם זאת, כאשר צומצם מספר חברי הוועד המנהל בחזרה לשבעה חברים בשנים מאוחרות יותר, הדרישה לרוב של חמישה חברים נותרה ללא שינוי.

עו"ד קפלן ומנכ"ל האיגוד ציינו כי נראה שבמהלך השנים הפסיקו להקפיד על דרישת הרוב המיוחס הזו, אולם הדגישו כי תקציב האיגוד מאושר מדי שנה פה אחד או ברוב משמעותי, וכי החלטות הוועד מתקבלות כסדרן ברוב קולות. בתשובה לשאלת הגב' מילי בך לגבי נפקותן המשפטית של החלטות שהתקבלו בעבר ללא הרוב האמור, הבהיר עו"ד קפלן כי אין מדובר בפגם המביא לבטלות ההחלטות. ההחלטות התקבלו ברוב קולות של חברי הוועד שהשתתפו בישיבות, מדובר בהוצאות שכבר בוצעו ("מעשה עשוי"), ואין צד שלישי שנפגע או התוקף את תוקפן כעת. עו"ד קפלן ציין כי נועץ בעורכי דין מומחים לדיני תאגידים במשרדו, אשר אישרו כי לליקוי הפרוצדורלי האמור אין משמעות משפטית מהותית המבטלת את החלטות העבר. הוא הוסיף כי מנגנוני הביקורת של האיגוד היו אמורים להציף סוגיה זו, וכי הפתרון הנדרש כעת הוא הקפדה על ההוראה מכאן ואילך. עוד הובהר כי ככל שיתעורר צורך בעתיד, ניתן יהיה לאשרר החלטות ספציפיות בדיעבד, אך כרגע מדובר בדיון תיאורטי בלבד.

בהמשך לכך, הדגיש מנכ"ל האיגוד כי כלל הוצאות האיגוד מאושרות במסגרת התקציב השנתי על ידי הוועד המנהל, והשינויים הפנימיים בתוך התקציב מנוהלים בהתאם לנוהל הרכש של האיגוד. דרישת הרוב המיוחס רלוונטית אפוא בעיקר להוצאות חוץ-תקציביות, שהינן החריג.

עו"ד טל קפלן הבהיר כי כי קביעת גובה הסכום נמצאת בסמכותו הבלעדית של הוועד המנהל, אשר רשאי לשנות אותו מעת לעת, בעוד ששינוי מספר חברי הוועד הנדרש לאישור ההחלטה בסעיף מחייב שינוי תקנוני באסיפה הכללית.

לשאלתה של גב' מילי בך, אישר עו"ד קפלן כי אישור דוחות כספיים של האיגוד או חברת הבת, בין אם נעשים על ידי הוועד המנהל בכובעו זה ובין אם על ידי הוועד המנהל בכובעו כגורם המוסמך לקבל החלטות בשם העמותה באסיפה

הכללית של חברת הבת, אינם מהווים החלטה הכרוכה בהוצאה כספית. הדו"חות הכספיים נועדו לתאר ולשקף את הפעילות הכספית בשנה הקודמת, ואישורם מסמן כי הדו"ח משקף נכונה את מצב הדברים. לפיכך, אישור הדו"חות הכספיים אינו כפופ לדרישת הרוב המיוחס בסעיף 27(ג).

ד"ר הדסה דלטרוף ומר יואב וולף עזבו את הישיבה.

יצוין, כי לשאלתה של הגב' מילי בך, האם דרישת הרוב בסעיף 27(ג) חלה גם כאשר הוועד המנהל מקבל החלטה בשם האסיפה הכללית של חברת הבת מכוח סמכותו השיורית בעמותה, השיב עו"ד קפלן באופן חיובי. ** **לאחר הישיבה התקיים בירור בנושא עם עו"ד טל קפלן, והוא ביקש להבהיר כדלקמן:** *סעיף 27(ג) הוא חלק מתקנון האיגוד בלבד, ועוסק בהחלטות של ועד העמותה בלבד. לעומת זאת, האסיפה הכללית של חברת שירותי האיגוד היא כלל בעלי המניות שלה ובפועל, במקרה הנוכחי, בעל מניות אחד – העמותה. האסיפה הכללית של חברת הבת היא העמותה. מי שמקבל את ההחלטה בפועל בשם העמותה בכל הנוגע לאסיפה הכללית של החברה הוא הוועד המנהל של העמותה, מכוח סמכותו השיורית, אך מדובר בהחלטה של העמותה עצמה כאסיפה כללית של חברת הבת ולא מדובר בהחלטת ועד עבור העמותה, שכרוכה בה עלות כספית לעמותה, ולכן לטעמי סעיף 27(ג) לא חל במקרה זה.*

על כן, כאשר הוועד המנהל מקבל החלטה בשם האסיפה הכללית של חברת הבת, סעיף 27(ג) לא חל ואין דרישה לקבלת ההחלטה ברוב מיוחס, אלא ברוב רגיל.

בשלב זה התפתח דיון באשר לעדכון גובה הסכום ולמנגנון הרוב המיוחס. מר משה הגאי הציע להפחית את מניין הרוב הדרוש לארבעה חברים ולעדכן את הסכום למאה אלף שקלים, במטרה להסיר חסמים בירוקרטיים ולאפשר גמישות במצבים של היעדרות חברים. ד"ר שרון בר-זיו תמכה בהשארת הרוב של חמישה חברים ובהעלאת הסכום לחמישים אלף שקלים, בציינה כי הוצאות משמעותיות החורגות מהתקציב מחייבות הסכמה רחבה. עו"ד דנית לייבוביץ'-שטי הציעה כי לקראת האסיפה הכללית הבאה ייבחן תיקון התקנון כך שהסעיף ינקוב במונח "רוב מיוחס" חלף מניין מספרי קשיח, על מנת ליצור התאמה אוטומטית לשינויים עתידיים במספר חברי הוועד, הצעה שזכתה לתמיכת מר משה הגאי ומר עידו פרייזלר. הגב' מילי בך סברה כי יש להותיר את המצב על כנו , כך שדרישת הרוב של חמישה חברים והסכום של עשרים אלף שקלי יישמרו.

לשאלתה של הגב' מילי בך, הבהיר מנכ"ל האיגוד כי בשנת 2026 לא התקבלו החלטות כספיות שלא בהתאם לדרישת הרוב המיוחס הקבוע בסעיף. כמו כן, עו"ד טל קפלן הבהיר כי מבחינה משפטית ההחלטה על קביעת גובה הסכום אינה החלטה הכרוכה בהוצאה כספית כשלעצמה, ולפיכך אינה טעונה רוב מיוחס של חמישה חברים אלא יכולה להתקבל ברוב רגיל.

בהצבעה שנערכה על גובה הסכום תמכו מר משה הגאי, ד"ר שרון בר-זיו, עו"ד דנית לייבוביץ'-שטי ומר עידו פרייזלר בקביעת רף של חמישים אלף שקלים, בעוד הגב' מילי בך תמכה בהשארת הסכום על עשרים אלף שקלים.

החלטה: הוועד המנהל החליט כי לעניין סעיף 27(ג) לתקנון האיגוד, החלטה הכרוכה בעלות כספית העולה על 50,000 שקלים תדרוש רוב של לפחות חמישה חברי ועד מנהל. כמו כן, נקבע כי לקראת האסיפה הכללית שתתקיים בשנה הבאה תובא לדיון בוועד המנהל הצעה לתיקון סעיף 27(ג) לתקנון, ובכלל זה בחינת שינוי המניין המספרי הנקוב בסעיף לנוסח מילולי של "רוב מיוחס".

5. מימוש יעדי האיגוד ומטרותיו – חציון ראשון לשנת 2026

מנכ"ל האיגוד ציין כי הדיון מתקיים לאור בקשת הוועד המנהל לקבל סקירה על מימוש יעדי האיגוד לשנת 2026, כפי שהופיעו בדו"ח המילולי שהוגש לרשם העמותות.

מנכ"ל האיגוד הציג לחברי הוועד המנהל מצגת הממפה את חמשת יעדי האיגוד לשנת 2026 אל מול מטרות האיגוד המוגדרות בתקנון, תוך מספור כל מטרה לצורך הבהרת הזיקה ביניהן, וציין כי קיימות פעילויות חשובות נוספות שאינן חופפות באופן ישיר למטרה תקנונית ספציפית כזו או אחרת, אך תורמות באופן ישיר לפעילות האיגוד. כמו כן, הבהיר מנכ"ל האיגוד כי בדו"ח המילולי צוינו חמישה יעדים מרכזיים בלבד משיקולי מקום, אף שבמקור הוגדר יעד שישי הנוגע לקיום כנס 40 שנה לאינטרנט בישראל.

במסגרת סקירת היעד הראשון – שדרוג משמעותי של פעילות מחלפי האינטרנט הישראליים (IIX ו-IL-IX) לשינויים במבנה תקשורת האינטרנט המקומית והגלובלית – פירט מנכ"ל האיגוד את הפעולות שבוצעו בחציון הראשון לשנת 2026. אלו כללו את העברת פעילות מחלף IIX מהאיגוד לחברה באופן פורמלי, חיבור לקוחות חדשים, ניהול סביבת ה-IT של המחלף, הקמת אתר אינטרנט ייעודי, פעילויות יחסי ציבור וייזום פרויקט דאטה.

בעקבות סקירת מימוש היעד הראשון, ביקש מר עידו פרייזלר להבין האם נקבעו יעדים כמותיים והאם האיגוד עמד בהם. מנכ"ל האיגוד הבהיר כי ביחס ליעד הראשון, תכנית העבודה של המחלף כוללת יעדים כמותיים המושתתים על הערכות משנות 2022–2023, ומימושם מוצג לדירקטוריון החברה פעם ברבעון. בהתייחס ליעדי האיגוד, הסביר המנכ"ל כי תכנית העבודה השנתית נבנית על בסיס התקציב המאושר על ידי הוועד, אך זו לא כללה עד כה התייחסות ליעדים כמותיים. הוא הוסיף כי בעוד שישנם יעדים שניתן למדוד אותם, קיים קושי מסויים להציב יעדים כמותיים בכלל תחומי הפעילות, בפרט במקומות שבהם גורמים חיצוניים משפיעים על התוצאות. מר משה הגאי ומר עידו פרייזלר הציעו לקבוע יעדים איכותניים או כמותיים מדידים, ככל הניתן, כבר בשלב גיבוש תכנית העבודה והתקציב לשנת 2027. בעקבות כך, סוכם כי הדבר ייעשה בשלב גיבוש תכנית העבודה והתקציב של האיגוד לשנת 2027.

מנכ"ל האיגוד המשיך לסקור את היעד השני – העמקת השימוש במרחבי שמות המתחם המדינתיים "IL." ו-".ישראל" בקרב הציבור הישראלי וגופים גלובליים הפועלים בישראל. במסגרת זו, צוין כי בוצע קמפיין דומיינים לעסקים, הונגש תוכן בחשבון הסושיאל ובאתר, בוצע מחקר נוטשים, נבחנה תכנית תמריצים לרשמים מבוססת נתונים, הוטמעה מערכת JIRA, בוצעה ביקורת רשמים, נערך תרגיל DR, שודרגה גרסת קוד המרשם, עודכנה מדיניות WHO IS, פלטפורמת Wix שולבה במרחב IL. וכו'. לסיכום יעד זה, ציין מנכ"ל האיגוד כי בעוד שבמרחב IL. נרשמה התקדמות לעבר 300,000 שמות מתחם רשומים, במרחב ".ישראל" מסתמנת ירידה בקצב הרישומים, דבר שיחייב חשיבה אסטרטגית עתידית. עוד צוין כי הגידול ברישום שמות מתחם בישראל גבוה מהמצופה, ודומה למגמה שרואים גם במדינות נוספות בעולם, אולם אין עדיין וודאות לגורמים התורמים לכך.

לגבי היעד השלישי – פיתוח כלי ידע והתמודדות עם שימוש מזיק במידע באינטרנט – הדגיש מנכ"ל האיגוד את פעילות קו הסיוע כזרוע המרכזית של יעד זה, וציין את מקרה חסימות המשתמשים בוואטספ ופעילות האיגוד בהקשר זה כדוגמא מהחודש האחרון. פרויקט הדגל ביעד זה היה פרויקט "DRI 1", פרויקט להתמודדות עם דיסאינפורמציה ומיסאינפורמציה, במסגרתו בוצעו הכשרות שונות באקדמיה, הוצגו מחקרים בכנסים, הועברו סדנאות למערכות עיתונות, הושק משחק מובייל לימודי לילדים ולנוער, הוקם אתר מדריכים בשיתוף "פייק ריפורטר", פורסמה סקירה משווה על היערכות פלטפורמות דיגיטליות להגנה בזמן בחירות וכו'. ד"ר אסף וינר, סמנכ"ל מחקר ומדיניות ציבורית באיגוד, עדכן כי בעקבות הצלחת הפרויקט, פנתה הנציבות האירופית בבקשה לבצע פרויקט המשך ("DRI 2") בהיקף תקציבי כפול, לתקופה של 18 חודשים.

בתשובה לשאלת ד"ר שרון בר-זיו לגבי היערכות לבחירות, הבהיר ד"ר אסף וינר כי האיגוד מקיים שיח רציף עם ועדת הבחירות המרכזית, ועתיד לפרסם, בין היתר, מחקרים ומדריכים ביחס למנגנוני ההגנה והדרישות מהפלטפורמות הדיגיטליות השונות בתקופה זו. כמו כן, צוין כי האיגוד מלווה יוזמות ניטור דאטה על הבחירות, שיח ברשתות החברתיות, תוכן סינטטי וכו'. צוין כי האיגוד יפרסם ויהדהד מסרים רלוונטיים, תוך שמירה על צביון ממלכתי וא-פוליטי.

בהמשך ליעד זה, נסקרה פעילות בתחומי האוריינות, הפרטיות והמוגנות בעידן הבינה המלאכותית, הכוללת פרסום מדריכים (לניהול זמן מסך, הורות בעידן AI וזיהוי הונאות ותכנים סינתטיים), שיתוף פעולה עם "כאן חינוכית" והרחבת הפעילות במערכת החינוך לקראת שנת הלימודים הקרובה.

במסגרת היעד הרביעי – פיתוח תשתיות מידע סטטיסטי ממקורות שונים על האינטרנט בישראל – סקר מנכ"ל האיגוד את הפעלת ה-Crawler במרחב IL., שת"פ עם הספרייה הלאומית להעברת וקבלת מידע, פרסום דו"ח נתונים מקיף אודות המרשם, ועדכון מאגר המידע לציבור באופן שוטף (data.isoc.org.il), אשר הפך להיות מאגר שעליו גורמים רבים מסתמכים במחקריהם, פרסומיהם והחלטותיהם.

מר עידו פרייזלר את הישיבה.

באשר ליעד החמישי – עריכת מחקרים בנושא חינוך להגנת סייבר, מוגנות ופער דיגיטלי בקרב אוכלוסיות מוחלשות בישראל (חברה ערבית, חברה חרדית, ילדים וקשישים) – סקר מנכ"ל האיגוד את הפעילות שנעשתה בחברה הערבית, אשר כללה הנגשת תכנים בערבית, פתיחת ערוץ סושיאל ייעודי בערבית וביצוע שת"פ עם קו סיוע לאלימות נגד נשים במגזר הערבי. בהקשר זה, ציין מר עידן רינג, סמנכ"ל קהילה וחברה באיגוד, כי שיעור הפניות מקו הסיוע בחברה הערבית עלה מ-3%–4% לכ-20% בשלוש השנים האחרונות, שיעור המשקף את חלקו של המגזר באוכלוסייה. דבר זה מביא עימו אתגרים הן מבחינת השפה, הן מבחינת הרגישות התרבותית, והן מבחינת מורכבות הפניות. בהמשך, צוין כי במסגרת הפעילות נערך סקר מקיף על שימושי אינטרנט בחברה החרדית אשר מהווה בסיס לשיח עם גורמי מדיניות וארגוני סיוע, וכן כי מתקיימת פעילות מול בנקים, הפיקוח על הבנקים וקופות החולים להנגשת שירותים דיגיטליים עבור בני הגיל השלישי.

לסיכום הסקירה הוצגו פעילויות מרכזיות נוספות שבוצעו בחציון הראשון לשנת 2026, ובהן: ארגון כנס "40 שנה לאינטרנט בישראל" בשיתוף הספרייה הלאומית, פיתוח תהליכי אוטומציה פנים-ארגוניים בתשתיות האיגוד, הגשת עמדת "ידיד בית משפט" בהליך התקדימי זיר"ה נגד גוגל (בעניין חסימות DNS), הגשת התייחסות לתזכיר חוק הגנת סייבר, העברת מרבית כתובות IP לארגונים, וסיום טיוב עבודת הוועד המנהל.

החלטה: במסגרת תכנון תכנית העבודה והתקציב לשנת 2027, ייעשה מאמץ להגדיר ולהציב יעדים מדידים (כמותיים ואיכותניים) לכל מחלקה באיגוד.

6. תכנון מול ביצוע Q2

הדו"ח המפרט את ניתוח התכנון מול הביצוע לרבעון השני נשלח מראש לחברי הוועד המנהל, ונדון קודם לכן בוועדת הכספים, בהשתתפותם של ד"ר שרון בר-זיו ומר יואב וולף. לשאלתו של מנכ"ל האיגוד האם יש צורך לעבור בפירוט על הדו"ח, השיבה הגב' מילי בך כי במקומות שבהם קיימים פערים מהותיים בין התקציב המיועד למימוש בפועל, נכון שהוועד יקבל הסבר על מקור הפערים והסיבות להם, ובכלל זה האם נדרש לבצע התאמות או שינויים.

בעקבות זאת הציג מנכ"ל האיגוד את הדו"ח ועבר על הסעיפים שבהם נרשם פער בין התקציב לבין הביצוע בפועל. בין היתר, צוין כי במישור ההכנסות יש תוספת הכנסה של כמאתיים אלף שקלים חדשים בחציון הראשון, המשקפת אחוז ביצוע גבוה מהמתוכנן (גידול של כ-7% לעומת צפי מתוכנן של 1.5%). מנכ"ל האיגוד ציין כי מגמה זו צפויה להמשיך ולהתחזק ברבעון הרביעי של השנה, הנחשב לרוב לרבעון החזק ביותר בהיבט ההכנסות. בסעיף הוצאות השכר נרשם אחוז מימוש נמוך מהמתוכנן, אשר נובע משירות מילואים של מספר עובדים, שכן שכרם שולם ברובו על ידי המוסד לביטוח לאומי. הגב' גלי אמיר הוסיפה הסבר לגבי פער נוסף בסעיף השכר, וציינה כי התכנון המקורי התבסס על אישור של שני פרויקטים מול הקרן הצרפתית, אולם בפועל אושר פרויקט אחד בלבד. כתוצאה מכך, חלק משכרם של העובדים בפרויקטים הללו שולם ישירות מתקציב האיגוד, מתוך רצון להמשיך את העסקתם. עוד הובהר כי החישוב צפוי להתאזן בהמשך השנה עם קבלת הכספים המיועדים לכך מהקרן הצרפתית. מנכ"ל האיגוד התייחס לקופת עדכוני

השכר (שהוקמה בהתאם להמלצת הביקורת הפנימית), והסביר כי ניצול מלא שלה מגדיל אוטומטית את בסיס התקציב לשנה הבאה, וככלל מטעם זה נשמר ניצול נמוך בקופה זו.

באשר לסעיף ההכנסות מתמלוגים מחברת הבת של האיגוד, צוין כי הסעיף נותר כעת ללא רישום מספרי, והוא יושלם לאחר השלמת תהליך הערכת השווי (בהמשך לעדכון שנמסר לוועד המנהל ולדירקטוריון חברת הבת בעניין זה).

עוד צוין כי בבחינת הוצאות שירותי התשתית נרשמה חריגה קלה מעבר לתקציב המתוכנן עבור שירותי ייעוץ חשובים, ובהתייחס לפער בין התקציב המתוכנן למימוש שלו בסעיף פעילות קהילה וחברה, הובהר כי פריסת הפעילות אינה ליניארית לאורך השנה; למשל, הפעילות לצמצום פערים דיגיטליים בחברה הערבית מרוכזת בעיקרה בחציון השני של השנה, כך שלקראת סוף השנה צפוי ניצול מלא של התקציב המיועד לכך.

7. דיווח מנכ"ל

1. שיפוץ המשרד – מנכ"ל האיגוד עדכן כי תהליך השיפוץ המשרדי של האיגוד מתקדם ויוצא לפועל, כאשר מרבית עבודות השיפוץ יבוצעו על ידי משכיר הנכס ועל חשבונו. במסגרת זו הושלם תהליך הבחירה של חברה שתנהל ותפקח על הפרויקט. מבחינת לוח הזמנים, הצפי הריאלי ליציאת האיגוד מהמשרדים הינו בתחילת שנת 2027, וזאת בשל הכוונה לשפץ במקביל הן את הקומה המאוכלסת כיום על ידי האיגוד והן את הקומה שמתחתיה. בתקופת השיפוץ יידרש האיגוד לעבור למודל עבודה היברידי בהיקף גדול יותר, וככל הנראה ייעשה שימוש בחללי עבודה שיתופיים. צוין כי עם גיבוש הערכת העלויות המלאה, היא תובא לאישור הוועד המנהל.
2. קביעת ממלאי מקום ("אנשי צל") לתפקידי הנהלה בחירום – בהמשך למסקנות תרגיל הסייבר השולחני שבוצע באיגוד, הוחלט כי נכון למנות "אנשי צל" לחברי הנהלה הממלאים תפקידי מפתח. תפקידם של ממלאי המקום הוא להיכנס בנעליהם בעת אירוע חירום (כגון אירוע סייבר או תקלה רוחבית משמעותית), במקרים שבהם בעלי התפקידים המקוריים נעדרים יכולת או זמינות למלא את תפקידם. מנכ"ל האיגוד עדכן כי התקיימו דיונים בנושא וכבר מונו ממלאי מקום לחלק מחברי ההנהלה..
3. יציאה למכרז שירותי ראיית חשבון לאיגוד – מנכ"ל האיגוד עדכן כי רואה החשבון הנוכחי של האיגוד עודכן בדבר הכוונה לפרסם קול קורא לקבלת הצעות למתן שירותי ראיית חשבון לאיגוד. האיגוד יפרסם ויפיץ את הקול הקורא לגורמים רלוונטיים, ותופץ פנייה בדוא"ל לחברי הוועד המנהל לצורך שילוב נציג אחד או שניים מטעם הוועד בוועדה שתבחן את הצעות המחיר שתתקבלנה.

8. נספח א' – סדר היום לישיבת הוועד המנהל

1. אישרור פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל שהתקיימה בחודש יולי 2026.
2. בחירות לוועד המנהל – שנת 2026.
3. דיון בנוגע לסעיף 27(ג) לתקנון האיגוד.
4. מימוש יעדי האיגוד ומטרותיו – חציון ראשון לשנת 2026.
5. תכנון מול ביצוע 2Q.
6. דיווח מנכ"ל.

9. נספח ב' – פעולות לביצוע

נושא	פעולה לביצוע	אחריות	מועד
תכנית עבודה ותקציב שנתי לשנת 2027	במסגרת תכנון תכנית העבודה והתקציב לשנת 2027, ייעשה מאמץ להגדיר ולהציב יעדים מדידים (כמותיים ואיכותניים) לכל מחלקה באיגוד	צוות ההנהלה	בעת קביעת תכנית העבודה והתקציב לשנת 2027