



חברי הועד

מזכירות

עורך "הגל" 2 X (משודר וכתוב)

הנדון: פרוטוקול ישיבת הועד מה-14 פברואר 2006

כללי

1. הישיבת התקיימה במשרד האגודה בתל-אביב. (נוכחים בנספח א').
2. על הפרק: האסיפה כללית, תקציב 2006, אישור פרוטוקול ינואר, שונות ועידכונים. (אלכס 4Z5KJ שהוזמן במיוחד בנושא ה ANTFFEST לא יכול היה להגיע).
3. פרוטוקול ינואר 2006 אושר פה-אחד.

האסיפה השנתית

יוסי 4X6KJ :

1. ההזמנה תודפס אצל עזר 6MI בפורמט דו-צדדי שיכלול גם מפת הגעה. ההזמנה תשלח בנפרד לחברים וגם תפורסם בגל הכתוב של אפריל 2006.
2. התקנון כפי ששונה יוע בר לחברי הועד למשוב (התייחסות בתוך שבועיים ליוסי) ובהמשך יוכנסו החלקים הרלוונטיים גם לגל הכתוב של אפריל. באסיפה יוצג התקנון בהקרנה.

פאול - 4X6UU

1. אין עדכון בנושא רכש הפריטים להגרלה.
2. יוכנסו פריטים גם מתוך הקיים באגודה (צידוד מגוון).

ערכוני היר"ר 4X6KJ

1. משרד ה תקשורת יזמן פגישה בנושא חוק הקרינה בעקבות המכתב ששלחנו . מזכיר את עמדת המשרד בנושא ההתמודדות עם הרשויות המקומיות לפיה יש לרשויות זכות לדרישת ה יתרים הנוגעים לבניה וכד'. בנושא זה מעדכן שלום 4Z4BS כי ב 15 לחודש תבוצע פגישה עם פקע"ר והנושא יעלה גם שם.
2. אישור לפעילות בתדר 7.1-7.2 מה"ץ כפי שביקשנו ממשרד התקשורת מתעכב עד לאישור הצבא (3 גורמים כבר אישרו).
3. ממסר נתניה הועבר לאזה "ת כוכב- יאיר באדיבות חברנו אהרון 4X6AS, ובסיוע ועדת ממסרים וחיליק 4X6YA האחראי על התורן. בשלב מסויים ביקש פקח עירייה מקומי אישורים שונים. הנושא בטיפול וילקח כ - Test case .
4. מתנ"ס עמישב העביר רק חלק מהדיווח שביקשנו . לדברי המנכ"לית שם אין חניכים ואף לא קורס ובשלב זה איננה רואה צורך לבצע רישוי ורישום של התחנה כמתבקש מול מ. התקשורת ומול האגודה.
5. פרידריכסהפן 2006 : השאלה אם נוסעים ואם כן מי יהיה אחראי על הפעילות. לעניין תקציב ראה סעיף הבא.

תקציב 2006

פאול - 4X6UU :

1. היציג את התקציב המשוער המתוכנן הנוכחי ובו סטייה בסדר גודל של 42,000 ש"ח מההכנסות הצפויות. התקציב נראה גרועני וזה לא תקין כי לא ישאר דבר בקצב הזה . מציין כי ההכנסות צפויות לקטון . (לעניין הקיטון בהכנסה מציע עמוס 4Z4WR לשקול בקשת תרומה ייחודית שתעשה באופן סלקטיבי מחובבים שיהיו מעונינים בכך) .
2. מבקש לתקצב לפי הצפי של ההכנסות וללא חריגה.
3. בנושא תקצוב משלחות מבקש להשלים את הפניה לכל החברים ולקבל עוד צרכים לפני שמחלקים התקציב סופית.



לנושא תקצוב משלחות:

מיכאל 4X4KF: יש להגביל את תקצוב המשלחות ב"תקרה".
שרוליק 4Z4JT: לתחום בסכום ולחלק לפי היכולת לכולם. זה פשוט ולא צריך נוהל.
אריה 4X6UO: חשוב אבל צריך מוהל לפיו יקבעו זכאויות. בנוהל גם צריך להיות מפורט איך מבקשים, לאיזה פעילות ולאיזה צרכים.
מיקי 4X4KX: במשך 60 שנה כל היציאות נעשו על חשבון היוצאים. כך היה וכך צריך להמשיך. הדבר ההגיוני היחיד זה לעזור בציוד שיש לנו אם צריך. לא בכסף.

סיכום נושא תקציב:

1. לפי הצעת הח"מ, התקציב יתוכנן תמיד לפי ההכנסות הצפויות בתוספת של עד 10% מהיתרה, כך שתתאפשר תוספת פעילויות מחד ומאידך שהיתרות תספיקנה לטווח ארוך.
2. הוחלט על רידוד וקיצוץ במספר סעיפים, בעקרון המנחה של "פגיעה מינימאלית בהוצאות על פעילות ישירה הקשורה לתחביב, וקיצוץ רב או אי-תקצוב בהוצאות אחרות".
3. פאול יכין את התקציב מחדש ויביאו לחברים לאישור לקראת הישיבה הקרובה.
4. המסגרת המאושרת עומדת לכן על כ 130,000 ש"ח. הסעיפים לתכנון הנם:

תיאור הסעיף	הערות \ הנחיות \ מסגרת
הגל בארץ	
ממסים	תחזוקה בלבד
שרות לחבר	
ביטוחים	
תחרויות	
ו. דיגיטלית	תחזוקה בלבד. אופציה להרחבות.
ימי שדה	כמו בשנה שעברה
שכ"ט מקצועי	
פרסים	להקטין
חברות אירגונים חו"ל	
כנס פרידריכסהפן	
דואר+ צילומים	
שונות (לא צפוי)	
הגל בינ"ל	
הפעלות מיוחדות	רק QSL וציוד להשאלה שקיים באגודה
גביה	
משרד QSL	
עמלות בנקים	
אסיפה כללית: (אולם לב+חניה+כיבוד)	
השתתפות ב IARU	לעידכון ע"י יוסי KJ
ועדת. חברים	500 ש"ח
הוצ' משרד	להקטין
כרטיסי חבר	לא לתקצוב
כיבוד לישיבות	לא לתקצוב
מועדונים	לא לתקצוב
תרומות ל DXexpeditions	לא לתקצוב



השתתפות בכנס פרידריכסהפן

יוסי 4X6KJ: היציג את הנסיעה לייצוג האגודה באירופה. כמדי שנה הנושא עולה לאישור. באם לא נגיע השנה יבוטל הדוכן הגדול שעומד לרשותנו. אנחנו מיוצגים בכבוד ומביאים כבוד.

פאול 4X6UU: צריך להיות שם בגלל מה שנפסיד אם לא נהיה. צריך להגדיר את הג'וב ולפרסם בגל שנדרשים מתנדבים ל 3 ימי התערוכה.

שלום 4Z4BS: צריך להיות שם. כבוד לאגודה זה העיקר וזה חשוב. יש להגדיר נוהל.

מיכאל 4X4KF: מיותר לבוא כל שנה - מנסיון. אנחנו אגודה קטנה ואסור להתנהג כאגודה עשירה. איננו יכולים להרשות זאת לעצמנו.

מיקי 4X4KK: צריך לנסוע. "אם אתה לא שם - אתה לא קיים".

שרוליק 4Z4JT: לא הייתי שם ונראה לי שאכן מבחינת "יחצנות" זה אקט רציני וחיובי. לא יודע מה נשיג או מה נפסיד. להחלטה מבקש להמנע.

יעקב 4Z4GT: צריך להיות שם ואם צריך עזרה - נעזור.

אמי 4X6HT: מבקש להמנע עקב אי-הכרות עם הנושא.

מרק 4Z4KX: צריך להיות שם. זה כמו תחרות. מי שבא לשם צריך להיות מעורה בחיי החובבנות בארץ ולא רק לדעת גרמנית. בפעם הקודמת היו יותר מדי אחראים. היביע נכונותו לשמש בתפקיד.

משה 4Z5RG: חשוב להיות והשאלה היא אם יכולים מבחינה כספית.

חיים 4X6HI: חשוב להיות שם. זה כבוד להיות בתערוכה הזוץ נהייתי כשהייתי.

גדי 4Z5AT: הייתי ונהייתי. חשוב להיות שם.

חח"מ 4Z4TL: רק בגלל כבוד והנאה לא צריך לנסוע. תיראו איך "רודפים" ומחפשים על האויר את כל אילו ש"לא קיימים" או נדירים. לא יקרה דבר אם לא ניסע.

חיהר 4Z5CA: אם חשוב להיות שם - אולי לנסות לממן ממקורות לא פנימיים ?

החלטות לנושא זה:

1. בהצבעה (7 בעד, 2 נגד ו- 2 נמנע) הוחלט כי השנה כן תהיה נציגות בתערוכה.
2. לאחר ניסוח תכולת העבודה הנדרשת מהנציג (באחריות יוסי KJ עד לפגישה הבאה), תפורסם גם בקשה למתנדבים מקרב חברי האגודה הן באויר והן בגל הכתוב.

שונות

יוסי 4X6KJ: חברנו מיכאל 4X6PZ מבקש לדעת איך האגודה מטפלת בנושא מי שלא משלם מיסים ומשתמש בצידוד האגודה. בפרט רוצה שתפורסם הנחיה לחברים שלא ידברו על המסרים עם מי שלא חבר האגודה. הנושא הועבר לטיפול היועץ המשפטי ואנו נפעל ע"פ הנחיותיו בלבד - לכשינתנו.

חובב מצטיין וחובב השנה

פאול 4X6UU:

1. יש להוקיר את עציון על פעילותו בשרת האגודה.

2. מציע את אלכס גולדנברג 4Z5KJ כחובב השנה בגין פעילותו הרבה והמתמכת לקידום נושאים שונים.

מרק 4Z4KX:

מציע כמועמדים ל חובב מצטיין \ השנה את אלון ראובן 4Z5FI בגין ריבוי פעילויותיו בנושא המשלחות והשוטף, ואת 4Z4TL בגין נושא ארגון פעילות המכביה.

חח"מ 4Z4TL: עד כה היגיעו כ 10 המלצות, מרביתן ללא הנמקות ומרביתן לאותו אדם. בישיבה הארונה לפני האסיפה יוחלט לפי מה שיצטבר עד אז. יש למלא המטריצה שהעביר.



שלום 4Z4BS:

1. התקבלה פניה מיו"ר אירגון גימלאי בזק מר אורי פליין לקיום הרצאה בנושא החובבות , במועדון שלהם בראשון . מיכאל 4Z4KF יפנה למשה 4Z1PF לסיוע בנושא.
2. תחנת השידור בפקע"ר קיבלה את אות הקריאה 4X6HO על שמו של חברנו ז"ל אפריים קישוני. אפריים היה שותף בעשייה בפקע"ר והשקיע בנושא רבות.
- 8 מרק 4Z4KX : מציע לבטל את תחרות יום- העצמאות עקב חוסר עניין אצל החברים כפי שמסתמן . ההצעה אושרה ברוב של 8 בעד, 2 נגד ו- 0 נמנעים. כבר ב- 2006 לא תתקיים תחרות זו.

סיכום

1. החברים הבאים היביעו רצונם להמשיך ולכהן בוועד : פאול 4X6UU, תהר 4Z5CA, שרוליק 4Z4JT, יעקב 4Z4GT, משה 4Z5RG, חיים 4X6HI, גדי 4Z5AT. מתלבטים: יוסי 4X6KJ, צחי 4Z4TL, שלום 4Z4BS, מרק 4Z4KX
2. משיבות קודמות : ראה <http://www.iarc.org/~4z4tl/vaad.html>
3. הישיבה הבאה תהיה בתל-אביב, ביום ג' ה- 21 למרץ 2006 בשעה 19:30 .
4. החברים מתבקשים להתכונן לדיון בדגש תקציב 2006 וחובב מצטיין.
5. בברכה.

צחי לינדנבאום 4Z4TL
מזכיר הועד

נספח א': נוכחים

4Z4BS, 4Z4TL, 4X6MI, 4Z4JT, 4Z5CA, 4Z4KX, 4X4KK, 4X4KF, 4Z4GT, 4X6UU, 4X6KJ, 4X6ZI, 4X6HT, 4Z5RG, 4Z5FG, 4Z4WR, 4X6UO, 4X1UK