



19 ספטמבר 2005

חברי הועד

מזכירות

עורך "הגל" X 2 (משודר וכתוב)

הנדון: פרוטוקול ישיבת הועד מה-13 לספטמבר 2005

כללי

1. הישיבת התקיימה במשרד האגודה בתל-אביב. (נוכחים בנספח א').
2. על הפרק: פגישה עם יח' החילוץ, היערכות לשינוי התקנון, שונות.
3. אישור פרוטוקול אוגוסט נדחה לישיבה הבאה.
4. הועד מתנצל בפני חברנו עוזי 4X4CP מו. ביקורת על שנשמט מספר פעמים מההזמנה לישיבות הועד.

מפגש עם אנשי יח' החילוץ: (בחלק זה של הישיבה לא היו נוכחים כל הרשומים בנספח א').

- א. בעקבות העברת תיק "רשת לשעת חרום" של פיקוד העורף ממשל PF לשלום BS, ועקב אי-בהירויות שונות בועד הקשורות לפעילות ההדדית בין האגודה ויח' החילוץ, בוצע מפגש להכרות ולליבון מס פר נושאים הקשורים לשימוש בתדרים שמוקצים לחובבי-רדיו בחירום, לסוג המכשירים שבשימוש ואופן הכנתם, ולפריסה והשימוש בממסרי האגודה. ברקע הובהרו גם 2 סוגיות שעלו לאחרונה בנושא האקו-לינק (חובב שאינו חבר אגודה ו לא חבר יח' החילוץ שמשתמש בניגוד למותר לצרכים עסקיים, וחסמת כניסה לחובב אחר)
- ב. מתן 4Z7CGB סקר בקצרה את הסטורית הקשר עם האגודה (מיסוד ע"י PF 21 קורסים), את פריסת היחידה בארץ (9 תתי-יח'), את הזיקה החזקה למשטרת-ישראל (והחלשה לפקע"ר) ואת אופן השימוש והבקרה על המיכשור והתדרים (סימפלקס בעיקר, הפעלה ב"מועדון", צריבת תדרים באישור ק. קשר בלבד). כמו כן הזכיר כי יש מספר מועט של חובבי רדיו בקרב היחידה, ונושא המועדונים טרם הצליח להתמסד לגמרי. רמקו 4Z7DFA (משמש גם כאחרי ממסר אילת מטעם ו. ממסרים) תיאר את קישור האקו-לינק כפי שמומש ו הרחיב בנושא המועדון ביחידה באילת שהמבחנים לחובבי רדיו עבורה (כתה מיוחדת שהקים לנושא) נדחו מספר פעמים וכתוצאה פנה ההתענינות. ששון 4Z7DFD הזכיר כי פעילויות היחידה מועברות לפרסום ולידיעת האגודה באופן שוטף (בדרי"כ דרך משה PF ששימש כאיש הקשר לנושא).
- ג. איציק 4X6ZH הבהיר מספר נקודות בנושא הטיפול בממסר אילת (גם לאור התקלות בו) ובממסר למצוק דרגות. מדגיש את חשיבות קבלת האישורים לפריסת ציוד האגודה באתרים שונים בארץ.
- ד. משה 4Z1PF הזכיר כי למרות בירכת האגודה להפעלת האקו-לינק ע"י היחידה, הנוהל הרלוונטי טרם פורסם מה שמאפשר לנושא עדיין להיות פרוץ.
- ה. **החלטות לנושא לעיל:**

1. יש לבחון מתן היתר ליח' החילוץ להפעלה של מי שאינו חובב-רדיו מורשה בתוכה בעת הצורך.
2. יש לבדוק הגעת בוחן מטעם האגודה לאילת עבור הנבחנים לחובבי-רדיו שם.



3. יש להגדיר מייד את איש הקשר ליח' החילוץ מטעם הוועד.
4. ממסר מצוקי-דרגות יוקם כמתוכנן וכמוסכם בהקדם האפשרי.
5. הוועד מודה לאנשי יח' החילוץ על הגעתם המיוחדת לפגישה ועל התיאור העינייני של הפעילות והצרכים. יעשה כל מאמץ לשימור והגדלת הקשר ההדדי מתוך הכרה בחשיבות הנושא לכולם.

היערכות לשינוי התקנון:

- א. **יוסי 4X6KJ**: צריך בישיבה מיוחדת לאישור מספר שינויים מבוקשים בתקנון. כל נושא לשינוי יבחן ע"י היועץ המשפטי ואם וימצא קביל יועלה להצבעה באסיפה מיוחדת או הכללית ורק אז יהיה חלק מהתקנון.
- ב. להלן הנושאים ה מוצעים ע"י חברי הוועד לשינוי בתקנון, עם תוצאות ההצבעה להכנסתם לדיון ואחריות להכנת ההסבר לחברים:

מס	נושא	בעד	נגד	נמנע	מטפל	הערות
1	הקטנת מספר חברי הוועד ל 5-9 במקום 7-14 (כולל יו"ר)	11	0	0	צחי 4Z4TL	להכין נימוקי בעד ונגד
2	הוועד יבחר לקדנציה של 2 שנים	9	2	0	פאול 4X6UU	"-"
3	רק חצי מאנשי הוועד יתחלף מידי שנה	1	10	0	לא מאושר	"-"
4	הצבעה לוועד וועדות תתאפשר בדואר	4	6	0	לא מאושר	"-"
5	הצבעה לוועד ולועדות תתאפשר גם ע"י בא-כוח (מיופה כח)	6	4	0	יוסי 4X6KJ	"-"
6	מועמד לוועד \ ועדות יסכים בכתב למועמדותו	10	0	1	מיקי 4X4KK	"-"
7	להגביל את מספר הכהונות לחברי ועד \ ועדות	5	4	0	משה 4Z5RG	"-" 2 חברים לא נכחו

החלטות לנושא לעיל:

1. יש להכין נימוקי "בעד ונגד" לכל אחת מההצעות ע"מ להבהירן בהמשך לציבור. (כל המטפלים, עד 27-09-05 להעביר לחברי הוועד. לסיים התייחסויות פנימיות עד 05-09-29).
2. הנושאים שאושרו כמצע לשינוי תקנון + ההסברים לעיל יופצו לחברי האגודה יחד עם "הגל" הכתוב הקרוב שמועד פירסומו ידחה ל 15 אוקטובר. (הח"מ + מיכאל KF).
3. אסיפה כללית שלא מהמניין תבוצע במהלך נובמבר – דצמבר 2005, בבניין האגודה (באולם האוכל הגדול של מוטורולה) לאחר זימון כללי לחברים של חודש מראש. (הח"מ + יוסי KJ).

שונות

שימוש בממסרי האגודה ע"י מי שאינו חבר האגודה

1. **יוסי – 4X6KJ**: מעלה את השאלה לאור השימוש שעושה **4X6VO** בממסר למרות שאינו חבר אגודה.
2. **אריה – 4X6UO**: בשנה שעברה **VO** קיבל זכות חד-פעמית לשימוש בממסר **R7** בגין תרומה חד-פעמית. השנה איננו חבר כי טרם שילם מיסים כמתבקש. מוסיף כי היתה פניה אליו ע"י **4X6ZQ** לפירסום עדכני של שמות חברי האגודה כך שכל אחד יוכל לדעת מי חבר ומי לא.
3. **פאול – 4X6UU**: מעדכן כי הרשימה המעודכנת קיימת באתר האגודה.



החלטות לנושא לעיל:

- 1 פה-אחד התקבלה החלטה לפרסם בגל-הכתוב פעמיים בשנה רשימה מעודכנת של חברי האגודה.
- 2 בכל מהדורה של הגל הכתוב לה תצורף הרשימה תופנה בקשה לחברים לפעול ע"פ הכללים.
- 3 הנושא של VO יועבר לטיפול היועץ המשפטי של האגודה. (החלטה קודמת לפנות ישירות ל 4X6VO ע"י הועד, שהתקבלה ברוב של 5 בעד 4 נגד ו-2 נמנעים מבוטלת).

ב. תקציב השרת

תדהר – 4Z5CA מעדכן כי לא ניתן לרדת מ – 2050 \$ לנושא החלפת השרת (אושר עקרונית בישיבות קודמות). בסה"כ נדרשת תוספת של 1000 \$ (500 לחומרה ו 500 לבלתי"ם) לתקציב הועדה הדיגיטלית.

החלטות לנושא לעיל:

1. ברוב של 11 בעד 0 נגד ו-0 נמנעים מאושרת הגדלת התקציב כמתואר.
 2. יש לצאת לרכש במייד ולבצע את השידרוג המתוכנן מהר ככל הניתן.
- ג. **מרק – 4Z4KX** : ההפעלה המתוכננת לאכזיב ע"י ז'אן מבוטלת מכיוון שלא ניתן לקבל את אישור הצבא לשהיית לילה באי. ללא הפעלה בלילה אין ערך במשלחת.
- ד. **שלום 4Z4BS** : מצייין כי לא ידע ש משה 4Z5RG מונה כסגן היחידה של האגודה הפועלת בשת"פ עם פק"ער. (מכיוון שהחומר הועבר אליו סבר כי הוא אמור היה לשמש כסגן).

ה. איוש תפקיד היועץ המשפטי:

ברוב של 8 בעד, 0 נגד ו – 3 נמנעים אושר להעביר את כל הייעוץ המשפטי לחבריני ו מוטי שורר 4X4JY במקום אלי שטרן 4Z5IS שאינו פנוי כ"כ לנושא. הועד מודה לאלי על תרומתו עד כה ועל הנושאים אותם קידם לחברים בפרט ולאגודה בכלל.

סיכום

1. מישיבות קודמות : ראה <http://www.iarc.org/~4z4tl/vaad.html>
2. הישיבה הבאה תהיה בתל-אביב, ביום ג' ה – 11 לאוקטובר 2005 בשעה 19:30.
3. בברכה.

צחי לינדנבאום 4Z4TL
מזכיר הועד

נספח א': נוכחים

4Z4KX, 4X4KK, 4X4KF, 4Z5RG, 4Z4GT, 4Z4BS, 4Z4TL, 4X6UU, 4X6KJ,
4Z7DFD, 4Z7DFA, 4Z7CGB, 4X6UO, 4X6HT, 4Z5IN, 4X1UK, 4X6WB, 4Z7GDI
4Z5CA, 4X4CP, 4X6MI, 4X6ZH, 4Z1PF, 4X6ZI