



21/12/07

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

הנדון: פרוטוקול ישיבת הועד מה- 18 בדצמבר 2007

כללי

- א. ב 18 בדצמבר 2007 בתל-אביב, נערכה ישיבת ועד האגודה. נוכחים בנספח א'.
- ב. על הפרק: 2008 IARU, אסיפה כללית, ממסרים, שונות.
- ג. פרוטוקול נובמבר 2007 אושר פה-אחד.

יוסי 4X6KJ:

- א. יש התלבטות קשה ב ועדת ממסרים בקשר להמשך העשייה עקב היעדר עזרה ובכלל רוויה של החברים שעסקו בכך במסירות רבה כל השנים. לפי צחי יש לזמן דיון דחוף בנושא "ממסרים לאן?".
- ב. את כרטיסי החבר הבאים נפיק בעצמנו כי ממוטרולה אין תיקצוב לזה יותר. בנוסף, הטלפון במשרד נותק לשיחות יוצאות עקב חשבון גבוה (לא ברור האם על ידנו או ע"י מי שחולק איתנו את המשרד). התקלה בקו האינטרנט כנראה טכנית ולא נ יתוק יזום. (יוסי יבדוק את נושא החשבון עם תדי 4Z5JQ וזוי יטפל באינטרנט). לנושא הכרטיסים – יש לבדוק עם עזר משמעויות בהפקת מדבקות מיוחדות כפי שנעשה בעבר. לגבי תערוכת פרידריכספהן מזכיר כי נדרשת החלטה כן או לא. יוסי לא יהיה שם השנה.
- ד. IARU: העלות נסיעה ושהייה מוערכת (גס) ב 1000-1500 יורו. יש תועלת מהנוכחות שם אבל נוכחות חסרה לא פוגעת בחברותנו IARU שזה עניין אחר. לכנס הקרוב יש להירשם עד פב' 2008. לנו יש עניין להיות שם השנה בפרט לאור התביעה שלנו לטיפול במשלחות וארצות שמפלות את ישראל לרעה. בכל מקרה היה וניסע, נדרש לאתר מי מהחברים באגודה ייצג אותנו, לתדרכו ולהנחותו. לאחר דיון קצר הוחלט ברוב של 8 בעד, 1 נגד ו – 0 נמנעים כי נודיע שאנו מגיעים, ואם נרצה נבטל אח"כ (אין עלויות). הנושא יעלה לאישור האסיפה הכללית. בכל מקרה, בגל הקרוב יש לפרסם כי נדרשים מועמדים.
- ה. האסיפה שנתית תיערך ב 27 מרס 2008, כנראה בחד "א הגדול של מוטורולה. עד כה 2 מועמדים היביעו בכתב את רצונם להיבחר לוועד. לבקשתו של תידהר לבצע האירוע בחיפה הועלו הסתייגויות שעיקרן הריחוק לדרומיים. מרכז הארץ הוא המקום הטבעי לכל המקומות. בכל מקרה תדהר יבדוק משמעויות לביצוע במוזיאון המדע ואולי ננצל זאת לחשיפה חיובית שלנו וכד'. אחד הנושאים החשובים הוא אישור כ-10 שינויים בתקנון מחדש. לנושא זה פאול י בדוק עם עזר משמעויות הפצה של התקנון לכל החברים בתוך הגל הקרוב. הצוות שמטפל באסיפה הוא: חיים סימן-אור (מנהל), יוסי, תדהר והח"מ.
- ו. שלחנו המלצה סופית בעניין המורס כפי שהאסיפה החליטה למ. התקשורת, ואנו מחכים להתייחסות סופית.
- ז. מבקש לאשר מגן הוקרה לכבוד חברנו משה גלילי לרגל פרישתו ממ. התקשורת. (אושר).

פאול 4X6UU:

- א. באשר לבקשת האשראי, עו"ד הרשקו חתם והניירת הועברה לבנק. יתרתנו בקופה כ 130 אש"ח.
- ב. מבקש משרוליק לחדש את הטיפול בשיחרור הניירת המשפטית שאצל בנו של עו"ד שורר ז"ל. לעניין זה מבקש אורי נדיר כי עו"ד הרשקו יוציא מכתב רשמי לשי-שורר המבקשו למסור הניירת שאיננה שלו.
- ג. בעניין MK לא מקבל את ההמחאה עד לביורר הנושא עם ו. חברים. ממליץ שאהוד יתייעץ עם עו"ד הרשקו בנושא ויעביר לוועד את המלצתו הסופית.

תדהר 4Z5CA:

- א. נושא איחסון השרת והחשבונית ניסגר ובימים הקרובים תגיע החשבונית.
- ב. שוקל להיות מועמד לוועד הבא וימלא לכך את הטופס.
- ג. בימים אילו מבצע קורס לניהול עמותות (במיל"ה). לדבריו יש שינויים בחוק העמותות (למשל השנה נצטרך לצרף דוח מיוחד (חדש) על פעילות העמותה כל השנה ולא רק סיכום האסיפה הכללית לרשם העמותות). יש גם משמעויות שכדאי שכל חברי הועד העתידיים ידעו אותם ובכך מוכנותם לכניסה לתפקיד תהיה טובה יותר. (הידעתם שעמותה וחברה מסחרית צריכות להיות מנהלות כמעט באופן זהה! ?)



מיכאל 4X4KF : בגרמניה התפרסם מאמר על קש "לים והדפסתם וכד' ללא איזכור של Global QSL. לשאלה ששאל את הגרמני שפירסם למה לא היזכיר זאת, קיבל תשובה שעיקרה טמון בהתנגדות לרווח של החברה... (אדיוטי משהו – לא ?)

חיים 4X6ZI – יש טעות בגל האחרון לגבי מחיר דמי- החבר (לא מוזכרת ההתייקרות). מבקש לעדכן את טוביה שגם יפיץ לחברים ברשימת התפוצה הענקית שלו.

ח"מ 4Z4TL : מבקש לשקול העסקת היוע "מ בעתיד הקרוב בתשלום בגין ריבוי המשימות והמעורבות הגדולה הנדרשת. לעניין זה פאול יזכיר לעו"ד הרשקו כי יגיש את הוצאותיו בהקדם האפשרי. תדהר יכין גם מאמר קצר לגל על עו"ד הרשקו ופועלו לטובת האגודה.

סיכום

- א. הדיון בנושא הממסרים יבוצע בישיבה הבאה בחלקה ה-I.
- ב. משיבות קודמות : <http://www.iarc.org/~4z4tl/vaad>
- ג. הישיבה הבאה תהיה ב-15 בינואר 2008.
- ד. בברכה.

צחי לינדנבאום
מזכיר
4Z4TL
הועד

נספח א': נוכחים

ועד – 5RG, 5CA, 4TL, 6ZI, 4GT, 4JT, 4BS, 6KJ, 6UU
ועדת ביקורת – 5FG
עיתון 4KF
אורחים – 1UK, 40Q, 6ZQ