



חברי הועד
מזכירות
עורך "הגל" X 2 (משודר וכתוב)

הנדון: פרוטוקול ישיבת הועד מה- 28 לינואר 2007

כללי

- ב 28 לינואר 2007, בתל-אביב, נערכה ישיבת הועד בנוכחות 7 חברי הועד, יו"ר ו. ביקורת, יו"ר ועדת חברים, עורך הגל וחברים נוספים (ראב נספח א').
- על הפרק: אישור מורשי חתימה, תקציב 2007, עדכון ו. החשיפה לת"ר, אירוע השנתי, טיפול בעזבונו, מדיניות פירסום פרטי מאזינים שאינם חברי אגודה.

מורשי חתימה

- ברוב של 6 אושרו מורשי החתימה לשנת 2007: פאול גרוס 4X6UU, יוסי אובסטפלד 4X6KJ, דני רוט 4X4YM, חיים סימן-אור 4X6ZI.

תקציב 2007

- תקציב 2006 הוצג ע"י הח"מ והגיזבר כמסגרת לתכנון תקציב 2007.
- ב 2006 היקף ההוצאות תאם ברמה טובה את התכנון.
- צפי ההכנסה ב 2007 הינו 100,000 ש"ח לערך.
- ברוב של 6 בעד, 0 נגד ו- 0 נמנעים, הוחלט לקבל את המסגרת המוצעת כתקציב מסגרת ל 2007 בהנחות הבאות:

- הסעיפים המוצעים ישמרו ואם יהיה צורך להקטין או לבטל נבצע בהמשך.
- 10% מעבר להכנסה הצפויה יכנסו שוב למסגרת המתוכננת.
- מאושר לנייד בין הסעיפים ע"פ הצורך.
- הגזבר יכין את חלוקת הכספים ע"פ העקרון שהתקבל ויציגו בפגישה הבאה.

האירוע השנתי

- חיים 4X6ZI: ביקר יחד עם יוסי 4X6KJ באולם להכנות אחרונות. חיים יקבע את הלוח"ז לתכנית הערב ויסתייע ביוסי.
- עידכון מיוסי - קיבלנו תרומה של 2 ארגזי-יין מיינות ברקן.

ועדת החשיפה לחיר

- אהוד 4Z4UR היציג בקצרה את המצגת המעודכנת איתה נגיע למשרד התקשורת לדיון המכין עם המשרד לאיכות הסביבה. בנוסף, עבודתו של ג'ים 4X1RU (החלק הטכני) הושלמה אף היא ותשולב בפגישה.

עזבונות המדינה

- זיו 4X1UK: היציג לנוכחים את טבלת חלוקת עזבונות המדינה ל 2006 כפי שפורסמה. מאפיינים בולטים במשימות עבורן אושרו הקצאות הינו תרומה לבטחון המדינה, סיוע בקליטה, חינוך ומניעת אלימות.
- ע"מ להסתייע בעזבונות המדינה יש להקפיד בעקרונות הבאים:
 - בקשת 2008 צריכה להיות מוגשת עד סוף פברואר 2007.
 - צריך להיות פרוייקט מכוון לנושאים מסעיף א' לעיל, או דומה, מלווה בתימחור והצעות מחיר למוצרים ולאו שירותים ולאו תוצרים הנקנים במיסגרת.
 - מובהר כי ב כל מקרה רק 50% מעלות הפרויקט הסופית תמומן ע"י ועדת העזבונות בכפוף להוכחת הוצאה שווה מהאגודה.
 - במהלך שנת ביצוע הפרויקט יש להיות ערוכים לדיווח על הוצאות והתקדמות הפרויקט לפי דרישה.
- מבדיקה שערך לגבי בקשות משנים עברו, לא נראה כי ניתן להסתייע בחומר או להסתמך על בקשות שנידחו (למשל בתחום המועדונים או דומה) ולבקשן שוב.
- מקי 4X4KK: מצייין כי לפי הטבלה שהוצגה, כדאי לקבל חסות לבקשה לאו דווקא ממשרד התקשורת אלא ממשרד החינוך או המשרד לאיכות-הסביבה.



- ה. שרוליק 4Z4JT: מציע לעניין את ועדת החשיפה לת "ר, בפרויקט שתכליתו רכש ציוד למדידות קרינה והקמת מעבדה באגודה, במטרה להוות פרויקט שגם יתרום לפיקוח-הסביבתי וגם ישרת את החובבים. הכל בהנחה שהמשרד לא יכות הסביבה יתמוך בנו בכך, ושהכנת הבקשה תסתיים בזמן.
- ו. מיכאל 4X4KF: מציע כי עיקר התרומה מפרוייקט שכזה הוא ב "פירות העתידיים" ולא דווקא בכסף המתקבל שהינו רק 50% מערך הפרוייקט. זה בעצם מחייב את האגודה להוציא כספים עצמיים במקביל. צריך לכן פרויקט שיהיה "מנוף" לתועלות שלנו.
- ז. הח"מ 4Z4TL: יש בעיה בנסיבות שתוארו ל "המציא" סתם פרויקט שלא נוכל לעמוד בו, או לתכנן את הוצאתו לפועל באופן רציני. יש לחשוב היטב ולא בפזיזות לפני שמבקשים משהו – בפרט שצריך לתת דין וחשבון מדויק וכן. מציע שלא לבקש השנה אלא לתכנן ביסודיות, למצוא פרויקטור מתוכנו ולהריץ פרויקט באופן מסודר ולא בהול ב 2008 לקראת 2009.
- ח. התקבלה החלטה לפיה שרוליק ויוסי יבדקו עם ג' ם ואהוד אפשרות להריץ מהר פר וייקט כפי המוצע ע "י שרוליק. היה ולא יתאפשר, נעסוק בכך במהלך 2007, לקראת 2008.

פרסום פרטי מאזינים שאינם חברי אגודה

- א. הח"מ 4Z4TL: אנחנו מחוייבים ע"פ ההסכם עם מ. התקשורת לפרסם בעולם ובארץ מי הם חובבים בעלי רשיון (חברים ושאינם חברי אגודה), כל עוד איננו פוגעים ב פרטיותם וכד'. מאזינים שאינם בעצם בעלי רשיון ואינם חברי אגודה, אינם שייכים לקבוצה שאנו חייבים בפירסומה. ב CD הנוכחי ל 2007 יהיו כלולים כולם, אבל מבקש לקבע מדיניות בנושא להמשך.
- ב. יוסי 4X6KJ – היום מאזינים אינם עוברים דרך מ. התקשורת ואינם מקבלים מספר ממנו אלא מה אגודה. משרד התקשורת גם לא בהכרח מעודכן על נפטרים, יורדים, מטיילים לזמן ארוך וכד'. בנוסף, גם חובבים שאינם משלמים את אגרת הרשיון ורשיונם אינו בתוקף, מופיעים ברשומות המשרד ואנו חייבים בפירסומם כי מ. התקשורת לא שלל מהם את הרשיון.
- ג. שרוליק 4Z4JT: כדאי לבדוק מול משרד התקשורת ולקבל החלטה משותפת. כל עוד אין שינוי בהנחייה, מציע לפרסם ומי שלא ירצה שיודיע ואז יושמט מהפרסום הבא.
- ד. מיכאל 4X4KF: לפרסם. מי שבבעיה שיתלונן ואז יוסר מהרשיון.
- ה. מיקי 4X4KK, עוזי 4X4CP: לא לפרסם מאזינים לשעבר שאינם חברי-אגודה.
- ו. החלטות לעניין זה: לפי שעה ממשיכים כפי שהיום עד לתוצאת דיון עם מ. התקשורת בנושא.

שונות

1. אהוד 4Z4UR: מבקש לקבל בקשות חברות באגודה ע"פ הנוהל, עם כל הפרטים והממליצים כנדרש. היעדר תהליך מסודר פוגע בשירות הניתן למבקשים להצטרף.

סיכום

- א. פרטוקול 28 ינואר 2007 יאושר אוטומטית אלא באם יועברו הערות לח"מ עד הישיבה הבאה.
- ב. מישיבות קודמות: <http://www.iarc.org/~4z4tl/vaad.html>.
- ג. הישיבה הבאה תתקיים ב לאחר האירוע השנתי. מועד יפורסם בנפרד.
- ד. הועד מודה לג'ים ואהוד על העבודה בנושא החשיפה לת"ר שמאפשרת כעת להתקדם.
- ה. בברכה

צחי לינדנבאום 4Z4TL
מוזכר הועד

נספח א': נוכחים

4X6KJ, 4X6UU, 4Z4TL, 4X4KK, 4Z4GT, 4Z4BS, 4X4KF, 4X6ZI, 4Z4JT, 4Z4UR, 4X6MI, 4X1UK,
4X4CP, 4X4CQ