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

תאריך הישיבה	**15.10.26, 15:30-17:50, בזום.**
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; עמי רוזנברג
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 ומר עידו פרייזלר הצביעו בעד אישרור הפרוטוקול ישיבת הוועד המנהל מחודש אוגוסט 2026. ד"ר הדסה דלטרוף ומר משה הגאי לא נכחו בעת ההצבעה.

החלטה: הוועד המנהל אישר את נוסח פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל שהתקיימה בחודש אוגוסט 2026.

4. אישור הרכב ועדת בחירות לוועד המנהל לשנת 2026

מר משה הגאי הצטרף לישיבה.

מנכ"ל האיגוד, מר יורם הכהן, סקר את רשימת חברי האיגוד שהגישו מועמדות לכהן בוועדת בחירות לוועד המנהל לשנת 2026. שלושת חברי האיגוד שהגישו מועמדות הם דן תל ניר, יהודה ברונר ומחאסן אבו נסאר עספור.

ד״ר שרון בר זיו, מר יואב וולף, עו״ד דנית ליבוביץ׳-שטי, הגב׳ מילי בך, מר עידו פרייזלר ומר משה הגאי הצביעו בעד אישור מועמדותם של דן תל ניר, יהודה ברונר ומחאסן אבו נסאר עספור לכהן בוועדת בחירות לשנת 2026. ד״ר הדסה דלטרוף לא נכחה בעת ההצבעה.

החלטה: הוועד המנהל אישר מועמדותם של דן תל ניר, יהודה ברונר ומחאסן אבו נסאר עספור לכהן בוועדת בחירות לשנת 2026.

5. תכנון מול ביצוע – רבעון שלוש, שנת 2026

מנכ״ל האיגוד, מר יורם הכהן, פתח וציין כי הדו״ח מובא באופן חד פעמי ישירות לעיון הוועד המנהל ללא דיון מקדים בוועדת הכספים, באישורה של יו״ר הוועדה. הוסבר כי צעד זה ננקט על מנת למנוע את דחיית הדיון לישיבת הוועד המנהל הבאה, הצפויה להיות עמוסה במיוחד בשל התמקדותה בתוכנית העבודה ובתקציב לשנה הבאה.

מנכ״ל האיגוד עבר להציג את נתוני התכנון מול הביצוע לרבעון השלישי. בסקירה כוללת צוין כי הכנסות האיגוד גבוהות מהמתוכנן: במרחב il. נרשם עודף תקציבי של כמאתיים אלף שקלים ביחס לתכנון, ובמצטבר עומד העודף התקציבי נכון לרבעון השלישי על מעל ל-166,000 שקלים. מנכ״ל האיגוד ציין כי הוא מעריך שמגמה זו תתחזק ברבעון הרביעי, המהווה את הרבעון החזק ביותר במחזור החיים של המרשם ומניב כ-28% מכלל הכנסות האיגוד. עוד צוין כי מגמת הגידול ברישום שמות מתחם ממשיכה ואינה ייחודית לישראל. כמו כן צוין כי התמונה התקציבית בפועל אופטימית עוד יותר, בין היתר עקב סוגיית התמלוגים שישולמו לאיגוד מחברת הבת, סוגיה אשר טרם נסגרה באופן סופי (לגביה יימסר דיווח בהמשך). לאור העודפים התקציביים, ציין מנכ״ל האיגוד כי ייתכן שהוועד המנהל יידרש לקיים דיון לקבלת החלטות בדבר אופן הניצול של העודף התקציבי שנצבר.

בסקירת ההוצאות פירט מנכ״ל האיגוד כי סך ההוצאות נמוך מהתכנון המקורי. ההוצאה המרכזית של האיגוד הינה הוצאת השכר, והביצוע הלא מלא בסעיף זה נובע משירות מילואים ממושך של מספר עובדים עקב המלחמה (בתקופת המילואים משולם שכרם על ידי המדינה, ולפיכך הופחתו הוצאות השכר של האיגוד). יתר סעיפי השכר עומדים בקירוב בתכנון, כולל עדכוני שכר המאושרים בזהירות מדי שנה, ותגמולי הצטיינות המיועדים לחלוקה לאחר הערכות עובדים בחודשים נובמבר-דצמבר ומשולמים בשכר ינואר. בתחום התשתיות הציבע מנכ״ל האיגוד על שתי חריגות מהתכנון התקציבי: הראשונה בתחזוקת מערכות משרדיות עקב הטמעת מערכת חדשה לניהול משאבי אנוש, אשר הוטמעה בין היתר בעקבות המלצת ביקורת הפנים בעניין; והשנייה בהגדלת שירותים של יועצים חיצוניים בשני פרויקטים מרכזיים. שני הפרויקטים מתקדמים בהצלחה. לגבי הפרויקטים האירופים צוין כי הם מבוקרים באופן הדוק על ידי משרד רואי חשבון ייעודי ומתקדמים היטב.

מנכ״ל האיגוד סיכם כי באופן כללי אין חריגות יוצאות דופן בתקציב לחיוב או לשלילה. לשאלת ד״ר שרון בר-זיו מדוע נרשם ניצול תקציבי של 75% בלבד בסעיף ״פרויקטי שדרוג ופיתוח״, הוסבר כי הליך הרכש מותנה בתהליך מקדים של חשיבה ואפיון, שרק לאחריו מתבצע הרכש והתקציב ממומש. כדוגמה לכך, צויינה בחינת רכישת חיבור לאינטרנט לווייני עבור תשתיות המרשם להבטחת רציפות תפקודית בחירום. תהליכי הבדיקה טרם הסתיימו, אך הרכש בפועל צפוי להתבצע ברבעון הרביעי. ד״ר שרון בר-זיו הדגישה את החשיבות שבמיצוי התקציב המיועד לכך.

ד״ר הדסה דלטרוף הצטרפה לדיון.

גב׳ מילי בך ביקשה להתייחס לסעיף התמלוגים מחברת הבת, שבו תוכננה הכנסה של 360 אלף שקלים לאיגוד, בעוד שבפועל מצוין נתון אפס, ושאלה האם הדבר נובע מהמתנה להערכת השווי. מנכ״ל האיגוד אישר זאת וציין כי עד להכרעה בדבר היקף הכנסות התמלוגים והמודל בו ישולם התגמול מחברת הבת לאיגוד, לא ניתן לרשום נתון תקציבי עדכני. במענה לשאלתה על מה נסמכה הערכת ההכנסה המקורית בעניין זה, השיב מנכ״ל האיגוד כי היא התבססה על עבודתו של רו״ח של האיגוד, מר חיים וורמברנד, אשר אושרה בוועד המנהל אך לא אושרה בדירקטוריון חברת הבת,

דבר שהוביל בסופו של דבר להעברת הערכת השווי לגורמים מקצועיים בלתי תלויים. הוא פירט כי הערכת השווי מורכבת משני שלבים: קביעת שווי הפעילות המועברת מהאיגוד לחברה, ובניית המודל הכלכלי-משפטי להחזרת השווי (בתמלוגים, מכירה וכדומה).

גב' מילי בך ביקשה להבין מתי הערכת השווי צפויה להסתיים והאם התוצרים שלה יהיו מוכנים עד לסוף השנה. מנכ"ל האיגוד השיב כי מבחינה פורמלית התהליך צריך להסתיים עד למועד הכנת הדוחות הכספיים של האיגוד והחברה בחודשים אפריל-מאי 2027, אך השאיפה היא להשלים זאת הרבה לפני. התחנה הבאה בתהליך הערכת השווי תהיה הגעה להסכמה של מנכ"ל האיגוד ומנכ"ל החברה לגבי נכונות המסקנות שיציגו הגורמים האמונים על הערכת השווי, ולאחר מכן הגשתן לאישור הוועד המנהל והדירקטוריון. גב' מילי בך ציינה כי לאור העיכובים הקודמים בעניין, ראוי שהתהליך יסתיים עד סוף השנה, ומנכ"ל האיגוד ציין כי מופעל לחץ על מעריכי השווי לסיים את העבודה בתוך שבועיים-שלושה, במטרה לסיים את התהליך עד לסוף שנת 2026.

4. עדכון תיק ההשקעות של האיגוד – הגדלת אחוז המניות בתיק ההשקעות מ-13% ל-20%

מר עמי רוזנברג הצטרף לישיבה.

מנהלת הכספים של האיגוד, הגב' גלי אמיר, פתחה את הדיון וציינה כי הסוגיה נבחנה בוועדת ההשקעות, וזו החליטה להמליץ לוועד המנהל לעלות את שיעור החשיפה למניות בתיק ההשקעות של האיגוד מ-13% ל-20%.

מר עמי רוזנברג, מנהל ההשקעות של האיגוד, ציין כי נכון למועד הישיבה עומד היקף הפורטפוליו בתיק ההשקעות של האיגוד על כמעט 11 מיליון שקלים, כאשר אחוז החשיפה למניות עומד על כ-13%. הוא פירט כי קיימות השקעות בשתי קרנות אג"ח פתוחות, כאשר החלק הדולרי (העומד על קצת פחות משני מיליון שקלים) מוגדר ככסף סגור המיועד לציוד תשתיות. בסקירה היסטורית ציין מר רוזנברג כי התיק פועל משנת 2019, עת החל בסכום של 6 מיליון שקלים, וכיום עומד על כ-11 מיליון שקלים, תוך צבירת רווחי הון של קצת פחות מ-3 מיליון שקלים. מאחר ומדובר בתיק לטווח ארוך והאיגוד אינו נדרש לנזילות באופן מיידי, קיימת אפשרות לספוג תנודתיות גבוהה יותר. בנוסף, סיבולת הסיכון של האיגוד השתנתה לאורך השנים והיא גדולה יותר מאז התיק נפתח בשנת 2019. העלאת רכיב המניות בתיק המנוהל בחברת הפניקס (העומד על כ-7.5 מיליון שקלים) ל-30% מניות, יביא את כלל הפורטפוליו של האיגוד לחשיפה של 20% מניות. בהתייחס לעיתוי המהלך, הדגיש כי עבור משקיע לטווח ארוך תזמון השוק פחות קריטי.

בתגובה לשאלת מר משה הגאי לגבי מגבלות או הנחיות רגולטוריות החלות על האיגוד כעמותה, הסביר מר רוזנברג כי מגבלות מחייבות חלות רק על עמותות הרשומות כהקדש או הפועלות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (קבלת תרומות) – תנאים שאינם מתקיימים באיגוד. עם זאת, ישנן עמותות שבוחרות לאמץ מגבלות אלו באופן וולנטרי, והגדלת החשיפה למניות עד 20% עומדת באופן מלא גם בהוראות מחמירות אלו. מנכ"ל האיגוד הוסיף כי האיגוד אכן אימץ מרצון את המגבלות החלות על הקדשים ועמותות לפי סעיף 46, אך המשמעות היא שהאיגוד מגביל את עצמו יותר ממה שהוא נדרש ובכך מצמצם את המשאבים שעומדים לרשותו במובן מסוים.

בתגובה לשאלת ד"ר שרון בר-זיו בנוגע למצב הנזילות, הבהיר מנכ"ל האיגוד כי מעבר לכספים המושקעים, האיגוד מחזיק בקרן כספית הנזילה למימוש מיידי. הגב' גלי אמיר ציינה כי בקרן הכספית מוחזקים כיום כ-4 מיליון שקלים, וכי המקורות הכספיים כוללים גם תזרים מגורמים חיצוניים (כגון קרן תובענות ייצוגיות וקרנות אירופיות) לצד הכנסות מתוכננות מחברת הבת.

מר רוזנברג הזכיר כי מטרת מטריצת התיק במקור נועדה לשמש כרית ביטחון לטווח ארוך (למעט קרן התשתיות), ומנכ"ל האיגוד אישר שזה כך גם היום. בכל הנוגע ל"קרן החירום" אשר נועדה לשמש את האיגוד בקרות אירועים

מסויימים, ציין מנכ"ל האיגוד כי מתקיימים דיונים פנימיים באיגוד שמטרתם הגדרת האירועים וגובה הסכום הנדרש לשמירה בקרן זו. לאחר קבלת החלטה בעניין, ניתן יהיה להבין מהי יתרת הכספים שתישאר, ככל שתישאר, ובמידה ותישאר היא תופנה למטרות אחרות.

בתגובה לשאלת ד"ר בר-זיו מדוע, אם כן, נדרשת הכרעה בעת הזו, השיב מנכ"ל האיגוד כי מדובר בהחלטה עסקית הרלוונטית גם לעת הזו. מר יואב וולף תמך בדברים וציין כי בהשוואה לארגונים אחרים ומלכ"רים, תיק ההשקעות של האיגוד מנוהל באחריות ובשמרנות יתרה, והעלאה אחוז המניות בתיק ל-20% מניות תאפשר להגדיל את התשואה לאורך זמן. מר עידו פרייזלר שאל מדוע עצם סכום ההשקעה אינו עולה לדיון, והציע כי ייתכן שנכון להשתמש בחלק מהכספים למטרות האיגוד חלף השקעתם בתיק השקעות. הובהר כי ככל שיוחלט בעתיד למשוך כספים לצרכים שוטפים, ניתן יהיה למכור מניות או להפחית את היקף התיק, אך הדיון הנוכחי מתמקד בשיעור החשיפה האחוזי למניות בתוך התיק הקיים.

מר עידו פרייזלר ביקש להמתין עם ההחלטה עד לאחר קיום הדיון האסטרטגי, שכן במהלכו עשויה להתקבל החלטה בנוגע להיקף סכום "קרן החירום". בתגובה, הבהיר מנכ"ל האיגוד כי קרן החירום נועדה לתרחישים מוגדרים בלבד, ועבודה פנימית לגבי היקפה עודנה מתנהלת ותארך זמן. הוא הדגיש כי העודפים הכספיים המופרשים לתיק ההשקעות מאז 2019 ניתנים לשינוי או להעברה לתקציב השוטף בכל עת בהחלטת ועד מנהל, אך הדבר אינו סותר את נחיצות ההחלטה הנוכחית לגבי ניהול התיק לטווח ארוך.

לסיכום, מר עמי רוזנברג ביקש לחדד כי מדובר בתוספת חשיפה למניות של 7% בלבד, אשר גם בתרחיש של ירידות שערים חדות בשוק (כגון נפילה של 20% במניות) משקפת תנודה כוללת של כ-2% בלבד בתיק, בעוד שבסביבת הריבית היורדת התשואה על אג"ח פוחתת ולכן נכון לשקול חשיפה גדולה יותר למניות. מר יואב וולף הוסיף כי לדעתו חשיפה של 20% מהווה סף מינימלי בתיק השקעות.

ד"ר שרון בר זיו, מר יואב וולף, עו"ד דנית ליבוביץ'-שטי, הגב' מילי בך, ד"ר הדסה דלטרוף, ומר משה הגאי הצביעו בעד הגדלת שיעור החשיפה למניות בתיק ההשקעות ל-20%. מר עידו פרייזלר נמנע.

החלטה: הוועד המנהל אישר את הגדלת אחוז המניות בתיק ההשקעות של האיגוד מ-13% ל-20%.

מר עמי רוזנברג ירד מהשיחה.

6. אסיפה כללית של חברת הבת – החלטה בנוגע לתשלום גמול לדח"צים בחברת הבת

מנכ"ל האיגוד פתח את הדיון והבהיר כי חברי הוועד המנהל מתכנסים כעת בכובעם כאסיפה הכללית של חברת שירותי איגוד האינטרנט בע"מ (חברת הבת של האיגוד), כאשר הוא מציג את הדברים בתפקידו כיושב ראש דירקטוריון חברת הבת.

בדבריו הזכיר כי שלושה נושאי תפקידים באיגוד – מנכ"ל האיגוד, נשיאת האיגוד ויושב ראש ועדת ההיגוי לתשתיות – מכהנים מכוח תפקידם כדירקטורים הראשונים בדירקטוריון חברת הבת. במהלך הקמתה, קבעו שלושת הדירקטורים הראשוניים כי ימונו לחברה גם דירקטורים מקצועיים חיצוניים, כאשר הסמכות למינויים הוענקה בתקנון לשלושת הדירקטורים מטעם בעל המניות. בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה בד בבד עם הקמת החברה וטרם מינוים של הדירקטורים החיצוניים, הוחלט כי ישולם גמול בגין השתתפות בישיבות לדירקטורים המקצועיים שימונו. הובהר כי הגמול מיועד אך ורק לדירקטורים החיצוניים, ואינו חל על הדירקטורים שמונו מטעם בעל המניות מתוקף תפקידם באיגוד . בהמשך לכך, ציין כי על אף ההחלטה שהתקבלה דאז לא בוצע תשלום בפועל.

בתשובה לשאלותיה של גב׳ מילי בך לגבי מועדי קבלת ההחלטה המקורית והצטרפותם של הדירקטורים החיצוניים לחברה, הובהר כי ההחלטה העקרונית התקבלה בפברואר 2025, והישיבה הראשונה בהשתתפות הדירקטורים החיצוניים התקיימה בחודש אוגוסט 2025. לשאלת גב׳ בך מדוע לא שולם התגמול עד כה, הסביר מר יורם הכהן כי הנעת התהליך ארכה זמן עקב העיסוק בהקמת החברה ובמשימות תפעוליות דחופות וכי הנושא לא היה בתשומת הלב מספיק, והסוגיה עלתה מחדש בעקבות פנייתו של הדירקטור מר דני רוזן. במסגרת זו נערכה בחינה משפטית מקיפה לגבי ההוראות החלות והתקבל ייעוץ משפטי בעניין, ממנה עולה כי על פי תקנון החברה, קוד הממשל התאגידי והוראות הדין, נדרש אישור של הדירקטוריון לעניין ולאחריו אישור האסיפה הכללית.

מר עידו פרייזלר עזב את הישיבה.

מר יורם הכהן פירט את שלוש החלופות שנבחנו לתשלום הגמול עבור השתתפות בישיבות: החלופה הראשונה התבססה על הסכומים הקבועים בתקנות העמותות (העוסקות בגמול לחברי ועד מנהל), כאשר צוין כי נושא גמול לחברי הוועד המנהל של האיגוד עצמו יובא לדיון נפרד בעתיד; החלופה השנייה התבססה על הסכומים הנקובים בתקנות החברות הממשלתיות; והחלופה השלישית הציעה קביעת סכום ייעודי בהסתמך על השוואה לארגונים אחרים. מדרג התשלומים בכלל החלופות נגזר מדרגת מחזור הפעילות של החברה. החלופה השלישית הוסרה מהפרק עקב עמימותה וטווחיה הרחבים, והועדפה הסתמכות על מקור נורמטיבי פורמלי. דירקטוריון חברת הבת דן בסוגיה בהשתתפות הדירקטורים מטעם בעל המניות בלבד (ד״ר שרון בר-זיו, מר יורם הכהן ומר משה הגאי, ללא נוכחות הדירקטורים החיצוניים), והחליט לאמץ את החלופה המבוססת על תקנות העמותות. מר הכהן הסביר כי התעריפים בתקנות החברות הממשלתיות נמוכים יותר, ונמצא כי נכון יותר לעשות שימוש בתקנות העמותות בשל היות החברה חברת בת של עמותה. עוד צוין כי תקנות העמותות מגדירות סכום מרבי לישיבה וכן מכסת ישיבות מקסימלית לתשלום כל שנה.

בהמשך הציג מר הכהן לאישור האסיפה הכללית את המתווה המפורט שאישר דירקטוריון חברת הבת בהחלטתו מיום 11 באוקטובר 2026:

״**<u>גמול דירקטורים מקצועיים</u>**

1. בהתאם להחלטת שלושת חברי הדירקטוריון אשר מונו מטעם בעל המניות מתוקף תפקידם, ובהתאם לסמכות שהוענקה להם בתקנון החברה, החברה תשלם לדירקטורים המקצועיים בלבד גמול בשל השתתפות בישיבות דירקטוריון לפי הקבוע במתאר להלן:
2. ישיבה מוגדרת כפגישה (פיזית או באמצעי תקשורת חזותית) שאורכה שעה וחצי לפחות, המתקיימת סינכרונית (קרי ב״זמן אמת״, ולא ב-Offline), עוסקת בנושא מהותי שהוא בסמכות ההחלטה של הדירקטוריון ונערך לגביה פרוטוקול. בסמכות יו״ר הדירקטוריון ודירקטור נוסף מהאיגוד לאשר, במקרים מיוחדים, כי ישיבה תחשב גם כזו שמשכה היה קצר משעה וחצי, וזאת בהתאם למהות הנושא והיקף ההכנה הנדרשת מחברי הדירקטוריון לישיבה. היה דיון בנושא מסוים מחולק למספר דיוני משנה קצרים, שאינם נכללים בפגישה ששולם עבורה גמול, אזי אם סיכום הזמן שהוקדש לרצף הדיונים הללו עולה על שעה וחצי יחשב הרצף הנ״ל כישיבה.
3. חרג אורכה של ישיבה מעבר לשלוש שעות, יוכפל התגמול בשניים. חרג אורכה של ישיבה מעבר לשש שעות, יוכפל התגמול בשלוש.
4. עורך.ת הפרוטוקול י.תציין את אורך הישיבה/שעת התחלה וסיום של הישיבה בפרוטוקול.
5. דיון א-סינכרוני בדוא״ל או באמצעי אחר המאפשר דיון מסוג זה לא ייחשב כישיבה.

6. הגמול ינתן לפי התעריף המקסימלי הקבוע בתקנות העמותות (גמול ליושב ראש ועד, לחבר ועד ולחבר ועדת ביקורת בעמותה), תשס"ט-2009, כפי שיתעדכן מעת לעת.

7. תשלום רטרואקטיבי: התשלום לדירקטורים הנוכחיים (דני רוזן ואסתר שטרנבך) ישולם לגבי כל הישיבות שהשתתפו בהם מאז מינויים, לפי הכללים המפורטים לעיל. לצורך כך, כל הישיבות שנערכו ויש לגביהן פרוטוקול יחשבו ככאלה שעמדו בהגדרת "ישיבה" (אחת) בסעיף 2 לעיל.

8. החזר הוצאות נסיעה ייעשה לישיבות שהתקיימו באופן פיזי בלבד, לפי עלות תחבורה ציבורית למקום קיום הישיבה ממעונו של הדירקטור המקצועי.

9. לא יינתן החזר הוצאות בשל הוצאות אחרות שיוצאו על ידי הדירקטור המקצועי. נדרשה הוצאה כלשהי לצורך מילוי תפקידו, הוצאה זו תאושר על ידי יו"ר הדירקטוריון מראש ותשולם על ידי החברה ישירות לספק".

מר יורם הכהן פירט את ההשלכות הכספיות וציין כי מחזור הפעילות של החברה מציב אותה בדרגה 1 לפי תקנות העמותות, ולפיכך גמול ההשתתפות המרבי לדירקטור עומד על 650 שקלים לישיבה, עד לתקרה של 12 ישיבות בשנה בנוסף ל-8 ישיבות קבועות של הוועד. עוד הובהר כי התשלום מבוצע מתקציב חברת הבת, וכי בהתאם לחישוב שנערך מדובר בהוצאה שנתית מרבית של עד 15,600 שקלים לדירקטור (כאשר החברה מקזזת מע"מ כנגד חשבונית). גב' דנה פלג ביקשה להבהיר בטרם ההצבעה כי אישור האסיפה הכללית מתייחס הן לרכיב התשלום הרטרואקטיבי (בעבור השתתפות בישיבות של הדירקטורים החיצוניים עד למועד זה) והן לתשלום השוטף מכאן והלאה. בהיעדר שאלות נוספות, הועמד המתווה המצוין לעיל להצבעה.

ד"ר שרון בר זיו, מר יואב וולף, עו"ד דנית ליבוביץ'-שטי, גב' מילי בך, ד"ר הדסה דלטרוף ומר משה הגאי הצביעו בעד מתווה התגמול. מר עידו פרייזלר לא נכח בעת ההצבעה.

החלטה: האסיפה הכללית של חברת שירותי איגוד האינטרנט בע"מ ("החברה") אישרה את תשלום הגמול בגין השתתפות בישיבות והחזר ההוצאות לדירקטורים המקצועיים של החברה, במתווה שאושר על ידי דירקטוריון החברה ביום 11.10.26 כמפורט בפרוטוקול זה.

7. מתווה הדיון האסטרטגי – נושאים לדיון

מנכ"ל האיגוד הזכיר כי הדיון האסטרטגי נקבע לתאריכים 26–27 בנובמבר 2026. בהתייחס לבקשתו של מר עידו פרייזלר להכללת KPIs בתכנית העבודה, ציין מנכ"ל האיגוד כי זה חלק מתכנית העבודה לשנת 2027, וכי הדיונים בנושא זה ייערכו במסגרת דיוני התקציב בישיבות הוועד המנהל הרגילות ולא במסגרת הדיון האסטרטגי.

מנכ"ל האיגוד הציע להעלות במסגרת הדיון האסטרטגי סוגיה שטרם נדונה באופן מסודר בוועד המנהל – הגדרת תפקיד המנכ"ל באיגוד האינטרנט ותהליכי האיתור וההחלפה שלו. הוא ציין כי כמנכ"ל הראשון בפועל באיגוד שניתנו לו סמכויות ניהוליות מלאות, אחריותו המקצועית היא להבטיח היערכות ארגונית עתידית. במסגרת זו בכוונתו להציג בדיון את ניתוח הדברים לצד המלצותיו האישיות, לאחר שנערכה גם התייעצות פנימית עם צוות ההנהלה לגבי מאפייני התפקיד. מנכ"ל האיגוד הדגיש כי ההכרעה בנושא מסורה לוועד המנהל, והמטרה היא לגבש נוהל סדור אשר יעמוד לרשות האיגוד והוועד המנהל בעת הצורך.

מנכ"ל האיגוד פנה לחברי הוועד בבקשה להציע נושאים נוספים לדיון. מר משה הגאי הציע לבצע תיקוף של ההחלטות והנושאים שעלו בדיונים אסטרטגיים קודמים, ובכלל זה נושאים שהוחלט לקיים לגביהם דיון המשך, כגון תחומי הפעילות של חברת הבת. בתגובה הבהיר מנכ"ל האיגוד כי כעת סוגיות אלו מסורות להכרעת דירקטוריון חברת הבת.

על כן, ככל שהוועד המנהל יגבש עמדה בנושא, יביאו אותה הדירקטורים המכהנים מטעם האיגוד לדיון והכרעה בדירקטוריון החברה. מר משה הגאי וד״ר שרון בר-זיו העירו כי ניתן לשתף את מנכ״ל חברת הבת, מר אבי נגר, בדיון ייעודי.

גב׳ מילי בך ציינה כי לדעתה בהתחשב בזמן המוגבל שיש לדיון, בהיעדר דחיפות לדון בנושא הגדרת תפקיד המנכ״ל, בהצטרפותם של שלושה חברי ועד חדשים ובחשיבות המפגש הפרונטלי, נכון לקיים דיון בנושאים אסטרטגיים אחרים של האיגוד, והציעה לייחד לצורך סוגיית הגדרת תפקיד המנכ״ל ישיבת ועד רגילה. מנכ״ל האיגוד השיב כי אין דחיפות מיידית בנושא, אך הוא סבור כי נכון לדון בכך ולנסות לסגור את הנושא כמה שיותר מהר כך שאם יתעורר הצורך, יהיה לכך מענה. ד״ר שרון בר-זיו הסכימה עם מנכ״ל האיגוד וציינה כי דיון בעתיד דמות המנכ״ל מחייב מעמד פרונטלי וישפיע ישירות על עתיד העמותה והחברה.

עו״ד דנית ליבוביץ׳-שטי הציעה לשלב בדיון האסטרטגי גם את סוגיית הליך הבחירה של חברי הוועד שנותרה פתוחה מאשתקד, וכן לדון בהגדרת הנושאים החברתיים שבהם נכון שהאיגוד יעסוק לטובת הציבור בישראל ולהציע נושאים קונקרטיים לצורך כך.

גב׳ מילי בך הציעה לגבש רשימה שתרכז את הצעות חברי הוועד לדיון האסטרטגי. ד״ר הדסה דלטרוף ביקשה לקבל את סיכומי הדיונים הקודמים, ככל הניתן.

מנכ״ל האיגוד סיכם כי יופץ מסמך ייעודי לאיסוף הצעות חברי הוועד המנהל לדיון האסטרטגי, וכי ככל שיוצעו נושאים רבים מכפי שהמסגרת הזמנית מאפשרת, יקוים דיון לתעדוף הנושאים שיידונו בפועל.

החלטה: יועבר מסמך לחברי הוועד המנהל לצורך קבלת הצעות לנושאים לדיון האסטרטגי; כמו כן יועברו חומרים וסיכומים רלוונטיים מתוך דיונים אסטרטגיים קודמים, ככל שישנם.

8. דיווח מנכ״ל

1. תהליך הערכת השווי – צוין לעיל.
2. כנס CENTR בבריסל - מנכ״ל האיגוד ציין כי היה בכנס של CENTR בבריסל בשבוע שעבר. צוין כי מדובר בנסיעה אפקטיבית במיוחד, אשר אפשרה החלפת דעות ועבודה משותפת מול מנכ״לים של ארגוני מרשם מקבילים. במסגרת זו פירט שלושה נושאים מרכזיים שעלו בכנס: הראשונה, שילוב טכנולוגיות בינה מלאכותית בארגונים, תוך מתן דגש מיוחד להיבטי אבטחת מידע בארגון המפעיל תשתית לאומית קריטית, לצד בחינת הסיכונים וההזדמנויות שמציעה הבינה המלאכותית לרישום דומיינים ולייעול תהליכים פנים-ארגוניים (סוגיה שלגביה כבר הוקם צוות עבודה פנימי באיגוד); השנייה, אתגר ההזדקנות של כוח האדם הטכנולוגי בתחומי ה-DNS והסיסטם והקושי הכלל עולמי בגיוס אנשי מקצוע צעירים לתחומים אלו, נושא שביחס אליו משתתף האיגוד בתהליך חשיבה; והשלישית, סוגיית המשאבים הכספיים והעתודות הנדרשות ל״יום סגריר״ ולכיסוי אירועים קונקרטיים שיידרשו עודפים תקציביים.
3. הסכם איחוד אירופאי (DRI 2) – צוין כי הסכם ההמשך מול האיחוד האירופי (DRI 2) מצוי בשלבי גיבוש אחרונים לקראת חתימה בתקופה הקרובה, זאת בהמשך לסיומו המוצלח של הפרויקט הראשון. המסגרת התקציבית של הסכם זה עומדת על מיליון ומאתיים אלף אירו.
4. בחירות 2026 – בנוגע לפניית האיגוד לפלטפורמות הבינה המלאכותית ולרשתות החברתיות, נמסר כי התקבלה תשובה מפורטת מחברת גוגל והתייחסות מצומצמת מחברת טיקטוק, בעוד משאר הפלטפורמות טרם התקבל מענה. עוד צוין כי העתקי המכתבים הועברו לעיונו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית.

5. קליניקת סייבר באוניברסיטה העברית – מנכ״ל האיגוד עדכן כי הקליניקה למשפט וסייבר באוניברסיטה העברית מגבשת תובענה ייצוגית נגד חברת מטא בגין היעדר מענה מטעמה לאירועי השבתת חשבונות בשימוש בפלטפורמה, וכי האיגוד מסייע לקליניקה באמצעות מתן תצהיר המפרט את פעילות קו הסיוע של האיגוד וכן באמצעות סקירת כתב התביעה. בתגובה לחשש שהעלה מר הגאי שמא הצעד יפגע במעמד האיגוד כ-Trusted Flagger מול מטא, השיב מנכ״ל האיגוד כי אינו מעריך שתהיה פגיעה כזו. הוא הדגיש את חשיבות התביעה המוגשת על ידי קליניקה משפטית, אשר אינה מונעת משיקולים מסחריים ולפיכך פוחת החשש מפשרה כספית שתוריד את התביעה מסדר היום, דבר העשוי להוביל לפסק דין שיחייב את מטא בצעדים אופרטיביים ורגולטוריים. במענה לשאלתה של ד״ר שרון בר-זיו, הבהיר מנכ״ל האיגוד כי האיגוד אינו מצטרף כצד לתביעה אלא מספק תצהיר מקצועי בלבד, וכי המימון מבוצע על ידי הקליניקה ומשרד עורכי הדין המלווה אותה. טרם התבקשה מצד הקליניקה בקשה לסיוע בהשתתפות באגרה.

6. שיפוץ משרד – מנכ״ל האיגוד עדכן כי התהליך נכנס לשלב המעשי, ומסתמן כי האיגוד יידרש לפנות את המשרדים לקראת החודשים פברואר-מרץ. צוין כי בתקופה זו העבודה תתבצע במתכונת של עבודה מרחוק ושילוב חללי עבודה משותפים, ללא כל פגיעה ברציפות התפקודית שכן הארגון אינו תלוי תשתיתית במבנה המשרדים. צוין כי השיפוץ צפוי להימשך כחמישה חודשים, וכי כעת מתנהל משא ומתן מול ״מפעיל״, בעל הנכס, לגבי חלוקת העלויות – כאשר חלק מהעלות תכוסה על ידו, חלק יגולם בדמי שכירות מעודכנים מול האיגוד, והוצאות ייעודיות לאיגוד (כגון ציוד) יחולו על האיגוד. מנכ״ל האיגוד ציין כי העלויות יאושרו במסגרת תקציב 2027 או בהחלטה פרטנית של הוועד המנהל, בהתאם ללוח הזמנים ודחיפות העניין.

9. נספח א׳ – סדר היום לישיבת הוועד המנהל

1. אישרור פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל שהתקיימה בחודש אוגוסט 2026
2. תכנון מול ביצוע – רבעון שלישי לשנת 2026.
3. החלטה בנוגע לעדכון תיק ההשקעות – העלאת אחוז המניות בתיק ההשקעות מ-13% ל-20%.
4. אסיפה כללית של חברת הבת – החלטה בנוגע לתשלום גמול לדח״צים בחברת הבת.
5. אישור הרכב ועדת בחירות לוועד המנהל לשנת 2026.
6. מתווה הדיון האסטרטגי – נושאים לדיון.
7. דיווח מנכ״ל.

10. נספח ב׳ – פעולות לביצוע

נושא	פעולה לביצוע	אחריות	מועד
דיון אסטרטגי	יועבר מסמך לחברי הוועד המנהל לצורך קבלת הצעות לנושאים לדיון האסטרטגי; כמו כן יועברו חומרים וסיכומים רלוונטיים מתוך דיונים אסטרטגיים קודמים, ככל שישנם	דנה פלג	בוצע