



13 אוקטובר 2005

חברי הועד

מזכירות

עורך "הגל" X 2 (משודר וכתוב)

הנדון: פרוטוקול ישיבת הועד מה-11 לאוקטובר 2005

כללי

1. הישיבת התקיימה במשרד האגודה בתל-אביב. (נוכחים בנספח א').
2. על הפרק: תחנת מיקווה, תפקידים בועד, היערכות לשינוי התקנון, עידכונים ושונות.
3. פרוטוקול ספטמבר אושר פה-אחד.
4. יו"ר ו. ביקורת הזכיר כי היעדרות חבר ועד מהישיבות 3 פעמים ללא סיבה מוצדקת משמעותה תהפטרות מהועד. לעניין זה מבהיר כי משה 4Z1PF נעדר זו הפעם הרביעית (בפעם הקודמת נכח רק בשיבה המיוחדת עם יח' החילוץ).

תחנת המועדון במיקווה ישראל:

- א. התחנה הוקמה ע"י מוני 4X6ZK ומשמשת גם כמועדון לחוג רדיו שהוקם ביזמת ההנהלה במקום משה 5RG משמש כמדריך (בהתנדבות כרגע). אין ההסכם לאגודה עם מיקווה. משה מבקש סיוע.
 1. 4Z5CP עוזי: שואל האם בכלל האגודה צריכה להתערב? לתת בהתנדבות מה שביכולתה בלבד.
 2. 4Z4GT יעקב: נמסר למועדון מיקווה מקמ"ש HF של האגודה. (האמור נשמע בהפתעה כוללת מכיוון שהיה ידוע שכל הציד נאסף בזמנו עם פירוק התחנה שם).
 3. 4Z4JT שרוליק: מציע לעגן את הנושא כולו בנוהל שישירת גם מקומות אחרים. כל הכבוד להקמת קבוצת התחרויות שם ואם ניתן לנצל המקום להדרכות ולחוג צריך לנצל זאת.
 4. 4X6UU פאול: אין תקציב למועדונים. אנו תומכים בקורס ב 4X4ARC כי הוא משלם את עצמו. המועדון במיקווה הוקם באופן פרטי ולא נדרש תקציב מעולם. חבל שהועבר ציוד ללא אישור. מבקש שימונה אחראי להשאלות ואם זה זיו 4X1UK אזי שיכנס לועד ולא יטפל מבחוץ.
 5. הח"מ: למרות ההפתעה בדרישות רואה הזדמנות טובה ומציע לחשוב לחיוב על איך כן לסייע.
 6. 4X6UO אריה: אין עדיפות בחלוקת ציוד ואולי לתת למועדון זה לא הדבר הנכון?
- ב. החלטות לנושא לעיל:
 1. ברוב של 8 בעד, 1 נגד ו0 נמנעים אושר להפגש עם מיקווה לתיאום הסכם הפעלה.
 2. משה 4Z5RG, יעקב 4Z4GT ויוסי 4X6KJ יפגשו בתוך שבועיים עם ההנהלה לניסוח ההסכם.

תפקידים בועד:

- א. יוסי 4X6KJ: בהמשך לאסיפה שלא מהמניין המתוכננת ל 8 דצמבר, מעדכן כי IGE אבנר מסכים לסייע לו. ביקורת עד לבחירות באפריל, אך מבקש הבהרות ממיקי. יש בועד תפקידים שאינם נדרשים ויש גם חוסרים. היציג את הרשימה הנוכחית עם הערות לגבי כל תפקיד האם חייב \ יכול \ רצוי שיהיה מתוך הועד או לא. מכל מקום יש 3 תפקידים הכרחיים ע"פ חוק העמותות אותם חייבים לאייש. (יו"ר, גזבר ומזכיר).



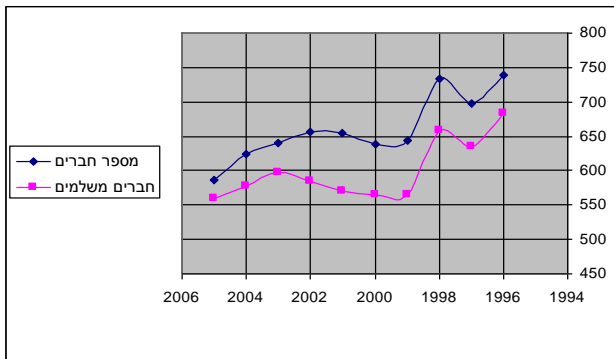
- ב. 4X6UU פאול: מסכים לתפקידי הליבה שהוצגו אך איננו מסכים להקטנה במספר החברים.
- ג. 4Z4JT – שרוליק: מבקש לדעת למה להקטין ולמה צריך אסיפה מיוחדת.
- ד. 4X4KK מיקי: אתו. ביקורת ניתן ל אישר ר ק בהצבעת חברים באסיפה כללית (רגילה או מיוחדת). המוטיוציה להקטנת מספר חברי הועד היא התייעלות, מיעוט מתנדבים וקושי בתהליך הבחירה, ומפורטת בניירות העבודה שהוכנו וגם הוכנסו ל"גל" הכתוב.
- ה. החלטות לנושא לעיל:
1. הח"מ יעביר לחברי הועד את המטריצה שסקר יוסי ובה התפקידים הנוכחיים עם ההערות לגביהם.
 2. חברי הועד יתייחסו למטריצה ובנוסף יציעו מבנה אירגוני לועד כפי תפישתם הם לקראת הישיבה הבאה ולפני האסיפה המיוחדת. (יש להעביר לח"מ עד 11 לנובמבר.)
 3. מיקי יתדרך את אבנר כמתבקש.

אירוע שנתי 2005 :

- א. ברוב של 6 בעד, 2 נגד ו 2 נמנעים הוחלט לבצע אירוע שנתי (חברתי) ב 2005 או תחילת 2006. מדובר באירוע הכולל מזון ובידור במקום סגור, במרכז הארץ דוגמת אילו שהיו בעבר.
- ב. 4X6UU פאול: מזכיר כי עד סוף השנה אין כניסות מזומנים לקופה.
- ג. בהכנות יטפלו חיים 4X6ZI וגדי 4Z5AT שמרכז את הנושא. יש להעביר הצעות לחברי הועד בתוך שבועיים לאירוע סגור במרכז הארץ.

שונות

- א. מיכאל – 4X4KF: מבקש להבהיר לועדת ביקורת את תפקידה כפי שמופיע בתקנון ומציין כי על הועדה להתערב בדיון רק כאשר הועד חורג מסמכותו או מתפקידו לרעה.
- ב. פאול 4X6UU:



1. מעדכן על הירידה בכמות החברים. כמפורט בגרף יש קיטון מצטבר של 126 חברים במהלך 10 השנים האחרונות. מ 684 חברים ב 1996 ירדנו ל 559 חברים ב 2005.
2. ממועדון עמישב (3 תלמידים בלבד) היגיע דרישת תשלום מלאה לשכר מדין ע"ס 4132 ש"ח. זו לא בורה מכיוון שלא ברור מה טיב ההסכם עמם לחלוקה.

החלטות לנושא עמישב: יוסי KJ, פאול UU משה RG וזיו UK יעברו על מסמך הסיכום מול עמישב ויפעלו על פי רוח הדברים המסוכמת בו. (לעניין זה יור"ו. ביקורת מיקי 4X4KK מבקש לוודא תיקון מסמך בתיקיית האגודה ולא אצל זיו או מי שיטפל בנושא בעתיד).



ג. הפעלת אכזיב:

1. **מיקי – 4X4KK** : יש לאשר מחדש ובהצבעה את תקציב הפעלת אכזיב בסוף השבוע הקרוב (3500 ש"ח להוצאות שכירות הסירה, הגנרטורים והדלק, ועלות QSL) לאור הביטול והבקשה המחודשת. חברי הועד האמורים להשתתף בהפעלה לא יצביעו בעניין זה. (אושר ברוב 5 בעד, 2 נגד 0 נמנעים).
2. **משה – 4Z5RG** : שוב שואל מה יאמר למי שיבוא בעתיד הקרוב עם יוזמה דומה ואין תקציב עבורו ?
- ד. **שלום – 4Z4BS** : נציגות ישראל חסרה בכנס IARU לפי עידכון של אמנון 4X1DF שהיה שם באופן פרטי.
- ה. **אורי 4Z5FG** : מציע לפרסם ב"גל" תכנית לתחרויות והפעלות מיוחדות.
- ו. **מיכאל – 4X4KF** : מבקש ל"חסל" את תרבות בקשת החזר הכספים בדיעבד ללא אישור מקדים.
- ז. **הח"מ** :

1. לנושא הפעלות מיוחדות, לבקש פניות מהחברים ולהכין את הקריטריונים עליהם דובר כל כך הרבה כדי שניתן יהיה לאשר הפעלות וכדי בצורה מסודרת.
2. עד כה חזרו לקופת האגודה תרומות של כ- 1700 \$ (שווה ערך מטבע דולאר, יורו ו- IRC) מהפעלת המכביה ה- 17. בנוסף, המנה הראשונה של תעודות השתתפות ותעודות הוקרה כבר מוכנה מההדפסה, ותשלח בימים הקרובים לחו"ל ולמפעילים בארץ.
- ח. **יוסי – 4X6KJ** :

1. **אמנון 4X1DF** לקח על עצמו מחדש את תיק פקע"ר עד שימונה מחליף.
2. ב- 11 לנובמבר יפתח מחזור נוסף של קורס לחובבי- רדיו באגודה, בהדרכת **שרית אינגר**. החברים מתבקשים לפרסם בגלים את קיומו.
3. בכנס IARU השנה היה רוב ערבי בולט. ההצעה הלבנונית לארח בעוד 3 שנים לא התקבלה. מארגני הכנס שמעו מיוסי את כל הסיבות מדוע לא השתתפה בו ישראל השנה – בין היתר קיבלו תלונה קשה על היעדר פתרונות לבעיות אישיות של המוזמנים (אישור מלונות וכד').
4. יש לבקש ממשרד התקשורת אישור להפעלה בתחום של 7.1 – 7.2 מה"ץ כפי שנעשה כבר במקומות רבים אחרים ב- **REGION I**. (באחריות הח"מ)
5. בראש השנה היתה הפרעה (גל נושא רצוף) ב- 14 מה"ץ. משרד התקשורת טיפל לסילוקה ואכן פסקה.

סיכום

1. משיבות קודמות : ראה <http://www.iarc.org/~4z4tl/vaad.html>
2. הישיבה הבאה תהיה בתל-אביב, ביום ג' ה- 15 לנובמבר 2005 בשעה 19:30.
3. בברכה.

4Z4TL צחי לינדנבאום
מזכיר הועד

נספח א': נוכחים

4X1UK , 4Z4KX , 4X4KK , 4X4KF , 4Z5RG , 4Z4GT , 4Z4BS , 4Z4TL , 4X6UU , 4X6KJ , 4Z5FG , 4Z4JT , 4X4CP , 4X6MI , 4X6ZI , 4Z5AT , 4X6UO , 4X6HT