



14 יולי 2004

חברי הועד
מזכירות
עורך "הגל"

הנדון: פרוטוקול ישיבת ועד האגודה מ 13 יולי 2004

כללי

1. הישיבה התקיימה במוזיאון המדע בחיפה, בהמשך לטקס חנוכת תחנת הרדיו 4X4NSM שנתרמה לזכרו של 4X6UK - יהודה קליינמן- ע"י א ימו שרה. בטקס נכחו חלק מהועד, נציגי המוזיאון, משפחת קליינמן וחברי אגודה אורחים. (רשימת נוכחים בישיבה בנספח א').
2. הנושאים שנדונו היו עדכונים ודיווחי משימות משיבות קודמות לאור הנציגות המצומצמת.
3. האגודה מביע צער רב על פטירתו של ארנסט יונגר 4Z5JE, ושולחת תנחומים למשפחה. חברים ומוקירי זכרו מתבקשים להגיע לאזכרה שתהיה ב 25 ליולי בבית העלמין ב"סגולה" בפ"ת.

יוסי – 4X6KJ

- א. כרטיסי החבר חולקו לכ 200 מהחברים. היתרה לא תקינה נשלחה לתיקון ותחולק בהקדם האפשרי.
 - ב. מבקש לאשר את התשלום השנתי לחברות ב – IARU ע"ס 754 יורו (לפי 600 חברי IARC). הועד מסכים כי המשך החברות נחוץ בעיקר משום הטיפול בשמירת זכויות החובבים הן בעולם והן בארץ ! הועד אישר (בהסתייגות אחת) את התשלום.
 - ג. מציע לשלוח התראה לתשלום דמי- חבר גם לחברים בחו"ל ולהסדיר מחדש את נושא ההפצה לחו"ל של העיתון. לנושא זה מציין שלעורך העיתון יש קשיים בהפקת "הגל" בזמן מסיבות שונות.
 - ד. עידכן בנושא הייצוג בפרידריכסהפן שהיה מכובד, מועיל לתדמית האגודה וחבריה, ומודה לחברים ולחברות המסייעים, בפרט – 4X6AS, חב' פלפוט ויקבי רמת-הגולן.
- דני – 4X1YM: נושא המועדון בחולון הועבר למנכ"לית הערייה להמשך טיפול ו"חונה" אצלה.

פאול – 4X6UU

- א. שירותי האגודה הופסקו החל מ 1.7 למי שלא שילם. שלעומת השנה הקודמת יש קיטון ב – 40 חברים.
 - ב. החוב ל DL2FDP הוחזר. בנוסף נגבו דמי-חבר מחברים בחו"ל ואף נתקבלו מספר תרומות בתערוכה.
- אמנון – 4X1DF: עדכן בסטטוס מול פקע"ר בנושא החירום, ומציין כי בקרוב תיגמר ההיערכות של האגודה.
- שלום – 4Z4BS: יש שגיאה בדיווח ועדת ביקורת של 2004 בנושא תשלום ?? לבעלי תפקידים מסויימים.

צחי – 4Z4TL

- א. הפקת הדיסק של ה Call book הישראלי נעצרה בגין תיאום ציפיות שגוי של TL מול KJ.
- ב. למרות החלטה לגבי מיקום המשו אה של 50 מה"ץ בבניין מוטורולה, הנושא יבחן שוב לאור בקשתו של זיו – 4X1UK למקמה בעזריאלי.

**סיכום****1. ריכוז נושאים לטיפול**

מס	תיאור	אחריות	לויז'	הערות
1	הפצת ההצעה לקריטריונים בנושא חברויות כבוד ותשלומים לועד	4X6UO	עד לישיבה הקרובה	
2	העברת אחריות ההפצה לחו"ל למזכירות	4Z4BS	עד לישיבה הקרובה	בסיוע 4X1AT
3	זימון לישיבת מיוחדת לחודש יולי	4Z4TL	עד לישיבה הקרובה	
4	דיווח ועדכון של עורך "הגלי"	4X4KF	עד לישיבה הקרובה	לעדכן בבעיות שיש לו עם העיתון ובדרכי פעולה \ סיוע נדרשות.
5	הכנת דיסק האגודה עם ה CALLBOOK הישראלי	4Z4TL	מייד	Callbook בלבד וטפסים רלוונטיים לאגודה.
6	סיכום מיקום משואת 50 מה"ץ	4Z4TL	עד לישיבה הקרובה	עם איציק וזיו
7	בדיקת הדיווח של ועדת ביקורת ל 2004 והמלצה על תיקון אם יש תקלה	4X6KJ	עד לישיבה הקרובה	

2. מישיבות קודמות

1	קביעת דיון או צוות משימה לנושא "הפקת-לקחים" מהאסיפה השנתית	4X6KJ	8-6-04	טרם טופל
2	העברת הצעת הביטוח שהוכנה ע"י אורי לחתימת רו"ח של האגודה	4Z5FG	01-06-04	לא דווח
3	העברת הצעות ורעיונות בנושא המלאי והשירותים ב "שירות לחבר" לרמי 5RM	כולם	8-6-04	לא דווח
4	הכנת נושאים בהם על האגודה להתרכז ולטפל בשנה הקרובה	כולם	8-6-04	בוצע חלקי (ZH, PF) . יש לבצע דיון ועדיפויות ולהגיש עוד נושאים
5	תכין תקציב ועדת ממסרים	4X6ZH	עד לישיבה הקרובה	לא דווח
6	מיסוד השת"פ מול יח' ההצלה	4X6KJ	מוקדם ככל הניתן	לא דווח
7	סיכום אופן הפעלת מרום חובבי-הרדיו בשרת האגודה	4Z5CA	לישיבה הבאה	לא דווח
8	בדיקת התכנות ל"יזמת חולון"	4Z1PF	עד לישיבה הקרובה	YM, GT, PF, WP לא דווח

3. **אנא היערכותכם לקראת הישיבה הבאה .**4. **בברכה**צחי לינדנבאום
מזכיר
הועד



נספח א' – נוכחים

ועד ובעלי תפקידים

-	4Z5FG	אורי
-	4Z5KJ	אלכס
-	4Z5RM	רמי
-	4X6UO	אריה
+	4Z5CA	תדהר
-	4X6HT	אמי
-	4X1AB	אלון
-	4X4KK	מיקי
-	4Z5MG	משה

-	4X1OM	ישראל
-	4X6ZH	יצחק
-	4X1MH	אלכס
-	4X1RU	ג'ים
-	4X4KF	מיכאל
-	4X6LM	שלמה
-	4X6OM	יקותיאל
-	4X4JU	מלכיאל
-	4Z5IS	אלי
-	4X4ND	אריה

+	4X6KJ	יוסף
+	4X1YM	דן
+	4Z4TL	צחי
+	4X6UU	פאול
+	4X1DF	אמנון
-	4X6HJ	יצחק
+	4X6ZI	חיים
-	4Z1PF	משה
+	4Z4GT	יעקב
-	4Z4KX	מארק

אורחים: 4Z5OY , 4X6ZQ