

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

תאריך הישיבה	17.07.2025
רשימת הנושאים	על סדר היום: 1. היכרות עם יעלה רכזת מש"א וע' מנכ"ל. 2. מימון הקמת ותחילת פעילות חברת הבת של האיגוד. 3. הכנות לדיון האסטרטגי 2025. 4. דיווח מנכ"ל: a. ישיבה שנתיית עם מערך הסייבר. b. סקירת אירוע סייבר אצל רשם האיגוד. c. עדכונים שוטפים.
חברי ועד משתתפים	ד"ר שרון בר-זיו; משה הגאי; רמי מלאכי; יואב וולף, ע"ד דנית ליבוביץ'-שטיי; ד"ר המא אבו-קשק.
חברי ועד נעדרים	עו"ד קרן אלבורג.
משתתפים נוספים	יורם הכהן; גלי אמיר; לביא בן ברוך.
תפוצה	חברי הוועד המנהל, מנכ"ל והנוכחים.
יו"ר הישיבה	ד"ר שרון בר-זיו.
רישום ועריכה	יעלה טל

1. היכרות עם יעלה רכזת מש"א וע' מנכ"ל

הוצגה בפני חברי ההנהלה יעלה, רכזת משאבי אנוש ועוזרת המנכ"ל החדשה.

2. מימון הקמת ותחילת פעילות חברת הבת של האיגוד

יורם הציג את עיקרי הבחינה של מתארים אפשריים להעמדת כספים לטובת פעילות חברת הבת (חברת שירותי איגוד האינטרנט בע"מ), לרבות בחינת האפשרות שהחברה תיקח הלוואה מסחרית מהבנק בערבות של האיגוד. (פירוט בנספח א' למצגת).

סיכום הדיון:

- הוצגו שתי חלופות (הלוואה של האיגוד לחברת הבת וערבות של האיגוד להלוואה שתיקח חברת הבת).
- צוין כי למרות דחייה מסוימת בלוחות הזמנים בשל המלחמה בין ישראל לאירן, הפעילות מתחילה וישנם לקוחות המעוניינים להתחבר.
- רמי העלה חשש בנוגע לסוגיות מיסוי הנובעות מהיות האיגוד עמותה.
- שרון ויואב העלו את הצורך לבחון חלופות נוספות מעבר להצעות שהתקבלו משני בנקים, וכן לבחון את מדיניות ההשקעות.
- יורם ציין כי על פי הנתונים, יש עדיפות לחלופה של מתן הלוואה מהאיגוד לחברת הבת בשיעור הריבית הקבוע בתקנות מס הכנסה כשיעור המינימלי לחיוב בריבית בין חברות קשורות. וזו גם ההמלצה של ר"ח וורמברנד.

החלטות:

1. אושר פה אחד (שרון בר זיו, משה הגאי, רמי מלאכי, יואב וולף) מתווה ההלוואה שייתן האיגוד למימון פעילות חברת הבת באופן שהאיגוד יחייב את החברה בשיעור הריבית הקבוע בתקנות מס הכנסה.
2. גלי תתעד ותנהל את התשלומים וההתנהלות הפיננסית בין האיגוד לחברת הבת.

משימות לביצוע:

- להגדיר בחוזה ובמערכת המידע את מערכת היחסים הפיננסית בין האיגוד לחברת הבת שלו.

3. דיון אסטרטגי

שרון פתחה דיון בנוגע למתכונת מפגש החשיבה האסטרטגית השנתי של ההנהלה, הנערך באופן מסורתי בחודש אוקטובר.

סיכום הדיון:

- שרון הציעה לשקול קיום יום דיונים ארוך ומרוכז, במקום יומיים כפי שהיה בשנים קודמות. המטרה היא סיכום הפעילות השנתית וחשיבה על תוכניות לשנת 2026, תוך התמקדות בנושאים כמו ירידה בהכנסות מרישום דומיינים ונושא הדאטה.
- יורם הדגיש את חשיבות המפגש עבור צוות ההנהלה לצורך הצגת הפעילות והתוכניות העתידיות, כבסיס לדיוני התקציב. תמך בקיום יום מרוכז במקום מבודד לטובת ניתוק מהעבודה השוטפת ושיח פתוח.
- משה תמך בעמדתה של שרון אך טען כי מניסיון העבר, קיצור המפגש אינו יעיל. הוא המליץ על קיום מפגש של יומיים (כולל לינה) כדי לאפשר דיון מעמיק, לרבות חשיפת הוועד המנהל לפעילות חברת הבת (המחלף) ולאפשרות ביצוע פעילויות נוספות במסגרת החברה.
- דנית ביקשה להתייחס לתוצרים של מפגשים קודמים. יורם ושרון ציינו כי דיונים אלו הובילו לשינויים אסטרטגיים, לשינוי מטרות האיגוד וליצירת "מסמך הקסם" המציג חזון ל-5 שנים קדימה.

החלטות:

- נושא היקף הדיונים (יום אחד או שניים) יועבר להחלטת הוועד המנהל בישיבתו הבאה לאחר שהצוות המקצועי יציג נושאים לדיון.

משימות לביצוע:

- יורם: להציג בישיבת הוועד המנהל הבאה מסגרת מוצעת לדיון האסטרטגי, כולל חלופות של יום אחד או יומיים.

4. ישיבה שנתית עם מערך הסייבר

יורם עדכן על פגישת ועדת ההיגוי שהתקיימה עם מערך הסייבר הלאומי.

החלטות:

- המשך הדיון בנושא יועבר לפורום ועדת היגוי תשתיות.

5. סקירת אירוע סייבר אצל רשם מטעם האיגוד ועדכונים שוטפים

יורם סקר את אירוע הפריצה לרשם מטעם האיגוד חברת "פליגון" ואת אופן הטיפול של צוות האיגוד.

6. סיכום והחלטות

1. אושר מתווה הלוואה למימון פעילות חברת הבת.
2. הדיון על מתכונת מפגש האסטרטגיה יועבר לוועד המנהל.

7. פעולות ומשימות

נושא	פעולה לביצוע	אחריות	מועד
דיון אסטרטגי	להציג בישיבה הבאה של הוועד המנהל את מסגרת הדיון האסטרטגי - האם כדאי שיהיה יום או ימים וחצי	יורם הכהן	21.08.2025
מימון הקמת ותחילת פעילות חברת הבת של האיגוד	להגדיר את מערכת היחסים הפיננסית בין האיגוד לחברת הבת	גלי והייעוץ המשפטי	10.8.2025

8. נספחים