

פרוטוקול ישיבת ועד מנהל

איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר)

תאריך	16 במאי 2024 – היברידי: משרד ובזום.
רשימת הנושאים	מצ"ב
חברי ועד משתתפים	ד"ר האמה אבו-קשק, ד"ר שרון בר-זיו, משה הגאי, עו"ד ורד זליכה, רמי מלאכי, ד"ר תומר סיימון.
חברי ועד נעדרים	עו"ד קרן אלבורג-רימון (העבירה מבעוד מועד פרוקסי לד"ר שרון בר-זיו).
משתתפים נוספים	יורם הכהן, אורטל מאלדונאדו, גלי אמיר, רו"ח חיים וורמברנד, רו"ח רני רבין, מעוז פליר.
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

מצ"ב - אישור הקמת מחלק אינטרנט בתצורת עבודה ב-LAYER 2.

3. הכרות עם לביא בן-ברוך, CISO

יורם הכהן: לביא מונה לפני מספר שבועות לתפקיד ה-CISO. כאמור, איוש תפקיד זה בוצע על רקע מסקנות דו"ח

ביקורת העומק שנערך בנושא המשכיות עסקית, אשר אחת מהמלצותיו היתה לאייש בנוסף לתפקיד מנהל

התשתיות, גם בעל תפקיד כ-CISO.

11

12	לביא בן ברוך: נעים מאד! אני לביא, עובד באיגוד משנת 2019. הגעתי מחברת clearsky של בעז דולב, הייתי ה-
13	CTO של החברה. בעבר – שירתתי בממר"ם. כמו כן, עבדתי בממשל זמין בצוות PKI. תחומי ההתמחות שלי הם
14	רשתות תשתיות, אבטחת מידע ואינטגרציה. גם באיגוד התחלתי בתפקידי ייעוץ ובנוסף – כסגן ממונה תמ"ק
15	באיגוד
16	חברי הוועד איחלו ללביא הצלחה בתפקידו.

4. אישור הדוחות הכספיים לשנת 2023

18	ד"ר שרון בר-זיו: נעבור כעת על הדוחות הכספיים לשנת 2023.
19	יורם הכהן: גם רני רבין, הגוף המבקר של האיגוד, יציג התייחסותו לדוחות הכספיים לאחר הצגת הדוחות ע"י רו"ח
20	חיים וורמברנד. אציין שגם מעוז פליר, הגוף האמון על ביקורת הפנים, משתתף בחלק זה של הישיבה.
21	רו"ח חיים וורמברנד: כפי שאתם רואים לפניכם, ישנם שני דוחות – דו"ח המאזן, ודו"ח הפעילויות. מחזור הפעילות
22	עומד על כ- 13.6 מיליון ש"ח, מעט נמוך יותר מהשנה שעברה. שנת 2023 הסתיימה עם יתרה של 1.1 מיליון ש"ח,
23	ומתוכם כ-700,000 פחת. סכום ההכנסות מרישום שמות מתחם ירד מעט, אחת מפעילויות הפעילות השת"פ
24	שהכניסו כסף הסתיימה ב-2023. הוצאות השכר ירדו מעט מהשנה שעברה, מימון המחלף גדל במעט. בתחום
25	נראות – ההוצאות ירדו מעט. מרבית ההוצאות נשארו דומות לשנה קודמת.
26	עו"ד ורד זליכה: מהו הפרויקט שמצויין בדוח כפעילות שת"פ? וכיצד נקבעות ההעמסות של המחלקות השונות?
27	יורם הכהן: השקת ישראל בוצעה בשנת 2022, וזה מקור הפער בתוך הוצאות הנראות. לשאלתה של ורד - רוב
28	ההעמסות בין המחלקות השונות נקבעות לפי מספר העובדים בדרך כלל. הפרויקט שהסתיים הוא שיתוף הפעולה
29	עם הביטוח הלאומי.
30	רו"ח חיים וורמברנד: ניתן לראות שההשקעות ברכוש קבוע ביחס לפחת זהות, והדבר משקף מגמה טובה- הם
31	שומרים על שוויון ביניהם.
32	משה הגאי: מה מבטא הסכום במזומן? האם זהו המספר המינימלי הנדרש להשאירו כסכום שאינו מושקע?
33	רו"ח חיים וורמברנד: זהו סכום שמושקע גם הוא, אולם באפיקים המאפשרים נזילות, כדי לנהל את העלויות
34	השוטפות.
35	יורם הכהן: יש הבדל קטן מאד בין הדוחות של 2022 ל-2023, למעט הגידול של מיליון ש"ח, הנובע מההשקעות
36	הפסיביות שלנו. אני מזכיר ש-2023 התחילה עם ההפיכה המשטרית, והסתיימה במלחמה שפרצה ב-7 באוקטובר
37	ולמרות זאת – שתי השנים מסתיימות באופן דומה בהיבט הכספי וזה סימן טוב.
38	רו"ח חיים וורמברנד: נכון, הדבר מעיד על יציבות.
39	רמי מלאכי: יורם, איך אתה רואה את המצב בחלוק 5 חודשים מתחילת השנה המורכבת?
40	יורם הכהן: יש ירידה ברישום דומינים חדשים, אולם אחוזי החידושים מאד גבוהים וזהו עיקר התקציב, והסטטוס
41	בכללותו דומה לתקופה המקבילה בשנה שעברה.

42	רו"ח חיים וורמברנד: תודה לגלי ולצוות על הכנת הדוח. בנוסף לדוחות הכספיים ישנו גם את דוח המבקר
43	המתייחס לדוחות הכספיים. המבקר עצמאי בביקורת שלו כלפי הדוח שהוכן על ידי, והוא כפוף לאסיפה הכללית. אם
44	יש שאלות ספציפיות לגביו, אשמח לענות.
45	יורם הכהן: בנוסף, ישנו גם הדוח המילולי, תוכלו לראות אותו על המסך עכשיו.
46	ד"ר שרון בר-זיו: אני רואה שהדוח לא חתום, האם הוא נחתם לאחר האסיפה?
47	רו"ח חיים וורמברנד: כן. לאחר אישור הדוחות הכספיים ע"י האסיפה. רני – תרצה להתייחס?
48	רו"ח רני רבין: בשנת 2023 נערכות שני דוחות ביקורת פנים מרכזיים: בקרה תקציבית ומעקב יישום המלצות.
49	בקצרה – דוח הביקורת בנושא בקרה תקציבית העלה מספר נקודות לשיפור – ביניהן: הסרת הרשאות מיותרות
50	למשתמשי הסאפ, ביצוע מיפוי סעיפי תקציב וסיווגם באופן טוב יותר ועוד. בנוסף בחנו את יישום ההמלצות מ-2
51	דוחות ביקורת עומק קודמים שבוצעו בעבר – 60% מההמלצות כבר יושמו, והיתר יושמו חלקית. אני מניח שבדוח
52	הבא נראה את המשך יישומן. במהלך השנה קיימנו מספר ישיבות שבהן דנו בממצאי דוחות הביקורת, נקבעה
53	תכנית עבודה לשנת 2024, במסגרתה נקבעו שני דוחות עומק לשנה הנוכחית: דוח בנושא רכש והתקשרויות עם
54	ספקים, יעצים ונותני שירותים, ודוח נוסף בנושא אמצעי תשלום. כמו כן, חברי ועדת הביקורת ביקשו לבצע דוח
55	מעקב יישום המלצות, ומידי רבעון לייצר דוח מסכם שיאפשר לעקוב בצורה שוטפת. חיים נתן חוות דעת "חלקה" –
56	כלומר בשפה החשבונאית, הכוונה היא שהדוחות משקפים באופן נאות את המצב העסקי של האיגוד – כלומר
57	שהאיגוד מקיים את הפעילות בצורה תקינה, ובפן החשבונאי מתנהל בצורה סדורה. אני רוצה לציין לטובה את
58	שיתוף הפעולה המלא של בעלי התפקידים באיגוד עם ביצוע דוחות הביקורת, והדבר ראוי להערכה. לאור זאת, אני
59	ממליץ לוועד המנהל לאשר את הדוח המילולי והדוחות הכספיים לשנת 2023.
60	הוחלט פה אחד:
61	• הוועד המנהל מאשר את הדוחות הכספיים.
62	• הוועד המנהל מאשר את הדוח המילולי.
63	בעד: תומר, האמה, שרון, ורד, משה, רמי. קרן - באמצעות פרוקסי שנמסר לשרון.
64	רני, מעוז וחיים עזבו את הישיבה

5. דוח ביצוע מול תכנון – רבעון ראשון לשנת 2024

66	יורם הכהן: יש שיפור מתמיד בנראות של המסמך. גלי, תציג את הדוח. אני אתחיל עד שגלי תצטרף. ההכנסות –
67	עומדות על 97% מסך התכנון. ההבדל נובע מכך שהחשבוניות של המחלף נשלחות לחברות המחוברות למחלף
68	בסוף הרבעון הראשון, ולכן לא רואים את סכומי התשלומים בדוח המסכם של הרבעון הראשון.
69	משה הגאי: שאלה לגבי דמי החברות באיגוד - מדוע קבעו את מנגנון דמי החבר ללא עלות לאחר שלוש שנים?
70	יורם הכהן: הוועד הקודם קיבל החלטה זו, לטובת שימור חברי האיגוד המתמידים. כדי לשמור על גרעין של חברים
71	שניכר שמתמידים בחברותם, הוחלט לאפשר חברות ללא עלות לאחר שלוש שנים.

72	<u>ד"ר תומר סיימון:</u> מה מייצגת ההכנסה הנמוכה של פרויקט אוריינות הסייבר (61%), וההכנסה הנמוכה יחסית של
73	ה-IX (71%)?
74	<u>יורם הכהן:</u> לגבי פרויקט אוריינות הסייבר- כאמור, קיבלנו מטעם הקרן שמימנה את הפרויקט סכום של 62,000 ש"ח
75	בלבד, בגלל עיכובים שנבעו מהמלחמה. לגבי ה-IX – כמו שהסברתי קודם לכן, הפער בתשלום הנראה בדוח, נובע
76	בגלל מועד הוצאת החשבוניות לחברות המחוברות למחלף. התשלום מגיע במשך השבועות שלאחר הוצאת
77	החשבונית, ומבחינת תהליך הגבייה –באופן טבעי ישנם סוגים שונים של לקוחות – החל מכאלו שמשלמים מיידית,
78	ועד לכאלו שיש צורך לפנות אליהם מספר פעמים.
79	<u>רמי מלאכי:</u> מהו סטטוס קבלת המענק מהאיחוד הארופי?
80	<u>יורם הכהן:</u> הצפי לחתימת ההסכם – הנו עד לסוף החודש, והתשלום הראשון צפוי להתקבל בתחילת יוני. כרגע אנו
81	נמצאים בתהליך של מתן מענים שונים שנדרשנו לספק, ואנו עושים זאת.
82	<u>ד"ר שרון בר-זיו:</u> כניסת סכום כזה למעשה "ישבש" את תכנון התקציב.
83	<u>יורם הכהן:</u> נכון, נצטרך לערוך את התקציב מחדש. מדובר גם בהרבה בירוקרטיה ארופאית, למרות שיחסית זהו גוף
84	לשעת חירום שהוא פחות בירוקרטי מהרגיל וזה תהליך שהוא יחסית מהיר, וגם אסף ועידן מנהלים זאת טוב. ברגע
85	שכספי המענק ישולמו – נבצע הערכה מחדש של תכנון התקציב השנתי של האיגוד. זהו פרויקט בן 18 חודשים,
86	כלומר - משפיע גם על תכנון תקציב 2024 וגם על 2025.
87	<u>רמי מלאכי:</u> כמה תקציב הוא מפנה מ-2024?
88	<u>יורם הכהן:</u> לפי החישוב שלי – סדר גודל של מיליון ש"ח. אולם –זה תקציב שאמור להיות ממומש. כרבע ממנו –
89	ייכנס כתקורות שונות לתקציב השנתי.
90	<u>ד"ר שרון בר-זיו:</u> אני מציעה שהתקציב הזה ינוהל גם בנפרד.
91	<u>גלי אמיר:</u> כמובן – ינוהל גם בנפרד.
92	<u>ד"ר תומר סיימון:</u> הסכום החסר של פרויקט אוריינות הסייבר יועבר השנה?
93	<u>גלי אמיר:</u> כן.
94	<u>יורם הכהן:</u> נעבור לסעיפי ההוצאות בסקירה. שורת השכר מופיע בחוסר מכיוון שאנחנו עדיין נמצאים בתהליכי
95	איתור עובד למחלקת התשתיות.
96	<u>משה הגאי:</u> אילו משרות פתוחות כרגע?
97	<u>יורם הכהן:</u> לינוקס סיסטם אדמיניסטרטור ומתכנת PHP.
98	<u>ד"ר שרון בר-זיו:</u> האם צפויים עוד עדכוני שכר?
99	<u>יורם הכהן:</u> כרגע לא. אנו גם זקוקים לרזרבות זמינות בסעיף זה.
100	<u>ד"ר האמה אבו-קשק:</u> תוכל להסביר לגבי סעיף שירות ואחריות חמרה ותוכנה?

101	יורם הכהן: מדובר בעדכון הסכמי שירות שנעשים במהלך השנה. אסביר: כשנקנה ציוד טכני, אתה מקבל אחריות
102	לפרק זמן מסויים – אבל כעבור תקופה, יש לקנות אחריות המשכית, וגובה התשלום המקובל הוא כ-15% מהעלות
103	המקורית של הציוד.
104	ד"ר שרון בר-זיו: מהו ה-ANYCAST? ומדוע מופיע כניצול של 200%?
105	יורם הכהן: זהו שירות המפיץ את המידע שלנו בכל מקום בעולם, כלומר - שרת שעונה ונותן תשובה על מרחב IL.
106	לרשתות הללו קוראים ANYCAST וזה שרות שאנחנו קונים ומשתמשים בו במשך שנים. אלה רשתות יתירות,
107	והסכום המופיע כאן הוא כנראה שנתי – לכן מופיע כ-200%.
108	ד"ר שרון בר-זיו: גם הסכום של ה-BI הוא שנתי?
109	משה הגאי: מי מוביל אותו?
110	יורם הכהן: חברת אברא.
111	רמי מלאכי: יורם, אנא הכניסו את הנושא לסדר היום של וועדת ההיגוי לשירותי התשתית.
112	יורם הכהן: נערוך את הדיון בנושא במסגרת וועדת ההיגוי לשירותי התשתית ונעלה אותך לדיון בנושא לכשייערך.
113	עו"ד ורד זליכה: בחלק המוצג של תפעול שוטף – כרגע מוצג ברבעון הראשון שהביצוע הכולל הוא מתחת לתכנון?
114	גלי אמיר: כן.
115	משה הגאי: האם האיגוד מקבל מחברות הענן שירותים הייחודיים מבחינת עלות למלכ"רים?
116	יורם הכהן: כן. כפי הנראה ה-Power BI אינו הכלי האופטימלי לפרויקט, והתהליכים המתבצעים כרגע להתאמתו
117	– הם אילו שיוצרים את העיכוב בפיתוח של הפרוייקט.
118	ד"ר שרון בר-זיו: מדוע ניצול התקציב בחברה וקהילה הוא נמוך?
119	גלי אמיר: חלק מהנושאים שמתבצעים נעשים ללא תשלום, ועבור חלק מדובר בחשבונות שעדיין לא הגיעו או לא
120	שולמו.

121 6. דיון במימוש מדיניות ה-WHOIS

122	אורטל מאלדונאדו: זהו המשך של דיון שקיימנו בספטמבר מבחינת מדיניות ה-WHOIS של האיגוד. המלצת הצוות
123	המקצועי היתה לצמצם את הפרטים המופיעים ב-WHOIS, כיום הוא מציג את כל פרטי הגשת המחזיק: פרטי המחזיק
124	ופרטי כל אנשי הקשר, כתובת המחזיק, שם הרשם המנהל את הדומיין, תאריכי רישום ופקיעה. כמו שתוכלו לראות
125	במצגת, אלה עיקרי המלצתנו: פרטי הכתובת וטלפון של המחזיק לא יהיו גלויים, כנ"ל לגבי אנשי הקשר – גם
126	פרטיהם לא יהיו גלויים. לעומת זאת - שם המחזיק וכתובת הדוא"ל שלו, כמו גם כתובת הדוא"ל של אנשי הקשר
127	ויתר הפרטים טכניים - כן יהיו גלויים. הסיבה לכך, היא שלמיטב הבנתנו יש משמעות להגיע לכתובת של אנשי
128	הקשר, ראינו זאת גם בצורה אף יותר בולטת על רקע המלחמה, וזוהי תובנה שהסקנו גם על סמך פניות של מערך
129	הסייבר וגופים משפטיים.

130	<u>עו"ד ורד זליכה:</u> אני רואה כאן בשקף מטה הערה לגבי יצירת כתובת דוא"ל חלופית למי שלא רוצים לחשוף את
131	כתובתו. אני מציעה לפרסם את המידע הזה שלא כולם מודעים אליו.
132	<u>אורטל מאלדונאדו:</u> כן, אנחנו גם כותבים מאמר בנושא.
133	<u>אורטל מאלדונאדו:</u> נמשיך לתת לגופי אכיפת חוק ולגופים בודדים את המידע הפנימי שיהיה אצלנו בתוך מנגנון ה-
134	WHOIS. בנוסף, נאפשר לגופים מסויימים, להגיש בקשה בצורה מסודרת ולקבל את הפרטים.
135	<u>ד"ר האמה אבו-קשק:</u> למה כוונתך בגופי אכיפת חוק?
136	<u>אורטל מאלדונאדו:</u> גופים כמו המשטרה למשל, הזקוקים למידע בצורה מיידית. עבור הציבור - המידע שיוסתר הוא
137	כתובת פיזית וטלפון.
138	<u>יורם הכהן:</u> המידע ב-WHOIS הוא המבוא לכל חקירה, בהיותו הבסיס של זהות דיגיטלית. ברור שלמטרות אכיפת
139	חוק הוא יימסר. זהו מידע מוגן פרטיות, אולם זה לא מידע רגיש לפי חוק הגנת הפרטיות. לא מדובר במידע על
140	בראותו של המחזיק למשל.
141	<u>משה הגאי:</u> לא מדובר במספרי תעודת זהות?
142	<u>אורטל מאלדונאדו:</u> לא. אנו גם לא אוספים את מספרי תעודת הזהות.
143	<u>ד"ר שרון בר-זיו:</u> אני מוטרדת לגבי ניהול הליך החשיפה לגופים המסויימים – איך ייקבע למי כן, למי לא, איך
144	יפורסמו האבחנות הללו, וכו'.
145	<u>אורטל מאלדונאדו:</u> עברתי על תקנות ה-GDPR, ואנחנו נגדיר היטב לאיזה צורך ניתן לקבל את המידע, ומי יוכל
146	לקבל אותו. אני גם מאמינה שברוב המקרים, ניתן יהיה להסתפק בפרטים שכן יישארו גלויים ב-WHOIS. יהיה גם
147	תהליך אימות (ולידצייה) של הגוף המבקש.
148	<u>משה הגאי:</u> כיצד הדבר יתבצע, בהשוואה למשל להליך הפנייה לחברות סלולר לקבלת מספר הטלפון של אדם?
149	<u>יורם הכהן:</u> חוק נתוני תקשורת מ-2018 מאפשר לגופי אכיפת חוק לקבל את המידע הזה מחברות הסלולר. ולקבל
150	את המידע מי המחזיק של מספר X למשל.
151	<u>משה הגאי:</u> כיצד נפעל אופרטיבית? לצורך הדוגמה - אנחנו נציג בפניהם שאלה למה הם מבקשים מידע מסויים,
152	כדי שנוכל להסביר בדיעבד למה מסרנו מידע כזה או אחר?
153	<u>יורם הכהן:</u> אנו נאפשר למסור לגופי האכיפה מידע בפרוטוקול שאילתות שנקרא RDAP; יש אינטרס לגיטימי מצד
154	גוף אכיפה לדרוש מידע לצרכי אכיפת חוק, ולא לשתף במידע מדוע הוא זקוק למידע הזה, כי חשיפת הסיבה לדרישת
155	מידע כזה עלול לפגוע בחקירה.
156	<u>אורטל מאלדונאדו:</u> המרשמים בארופה מחתימים את הגופים הללו על הסכמים מחייבים בהקשר זה.

157 **משה הגאי:** חשיבות המיידיות של המידע ברורה לי עבור הגופים הללו. נידרש לבצע את הדברים מבלי למשוך אלינו
158 זרקור שלילי, וכמו כן לייצר מנגנון של תיעוד שיאפשר לנו להשיב על שאלות במקרים של חשיפת מידע.

159 **עו"ד ורד זליכה:** למיטב זכרוני דיברנו על כמה סוגי קהלים - יש לקבוע קווים מנחים מי יקבל את המידע ומה
160 הקריטריונים.

161 **אורטל מאלדונאדו:** יש תכנית עבודה שמתייחסת לכלל הסעיפים.

162 ****המשך הדיון פנימי, ואינו לפרסום****

165 7. **אשרור החלטת דוא"ל – הקמת מחלף אינטרנט בתצורת LAYER2**

166 **יורם הכהן:** קיבלתם החלטת דוא"ל בנושא הקמת המחלף, ולפי הנוהל הקיים באיגוד - עליכם לאשרר זאת בישיבה
167 העוקבת של הוועד המנהל.

168 **ד"ר שרון בר-דיו:** כולם התייחסו להחלטה שעברה בדוא"ל, והיו שהעירו כמה הערות קטנות. ורד וקרן ביקשו דיווח
169 מנכ"ל תקופתי רבעוני על התקדמות הפרויקט. לגבי סעיף 3 במסמך, הנוגע למסגרת הארגונית והמיסויית-קרן וורד
170 מציעות להקים צוות רגולטורי-משפטי, בהשתתפותם של מי מחברי הוועד הבקיא יותר בהבטים הללו. ורד גם ביקשה
171 להוסיף סעיף בנושא כלשהו.

172 **יורם הכהן:** שאלה פרקטית בהקשר הצוות המלווה מטעם הוועד – נניח שקבעתי פגישה עם ר"ח חיים וורמברנד
173 לגבי סוגיות חשבונאיות, בנוגע לחברה העתידית בע"מ. האם הצוות רוצה להיות מדווח או חלק מהפגישה?

174 **ד"ר שרון בר-דיו:** מבחינת המחויבויות הנוספות שלי, אין לי אפשרות להשתתף בישיבות כאלה, למשל. מבחינתי זה
175 צריך להיות חלק מהדיווח.

176 **יורם הכהן:** ניתן לנהוג כך, שאצרף את הצוות לכל פגישה כזו באופן אופציונלי, אבל אז תיפגע העקביות באופן
177 העבודה של הצוות. אציין שבחלק הטכנולוגי – הצוות המלווה מורכב מניצן צלניקר ועמוס רוזנבוים מחברת אואזיס,
178 אריאל בינר, מנהל המחלף כיום, אבי נגר, משה הגאי ואנוכי. אנחנו נפגשים פעם בשבוע לדון בשאלות הטכנולוגיות
179 שקשורות לנושא. מפגישות אלו, נגזרות משימות אופרטיביות. **משה הגאי:** אם יהיו נציגים שישתתפו בפגישות
180 אופרטיביות, ויהוו סוג של נציגות לא פורמלית של הוועד זה יאיץ את התהליך. השאלה היא האם יש כאלו שיכולים
181 להתחייב לכך. אני מתרכז בתחומים הטכנולוגיים, ולא הרגולטוריים.

182 **ד"ר האמה אבו-קשק:** אני גם בעד מודל של דיווח.

183 **עו"ד ורד זליכה:** ועדת ההיגוי לשירותי התשתית מלווה את התהליך הטכנולוגי. לפרויקט כזה ישנן השלכות ברמה
184 התאגידית ובהבטי מיסוי, וככלל על אופי האיגוד, הכל סביב הבניית היישות החדשה שתקום. אותי מעסיק נושא

היישות התאגידית – לא ליצור גוף מסחרי שיבלע את האיגוד שהוא עמותה עם משימות משמעותיות אחרות שהן	185
אינן מסחריות. אני לא רוצה להשתתף בישיבות אופרטיביות קבועות, אבל גם לא רוצה להישאר רק ברמת דיווח,	186
כשכבר מובאת אליי החלטה על הקמת חברה. הייתי רוצה להיות חלק מתהליך של דיון המקבל את ההחלטות	187
בנושא.	188
<u>יורם הכהן:</u>	189
<u>ד"ר שרון בר-זיו:</u> הקמת חברת בת מסחרית היא שינוי מהותי. אני חושבת שזה דווקא יחזק את מעמדו הציבורי של	190
האיגוד.	191
<u>יורם הכהן:</u> קיבלנו המלצה להגדיר מראש את המגבלות על הפעילות, כך שלא תהיה אף אמירה שמדובר בגוף	192
שנועד לשרת בעלי הון. אין כאן מיקור חוץ של הפעילות, כל המידע מועבר באופן מדויק.	193
<u>עו"ד ורד זליכה:</u> ברמה המהותית - קשב משמעותי של האיגוד יופנה למשימה הזו, לא? כח אדם למשל.	194
<u>יורם הכהן:</u> כל הנושא של שימוש בכח האדם מהאיגוד הוא חלק מהנושאים שנמצאים בדיונים שלי ושל חיים	195
וורמברנד. גם אם יעשה שימוש במשאבים של האיגוד, החברה החדשה תשלם על זה. הגורם היחיד באיגוד	196
שמשקיע קשה כרגע הוא אני, כי מבחינתי זהו פרויקט משמעותי אסטרטגי של האיגוד, ובפרט בשלב זה של	197
התנעתו.	198
<u>עו"ד ורד זליכה:</u> אם נוסח ההחלטה לאישור נשאר במבנה הראשוני, ללא התוספת שלי, אני מסתייגת מן	199
ההחלטה, בצירוף הערותיי לפרוטוקול.	200
<u>ד"ר שרון בר-זיו:</u> אני מציעה לאשרר את ההחלטה שנשלחה בדואל ע"י יורם, ולהוסיף את הדגשים של ורד	201
לפרוטוקול של ההחלטה. בדיון הבא נקבל החלטה לגבי הצוות המשפטי שילווה את הקמת המחלף החדש.	202
<u>משה הגאי:</u> בתנאי שקצב העבודה יהיה מותאם לקצב האופרטיבי של הפרויקט.	203
<u>יורם הכהן:</u> בהקשר זה – נחליט לגבי נהלי העבודה במסגרת הצוות הרגולטורי המוצע לליווי הפרויקט.	204
הוחלט: הוועד מאשרר את החלטת הוועד להקמת מחלף אינטרנט בתצורת עבודה ב-LAYER 2.	205
בעד: האמה, שרון, משה, קרן (באמצעות שרון), רמי.	206
נמנע: תומר (לא השתתף בחלק זה)	207
נגד: ורד (בכפוף להערותיה כפי שנשלחו בדוא"ל, לנוסח ההחלטה)	208
נספח א' – סדר היום לישיבת הוועד המנהל	209
1. אשרור לפרוטוקול של החלטה שהתקבלה בדוא"ל - הקמת מחלף אינטרנט בתצורת עבודה ב-LAYER 2. (מציג:	210
יורם הכהן).	211

212	2.	הכרות עם לביא בן-ברוך, ה-CISO של האיגוד. (מציג: לביא בן-ברוך).
213	3.	אישור הדוחות הכספיים 2023 לאסיפה ודוח המבקר (מציגים: גלי, רו"ח חיים ורמברנד, רני רבין. משתתפים בחלק זה גם עמית אלון ומעוז פליר).
214		
215	4.	דוח תכנון מול ביצוע רבעון ראשון 2024 (מציגה: גלי).
216	5.	תכנית עבודה למימוש מדיניות עדכנית ל-WHOIS (מציגה: אורטל)
217	6.	אופציונלי - ככל שיהיו הצעות מטעם הוועד לשינוי תקנון הן תועלנה על ידי חברת הוועד.

218

219