

**חברי הועד**

מזכירות

עורך "הגל" X 2 (משודר וכתוב)

הנדון: פרוטוקול ישיבת הועד מה- 14 לנובמבר 2006**כללי**

1. ב 14 לנובמבר 2006, בתל-אביב, נערכה ישיבת הועד בנוכחות 5 חברי הועד, יו"ר ו. ביקורת ונציג ו. ביקורת.
2. על הפרק: מדיניות למועדונים, אירוע השנתי, נושאים שוטפים.
3. הועד משתתף בצער משפחת בוגומולץ על מותה של רחל 4X4BW, ומביע תנחומיו למשפחה.

יו"ר הועד 4X6KJ

1. **AMSAT**: פרויקט P3E יושק בשנת 2007. מציע לתרום \$100 לנושא. גם על פי הפרסום של AMSAT ניתן לקבל "פיקסלים" (פרסומת) על שם התורמים לפי אחוז התרומה היחסי. ברוב של 3 בעד ו 2 נגד הוחלט על תרומה בעיקרון, ברם שיעורה יקבע לאחר שיוסי יבהיר טוב יותר את משמעות נושא ה "פיקסלים".
2. **מכתבנו לחברת החשמל** ובו הצעה להקים מועדון של עובדי החברה, חזר מליכת הדוברת עם התנצלות על משך הזמן הארוך עד למענה, בצירוף בקשה להמשיך להפנותו לועד העובדים ולא למנכ"ל. בנושא ימשיך לטפל משה 4Z5RG.
3. **כרטיסי החבר** מוכנים כמובטח וימסרו לחברים ב – 2007.
4. **CALLBOOK** הישראלי בהכנה. ימסר לחברים ב 2007. לנושא זה היציע הח "מ (בהמשך ל משה 4Z5RG) לשים באתר האגודה רשימה של רק חברי האגודה בפורמט של שם משפחה ו אות קריאה. מיכאל 4X4KF ומשה 4Z5RG מציעים שהרשימה תכיל את כל בעלי הרשיונות הישראליים, ואולי בפורמט כמו בנין "ל. ברוב של 4 בעד ו-1 נגד, אושר להכניס לאתר רשימה מקיפה אך ללא פרטים מלבד **אות קריאה, שם ומשפחה**. לאות הקריאה יוצמד קישור ל- **Qrz.com**, כך שרק מידע שקיים כבר ממילא יוצג, ולא נידרש לתחזוקה של המידע או לסוגיות של פרטיות.
5. **רוא"ן (SPAM ושטויות)** בשרת האגודה מתרבה לאחרונה והקצב רק עולה. לפי תידהר 4Z5CA (עידכן הח "מ), המקורות לבעיה אינם בהכרח בשרת, אלא גם במחשבי המשתמשים שאינם מסוגלים לסנן או שנגועים ב "זיהומים" ומעבירים הלאה, בתיחום יתר של ה SPAM שמקשה על סינונו האוטומטי, ובהיעדר אמצעים נוספים בשרת (שלא ברור אם בכלל ניתן להשיג ועולים כסף ...) מכל מקום, הנושא עדיין בבחינה אצל עציון למציאת דרך להקטין את התופעה.

האירוע השנתי:

1. **פאול 4X6UU**: בשם חיים 4X6ZI מעדכן כי עד כה נבחנו מספר הצעות אירוח באזור המרכז, והאטרקטיבית ביותר הינה של "ארמונות השרון" מנתניה. ע"פ הצעה זו תמורת 110 ש"ח לאדם (כולל מע"מ) ניתן לקבל אירוח בשני מגוון מכובר ועשיר, עבור כ 250 משתתפים. מבקש להזכיר כי ע"פ החלטת האסיפה הכללית לא ניתן לסבסד את דמי ההשתתפות. לשם ביצוע התקשרות עם הספק, ניתן לבצע מימון ביניים ולגבות מהחברים את התשלום לפני ועד לאירוע. בנסיבות אילו יש סיכון להלחץ עם אירוע לחנוכה כי זמן הפרסום והגבייה קצר, ואנו עשויים ל "היתקע". בהפסד בגלל מיעוט משתתפים.



2. **הח"מ 4Z4TL**: בשיחה עם תידהר הועלתה אפשרות שכן לבצע בחיפה (אולי במוזיאון המדע עם קייטרינג מקומי?) כמו כן רצוי לתת לאירוע ראציונאל (למשל 70 שנות רדיו בישראל) ולא סתם "עוד חתונה". בשיחה עם יואל רקם מ"קול ישראל" הובעה נכונות להשתתף בראיונות של ותיקי האגודה ואף להביאם לשידור ברדיו בהמשך. מציע בכל מקרה להזיז את האירוע לינואר/פברואר ע"מ לתת מספיק זמן להכנות, פירסום ותכנון הולם.

3. **החלטות לנושא זה:**

- א. ברוב של 5 בעד, 0 נגד ו-0 נמנעים, הוחלט על תאריך האירוע: 07-02-22.
- ב. ברוב של 3 בעד, 1 נגד ו-1 נמנע, הוחלט כי אין לחרוג מתקרת עלות לאדם של 150 ש"ח.
- ג. ברוב של 4 בעד, 1 נגד ו-0 נמנעים הוחלט כי **בברירת מחדל** האירוע יהיה בנתניה (כלומר באם לא תהיה אלטרנטיבה טובה וזמינה בחיפה). לעניין זה חיים + תדהר מתבקשים לגבש הכרעה סופית עד 24 לחודש הנוכחי. עדכון סופי ל"גל" יבוצע ע"י הח"מ.
- ד. יוסי יבקש משרוליק לתכנן ולנהל את נושא ההגרלה באירוע.

מדיניות חסלום וסיוע למועדונים

1. משה 4Z5RG: האם מועדון שלא משלם מיסי חבר נחשב חבר אגודה או לא? האם מועדון כזה מקבל שירותי QSL למשל? האם מועדון כזה יכול לקבל ציוד בהשאלה? יש לזכור כי במועדון מיקווה למשל (כרגע אינו משלם) עושים פעילות שאולי תביא חניכים, ואולי צריך כן לתמוך במועדון שכזה. בנוסף, צריך לזכור שלא לתת או להשאיל למועדון ציוד אם אינו רשאי להפעילו.
2. יוסי 4X6KJ: מציע לחייב מועדונים מסוג זה בחצי דמי-חבר כי בכ"ז זה יאפשר גם לתת שירותים וגם להיות הוגנים.
3. מיקי 4X4KK: מועדון רגיל צריך לשלם מלא. רק מועדון מיוחד (למשל כמו בעמישב) צריך לקבל הנחה.
4. פאול 4X6UU: גם הקבוצה Holyland Dx Group נקראת "מועדון", אבל לא נבקש ממנה דמי חבר. מועדון ממש שונה מהתארגנות ל-DX או משלחת או מבצע.
5. החלטות לנושא זה:
- א. מי שמתארגן כמועדון ומכריז על עצמו כמועדון, ורוצה שירותים שונים הניתנים לחברי האגודה, ישלם 275 ש"ח ויהנה מזכויות וחובות חבר אגודה.
- ב. השאלת ציוד למועדון או להפעלה מיוחדת תיעשה בכפוף לתנאי הרשיון של האחראי \ מפעיל.

שונות

1. משה 4Z5RG: מציע שכל אחד מחברי הועד ירשום בתורו פרוטוקול ולא רק צחי 4Z4TL. ההצעה לא נתקבלה, ברם סוכם כי ניתן יהיה להכתיב הערות ספציפיות במפורש במהלך הישיבה. הח"מ מזכיר כי כל הערה \ הארה לפרוטוקול מתקבלת בברכה!
2. פאול 4X6UU: בקופה כ-160,000 ש"ח ולא מסתמנת חריגה בתקציב 2006.
3. הח"מ 4Z4TL: פאול מתבקש לסיים לנסח את קריטריוני ההפעלה הדיגיטאלית בתחרות "ארץ הקודש" 2007 ולהעבירם למרק 4Z4KX בהקדם.



סיכום

- א. פרוטוקול ספטמבר 2006 יאושר אוטומטית אלא באם יועברו הערות לח"מ עד הישיבה הבאה.
- ב. משיבות קודמות: <http://www.iarc.org/~4z4tl/vaad.html>
- ג. הועד מאחל ליוסי נסיעה טובה וחזרה בטוחה מארה"ב.
- ד. הישיבה הבאה תתקיים ב 12 לדצמבר 2006, בתל-אביב.
- ה. בברכה

4Z4TL צחי לינדנבאום
הועד מזכיר

נספח א': נוכחים

4X6KJ, 4X6UU, 4Z4TL, 4Z4GT, 4Z5RG, 4Z5CA, 4X4KK, 4Z5FG, 4X4KF,