



18-03-05

### חברי הועד

מזכירות

עורך "הגל" 2 X (משודר וכתוב)

## הנדון: פרוטוקול ישיבת הועד מה- 15 למרץ 2005

### כללי

1. הישיבה התקיימה במשרד האגודה בתל-אביב (נוכחים בנספח א').
2. על הפרק: אישור תקציב 2005, היערכות לאסיפה הכללית, עדכונים ושונות.

### תקציב 2005

- א. תקציב 2005 כפי שפורסם ע"י הגזבר וע"ס הערות החברים אושר ברוב של 6 מול 4.
- ב. משה מעיר כי החלוקה באחוזים (המוצגת ע"ס סכום שגדול בפועל ממה שניתן להוציא בבטחה) מטעה.
- ג. **ועדת ביקורת מעירה לועד** כי העברת התקציב לועדת העזבונוט טרם א ישרורו בישיבה האחרונה יכול היה להמנע ועדיין להספיק, וע"י כך גם לא ליצור מצב של קביעת עובדה לחברי הועד לפני ההצבעה הסופית. למרות האמור האישור מקובל כי החברים ראו והעירו לפני ההצבעה.

### היערכות לאסיפה הכללית ב – 7 אפריל 2005

- א. לחנייה באוניברסיטה יורשו להכנס רק עם הזמנה. נות. מודגש כי חסרי הזמנות יאלצו לחנות בחוץ. התיאום בטיפול צביקה CQ.
- ב. ההזמנות לאסיפה הודפסו ע"י עזר 4X6MI. אמי 4X6HT ומשפחתו מטפלים במשלוח שיבוצע עוד השבוע.
- ג. יש להיערך ל- 2 – 3 הסעות לחובבי הצפון והדרום. מי שצריכים שיתארגנו ויזוכו מול קבלה וחשובנית.
- ד. המזנון יערך לכ 250 איש (יוסי).
- ה. אמנון יטפל בנושא ההגרה וההצטיידות אליה. הכרטיסים ימכרו ב – 10 שקל האחד.
- ו. שיטת ההצבעה עשויה להשתנות ע"פ ההצעה של משה והח"מ. לטובת הנושא יש להיערך בכניסה עם 2 תחנות (אחת לכספים ואישורים והשנייה לחלוקת הטפסים וההסברים). הח"מ יתדרך את חברי הועד בנושא.
- ז. ההנחייה באירוע תבוצע ע"י יוסי ודני במקביל.
- ח. באולם יש מקור עילי עם חיבורים למחשב נישא ולמחשב הקיים שם. בכל מקרה יש להיערך עם מחשב רוזרווי ולבצע בדיקה אחרונה של תאימות כבילה וחיבורים גם למערכת ההגברה (צחי + צביקה).
- ט. דיווחי ו. ביקורת, יו"ר וכספים טרם הועברו לח"מ לטובת הכנתם כמצגת.
- י. מצגת דו"ח ו. חברים הועברה ל PF ע"י הח"מ.



**עדכונים ושונות:**

**יוסי - 4X6KJ:**

1. הרשיונות הפלסטיים יופקו עד תחילת אפריל.
2. חבי' מוטורולה הסכימה לתת חסות גם לכרטיסי החבר החדשים ויש לאשררם מחדש מול הבטחון.
3. בקשת העזבונות ל 2005 הוגשה בסיועם המסור של מוטי 4X4JY, פאול 4X6UU ואריה 4X4ND.
4. חברנו יאיר 4Z4XC תורם 2 זרי פרחים לאסיפה.
5. עולות לאחרונה סוגיות בנושא כפילויות של אתר הגל, הפורומים השונים ורצונו של הדובר שלא להמשיך בתפקידו. יש לברר היטב מה הבעיה (אם בכלל) לפני קבלת החלטות בנושא.
6. משרד התקשורת העביר עדכון לבחינות דרגה א' שמקל רבות על הנבחנים בעיקר לחובבים ותיקים מדרגה ב' (1995 ולפני). יש להרשם באגודה, והנרשמים עד מאי יזכו גם להשתתפות חלקית בדמי-הבחינה ע"י האגודה. עדיין יש לבדוק מול מ. התקשורת משמעות לחובבים דרגה ב' אחרי 1995 כי המידע קצת מבלבל. (יוסי + מרים).

**איציק - 4Z5RV:** למעט הפעלות ב EK אין התקדמות בנושא, עקב חוסר זמן.

**סיכום**

1. הועד מודה למשפחת חזה על תרומתם לאסיפה.
2. דני 4X1YM ישוחח עם שלמה 4X6LM לקביעת דרך ההמשך.
3. כל חברי הועד יתייצבו ב 7 לאפריל 2005 ב 17:45 באולם לתדריך אחרון וניהול הרישום וההתכנסות לאסיפה.
4. משה PF יודיע לחברים על העיתוי ל"חזרה גנרלית".
5. המצע לנושא "מפעל-חיים" יוכן ע"י יוסי KJ ויועבר לח"מ.
6. יו"ר ו. ביקורת מיקי, מתבקש להעביר את דיווחו לח"מ ASAP.
7. מרק ינהל את הגרלת ה"סוף-שבוע" לתחנת המובייל שתבוצע באסיפה הכללית.
8. משיבות קודמות: ראה <http://www.iarc.org/~4z4tl/vaad.html>
9. היערכותכם.
10. בברכה.

**4Z4TL צחי לינדנבאום**  
**הועד מזכיר**

**נספח א':**

**נוכחים**

**, 4Z4KX , 4X1HJ, 4Z4BS ,4X4KF ,4X6ZI ,4X6UU, 4Z1PF ,4Z4TL ,4X1YM ,4X6KJ**  
**4Z5RV ,4X4KK ,4Z4GT ,4X6UO ,4X6HT , 4Z5FG**  
**4X6MI , 4X6ZQ , 4Z1UK: אורחים**