**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.