



22/01/08

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

הנדון: פרוטוקול ישיבת הועד מה- 15 בינואר 2008

כללי

- א. ב 15 בינואר 2008 בתל-אביב, נערכה ישיבת ועד האגודה. נוכחים בנספח א'.
- ב. על הפרק: פרידה מהמשנה למנכ"ל מ. התקשורת היוצא מר משה גלילי, אסיפה כללית, ממסרים, שונות.
- ג. פרוטוקול דצמבר 2007 אושר פה-אחד.

יוסי 4X6KJ:

- א. בירך את חברנו משה גלילי לבואו והעניק לו מגן הוקרה מטעם אגודת חובבי הרדיו כהערכה ותודה על פעילותו המסורה והעניינית למען החובבים במשך 12 שנות כהונתו במשרד. בהמשך מאחל לחיים מזר הצלחה בתפקידו החדש והמשך שת"פ עם האגודה כבעבר.
- ב. בסיוע יענקל'ה יצחקי התקבל התיק עם החומר המשפטי שהיה אצל משפחת מוטי שורר ז"ל. התיק יועבר ליוע"מ בהקדם.
- ג. ב"גל" הכתוב הקרוב יופץ התקנון המוצע לאישור, בהדפסה דו-צדדית, בנפרד מהעיתון. ההזמנה תישלח לחברים גם בעיתון.
- ד. בשלב הזה מתוכנן להפיק מדבקות לתגי-החבר כי כמוזכר לא יהיו תגים חדשים השנה.
- ה. מכתבנו ל IARU בנושא "חרם-פוליטי" וכד' התקבל במזכירות שם, ויעלה לדיון בכנס שיהיה בנובמבר 2008 בקרואטיה.

האסיפה שנחית

- א. יוסי - תיערך ב 27 מרס 2008, בחד"א הגדול של מוטורולה בתל-אביב כמתוכנן. התכנסות ב 18:30.
- ב. אהוד - מבקש לשקול את שיטת ההצבעה וליעלה.
- ג. ח"מ - עד כה 2 מועמדים היביעו בכתב את רצונם להיבחר לוועד. מבקש לחשוב מה עושים באם לא יצליחו לבחור ועד באסיפה.
- ד. פאול - לעניין לעיל הועד הנוכחי ימשיך ובתוך חודש מכנסים אסיפה מיוחדת לבחירת ועד חדש.
- ה. תדהר - יעדכן את הח"מ מהר ככל הניתן חגבי מספר שינויים שיש ליישם באסיפה מסוג זה ביחס לשנים קודמות. האמור בדיווחים של בעלי תפקידים.

ממסרים:

- א. יוסי - הבעיות ממשיכות בכל הארץ. לא מתקדם הנושא ביתיר מול סלקום. אנו נכנס ישיבה מיוחדת לנושא כפי שסוכם, אחרי ה 19 לפברואר ביחד עם כל הנוגעים בדבר.

שונות:

- א. אהוד: יש לתכנן את המעבר ל Airport City ולודא שאנו בתמונה. אהוד התבקש ע"י חב' מוטורולה לסייע טכנית לנושא האנטנות שלהם שם.

פאול:

1. הוראות הקבע הנם לפי המחיר החדש החל מה 15 ינואר 2008.
 2. למרות שכבר שלחנו לרשם העמותות דוח מלא של האסיפה השנתית שעברה, הם מבקשים שוב בתואנה שחסר החלק של ועדת ביקורת. שלחנו שוב.
 3. הוצאות היועץ המשפטי עומדות על 1000 ש"ח ב 2007.
 4. ירדנו השנה ב 10% במספר החברים באגודה, כולל כניסות חדשות. סה"כ ניגרעו 65 חברים.
- ג. שלום - מבקש שמשרד התקשורת יאשר את השימוש במספר 60 כחלק מאות הקריאה במהלך 2008. לעניין זה הובהר כי החברים יכולים לשים 60 ב SUFFIX כפי שפורסם, אבל כי לא ניתן לפתוח סידרת 4Z60, (הבעיה למשל ב 4Z5KJ ו 4X6KJ אם ירצו להיות 4X60KJ).



ת.ד. 17600 ת"א 61176

אגודת חובבי הרדיו בישראל

ISRAEL AMATEUR RADIO CLUB P.O.B 17600 Tel-Aviv 61176

ד. הח"מ: יש בעיות חוזרות בתהליך פתיחת תא דואר "ל לחברים חדש ים ולחברים ששינו אות קריאה . יש לבדוק שהתהליך סגור היטב. פאול מציין שלא כל החובבים משתמשים בתיבת הדואר אפילו שנפתחת.

סיכום

- א. הדיון בנושא הממסרים יבוצע לאחר ה-19-02-08.
- ב. משיכות קודמות: <http://www.iarc.org/~4z4tl/vaad>.
- ג. הישיבה הבאה תהיה ב-19 בפברואר 2008.
- ד. בברכה.

צחי לינדנבאום 4Z4TL
מזכיר הועד

נספח א': נוכחים

ועד – 6UU, 6KJ, 4BS, 4JT, 4GT, 6ZI, 4TL, 5CA, 5RG
ועדת ביקורת – 4Z4UR, 5FG, 4KK, ועדת חברים –
עיתון - 4KF
אורחים – 4Z7GBA, 1UK