



10/02/05

חברי הועד

מזכירות

עורך "הגל" X 2 (משודר וכתוב)

הנדון: פרוטוקול ישיבת הועד מה- 8 לפברואר 2005

כללי

1. הישיבה התקיימה במשרד האגודה בתל-אביב (נוכחים בנספח א').
2. על הפרק: האסיפה הכללית, יום שדה 2005, סעיפי תקציב 2005 ושונות.

תקציב 2005

יוסי – 4X6KJ :

- א. מציע שהאגודה תתרום למשלחת **3Y0X** (Peter-I) סך \$ 100 לאור היתרון הפוליטי הטמון בכך לאגודה.
- ב. אין הערות למסמכים בנושא פרידריכסהפן ו IARU 2005 שהועברו לחברים. התקצוב המוצע יאושר במסגרת הישיבה הבאה יחד עם כל שאר הצרכים.
- ג. החברות ב UK-AMSAT תפוג ומציע לחדשה.

משה – 4Z1PF : מדגיש שוב ש חובה ללסיים לתכנן מייד את תקציב האגודה על כל הסעיפים ולא להחליט בשום הקצאה כספית עכשווית (אירוע שנתי, רכש מיוחד, כנסים בחו"ל) עד לסיום הכנתו.

פאול – 4X6UU :

- א. מציע לא לעכב תכנון פעילויות כולל הקצאת משאבים למרות שתכנון התקציב לא הושלם ומרגיע את הפורום שניתן יהיה לעמוד בדרישות כפי שמסתמנות.
- ב. התקציב המכובד שהועבר לוועדת ממסרים ילקח בחשבון לש"ע 2005.

החלטות לנושאים לעיל:

1. **תקציב:** יש לרכז **צרכים** ולהעביר **לפאול** לפני ה 22 לפברואר ע"פ הסעיפים הראשיים הבאים :

שכר טרחה מקצועי	כנסים	מועדונים	הוצאות משרד אגודה
הפקת כרטיסי חבר	ביטוח	משרד QSL	דמי חבר אירגונים חו"ל
הפקת CD	שרות לחבר	ועדה דיגיטלית	השתתפות בארועים HAM
שונות (לא צפויות)	גזברות	תחרויות	אסיפה כללית וארועים שונים בארץ
	ועדת ממסרים	עיתון "הגל"	ימי שדה ומשלחות

2. **AMSAT:** החברות תחודש ל 2005.
3. הועד מאשר עקרונית תרומה למשלחת **3Y0X** – בכפוף לאישור התקציב.

אסיפה שנתית 2005

יוסי – 4X6KJ :

- א. יש אישור סופי לאסיפה הכללית באולם לב באוניברסיטת ת"א, 7 אפריל 18:00 עד 23:00.
- ב. מבקש לחשוב על מוזמנים מיוחדים לאסיפה כגון בן ק, פקע"ר, IBA וכד'.
- ג. מזכיר שאת ההזמנות יש להוציא עד 21 יום לפני מועד האסיפה.
עמוד 1 מתוך 3



ד. הצעת מחיר לשירותי המזון באסיפה הכללית הועברה ל KJ5 המרכז את הנושא.

החלטות לנושא לעיל:

1. צוות החשיבה בנושא רענון האסיפה השנתית (משה, אמנון וצחי), יעביר ההמלצות והצרכים ליוסי ולאלכס האחראים על האסיפה בפועל.
2. המתכונת תסוכם עד לפני משלוח ההזמנות לאסיפה.

יום שדה 2005

אלכס – 4Z5KJ :

- א. יום השדה ביער אילנות בדגש CW, מתוכנן ל 05-04-30 וידוע על הגעת מספר אורחים מחו"ל.
- ב. עוזרים בנושא 4z5lb, 4z4kx, 4z5mu, 4z5lz.
- ג. מתוכננים מספר שיפורים ותוספות כלקח מיום השדה האחרון - בפרט שירותים ואבטחה.
- ד. מבקש לתקצב כ 10000 – 12000 ש"ח (הוצגה רשימה מפורטת).

החלטות לנושא לעיל:

1. תקרת התקציב היא 8000 ש"ח בכפוף להצעה מסודת שתאושרר יחד עם כל תקציב 2005.
2. החברים מתבקשים לסייע במציאת ושיתוף "ספונסרים" לאירוע.
3. יום השדה יבוצע ב-05-05-07 במקום ב 05-04-30 עקב סוף חג הפסח.

שונות:

אמנון - 4X1DF : הוזמן לכנס ה-I הבינ"ל בנושא רשתות-חירום שיתקיים בפינלנד וישתתף שם באופן פרטי.

מרק – 4Z4KX

- א. כל החומר הדורש הדפסה בנושא התחרויות הועבר לעזר. מדובר על כ – 300 תעודות וחוברות.
- ב. מזכיר כי יש לבצע את ההגרלה לבחירת הזוכה בסוף-שבוע בקטגוריית תחנה "מובייל" ל 2004.

צחי – 4Z4TL

- א. לנושא חובב השנה ומצטיין יש מספר המלצות שהתקבלו. יש לקיים ישיבה מיוחדת ולבצע את הבחירה.
- ב. מבקש להגדיל את תקצוב הפרסים להגרלה באסיפה השנתית.

אורי – 4Z5FA : על היו"ר לחתום מול חב' הביטוח על היעדרם של עובדים-שכירים באגודה.

שלום – 4Z4BS : יש להגדיל את תקרת ההוצאות שאושרו להפעלה ממצדה בכ – 800 ש"ח.

רמי – 4Z5RM : הצעת המחיר מאמפנוול למלאי גבוהה מדי ולכן תרווד הן בכמות המחברים והן במיגוון.

פאול – 4X6UU : מציע להפקיד אצל קוטי מלאי ב וליים בשווי כ 200 ש"ח כך שעבודתו לא תתעכב. (טרם נבדקו עם קוטי משמעויות מלאות להצעה האלטרנטיבית בנושא משלוח כרטיסים לחברים).

תדהר – 4Z5CA

- א. בוצע טיפול מקיף לשרת האגודה בחודש האחרון וסודרו התקלות.
- ב. יש צורך בשידרוג דיסקים (2 דיסקי SCSI בנפח 72 ג"ב בעלות של כ – 500 \$ עם התכנה הנילוות).
- ג. נדרשת החלפת השרת (P 350 המחזיק כ-140 משתמשים ומתחיל "להתעייף"), בעלות של כ 1500 \$.



- ד. במסגרת עבודתו החדשה בחב' BNC ביוקנעם, יש אפשרויות שת"פ עם חובבי הרדיו בקו מוצרי החברה.
- ה. מציע להזמין את עציון **4Z7ACI** (המנהל של השרת) לשיבה הקרובה להיכרות ועדכונים.

זיו – **4Z1UK** : המשואה ב – HF חזרה להיות פעילה.

החלטות לנושאים לעיל:

1. כל הנושאים הדורשים תקציב יאושרו (או לא...) בישיבה הקרובה (**פאול**) בכפוף להעברתם לגזבר.
2. בישיבה הקרובה תבוצע בחירת החובב המצטיין (**כולם**), אישרור התקציב (**כולם להעביר**), סיכום מתכונת האסיפה ע"פ המלצת הצוות המיוחד והגרלת ה"סוף-שבוע" לתחנת המובייל (**מרק**). ב10 דקות הראשונות יתארח עציון (אחריות **תדהר**).
3. הצורך דווקא בדיסקי SCSI אינו ברור דיו. יש לבדוק חלופות IDE ולהציע תמחור לפאול כולל שידרוג שרת במסגרת ההצעה לתקציב. (**תדהר**).
4. יש להעביר לקוטי בולים בשווי 200 ש"ח למשלוח בארץ. (**פאול**)
5. ההמלצות למצטיינים יועברו לחברים בהקדם לקראת הישיבה הקרובה (**צחי**).

סיכום

1. משיבות קודמות : ראה <http://www.iarc.org/~4z4tl/vaad.html>
2. הישיבה הבאה תהיה בתל-אביב, ביום ג' ה – 22 לפברואר 2005 בשעה 19:30 .
3. הישיבה הינה מיוחדת, סגורה לאורחים למעט מוזמנים.
4. היערכותכם.
5. בברכה.

צחי לינדנבאום **4Z4TL**
מזכיר הועד

נספח א' :

נוכחים

4Z5RM , 4Z4BS , 4X1DF , 4X6ZI , 4X6UU, 4X6KJ , 4Z4GT , 4Z1PF , 4Z4TL , 4Z5KJ
4X1HJ, 4X6HT , 4Z5CA, 4Z5FA , 4Z4KX
4Z1UK: אורחים