



09 יוני 2007

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

הנדון: פרוטוקול ישיבת הועד מה- 5 ליוני 2007

כללי

- א. ב 5 ליוני 2007, בתל-אביב, נערכה ישיבת ועד האגודה. נוכחים בנספח א'.
- ב. על הפרק: עידכון מועדות התרנים והקרניה, אישור מורשי חתימה ו פרוטוקולים, תקציב 2007, טיפול במכתבו של 4Z1PF, עידכונים ושונות.
- ג. הועד מברך את משה 4Z5RG על החלטתו לחזור לועד כבימים ימימה.
- ד. אושרו פה-אחד פרוטוקולי מאי (ישיבה מן המניין והאסיפה הכללית).
- ה. אושרו פה-אחד מורשי-החתימה הבאים: יו"ר האגודה - 4X6KJ יוסי אובסטפלד ת.ז. 069525186, הגיזבר פאול גרוס 4X6UU ת.ז. 067293423 ומנהל האירועים חיים סימן-אור 4X6ZI ת.ז. 064569627.

עידכונים מועדות האנטנות והקרניה

- א. ועדת התרנים והאנטנות - גדי רכס - 4Z4JW. בפגישות שהיו עם משרד הפנים הובהרו עמדותינו והסתייגויותנו נירשמו. בשלב זה יש נטיה לסייע לחובכים בנושא ה תמ"אות השונות למרות קשיים מעשיים בנושא. כמו כן חודש הקשר עם היועץ המשפטי של האגודה לאור המגמות החדשות המתפתחות.
- ב. ועדת האנטנות - אהוד זגר 4Z4UR. הועדה נפגשה עם משרד התקשורת כהכנה לפגישה עם המשרד לאיכות הסביבה שתזומן ע"י משרד התקשורת. גם כאן, אנו זוכים למידה מסוימת של סיוע והבנה לצרכינו, כפי שהוצגו והובהרו בחליפת מכתבים עם מ. התקשורת, אבל הדרך עדיין ארוכה. (מסמך מתאר את הפעילויות השונות בשתי הועדות יוצג בעיתון הקרוב - באחריות אהוד).

תקציב 2007

- א. פאול 4X6UU - הציג הצעה לעידכון תקציב 2007 ע"פ החלטות האסיפה הכללית. עיקרה הינו ושיריון 40,000 ש"ח עבור פעילויות ועדת האנטנות והתרנים, והקטנת מספר מהדורות הגל עד סוף השנה.
- ב. הח"מ 4Z4TL מזכיר לועד כי תקציב ו. האנטנות הינו בין 30-50% לפי צורך, ולא בהכרח בבת-אחת. בחישוב ליניארי ניתן להקצות עד סוף השנה חצי מהסכום המתוכנן (20,000 ש"ח) מבלי לפגוע בהחלטה. בנוסף, מציע להתעקש שלא לפגוע במספר מהדורות הגל עד סוף השנה בעדיפות ע"פ שאר הקיצוץ.
- ג. שרוליק 4Z4JT - הוצאות הבנק גבוהות. מבקש להבין את מרכיביהן השונים ומה ניתן לעשות להקטנה.
- ד. מיקי 4X4KK - מבקש לקבל את פירוט העמלות לטובת בדיקה שיעשה להקטנתן.
- ה. **סיכום נושא זה:** מוסכם לשריין ב 2007 25,000 ש"ח לו. האנטנות, ולפחות עוד 2 מהדורות ל"הגל" השנה. פאול יכין הצעה מעודכנת שתועבר לאישור החברים ב EMAIL. מיקי יעביר ממצאו לפאול בנפרד.

טיפול במכתבו של 4Z1PF

- א. מיכאל 4X4KF: עצר את פירסום מכתבו האחרון של משה ליו"ר הועד, עד לקבלת התייחסות ותגובה מלאה מהועד. המכתב וההתייחסויות מיועדים לפירסום בגליון הבא של הגל. בנוסף, מבקש לשקול הקמת "צוות מערכת הגל" לנושאים השנויים במחלוקת שעלולים להתעורר.
- ב. בעקבות פניה בנושא של יו"ר ועדת ביקורת מיקי 4X4KK אל יו"ר ו. חברים 4Z4UR, זימן אהוד את הנוגעים בדבר לפגישה משותפת ב 27-5-1007. PF ביקש שהבירור יבוצע בפורום רלוונטי ומצומצם אחר. הח"מ 4Z4TL:
1. יש להפריד במכתבו של משה PF את הקטעים האישיים מהביקורת בכלל, וכמובן שרצוי לברר את הכל ובאופן יסודי לפני פירסומים, ותגובות והשתלשלות אין-סופית.
2. בנושא הביקורת בלבד שבמכתב, יש לכאורה בסיס בטענה של משה שהיו צריכות להתבצע בחירות השנה, כי רשם העמותות לא רשם את השינוי בתקנון (למרות שקיבלו). בנסיבות אילו, מה שקובע הינו התקנון האחרון שרשום ע"י הרשם והמנהג שהיה מקובל. ע"ס חו"ד היועץ המשפטי, גם ע"פ חוק וגם ע"פ התקנון הקודם, ניתן היה לפעול כפי שבוצע ואין בעיה. גם האסיפה שאישרה ב 2006 את השינויים התכוונה שכך יהיה (אחרת לא היתה מאשרת), אבל אולי כן הינו צריכים להציע



- בחירות? בסה"כ נראה שאין בעיה אמיתית או בכלל עם ה"טעות הטכנית" הזו, אבל השאלה כעת היא האם למרות האמור לבצע אסיפה נוספת לבחירות או לא, ובכל מקרה יש להסביר לציבור את הנושא.
- ד. משה 4Z5RG – אין ספק שהבירור עם משה PF צריך להיות בפורום קטן ומתאים, ואולי בסוף רק להכין תגובה למכתב. מציע לעשות מספר פגישות כאילו (אם צריך) עם הצדדים הישירים. סומך על ו. חברים.
- ה. מיקי 4X4KK – עקב ההשתלשלות הארוכה בנושא הבירור חייב להיות יסודי ועם כל הגורמים. משה PF צריך לשתף פעולה עם הזימון של ועדת חברים.
- ו. סיכום נושא זה: הועד מבקש מועדת חברים להבין את ההתרחשויות מוקדם ככל הניתן, ולהמליץ לוועד בנושא עד לישיבה הבאה. בנוסף, תוכן תגובה למכתב, ופירוטומה - אם בכלל – יהיה בהתאם לממצאי הבירור, ופעולותיו העתידיות של משה 4Z1PF. נושא צוות מערכת ל"גל" – ידון בישיבה הבאה. אין טעם לבצע אסיפה כללית נוספת בגלל טעות טכנית, והנושא יוצג לחברים בגלל הכתוב ב"גילוי-דעת" (צחי ל.).

שונות:

- א. פאול 4X6UU – עדיין 140 חברים טרם שילמו מיסי 2007. יש בקופה כ 170,000 ש"ח. מודה לדני YM על הסיוע בנושא מול החברים.
- ב. שלום – 4Z4BS – היתה שרשרת טעויות בקבלת דמי-החבר של חברנו ראובן 4Z5FI, באישור חברותו מול הגיזבור, ובעיכוב כרטיסי הקש"ל שלו. בסיומה הגיזבור ה תנצל בפני ראובן וההדורים ישרו. לעניין זה מתבקש מנהל משרד הכרטיסים היוצאים קוטי 4X6OM להקפיד הקפדה יתרה באזהרות לחברים.
- ג. תדהר 4Z5CA:
1. נוסע השנה לפרידריכסהפן על חשבוננו. נמצא בקשר עם טומי בנושא פירסום האגודה.
 2. במהלך מאי 2007 עקב שיפוצים בבית-מילר ועל פי דרישת ההנהלה שם, פורקו תרנים ואנטנות. חלק מהציוד אף הושחת ע"י הקבלן המטפל (סט אנטנות הלוינים והמנוע). תוך כדי הפירוקים או שר בטעות ובמקביל הן לחברנו יצחק שכטר 4Z5RV והן לחברנו אלי שחף 4Z5NB לפרק את אנטנת ה-HF שם לצרכיהם. אין מדובר בציוד של האגודה, והבעיה בין החברים תיפתר ע"י תדהר ונפתלי.
 3. שרת האגודה הנמצא בחיפה עשוי לזווג ממקומו ולשנות תצורתו עקב דרישת לשינוי החוזה בשנה הבאה ע"י בזק בינ"ל בגין רכישת החברה המארחת (Actcom). לא ברור לאן ובאיזה תנאים, אך עד יולי 2007 יש למצוא פתרון (תדהר יציג את החלופות בישיבה הבאה).
 4. מתעתד להכנס לעומק תפקידו כדובר, כולל האחריות על העיתון, תכני השרת, הפירסום בשרת וכד'. מבקש שבישיבה הבאה יוקדש דיון לנושא ע"פ מצע שיכין. לנושא הגל יבצע פ"ע עם מיכאל.
 5. ב כנס העמותה ל-ננו-לווינות" שהיה בהרצליה במאי 2007, היציג נושאים מחובבות הרדיו. החדשות המעודדות הן שיו"ר העמותה ציין במפורש שבנושא תחנות-הקרקע כדאי וחובה לשתף חובבי-רדיו!.

- ד. מיכאל 4X4KF מבקש לחשוב כיצד לסייע לאנשי שדרות.
- ה. שרוליק 4Z4JT: טרם התקדמנו בנושא החירום. ב 6 ליוני תהיה פ"ע עם אנשי מחוז דן, ובה נלכך מספר היבטים – כולל אי-שיתופנו בתרגיל האחרון הארצי, וצורת העבודה העתידית ביננו.
- ו. זיו 4X1UK – אימו של יהודה קליינמן ז"ל, מבקשת להעביר את הציוד ממוזיאון המדע בחיפה למיקום חלופי בו ישמר טוב יותר. תדהר בתמונה ויעדכן בהקדם – אולי ניתן לקבל מהמוזיאון מקום סגור ושמור?
- ז. אורי – 4Z5FG: אם היעוץ המשפטי מאשר את חוקיות האסיפה – אין בעיה. בכל מקרה הנבחרים ממשיכים.

סיכום

- א. משיבות קודמות: <http://www.iarc.org/~4z4tl/vaad>.
- ב. הישיבה הבאה תהיה ב 10 ליולי 2007.

בכרכה

4Z4TL צחי לינדנבאום
הועד מזכיר

נספח א': נוכחים

4X6KJ, 4Z4TL, 4X6UU, 4Z4BS, 4Z5CA, 4Z4JT, 4X6ZI, 4Z4GT, 4Z5RG, 4X4KF, 4Z5FG, 4X4KK, 4Z4UR, 4X6MI, 4X6ZQ, 4X4CM, 4X6HT, 4Z4JW, 4Z5PB, 4X1UK