

פרוטוקול ישיבת ועד מנהל

איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר)

תאריך	29 באוגוסט 2024 – היבריד: משרד ובזום.
רשימת הנושאים	מצ"ב
חברי ועד משתתפים	ד"ר האמה אבו-קשק, עו"ד קרן אלבורג-רימון, ד"ר שרון בר-זיו, משה הגאי, עו"ד ורד זליכה, רמי מלאכי, ד"ר תומר סיימון.
חברי ועד נעדרים	
משתתפים נוספים	יורם הכהן, נהורא דגן-הס, גלי אמיר, אבי נגר, אריאל בינר.
תפוצה	חברי הוועד המנהל, מנכ"ל והנוכחים.
יו"ר הישיבה	ד"ר שרון בר-זיו.
רישום ועריכה	נהורא דגן-הס.

1. אישור סדר היום

סדר היום אושר, מפורט בנספח א'.

2. החלטות דוא"ל

אין.

3. אישור הקמת ותקצוב מחלק אינטרנט ב-Layer 2

- ד"ר שרון בר-זיו: אני מציגה את התשתית לדיון שלפנינו: במהלך הדיונים שנערכו, בחנו את החלופות השונות שהוצגו למחלק, ובמקביל – הצוות המשפטי שהוקם לנושא, בהרכב של חברות הוועד - קרן, ורד ואנוכי, בחנו את ההבטים המשפטיים של הקמת המחלק החדש. לפי התכנון, תהליך זה היה צריך להסתיים בישיבת ועדת ההיגוי לשירותי התשתית, שהתבקשה להעביר את המלצותיה לוועד המנהל.

12	ישיבת ועדת ההיגוי לשירותי התשתית קיימה את הישיבה הנדונה, בהשתתפותם של משה ורמי. גם אני לקחתי
13	חלק על תקן צופה, ועכשיו אנחנו נדרשים לקבל החלטה על היציאה לדרך. מדובר ברכישת חומרה, תשתיות וכל
14	ההתקשרויות הרלבנטיות. ביקשתי ממשה שייציג את חשיבות קבלת ההחלטה בזמן הנוכחי ביחס להתקדמות
15	הנושא.
16	להבנתי כל הבדיקות שביקשנו- בוצעו. יורם יציג את המצגת המפורטת שהכין. לסיום נתכנס להצבעה והחלטה.
17	יורם הכהן: שלחתי לעיונכם שתי מצגות לקראת הישיבה –האחת הוצגה בפני ועדת ההיגוי לשירותי התשתית והיא
18	מסכמת את התהליכים השונים, והשנייה – סוקרת את אזורי הדיון וההחלטות של הוועד המנהל, כולל המלצות
19	ועדת ההיגוי לשירותי התשתית.
20	ראשית – בהקשר של שאלות שעלו בדיונים - לגבי ניגודי עניינים אפשריים של חברי הוועדה - לשניים מחברי
21	הוועדה יש קשר מקצועי עם השוק הרלבנטי שנפעל במסגרתו. הנושא נבדק מול הייעוץ המשפטי של האיגוד והוא
22	תקין. כעת אתייחס למספר נושאים שצוות הקמת המחלף התבקש לבצע עבורם תהליך של בדיקה.
23	הצוות כאמור מורכב ממשה הגאי, אבי נגר, אריאל בינר, ניצן צלניקר, עמוס רוזנבוים ואנוכי. פנינו לקבלת הצעות
24	לרכש חומרה כפי שצויינה במפרט. באקסל המצורף ניתן לראות את המפרט המלא. בהתאם, קיבלנו תשובות
25	מהספקים השונים. ביררנו גם לגבי הפיצ'רים השונים של החומרה, ושלושת ההצעות שקיבלנו תואמות את
26	הדרישות עבור הקמת המחלף. נכון לכרגע, לא התחלנו לערוך מו"מ מולם, מכיוון שחיכינו לאישור הסופי, שאמור
27	להינתן בישיבה זו.
28	במקביל, אנו פועלים מול החברות הללו לקבלת שמות לקוחות וממליצים, והתחלנו בבדיקה טכנית מעמיקה יותר,
29	כדי לוודא שהחומרה שהוצעה אכן תואמת במדויק את סוג הפעילות שלנו, שהוא נדיר במימוש חומרה מסוג זה.
30	לאחר שהצגנו הערכת מחיר לצידוד התשתית, בישיבה בה אושרה הקמת המחלף, אני יכול לעדכן שלאחר בדיקות
31	נוספות שעשינו, קיבלנו תיקוף להערכה שביצענו, ולאחר קבלת הצעות מחיר ניתן לומר שהערכת המחיר שהצגנו
32	לצידוד היא יחסית מדויקת.
33	במקביל לכך, ערכנו סבב נוסף של שיחות עם כל החברות של אתרי הארוח, שיכולים להיות רלבנטיים לפי הניתוח
34	שלנו, לפעילות הראשונית של המחלף, וביקשנו הערכות מחיר למרכיבי אחסון וקישוריות. הערכות מחיר אלו,
35	רשומות גם בבסיס מודל התקציבי המפורט כאן.
36	עו"ד ורד זליכה: יש לי שאלה – תוכל לפרט מדוע יש חשיבות לפרישה בכמה אתרים?
37	משה הגאי: אשמח לענות. זהו המינימום הנדרש ליצירת מחלף ברמת יתירות בסטנדרט שאנו שואפים אליו -
38	המותאם לשוק ולחברות בינ"ל שנרצה לתת להם שירות במסגרת פעילות המחלף.
39	עו"ד ורד זליכה: בכמה אתרים?
40	משה הגאי: בחו"ל המחלפים פועלים במספר אתרים גדול יותר. אני אישית חושב שהמספר שהצגנו הוא המינימום
41	הנדרש.

42	יורם הכהן: לדוגמה, באמסטרדם עצמה יש 13 אתרים שבהם פועל המחלף. אם נתקדם וזה יצליח, אני צופה
43	שבועוד חמש שנים יהיו לנו יותר אתרים. וייתכן שנקבל גם פניות מאתרים שישאלו למה אנחנו לא מתארחים אצלם.
44	כרגע אנחנו שומרים על איזון ביחס לתפעול המיטבי הנדרש. השיקול בבחירת אתר האירוח הוא כמובן גם כספי –
45	נצטרך לבחון מה תהיה העלות הסופית לארוח ולחיבור. נתונים אלו יהיו בידינו רק לאחר שנצא לדרך למכרז הסופי
46	ונערוך מול האתרים מו"מ. עד כה רק קיבלנו הערכות.
47	עו"ד ורד זליכה: מה סדר הגודל של ארוח אתר מבחינה תקציבית?
48	רמי מלאכי: חשוב להבין את הפערים והדלתא בין האתרים.
49	יורם הכהן: הדלתא בין האתרים לא גדולה. העלות המשמעותית, היא עלות התמסורת שהיא המרכיב היקר.
50	אם ייווצר מצב שבהינתן הפעלה של שלושת האתרים, עדיין יש צורך בהפעלת אתר ארוח נוסף, העלות השולית
51	תהיה יותר זולה. לכן יש חשיבות להתחיל בשלושה אתרים, זה גם מהווה מסר לשוק.
52	נושא נוסף שערכנו דיון לגביו במסגרת הוועד המנהל, הנו ההחלטה הכספית. אני רוצה לציין שיש כמה נקודות
53	שרלבנטיות גם לדיון הכספי. לאלו מכם שעיינו בקובץ האקסל המצורף למצגת ששלחתי, ניתן לראות את הנחות
54	העבודה לגבי עלות האתרים וגם צפי ההכנסות. לא התחשבנו בעלויות מימון, מכיוון שמדובר במקורות של האיגוד.
55	למעשה, מדובר על מתן הלוואה מטעם האיגוד לחברת הבת שלו. הלוואה הבעלים הזו מחוייבת להינתן בריבית
56	שמקובלת בשוק ולכן אין כאן התעסקות בשאלת המימון.
57	לגבי מרכיב ההכנסה – התייחסנו לתמחור, כפי שנגבה כיום במחלף הנוכחי. לגבי הגאנט המבצעי -אם נקבל
58	החלטה היום, נעשה מאמץ לעמוד בו או בקירוב לו - כלומר להפעיל מבצעית את המחלף ברבעון הראשון של
59	2025, מוקדם ככל האפשר.
60	יש עבודה רבה לעשות, והיא מחכה להחלטה שנקבל היום. בעקבות הישיבה שנערכה בוועדת ההיגוי, נכתבה
61	המלצה לוועד. ניתן לומר, שיש תמיכה מלאה ומוחלטת של ועדת ההיגוי לשירותי התשתית בהקמת המחלף
62	בתצורת Layer 2. נערך דיון מקיף בהבטים הטכניים, כולל כל הגרמים המעורבים, ויש הסכמה בוועדה להתחיל עם
63	שלושה אתרים. היתה התלבטות בין שלושה לארבעה, והוחלט להתחיל עם שלושה.
64	הוועדה ממליצה לוועד לאשר את המימון הנדרש, וממליצה על אופן ניהול החברה כך שנשיא האיגוד, יו"ר ועדת
65	ההיגוי לשירותי התשתית ומנכ"ל האיגוד יהוו את דירקטוריון החברה ובנוסף אליהם -ימונו 2 נציגים ציבוריים. כמו
66	כן, שוועדת ההיגוי לשירותי התשתית של איגוד האינטרנט הישראלי תהווה וועדה מייעצת לחברה.
67	כעת – אמשוך את הדיון עם המצגת שהוכנה ע"י אבי ואנוכי. אני רוצה להודות לאבי על עבודתו במסגרת הפרויקט.
68	לגבי נושאי ניגוד עניינים – רמי ומשה תהו לגבי קשרי העבודה שלהם עם חלק מהשחקנים בזירה המקצועית
69	והנושא נפתר. מכיון שההחלטה היא עקרונית ולא קובעת נושאים קונקרטיים לגבי מיהות הגומרים שמתקשרים
70	איתם, אז אין בעיית ניגוד עניינים. האם למי מחברי הוועד יש קשרים שהוא רוצה להצהיר עליהם בהקשר פעילות
71	המחלף?

72	<u>ד"ר תומר סיימון:</u> לגבי חברות הענן – אני עובד באחת מהחברות הללו (MS).
73	<u>יורם הכהן:</u> נעבור עכשיו לסקירת התקציב –
74	ראשית- ההקמה: 1,650,000 ש"ח עבור עלויות הקמה כהמלצת ועדת תשתיות –כאשר חלק הארי הוא עבור עלות
75	הציוד, לשלושה אתרים.
76	<u>ד"ר תומר סיימון:</u> האם נבדקה הארכיטקטורה שהספקים מציעים?
77	<u>אריאל בינר:</u> עשינו שיחות עם מחלפים בחו"ל, גם בנושא הארכיטקטורה המופעלת לטובת בניית מחלפים כאלה
78	ואתגרים צפויים כמו הבאת ספק מאתר אחד לאחר למשל, וגם מבחינת הציוד. בנוסף, גם היצרנים, התבקשו להציג
79	פתרונות לתרחישים שונים, וביקשנו לשוחח עם לקוחות שלהם, כדי לוודא שהארכיטקטורה הניתנת על ידם באמת
80	מספקת את הלקוחות הקיימים או אם יש הערות לנושא.
81	<u>ד"ר תומר סיימון:</u> טוב לשמוע על התהליך שנעשה.
82	<u>יורם הכהן:</u> אנו צפויים לדבר גם עם הלקוחות שמפעילים את הציוד של Juniper-I Cisco ,Arista.
83	<u>אריאל בינר:</u> בפגישות איתם נציג את הארכיטקטורה שהוצעה לנו, ונשמע איך הדבר עובד אצלם. נרצה לשמוע
84	מהן גם לגבי נושאים נוספים, כמו חבילות שירות, יציבות, אבטחת סייבר וכל דבר שניתן לשמוע מהם עוד לפני
85	בחירת הפתרון. זאת במטרה לעשות כמה שפחות טעויות.
86	<u>ד"ר תומר סיימון:</u> חשוב לשאול הכל מראש – חוויה, שירות, תפעול שוטף.
87	<u>יורם הכהן:</u> זה בהחלט יעשה. אנחנו בעלי נסיון של 28 שנה בניהול מחלף, ואואזיס היא חברה שמכירה היטב את
88	השוק אולם לא נפעל בגישת "שחצנות ישראלית", ובהחלט נדבר עם העמיתים. נצטרף לארגון הארופי של מחלפי
89	האינטרנט שכבר היה לנו קשר איתם, בדומה לקשר המקצועי ההדוק שלנו עם ארגון CENTR בנושא הדומיינים,
90	ונרחיב את מערכת הקשרים שלנו. אבי תרצה להתייחס?
91	<u>אבי נגר:</u> קודם כל אני רוצה להגיד שלום לכולם. טוב לראות אתכם. במסגרת המהלך שהתחלנו לפני שנתיים
92	שלוש, יש סיפוק בהגעה אל נקודת היעד של התנעת המחלף אם היום נצא לדרך. אם לא נבצע את המהלך –
93	המשמעות היא שהמחלף בתצורה הנוכחית יגווע. כך זה עובד בכל מקום שבדקנו וכבר תואר פה, עשינו חריש לא
94	קטן , חקרנו ולמדנו. בהבטים הכספיים - אוסיף שעלויות תחזוקה רבות שקיימות היום למחלף יירדו, כי כבר רשומות
95	גם בתקציב כיום.
96	<u>ד"ר שרון בר-זיו:</u> נמשיך להחזיק בתקופה כלשהי להחזיק גם במחלף הקיים.
97	<u>אבי נגר:</u> נכון, אולם ישנם אלמנטים כמו למשל משאבי כח אדם שלא תהיה בהם כפילות והם ייחסכו. תוכלו לראות
98	זאת בתקציב השנתי של האיגוד.
99	<u>ד"ר האמה אבו-קשק:</u> האם הוצאות אלו ייחשבו כבר כהוצאות חברת הבת?
100	<u>אבי נגר:</u> כן.

101	משה הגאי: הערתה של שרון נכונה, תהיה תקופת חפיפה בין המחלפים. אולם ככל שנעבוד מהר יותר, התקופה
102	הזו תהיה קצרה יותר.
103	יורם הכהן: בכל מקרה, העלות שתיגרם בגלל תקופת החפיפה היא יחסית מינימלית.
104	אבי נגר: מודל ההכנסות בקובץ המוצג לכם, הוא סולידי יחסית וגם הוא יעבור ליטוש. המטרה היא לבנות מודל
105	תמחור נכון יותר שמן הסתם יהיה גבוה יותר.
106	רמי מלאכי: גם אם הקמתו של המחלף החדש ייכשל – נוכל להשתמש במוצרי החומרה עבור המחלף הקיים,
107	שממילא דורש שדרוג.
108	יורם הכהן: מבחינת מקורות כספיים – ישנה קרן ייעודית להחלפת החומרה במחלף שעומדת על סדר גודל של
109	780,000 ש"ח, שמיועדים לנושא זה. סכום זה ניתן כהלוואה שתחזור לאיגוד. כלומר - הכסף הזה מושקע ע"י
110	האיגוד ויחזור אליו. המקור הנוסף האפשרי, נובע מתוך הסתכלות על דוח התכנון מול ביצוע לשנת 2024, אשר
111	מצביע על כך שיהיה לנו ככל הנראה עודף תקציבי, גם בגלל המענק מטעם האיחוד הארופי. אנו תמיד שואפים
112	לסיים את השנה באיזון ולכן מבצעים פעולות כמו קנייה מראש של ציוד למשל. גם סכום זה ניתן יהיה לשימוש
113	לטובת ההקמה. המקור השלישי – נובע מהשקעות שעומדות כיום על 10.5 מיליון – ביניהם 8 מיליון בקרן תשתיות
114	המקורית ויש בקרן לציוד תשתיות עוד מיליון וחצי ש"ח. בשקף שלפניכם, מוצגת הצעת ההחלטה, עליה תתבקשו
115	להצביע.
116	ד"ר שרון בר-זיו: כדאי להוסיף לניתוח הצעות המחיר גם את השיקולים האסטרטגיים של רכישת החומרה.
117	יורם הכהן: ייתכן שהמהלך יתקדם טוב ממה שאנו מצפים, ונקבל בקשות נוספות להצטרפות - כאלו שיצרינו
118	מאיתנו לפעול באתר נוסף. במיוחד אם מחירי התמסורת יהיו טובים.
119	עו"ד ורד זליכה: מבחינת הגאנט הביצועי – כיצד יש כוונה לפתוח את החברה ב-25 בספטמבר מבלי שהוועדה
120	המשפטית לנושא מתכנסת לדון בתקנון? אני מבקשת שהסעיף בנושא זה יהיה אפקטיבי. יש להבטיח את
121	האינטרסים של האיגוד. בנוסף, אני מבקשת להוסיף לסעיף הרביעי בהצעת ההחלטה את המילה "תאגידית":
122	כלומר – "קביעת מערכת היחסים התאגידית והכלכלית".
123	יורם הכהן: אנחנו נעבוד על הנושא בשלושת השבועות הבאים. לפי עו"ד טל קפלן, הנושא פשוט להכנה. ברגע
124	שנקבל את האישור הסופי מטעמכם היום, טל קפלן יעביר נוסח מוצע של תקנון, שיירשם בסיועה של מחלקת
125	התאגידים של משרד כהן פרל צדק (לצר ברץ) ותוכלו להעיר את הערותיכם לנוסח התקנון.
126	עו"ד ורד זליכה: מדוע לא לאשר בשלב זה את הסכום הראשוני להקמה בלבד?
127	אבי נגר: לא נרצה לחזור לוועד המנהל, ולבקש תקציב באופן חזרתי.
128	יורם הכהן: הוועד יחליט לגבי אופן קבלת הדוחות מטעם המחלף החדש-האם באופן רבעוני או שנתי.
129	ד"ר שרון בר-זיו: אני מתלבטת לגבי אופן הדיווח.

130	משה הגאי: לדעתי: מידי חודשיים - ייערך דיווח לוועדת ההיגוי לשירותי התשתיות ואם הועד ירצה לדון בכך, גם זה ייעשה.
131	
132	עו"ד ורד זליכה: מציעה גם דיווח לוועדת כספים אודות הכספים המועברים.
133	ד"ר שרון בר-זיו: הצעה זו של ורד –מתוכננת להתבצע במסגרת דוח תכנון מול ביצוע רבעוני.
134	
135	הוחלט פה אחד:
136	הוועד המנהל מאשר את הצעת ההחלטה המפורטת להלן:
137	
138	• הוועד המנהל של איגוד האינטרנט הישראלי, על בסיס המלצתה הבלתי מסויגת של ועדת ההיגוי לשירותי
139	התשתיות המייעצת לו, החליט על הקמת מחלף אינטרנט חדש בתצורת Layer 2, אשר יחליף בבוא העת את
140	המחלף הקיים.
141	• המחלף יוקם בתחילה בשלושה אתרים, אשר יבחרו על ידי הצוות המקצועי שפועל במסגרת האיגוד, על
142	בסיס ניתוח סופי של הצעות המחיר שינתנו על ידי ספקי החומרה, שירותי האירוח ותשתיות הקישור בהליך
143	תחרותי שייעשה על ידי צוות ההקמה והתייחסות לשיקולים האסטרטגיים בבחירת החומרה.
144	• לצורך הקמת המחלף והפעלתו יקים האיגוד חברת בת בשליטה מלאה שלו. דירקטוריון החברה יורכב
145	מנשיא.ת האיגוד, יו"ר ועדת ההיגוי לתשתיות, מנכ"ל האיגוד ושני נציגי ציבור הבקיאים בתחום פעילות של
146	המחלף שיבחרו על ידי הוועד המנהל על בסיס המלצת המנכ"ל. ועדת ההיגוי לשירותי התשתית תשמש כ-
147	advisory board לדירקטוריון החברה. בתקנון ההתאגדות של החברה יינתן משקל משמעותי לפעולת החברה
148	במסגרת מטרות האיגוד, שהוא בעליה.
149	• תת הוועדה המשפטית תלווה את תהליך ההקמה התאגידי של החברה וקביעת מערכת היחסים הכלכלית-
150	תאגידית בינה לבין האיגוד.
151	• הוועד המנהל קובע כי האיגוד ייתן לחברת הבת הלוואת בעלים בסכום שלא יעלה על 3 מליון ש"ח לצורך
152	הקמת החברה והפעלתה עד להגעה לאיזון תקציבי. הסכום ילקחו מקרן ייעודית שהוקמה לצורך החלפת
153	החומרה במחלף הקיים, מעודפים תקציביים, אם יהיו, ומהשקעות האיגוד, ככל שיידרש.
154	• בתהליך ההקמה ובשנת ההפעלה הראשונה יינתן דיווח חודשי על התקדמות הפרוייקט לוועדת ההיגוי
155	לשירותי התשתית, ודיווח רבעוני לוועד המנהל. לאחר מכן ייקבעו כללי הדיווח.
156	
157	בעד: תומר, האמה, ורד, משה, רמי, קרן, שרון.

חברי הוועד המנהל הודו ליורם, אבי ואריאל על העבודה והמאמץ ואיחלו הצלחה בהקמת המחלף החדש.
הישיבה הסתיימה.

נספח א' – סדר היום לישיבת הוועד המנהל

1. אישור ותקצוב הקמת מחלף אינטרנט ב-Layer 2. (מציגים: יורם, אבי, אריאל).