



22 מרץ 2006

**חברי הועד**

מזכירות

עורך "הגל" X 2 (משודר וכתוב)

**הנדון: פרוטוקול ישיבת הועד מה-21 מרץ 2006**

**כללי**

1. ב 21 למרץ 2006 התקיימה הישיבה במשרדי האגודה בתל-אביב.
2. על הפרק : אישור פרוטוקולים , אישור קריטריונים לתמיכה בימי- שדה ולייצוג בפרידריכסהפן , יום-שדה (ANTFEST) , הכנות לאסיפה השנתית, אישור תקציב 7-2006, עדכונים ושונות.
3. פרוטוקולי 14 פברואר ו 10 מרץ 2006 אושרו פה-אחד.
4. סדר הדין בדברים היה שונה מהמוצג כאן, אך לנוחיות רוכזו הנושאים בסדר המוצג.

**אישור קריטריונים (ראה נספחים):**

- א. תמיכה בימי-שדה - אושר ברוב של 6 בעד 0 נגד ו - 0 נמנעים.
- ב. ייצוג בפרידריכסהפן - אושר ברוב של 5 בעד 0 נגד ו - 1 נמנעים.

**האסיפה השנתית**

**יוסי 4X6KJ :**

- א. ההזמנה מאושרת ותשלח לחברים בתוך הגל הכתוב של אפריל 2006. בגל ובאוויר יובהר לחברים כי זו ההזמנה **ויש לגזור** מתוך העיתון ע"מ להציגה בכניסה לאוניברסיטה. **בדף השער של הגל תוצג הנחיה דומה** (עורך הגל).

**פאול - 4X6UU**

- א. לנושא ההגרלה משוריין כרגע (ע"פ מסגרת התקציב) סכום של 4800 ש"ח. טרם ניסגרו הפריטים להגרלה.

**צחי - 4Z4TL**

- א. מבקש ממרק, היו"ר, יו"ר ו. ביקורת ויו"ר ו. חברים להעביר חומר למצגות. בנוסף יש לאשר את ריכוז השינויים המיועדים לתקנון (מכיל 5 נושאים ידועים ושלושה חדשים), לקראת הצגתם לחברים.
- ב. בטבלה הבאה מובאים השינויים המוצעים וההחלטות לגביהם (באפור החלטה לשינוי מ"השינוי המוצע"):

מס'	החלק והסעיף	לפני השינוי	שינוי מוצע	החלטה
1	פרק ב' - חברות באגודה חלק 1 - תנאי החברות סעיף - <u>כשירות לחברות</u>	סעיף (3) אין בפעולותיו בעבר ו /או בהווה כדי להזיק לאגודה ולפעולותיה.	כפי הקיים בתוספת:  <b>הערה:</b> לא יתקבל כחבר מי שהוכח לגביו כי בעבר ביצע בכוונה מעשים כנגד האגודה או מוסדותיה או השירותים אותם מספקת	הנוסח אינו מאושר עדיין.  משה 5RG יציע נוסח אחר וגם שינוי נוסף בתהליך הקבלה עצמו של חברים חדשים (מבקש להכניס אישור של כל החברים). (יעביר עד 22 לחודש לח"מ)



מס'	החלק והסעיף	לפני השינוי	שינוי מוצע	החלטה
2	פרק ב' - חברות באגודה חלק 1 - תנאי החברות סעיף - <u>זכויותיו וחובותיו של חבר</u>	סעיף (9) זכות הבחירה וההיבחרות למוסדות האגודה ניתנת לכל חבר רגיל שמלאה שנה אחת לפחות ממועד קבלתו לאגודה ובתנאי שמילא כל חובותיו לאגודה. הערה: הוראת סעיף זה חלה גם על חבר נספח שעבר למעמד חבר רגיל.	כפי הקיים בתוספת: <b>סעיף (9א)</b> מועמד לועד ולועדות יציג בכתב את מידת התאמתו, רצונו ומוכנותו לתפקיד. <b>סעיף (9ב)</b> בחירת מועמדים לתפקידים במוסדות האגודה תהיה לקדנציה של שתי שנים.	ה נוסח המאושר: <b>סעיף (9א)</b> מועמד לועד ולועדות יציג בכתב את רצונו לשרת בועד.  <b>סעיף (9ב)</b> מאושר כלשונו.
3	פרק ג' - מוסדות האגודה חלק 1 - האסיפה הכללית סעיף - <u>הצבעה באסיפה הכללית</u>	סעיף (24) לכל חבר רגיל שמילא את כל חובותיו בהתאם לתקנון יש קול אחד בהצבעה. זכות זו קיימת רק בהיותו נוכח באסיפה בעת ההצבעה, או באם מסר החבר יפוי כח חתום בכתב למי מהחברים להצביע בשמו. (יפוי כח כזה יוצג לפני ההצבעה למזכיר האסיפה וישמר אצלו).	סעיף (24) לכל חבר רגיל שמילא את כל חובותיו בהתאם לתקנון יש קול אחד בהצבעה. זכות זו קיימת רק בהיותו נוכח באסיפה בעת ההצבעה ולא באמצעות יפוי כח או הודעה בכתב.	סעיף (24) מאושר כלשונו
4	פרק ג' - מוסדות האגודה חלק 1 - האסיפה הכללית סעיף - <u>הצבעה באסיפה הכללית</u>	סעיף (25) ההצבעה תיעשה בהרמת כרטיס חבר למעט מקרים בהם נדרשה ע"י לפחות 10% מהחברים הנוכחים הצבעה חשאית.	סעיף (25) ההצבעה תהיה גלויה או חשאית: א. גלויה: בהרמת כרטיס חבר ובתוספת הצבעות בכתב (על טופס מיוחד) שנשלחו רשמית למשרדי האגודה בדואר ונתקבלו אצל הועדה המיוחדת שמונתה לכך ע"י הועד - עד יום לפני ההצבעה. ב. חשאית: במקרים בהם נדרשה הצבעה חשאית לפחות ע"י 10% מחברי האסיפה.	סעיף (25) מאושר כלשונו



מס'	החלק והסעיף	לפני השינוי	שינוי מוצע	החלטה
5	פרק ג' - מוסדות האגודה חלק 2 - ועד האגודה סעיף - <u>הרכב ועד האגודה</u>	סעיף (9) ועד האגודה ימנה ביום בחירתו לפחות שבעה ולא יותר מ- 14 חברים.	סעיף (9) ועד האגודה ימנה ביום בחירתו לפחות חמישה ולא יותר מתשעה חברים.	סעיף (9) מאושר כלשונו
6	פרק ג' - מוסדות האגודה חלק 5 - נשיא הכבוד	סעיף (3) נשיא הכבוד ייבחר אחת לארבע שנים.	סעיף (3) נשיא הכבוד ייבחר אם הנשיא המכהן מבקש לפרוש או שנבצר ממנו לכהן	סעיף (3) אם לא יהיה מועמד שיבחר אזי לא יהיה נשיא כבוד בשנה הנדונה.
7	פרק ג' - מוסדות האגודה חלק 5 - נשיא הכבוד	סעיף (5) נשיא הכבוד יכול שיבחר לשתי תקופות כהונה רצופות לכל היותר	סעיף (5) נשיא הכבוד יכהן עד שיודיע על רצונו לפרוש.	השינוי לא מאושר

### תקציב 2006

#### פאול - 4X6UU

1. היציג את התקציב הנוכחי העומד על 131 אש"ח בהתאם להחלטה קודמת על תוספת 10% לצפי ההכנסות.
2. הח"מ ביקש לבחון האם השקעה ב"גל" (21% מסה"כ התקציב) אכן הכרחית - אולי צריך להשקיע פחות בעיתון.
3. התקציב אושר ברוב של 7 בעד, 1 נגד, 0 נמנעים.

### יום שדה 2006

#### אלבס - 4Z5KJ

1. מציע את שבת ה-6-05-2006 לביצוע ה- ANTIFEST, בשעות 0900 - 15:00.
  2. מבקש לנושא תקציב של 7900 ש"ח לכיסוי כולל של האירוע (מיקום, אמצעים, שירותים, כיבוד, אבטחה וכד').
  3. מבקש סיוע כספי נוסף במימון היסעים ממוקד צפוני ומוקד דרומי. האמור בפרט משום ש מצד אחד חובבים מסוימים מתקשים לממן ולכן לא יגיעו, ומצד שני הם משלמים מיסים מבלי להנות מכ ל השירותים שהאגודה מציעה להם.
  4. מזכיר כי נקבעה רמה מסוימת בעבר וכי האירוע נותן כבוד רב לאגודה ויש לשמור על השם הטוב.
- אורי - 4Z5FG:** באופן כללי מציע לגבות מכל משתתף באירוע סכום סימלי - לטיוב האירוע - כמקובל בארגונים שונים. לגבי הסעות צריך להיזהר מה תחייבות למימון אוטובוס (ים) כי הרבה פעמים יש נרשמים שמבטלים ברגע האחרון ואז נשלם סתם. אולי לודא שמי שנרשם להסעה ישלם משהו ובכך יבטיח את מקומו ואת התשלום של האגודה?
- פאול - 4X6UU:** גביית כסף נוסף מאנשים "תקבור" את האירוע. לגבי הסעה - האגודה צריכה לממן את האירוע ולא את ההסעה. שונה המצב מהאסיפה הכללית בה אנו מחויבים להביא לאסיפה הכללית את החברים שרוצים ולא יכולים. הטענה שיש חברים שמשלמים מיסים ולא נהנים מכל השירותים ולכן יש לפצותם במימון הסעה אינה קבילה.



**הח"מ - 4Z4TL:** אולי בגלל שיש כבר אירוע במאי (אסיפה) רצוי לעשות את הפסטיבל בספטמבר \ אוקטובר? בנוסף - שבת מונעת מהציבור הדתי להשתתף. האם ניתן לכוון ליום שישי? לנושא הסיוע בהיסעים רצוי לעזור כי זה מצב מיוחד. אם לסבסד הסעה אזי ב 50%, מקסימום 2 מיניבוס (או אוטובוס) - לפי הכמות, ובתקרה של 25 ש"ח לאדם. בכל מקרה יש להחליט עקרונית כן או לא, ולהעביר לאלכס "סל" והוא כבר יתן את העדיפות, ישתמש ויחלק לפי כל הצרכים שימצא.

**הערה:** מיקי 4X4KK, אלכס 4Z5KJ, שלום 4Z4BS ויוסי 4X6KJ מזכירים כי היה שינוי בנושא שבת בתחרות ה Holyland שלא הוכיח את עצמו, ולא ברור עד כמה שינוי כזה ליום השדה לא רק שלא יעזור אלא יפגע יותר כי מרבית האנשים עסוקים בשישי בהכנות לסוף שבוע ויכולים להתפנות דווקא (בשבת).

**יוסי - 4X6KJ:** יש לזכור כי התקציב לכל ימי השדה כולם הוא 6000 ש"ח, ותוספת למימון הסעה תגדיל את החריגה ע"ח פעילות אחרת. למרות האמור מציע לאשר 6000 בתוספת 1000 ש"ח שיועברו מתקציב "שונות".  
**איציק - 4X6WB:** מתנגד לחיוב תשלום נוסף למשתתפים. אולי לשים קופסת תרומות ומי שירצה יתרום?  
**מיכאל - 4X4KF:** לקופסת התרומות לא צריך תחתית - שום דבר לא יפול משם....  
**תהרה - 4Z5CA:** מציע להפריד את האבטחה מהתקציב ולגבות 10 ש"ח מאדם לנושא האבטחה נטו - כמקובל היום.  
**החלטות לנושא לעיל:**

1. ברוב של 7 בעד, 1 נגד ו-0 נמנעים אושר ה-ANTFEST לביצוע בשבת ה-6 למאי 2006, בשעות 0900 - 15:00.
2. ברוב של 5 בעד, 2 נגד ו-1 נמנעים אושר להשתתף במימון של 50% מעלות הסעה של עד 2 אוטובוסים.
3. ברוב של 6 בעד, 2 נגד ו-0 נמנעים אושר תקציב של 7000 ש"ח לכיסוי כולל של הוצאות האירוע, להקצאה לפי שיקול דעתו של אלכס, כולל להסעות במידת הצורך.
4. ברוב של 7 נגד, 1 בעד, 0 נמנעים לא אושרה גביית תשלום נוסף לאבטחה ממשתתפי ה-ANTFEST.

### שונות

#### שלום 4Z4BS:

1. מכתב של אמנון בנושא החירום שהופנה לבית משפט שדן בענין חברנו מכפר ורדים סייע כנראה בהחלטה שניתנה לטובתו. (שלום מתבקש להעביר את המסמכים הרלוונטיים ליועץ המשפטי של האגודה).
2. עקב חילופי גברי בפקע"ר שונתה שיטת החלוקה למחוזות. בנוסף מתוכנן תרגיל - פרטים יפורסמו בנפרד.

#### משה 4Z5RG:

במקווה ישראל יש פעילות של כ- 10 חובבים והמועדון שוקק. מבקש סיוע למקמ"ש 2 מטר עבור המועדון (כרגע הנושא בטיפולו של זיו 4X1UK)

### סיכום

- א. תבוצע ישיבה נוספת לפני האסיפה השנתית (מעבר לישיבה החדשית המתוכננת) - מועד יפורסם בנפרד.
- ב. סיכומים משיבות קודמות: ראה <http://www.iarc.org/~4z4tl/vaad.html>.
- ג. בנספחים ב' ו' ג' הקריטריונים לפרידריכסהפן וסיוע למשלחות.
- ד. הועד מאחל החלמה מלאה לחברנו מאיר 4X1OZ.
- ה. בברכה.

נספח א': נוכחים

4X6WB, 4Z4TL, 4X6HT, 4Z5RG, 4Z5FG, 4Z4BS, 4Z5CA, 4X4KK, 4X4KF, 4Z4GT, 4X6UU, 4X6KJ

4Z4TL צחי לינדנבאום  
הועד מזכיר

### נספח ב'

**כללים לבחירת נציג לתערוכה בגרמניה - פרידריכסהפן****כללי**

ועד אגודת חובבי הרדיו בישראל מעונין להציב לתפקיד של אחראי הביתן הישראלי בפרידריכסהפן נציג ראוי ומיומן. הכללים הבאים נועדו להגדיר את האחריות ודרישות התפקיד הנדרשים מנציג האגודה למשימה זו.

**תנאי סף :**

1. המועמד לתפקיד יהיה אזרח ישראלי וחבר האגודה לפחות בשנה הקודמת ובשנה הנוכחית בה מתקיימת התערוכה.
2. המועמד יהיה יצוגי, מוכר לוועד, מעורה בחיי החובבות בארץ, מכיר את אופן פעולת האגודה, מוסדותיה ובעלי התפקידים, ובקיא בתהליכים ובחוקים הנדרשים לרישוי בארץ (בפרט ה CEPT).
3. המועמד יהיה בעל שליטה טובה (דיבור \ קריאה \ כתיבה) בשפה האנגלית לפחות, מעבר לעיברית. שליטה כזו גם בגרמנית רצויה וכל שפה זרה נוספת הינה יתרון.
4. המועמד היבוע נכונותו והסכמתו לייצג את ישראל כפי שמתואר בהמשך.

**אחריות ודרישות התפקיד:**

1. ארגון הנסיעה, הסדרי הלינה והכלכלה.\*\*\*
2. ארגון ואיסוף החומרים הנדרשים לתערוכה (מתנות, חומר פרסומי, אמצעי משרד, טפסים שונים וכד'), נשיאתם עימו וקבלתם בחו"ל.
3. הקמת הדוכן (שינוע האמצעים והתקנתם, תיאום עם מארגני התערוכה והרשויות במקום), תפעולו (שלטים, תדריכים, מענה לפניויות, גביית דמי-חבר, איסוף תרומות) ופירוקן (הסרת שלטים ופלקטים, ניקיון וסדר) בסיום האירוע.
4. נוכחות מלאה בדוכן במשך כל ימי התערוכה.\*
5. השתתפות בתערוכה בישיבות נציגי האגודות - Informal Round Table Meeting וישיבת ה - HF Committee Meeting.
6. מתן מענה שלם והולם למתעניינים בנושא תחרות ארץ הקודש, תעודת ארץ-הקודש, תרומה ליער ה - SK,

**מרכיבי תפקיד**

1. יכולת אילתור, קשר טוב עם אנשים, יזמה, אחריות.

**החזר הוצאות:**

1. נסיעות (טיסה הלוך ושוב, תחבורת אוטובוס מקומית ממקום הלינה ואליו, תחבורה ציבורית מ ואל המלון לשדה התעופה).
2. דמי כניסה לתערוכה, חניה במקום, אישורי מעבר, כלים חד-פעמיים בדוכן, שתיה בדוכן.
3. כל פריט אחר שיוסכם עם הוועד טרום הנסיעה\*\*\*.

**הערות**

- \* למעט הפסקות לכלכלה, יצוגנו בדוכנים אחרים, ומנוחה כפי הנהוג. היעדרות מהדוכן תבוצע לתקופות של 15-30 דקות בלבד, כאשר יש ממלא מקום זמני (ישראלי) המשמש כאחראי, ובהיעדר ישראלי - חבר אגודה מוכר אחר.
- \*\* למעט לכלכלה שאיננה כלולה במלון. בכל מקרה החזר ההוצאות הינו למשך 3 ימי התערוכה בלבד.
- \*\*\* בכל מקרה יבוצע לנציג תדריך מפורט לפני הנסיעה ע"י יו"ר הוועד או הגזבר.



## נספח ג

### נוהל לבקשת סיוע להפעלה מיוחדת כמשלחת

#### כללי

הכללים הבאים נועדו לאפשר לוועד אגודת חובבי הרדיו הקצאת תמיכה לחברים המעוניינים בסיוע לקבוצה בהפעלה מיוחדת (איים, מגדלורים, מקומות מיוחדים, תחרות HL וכד'). מכיון שנושא הסיוע מתקצב סופית מראש, תבוצע הקצאה פעמיים בשנה ע"פ הידוע במרץ וביולי של השנה הנדונה, ע"מ לאפשר חלוקה הוגנת של התקציב. ע"פ החלטת הוועד מיום 14 פברואר 2006, תסייע האגודה למשלחות מיוחדות בשני נושאים בלבד:

- ❖ כרטיסי QSL (תקציב \ או הדפסה \ או משלוח \ או הכל).
- ❖ ציוד הקיים באגודה וניתן להשאלה, ו \ או בשכירת גנרטור.

כמו כן לא יאושר סיוע בדיעבד.

**הערה:** (ב 2006 ניתן להגיש בקשות לחצי הראשון של השנה עד 30 אפריל)

#### תנאי סף :

1. המשתתפים במשלחת יהיו חברי האגודה בשנה המבוקשת.
2. למשלחת יהיה רשיון בר-תוקף ממשדד התקשורת.
3. ההפעלה תפורסם מספיק זמן מראש הן בארץ והן בחוגים הרלוונטיים הבינ"ל (DX clusters, Magazines וכד').
4. הוגשה בקשה לוועד לפחות חודשיים לפני מועד ההפעלה המבוקשת.

#### הגשת הבקשות:

1. הבקשה תועבר בכתב (אפשרי גם בדוא"ל) עבור יו"ר האגודה בצירוף העתק לגיזבר.
2. הבקשה תכיל את תיאור הפעילות, אות הקריאה (אם ידוע), תאריכי ההפעלה, מיקום, שמות ואותות הקריאה של המשתתפים.
3. בבקשה יפורטו סעיפי העלות המבוקשת לפי הסעיפים שתוארו למעלה.

#### החלטת הוועד:

1. ועד האגודה יפרסם את אישור או שלילת הסיוע למבקשים בתום סבב הדיונים של אותה תקופה.
2. בקשות שעונות לק ריטריונים הכלליים תאושרנה ביחס לתקציב העומד לרשות האגודה באותה תקופה, ובהתחשב בבקשות האחרות העומדות על הפרק.
3. אין הבטחה לאישור מלא של כל בקשה, או לאישור כל בקשה.
4. היה ואושרה תמיכה, ההפעלה תציין במפורש את חסות ה IARC במהלכה ככל אמצעי שידרש לכך ע"י הוועד.

#### ערעורים:

1. ניתן לערער על החלטת הוועד בתוך שבועיים מההחלטה ולא יאוחר משבועיים לפני מועד ההפעלה המבוקשת.
2. יש להפנות הערעור אל יו"ר ועדת ביקורת עם העתק ליו"ר ולגיזבר.

#### הערות: