**פרוטוקול ישיבת הנהלה כלכלית מס' 06.19 מתאריך: 05.05.19**

* + - 1. פרוטוקול 05.19 טרם הופץ. יאושר בישיבה הבאה.
			2. **המשך סיכום תמחירי 2018 – ענף המטעים**

אבוקדו – מחיר נמוך מהתכנון לעומת יבול גבוה מהתכנון. פער משמעותי גם מול האומדן. פער במחיר המים. נדרש לבדוק את הפער בהוצאות הקטיף.

אשכוליות – מחיר ממוצע נמוך (0.95) משקלל את כל המינים (לבן/אדום ותעשייה). יבול נמוך מהתכנית בגלל בעיות בפריחה ובחנטה שאפיינו את העונה. הוגש ערעור על המחיר, וקיבלנו תוספות.

לימון – משבר מחירים כללי בגלל עודף נטיעות. נדרשות סבלנות והכנת תכנית מגירה להרכבת מין אחר בעת הצורך.

כרם – יבול גבוה והכנסה מובטחת. תוצאות כלכליות טובות, התייעלות בהוצאות.

זיתים – ענף סירוגי. 2018 הייתה שנת off שכמעט עמדה בתכנית ההכנסות בזכות פיצוי הקרן לנזקי טבע, עובדה המביאה להפסד נמוך ולתוצאה טובה מהתכנית.

שקדים – שנת יבול קשה מאוד (ברמה הארצית – אצלנו פחות מ-50%), והמחירים גבוהים בהתאם. יתרה שלילית לעומת רווח בתכנית. הפער הכולל – 800 אלף ₪. הפער מהאומדן נובע מהנחה שגויה באשר להיקף הפיצוי.

גד"ש – מאוזן.

מנהלת עסק – עמידה בתכנית.

סוכם: לאור תוצאות 2018, צוות משותף של ההנהלה הכלכלית וועד ההנהלה יבחן את התמונה התמחירית והפיננסית הכוללת של דגניה ואת היכולת לעמוד בתכניות ההשקעה השונות.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  | **יתרה לפני דמי מחזור** |
| **ענף/מגזר** | **ביצוע 2018** | **תכנית 2018** | **אומדן 2018** | **ביצוע 2017** |
|   |   |   | **סה''כ לבננות** | **1,410**  | **941**  | **1,221**  | **2,114**  |
|   |   |   | **סה''כ לתמרים** | **(610)** | **303**  | **(197)** | **(1,433)** |
|   |   |   | **סה''כ למטעים** | **1,417**  | **2,967**  | **2,158**  | **5,020**  |
|   |   |   | **סה''כ לגידולי שדה** | **15**  | **125**  | **237**  | **266**  |
|   |   |   | **סה''כ ללול** | **146**  | **88**  | **84**  | **346**  |
|   |   |   | **סה''כ לרפת** | **1,988**  | **2,085**  | **2,039**  | **2,339**  |
|   |   | **סה''כ לחקלאות** | **4,366**  | **6,510**  | **5,542**  | **8,652**  |
|   |   |   |   | תיירות בדגניה | (15) | (74) | 0  | (90) |
|   |   |   |   | חנות תירות | 12  | 67  | (127) | (84) |
|   |   |   | **סה''כ לתיירות** | **(3)** | **(7)** | **(126)** | **(173)** |
|   |   |   | **סה''כ ליצרני** | **(39)** | **(9)** | **(90)** | **(96)** |
|   |   | **סה''כ ליצרני אחר** | **(41)** | **(15)** | **(216)** | **(269)** |
|   |   |   | **סה''כ למנהל עסק** | **(2,081)** | **(2,395)** | **(1,894)** | **(5,219)** |
|   |   | **סה''כ למנהל עסק** | **(2,081)** | **(2,395)** | **(1,894)** | **(5,219)** |
|   | **סה''כ לעסק שוטף** | **2,244**  | **4,099**  | **3,431**  | **3,164**  |

* + - 1. **Security Matters**

סקירה של אד הופלנד (קטורה) – לאחר ההנפקה הנוספת, שבה גויסו 6 מיליון $ אוסטרלי, החברה מצויה לראשונה במצב פיננסי סביר. יש בקופה כסף שיספיק לשנה וחצי בפעילות המתוכננת (בהנחת מכירות של 600-500 אלף $ אוסטרלי ב-2019 ו-1.5 מיליון $ ב-2020).

הבקשה: שני המשקים (דגניה וקטורה) יעבירו 100 אלף $ אוסטרלי (215 אלף ₪) כל אחד לבנקאי ההשקעות לקנייה ומכירה על פי הנחיה ובהתאם לכללים ולחוק, למניעת תנודות במחיר המניה.

לאחר דיון רחב בהנהלה נערכה הצבעה. חברי ההנהלה תמכו בהיענות לבקשה (מתנגד אחד).

הוחלט: מאשרים את ההשקעה בכפוף להסכמה של קטורה. אם הם מתנגדים הנושא חוזר לדיון.

בקטורה אישרו את ההשקעה.