

אגודת חובבי הרדיו בישראל

ISRAEL AMATEUR RADIO CLUB

ת.ד. 17600 ת"א 61176 Tel-Aviv 17600 P.O.B



### פרוטוקול ישיבת הועד מיום ראשון 1 במרץ 2009

נרשם ע"י תדהר טויכר 4Z5CA

נוכחים:

חברי ועד – 4Z1PF, 4Z5CA, 4Z5LA, 4Z4KX, 4Z4JT, 4Z4GT  
ועדת ביקורת – 4Z5PS, 4Z5FG  
ועדת חברים – 4Z5PB  
ועדת ממסרים – 4X1WA  
אורחים – 4Z5RV, 4Z5TG, 4X6ZQ, 4X1UK, 4Z5RO, 4Z4BS, 4X4KF

הישיבה נפתחה בשעה 20:03

בתחילת הישיבה החברים רבו על מקומות הישיבה. יו"ר העמותה מבקש מהחברים לנהוג בבגרות ובסובלנות בישיבות הועד.

משה PF:

אישור הפרוטוקול הקודם: אושר. 6 בעד. 0 נגד. 0 נמנע.

מקריא מכתב מרמקו 4Z7DEA.

בהמשך לשיחת טלפון עם יו"ר העמותה משה PF, רמקו מידר מבקש להתפטר מתפקידו כחבר ועד בעמותה ולפנות את מקומו לחובב אחר שיפעל בועד. ציין שישתף פעולה ויעזור לועד בכל שיתבקש. הערה מתפרצת של ועדת ביקורת, אורי – יש לנו מינימום ולכן אין צורך למלא את מקומו. משה מדווח על התייעצות עם היוע"מ בנושא התפטרותו של רמקו. ניתן לבחור חבר ועד במקום רמקו עד האסיפה השנתית. הועד מקבל את התפטרותו של רמקו (6 מסכימים).

משה מציע את שייקה 5RO כחבר ועד נוסף שיעזור בפעילויות החדשות באיזור המרכז ובכלל. הועד מקבל פה אחד את שייקה שרייבר לועד ומאחל לו בהצלחה.

מורן דגן ממשרד הגנת הסביבה עוזרת לחובבי הרדיו ומטפלת בקשב רב בבקשות החובבים ואישורי הקרינה. משה מציע לכתוב מכתב תודה שישלח לסטיליאן. ההצעה התקבלה פה אחד.

שיפוץ התורן בבית משען - R7. עלויות השיפוץ והתחזוקה של התורן כ-10,000 ₪ דויד שמואלי מפרט ומסביר - במקור קיבלנו ציוד משומש ויש שתי מערכות שדורשות טיפול. התקבלו הצעות מחיר ל" חבילת טיפול" מחברת הראל וטלרם.

חברת הראל: 7,800 ₪ + מע"מ כחוק כולל הנחה 5%.  
חברת טלרם: כ-11,000 ₪

אגודת חובבי הרדיו בישראל

ISRAEL AMATEUR RADIO CLUB

ת.ד. 17600 ת"א 61176 Tel-Aviv 17600 P.O.B



הטיפול כולל החלפת אנטנה, ברגים חלודים, מיתרים ואביזרי עגינה, ניקוי וצביעת התורן. האנטנה תסופק ע"י העמותה.

משה: ההצעות אינן תקפות ויש לוודא שהמחירים עדיין נכונים.  
צביקה CQ התבקש לספק הצעת מחיר.

רוסלן: האם יש צורך לצבוע את התורן?  
דויד: כל התורן (9 מטר) חלוד, המקום ציבורי וחייבים לבצע פעולת מנע לפני שהחלודה תהרוס לגמרי את התורן.

משה מציע: הועד יפנה לגורם נוסף לקבלת הצעת מחיר נוספת לטיפול באתר משען, ההצעה הטובה ביותר ע"פ דרישות התחזוקה של ועדת ממסרים תתקבל ותבוצע מיידיית כולל הסדר תשלום באחריות הגזבר.  
מסגרת תקציב להחלטה זו 12,000 ₪.  
(הסבר: עד תקרה של 12,000 ₪ לא תדרש החלטת ועד נוספת בנושא)  
בעד: 7 נגד: 0 נמנע: 0

רוסלן: מבקש לבדוק את תקציב ועדת ממסרים לוודא שאין חריגה.

אורי FG: שוחח עם AIG ובדק את סעיפי הביטוח והמחירים.  
הפוליסה של חברי ועדת ממסרים כוללת כל תאונה ל-24 שעות ביממה.

משה PF: חברת הביטוח מנסה להגדיל את סכום הפרמייה בסעיף פטירה בלבד.  
מודה לדויד שמואלי על הגעתו לישיבת הועד ומבקש ממנו להופיע יותר כדי לעדכן ולשתף אותנו בפעילות ועדת ממסרים הברוכה.

דויד WA: מעדכן על מצב רשת הממסרים ופעילויות התחזוקה השונות באתרים מחוץ לאזור המרכז.

משה PF: עיתון הגל חייב לצאת 21 יום לפני האסיפה הכללית (ב 23/4/09).  
הגליון הקרוב ישלח לחברים בתאריך 30/3/09.  
העורך מתבקש להעריך ללוי"ז הקצר.

רוסלן LA/משה: מבקשים מהעורך לשמור על משקל הגל גם בעת שליחת כרטיס חבר וחשבונות כדי שעלויות משלוח הגל לא יעלו.

מיכאל KF מעיד על עצמו בנושא הבנת ישיבת הועד:  
יש לי אולי פרצוף של אידיוט אבל אני לא מטומטם.

סמ"ר מיכאל KF: מדווח על השתתפותו באזכרה לרא"ל דן שומרון. פגש במקום את אלוף חיים עזר מעמותת השריון בלטרון שהציע להקים תחנת חובבי רדיו במקום. לצבא נדרש "נייר עבודה" ותוכנית פעולה של העמותה אם תרצה לשתף פעולה.

אורי FG: מתריע כי כבר שנה מבקש את רשימת ההשאלות של ציוד שנמצא אצל חברי העמותה. משה: אנא פנה למזכיר הנכבד שלום 4Z4BS.

אגודת חובבי הרדיו בישראל

ISRAEL AMATEUR RADIO CLUB

ת.ד. 17600 ת"א 61176 Tel-Aviv 17600 P.O.B



מרק KX : אין מספיק יידוע על התחרות באתר העמותה. משה : עידכנתי את האתר באנגלית. יש לבדוק עם TO אם שונה האתר. מרק מעוניין לחסוך כסף לעמותה ולא להדפיס את החוברת של התחרות השנה. החוברת מודפסת בכ- 220 עותקים. עלות החוברת כ- 10 ₪ ליחידה. יש מימון חלקי בלבד מנותן חסות. למרק אין PDF של תוצאות התחרות.

תדהר CA : שותק אך מצקצק בזמן הדיון בנושא חוברות, הדפסות וכו.

מרק KX : מבקש לאשר תקציב ליום שדה. משה : הנושא ידון בישיבת הועד הבאה.

משה PF : נושא האסיפה הכללית. עלות האולם באוניברסיטת ת"א - 2000 ₪ , בהרצליה, למרות מאמצינו להפגש עם הגורמים האחראים – עדיין אין תשובה.

אמנון DF : יש אולם חדיש בחי"ק/יהוד, ל- 250 איש. הכניסה לאולם משמשת כמוזיאון קשר אלחוט. כמו כן יש שם ביי"ס ותחנת חובבים. חובב אחראי : מרק KX. המחיר 375 ₪ לשעה כולל מעמ. ז"א כ- 5 שעות פעילות של האסיפה השנתית סכ"ה : 1875 ₪ בנוסף, עלות כיבוד כ- 20 ₪ לראש כולל שתיה ופירות. יש חניה וסידורי גישה לנכים. יש מסכי פלזמה שבהם מקרינים את הארוע שמצולם בוידאו בזמן אמת. במחיר כלול טכנאי אחראי למערכת הגברה ווידאו. האלוף ענבר אחראי על העמותה של חי"ק והסכים לבצע סקירה קצרה על חי"ק במהלך הכנס שלנו. יתאפשר סיור לחדר הזכרון של חי"ק בו מופיעים גם חובבי רדיו ידועים.

רוסלן LA : מציע לא להדפיס הזמנות קרטון אלא דף A4 עם מפת הגעה.

אמנון DF : הארוע נועד גם לבני/בנות זוג ולכן כדאי להוסיף להזמנות ספח אישור הגעה כדי שלא יפתיעו אותנו ולא יהיו מקומות באולם או מקומות חניה.

הצעה : תחנת "קול הגליל" הוקמה על ידי לפני קום המדינה בגג הרפת של איילת השחר. בניתי רפליקה של התחנה עם הקלטה של דנה קוגן ו..... שניגן על הגרמושקה. ניתן לבצע מצגת חיה לדוגמא של שידור מהתחנה.

משה PF : מבקש שוב להציע רעיונות אופרטיביים ולא להפיל סתם דברים על חברי הועד שמתכננים את האסיפה הכללית. מפרט את הלוי"ז המוצע של הארוע. החלק הראשון 18: 30 עד 19: 30 – אסיפה כללית תמציתית ע"פ החוק כולל כל הסעיפים הנדרשים. דיווח של חברי ועדות ונוכחות בעלי זכות הצבעה בלבד. החלק השני – הארוע המרכזי – להלן "התוכנית".

התוכנית (עד שעתיים) :

מנחה הערב – איש רדיו מפורסם שהסכים להנחות את הערב בעלות של 10אג.

אגודת חובבי הרדיו בישראל

ISRAEL AMATEUR RADIO CLUB

ת.ד. 17600 ת"א 61176 Tel-Aviv 17600 P.O.B



ברכות של VIP, משהת"ק....  
בין הברכות – קטעי קישור מוזיקליים אינסטרומנטליים איכותיים עם כלי נגינה  
אקזוטיים. עלות הנגן – 1000 ₪ לערב. כולל ניגונים רוסיים לחברי העמותה  
העולים החדשים.  
הרצאות קצרות – 20-30 דק' להרצאות מעניינות בהקשר חובבות רדיו וקשר.

רוסלן LA: על הועד להצביע ולאשר תקציב חדש לאסיפה הכללית. עלויות  
לאסיפה באולם ביהוד נושקות ל 10,000 ₪ ובישיבה הקודמת אישרנו 5000 ₪  
ע"פ הערכות משנים קודמות ובנית תקציב מצומצם.

הצעה להצבעה: שינוי תקציב עבור האסיפה הכללית מ- 5000 ₪ עד מסגרת  
תקציב של 10,000 ₪.  
בעד: 6 נגד: 0 נמנע: תדהר.

צוות פעולה "אסיפה כללית":  
משה PF, שרוליק JT, רוסלן LA, סימן טוב PS, שייקה RO.  
הועד מאשר פה אחד את פעילות הצוות:

1. הדפסת הזמנה
2. בחירת מיקום הארוע וסדר האסיפה הכללית.
3. הפקת האירוע וסידורים בערב האירוע.
4. הצוות יכול למנות מתנדבים שיעזרו לו בפעילות בערב האסיפה.

רוסלן מציע להדפיס את ההזמנה בשלוש שפות.  
משה: בהחלטת הצוות.

מרק KX: מבקש לעדכן את עורך הגל המשודר בת"א ולעזור לו להעביר מידע נכון  
לחברים. תאריכים ארועים וכו.

תדהר מקריא חלקים נבחרים מהפרוטוקול הקודם ומבקש דיווח של חברי הועד  
בנושאים האמורים:

שרוליק: מדווח שיש עיכוב בפגישה עם המשטרה בגלל חוסר תיאום בין משרדי.  
ברגע שיפתר העניין תתקיים פגישה בין כל הגורמים במשרדי העמותה.

משה: בהרצליה – הקמת האנטנה מתעכבת טרם אישור קרינה. יש בעיה טכנית  
בדואר שמסתובב בכתובות שונות של המרכז למדעים. משה מטפל בנושא. יש 20  
נרשמים לקורס וכנראה הוא יפתח לפני הקמת האנטנה.

מי שקיבל תעודה בעבר מהאוניברסיטה הפתוחה שעבר קורס אלקטרוניקה  
ונהלים של דרגה א' ויש לו מורס דרגה ב' מקבל רשיון דרגה א'.  
משה וזיו.

הישיבה הבאה ביום ראשון בתאריך: 29/3/09.  
הדיון האחרון יהיה סגור לחברי ועד בלבד (נושא חובב מצטיין)