



16/09/2004

חברי הועד

מזכירות

עורך "הגל" X 2 (משודר וכתוב)

הנדון : פרוטוקול ישיבת ועד האגודה מ 14 ספטמבר 2004**כללי**

1. הישיבה התקיימה במשרד האגודה ב תל-אביב ונפתחה בהרמת- כוסית לראש- השנה תשס"ה. (רשימת נוכחים בנספח א'). הועד מאחל לכולם שנה טובה, שנת שלום, שגשוג ורווחה.
2. בהיעדרו של היו"ר וסגנו ניהל את הישיבה הח"מ.
3. הנושאים העיקריים : סטטוס כל המשימות והמטלות שנועדו לטיפול מאפריל 2004, מצב הממסרים ודיון בנושא העברת ההרצאות מהמשרד בת"א באינטרנט.
4. במהלך הישיבה מונה פה- אחד **איציק שכטר – 4Z5RV** לרכז את נושא המועדונים. **ברכות הועד למתנדב !**

סטטוס כל המשימות**סטטוס**

מס	תיאור	אחריות	דיווח \ הערות \
1	עדכון בנושא כתבת ערוץ המדע	משה 1PF	בוצע. לא מעוניינים בחובבים. אין מה לטפל.
2	פרסום פעילות התחנה ההולנדית	כולם	בוצע. היתה השתתפות מסוימת לא גדולה.
3	ניסוח מכתב "שינוי מעמד חברות"	דני 1YM	לא דווח.
4	העברת קבלות מחב' איילון לפאול והעברת מכתב לחברה על אי-ביטוח ציוד.	אורי 5FG	בוצע. סגור. 1. אורי מבקש שכל שינוי בתנאים \ ציוד באתרים ידווח לו כדי להתאים את עלויות הפרמייה מול החברה. 2. בנוסף מעדכן כי יש ביטוח למתנדבים הבאים לסייע לועדת ממסרים למשל , אך יש להעביר לו שמות יום קודם כדי להסדיר את הביטוח.
5	הצגת מועדון אשדוד 4X6QQ	מרק 4KX	לא דווח.
6	שיכפול והפצת תקליטון האגודה	צחי 4TL	בוצע. סגור.
7	הצגת תכנית רכש ל"שירות לחבר"	רמי 5RM	בטיפול. 1. הצעת מחיר למחברי PL-259 בכמויות של 1000 ו – 500 מתעכבת אצל הספק. 2. תיאום עם יוסי KJ לגבי המיגוון לא בוצע. 3. (לדעת הח"מ יש להכין מלאי של 500 לפחות מכל סוג, ולהכיל במיגוון גם מחברי BNC ו – "N" כולל מאריכים נקבה- נקבה , זכר-זכר , מפצלים "T", ומחברי "L" . רצוי ולשקול כמות מסויימת של מעבירים מ SMA לסוגים השונים).
8	הצגת נוהל ה"פורום" באינטרנט	רמי 5RM	לא בוצע. נבחנו מספר ספקים ולא סוכם.



מס	תיאור	אחריות	דיווח \ הערות
9	קביעת דיון או צוות משימה לנושא "הפקת-לקחים" מהאסיפה השנתית	6KJ	לא בוצע.
10	הכנת נושאים בהם על האגודה להתרכז ולטפל בשנה הקרובה	כולם	1. לא בוצע דיון ולא נקבעו אבני-דרך ועדיפויות. 2. מספר קטן של נושאים שהועלו לא היגיעו לטיפול ממצה.
11	הכנת והגשת תקציב ועדת ממסרים	6ZH	לא בוצע. 1. 4X1OM מעדכן כי אין מחסור בציוד אך קיימת בעיית סיוע לצוות וקבלת אחריות תפעולית מצד חובבים מקומיים באתרים שונים. 2. מעריך כי התקציב הינו בסביבות 20 אלף ש"ח
12	מיסוד השת"פ מול יח' ההצלה	6KJ	לא דווח.
13	בדיקת התכנות ל"זימת חולון"	1PF	אין עדכון. הצוות לא נפגש. הנושא מובל (?) ע"י WP.
14	סיכום מיקום משואות 50 מה"ץ	4TL	1. המשואה תתוקן בביתו של 4X6ZC שהתנדב לכך (גבעת-זאב). 2. בגמר העדכון של LOCATOR GRID במשדר יועברו האמצעים לקרלוס. (יתואם עם יעקב 4Z5AY). 3. יש לספק כ - 25 מטר קואקס עם מחברים (תדהר - מהתוף של הכבל הנמצא בחיפה).
15	בדיקת הדיווח של ועדת ביקורת ל 2004 והמלצה על תיקון אם יש תקלה	4X6KJ	בוצע. המלצה לתיקון הועברה על ידי יוסי ל 4Z4KK אך המכתב המתקן טרם הופץ.
16	"אור-רוק" לפרסום ב"גל-הכתוב"	4X4KF	בוצע - אך לא נסגר. למרות האמור המשימה צריכה להתבצע רשמית ע"י נציג הועד מול נותן-החסות.
17	זימון פגישה עם יחידת החילוץ	4X1YM	לא דווח

החלטות :

1. **שירות לחבר:** יש לסגור את תכנון הרכש כולל הסיכום עם יוסי לגבי המגוון והכמויות ולהציג תכנית מלאה וסגורה עד לישיבה הבאה - **רמי 5RM + יוסי 6KJ**. (נא להפיץ את העקרונות לחברים קודם לישיבה).
2. **"פורום חובבי הרדיו של IARC באינטרנט"**: יש לסגור **(להתקשר, להקים ולהפעיל)** אב-טיפוס מול אחד הספקים שנבחנו, להריצו ולהציגו בישיבה הבאה. **חובה להתייעץ עם הגזבר** לגבי אופן התשלום והעברת הקבלות לפני ביצוע התחייבות כספית למרות שיש אישור עקרוני. **רמי 5RM + תדהר 5CA**.
3. **הפקת לקחים מהישיבה השנתית**: כולם מתבקשים לחשוב, לנסח, להעלות על הכתוב להעביר ל ח"מ עוד לפני הישיבה הקרובה ע"מ שנוכל להכין מצע לדיון בנושא ולסכם ההמלצות(כל הנושאים - ארגון, תכנים, שיטה, מיקום, סדרים, תקלות, הצלחות וכד').



4. **ממסרים:** יש להכין רשימת פעילויות חזויות + דרישות לסיוע + תיקצוב לנושא אחזקת הממסרים .
(נא להעביר לחברים לפני הישיבה הקרובה) . **ZH + OM** . בנוסף, **איציק 4X1HJ** יבדוק בב"ש את נושא קבלת האחריות על הממסר שם – כולל הקמת צוות מקומי לסיוע ותמיכה . (עדכון בשוטף).
5. **זוח ועדת ביקורת:** יש לשלוח את התיקון עד לישיבה הבאה כולל העתק למזכירות . **4Z4KK** .
6. **פרסום בגל הכתוב :** **4X1YM** מתבקש לסגור את הנושא סופית מול ישראל **4X1IK** עד לישיבה הקרובה.
7. **חברי הועד שלא דיווחו מתבקשים לעשות כך בהקדם האפשרי הניתן .**

דיווחים ועדכונים :

משה – 4ZIPF

- א. יש תחושה של "קריסה" בכל הקשור לממסרים (לא לוועדה). ההתנדבות לסיוע ותמיכה מצד הנהנים קטנה ומאכזבת.
- ב. באילת פועל ECHOLINK בתדר אסור (כנראה מטעמים טכניים ואי- הכרת הנוהל הנכון). רואה את התקלה באי- פרסום המדיניות והשיטה שכתוצאה מכך גם לא ניתן לבצע אכיפה . מבקש לדון בנושא במידי ולסכמו באופן רציני וסופי .
- ג. מציין שלנושא העברת הרצאות מהמשרד באינטרנט יש כן חשיבות למחשב נייד – בהיבט קלות התפעול וההכנות.

צחי – 4Z4TL

- א. בשם מרק **4Z4KX** - מתוכנן יום-שדה לאוקטובר.
- ב. מבקש מהחברים לעשות כל מאמץ להתכנס במשימותיהם ולדווח לחברים לפני הישיבות – גם אם אין התקדמות.

ישראל – 4X1OM

- א. ממסר צפת מושבת בגין קיצור התורן .
 - ב. הכוונה לחזור לאתר של מלון "כנען" ויש לפנות במסודר מהועד להנהלת המלון .
- אורי – 4Z5FG :** מבקש לעדכנו בשינויים באתרים ובהצטרפות מתנדבים לעבודות כדי לבצע נכון את הביטוח .
- אריה – 4X6UO :** מבקש שהטיפול במועדון חולון יהיה רשמי של הועד ולא של חובב פרטי .]
- איציק 4Z5RV :**

- א. עידכן בנושא הפעילות בעמישב הסובלת מבעיית שיווק וגיוס חניכים .
 - ב. מבקש את התערבות הועד אל מול מנהלת המתנ"ס לקידום הנושא ותיאום עמדות.
- שרוליק 4Z4JT :** מבקש לדעת מתי ואיך יועברו הרצאות המתקיימות במשרד , באינטרנט .

**סיכום****1. ריכוז נושאים לטיפול**

מס	תיאור	אחריות	לו"ז	הערות
1	ECHOLINK – יש להפיץ שוב את מכתבו של יוסי ולקבוע סופית את הנוהל ושיטת האכיפה	יוסי 6KJ	ישיבה קרובה	התרגום בעברית יופץ ע"י הח' מ' לאחר אישורו ע"י יוסי.
2	מכתב למלון כנען לטובת ממסר צפת	ישראל 1OM + דני 1YM	ישיבה קרובה	להכין מכתב המתאר את הכוונות לחתימת דני 1YM.
3	יום שדה אוקטובר	מרק 4KX	שוטף	לטפל מול אלכס 5KJ
4	מועדונים 1- להציע את תיאור הפעילויות והתיחום (להגדיר את התפקיד). 2. לתאם פ"ע עם מנהלת המתנ"ס ויוסי \ דני לתיאום הדדי של הפעילות וגיוס החניכים	איציק 5RV + דני 1YM	ישיבה קרובה	לנושא מועדון עמישב מאושרת פעילות לחודש הקרוב כולל הדרכה של RG, אך יש לוודא כי יש חניכים!
5	העברת הרצאות באינטרנט: א. להכין מפרט של הציווד הנחוץ (מה נדרש בחדר ומה מתחבר למה) ולהעבירו ל צחי 4Z4TL. ב. באם נדרש מחשב נוסף יש להעביר בקשה והצעת מחיר דרך הועד כרגיל.	משה 1PF	שוטף	יוכנו הסברים ע"י הח"מ כך שתמיד ניתן יהיה לנייד ערכה לחדר ההרצאות עבור השידור. לקיום הרצאה המיועדת לשידור באינטרנט יש להודיע מראש ליעקב 4Z4GT ע"מ שיוכל להכין במועד.

2. **מישיבות קודמות**: ראה סטטוס והחלטות למעלה.

3. החברים מתבקשים לסיים את הטיפול במשימותיהם מוקדם ככל הניתן.

4. האסיפה הבאה תהיה בתל-אביב, ביום ב' ה' – 18 לאוקטובר בשעה 19:30 ובה יתארח 4X1GP לסיקור

מיוחד בנושא ה- PLC. פרטים משלימים יופצו בנפרד.

5. בברכת שנה וחתימה טובה.

צחי לינדנבאום
מזכיר
הועד

נספח א' - נוכחים (ועד, ועדות ואורחים)

4Z5RM, 4Z1PF, 4X6ZI, 4X4KF, 4Z4JT, 4X6UO, 4X6UU, 4Z5FG, 4X1AS, 4Z4GT, 4X1UK, 4Z4BS, 4Z4KK, 4Z1OM, 4Z5RV, 4Z5CA, 4Z4TL