



## אגודת חובבי הרדיו בישראל

(עמותה על פי חוק העמותות)

חפ/7-58-006451

### פ ר ט י כ ל

ישיבת וועד – 6 בינואר 2011 במשרדי האגודה

**נוכחים – חברי הוועד:** רוסלן בוניאט-זדה, פנחס אביב, יולי קפלן, שרוליק הרמתי, משה אינגר זיו עמית.

נעדרו: שלום בייטשר, אפי רוזנצוויג, סימן טוב חממי.

ועדת ביקורת: אורי נדיר

ועדת חברים: ברנרד ברנדס

אורחים!

יו"ר האגודה פתח את הישיבה בבקשה לאישור התקציב שנשלח לחברי הוועד והופץ שוב לעיון ולשאלות בישיבה (מצ"ב הצעת התקציב – נספח א').

ישנם שני סעיפים שנדרשו להבהרה:

- עמלות – 5,000 ₪

- ממסרים – 10,000 ₪

עמלות – למרות שחשבון האגודה נמצא תמיד בייתהר חיובית, סכום העמלות הגבוה נובע מכמות הוראות הקבע שמבצעת חברת הסליקה. ישנם חברים המשלמים את מיסי החבר השנתיים במספר תשלומים, כך שעל תשלום זה חברת הסליקה גובה מספר עמלת לפי מספר התשלומים.

הועלו רעיונות לפתוח חשבון בנק אחר/או נוסף דבר שנדחה ע"י היו"ר והגזבר משתי סיבות עיקריות:

1. כמלכ"ר היה על בעלי החתימה בחשבון להציג מספר רב של מסמכים וגם אז הבנק הערים קשיים על אחזקת כרטיס אשראי בו אנו משלמים הוצאות של דואר וכדומה...
2. ניהול שני חשבונות בנק אינו מקובל על הגזבר ומציע שבמסגרת העברת התפקיד לוועד הבא יהיה זה לשיקולו.

רוס- לאחר ההחלטה שאנו משתתפים השנה בכנס בפרידריכסהפן יש להודיע מי הנציג הרשמי המייצג את האגודה. רוס מציע את יולי 4X6HP.



מיכאל KF – מיכאל מבקש לדעת מדוע הנציג הרשמי חייב להיות חבר וועד? ישנם חברי אגודה שאינם חברי וועד היכולים וראויים למלא תפקיד זה ודעתו ניתן לפנות לכל חברי האגודה בבקשה להגיש את מועמדותם לתפקיד. רוס – כאחד שמילא תפקיד זה בעבר יש להבהיר כי התפקיד כרוך בעבודה פיסית קשה. יש לארגן את הביתן, לסחוב ציוד, לאייש את 12 שעות ביום. נציג כזה מייצג את האגודה ועליו להיות מעודכן ופעיל בפעילות השוטפת של חובבות הרדיו כיום..... עליו להיות כזה שלפחות ביקר פעם אחת בכנס ומבין את המשמעויות שנובעות מכך. משה – אנו לא פוסלים את הרעיון אך יש להעמיד תנאי סף למועמד.

1. ביקר בתערוכה בעבר.
2. מוכן לקבל על עצמו את הקמת הביתן, אישור במשך כל התערוכה (כולל יום הקמה קודם) והעברת הציוד שרוך בעבודה פיסית.
3. מודע לעלויות אישיות נוספות מעבר להשתתפות האגודה.
4. דובר אנגלית.
5. בשנת 2006 הועד שכיחן הוציא מסמך קריטריונים מפורט לכללים בבפרידריכסהפן – (נספח "ב").

אנו נפרסם הגשה למועמדות בגל הקרוב, נבחן את מגישי המועמדות ונחליט עד נציג בישיבה הבאה.

הצבעה על תקציב האגודה 103,900 ₪ - 6 בעד

- קולבו – זה מספר שנים לא יצא תקליטור קולבו ומיקי 5VT עובד על הנתונים על מנת להוציא תקליטור חדש. לכשיסתיים הפרויקט, הפצת התקליטור תבוצע עם משלוח הגל על מנת לחסוך בעלויות משלוח. הוועד מקצה תקציב של עד 1,000 ₪ להדפסת התקליטורים
6. בעד

משה נועל את הישיבה – הישיבה הבאה 3 בפברואר 2011

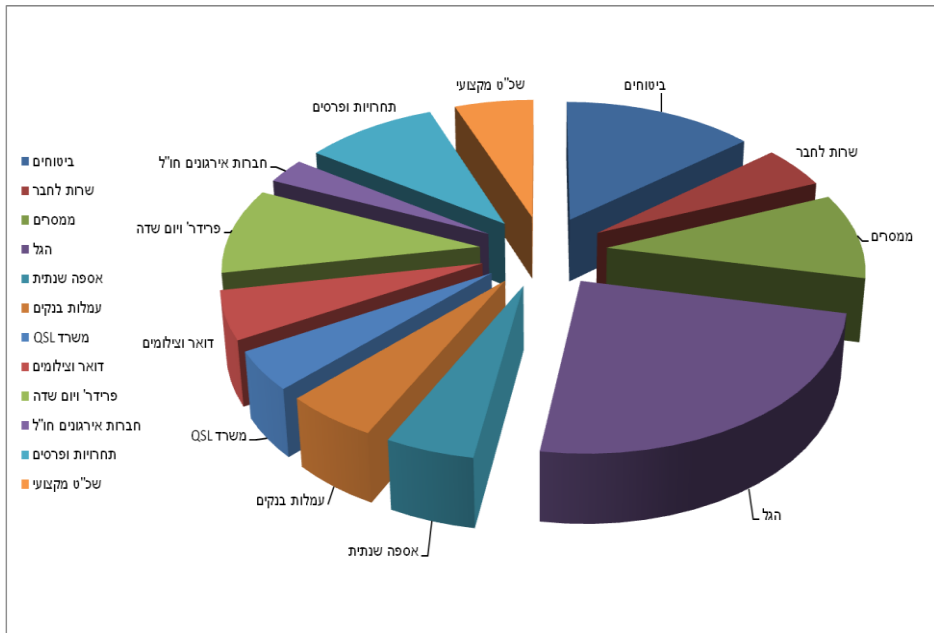
רשם: זיו עמית – מזכיר



נספח "א"

הצעה לתקציב 2011

נושא	סכום	מהתקציב %
ביטוחים	14,500	14
שרות לחבר	5,000	4.8
ממסרים	10,000	9.6
הגל	25,000	24.1
אספה שנתית	5,000	4.8
עמלות בנקים	5,300	5.1
משרד QSL	4,500	4.3
דואר וצילומים	5,600	5.4
פרידרי' ויום שדה	10,000	9.6
חברות ארגונים חו"ל	3,000	2.9
תחרויות ופרסים	10,000	9.6
שכ"ט מקצועי	6,000	5.8
<b>סה"כ</b>	<b>103,900</b>	





נספח "ב"

כללים לבחירת נציג לתערוכה בגרמניה - פרידריכסהפן

כללי

ועד אגודת חובבי הרדיו בישראל מעונין להציב לתפקיד של אחראי הביתן הישראלי בפרידריכסהפן נציג ראוי ומיומן. הכללים הבאים נועדו להגדיר את האחריות ודרישות התפקיד הנדרשים מנציג האגודה למשימה זו. תנאי סף :

1. המועמד לתפקיד יהיה אזרח ישראלי וחבר האגודה לפחות בשנה הקודמת ובשנה הנוכחית בה מתקיימת התערוכה.
2. המועמד יהיה יצוגי, מוכר לוועד, מעורה בחיי החובבות בארץ, מכיר את אופן פעולת האגודה, מוסדותיה ובעלי התפקידים, ובקיא בתהלכים ובחוקים הנדרשים לרישוי בארץ (בפרט ה CEPT).
3. המועמד יהיה בעל שליטה טובה (דיבור \ קריאה \ כתיבה) בשפה האנגלית לפחות, מעבר לעיברית. שליטה כזו גם בגרמנית רצויה וכל שפה זרה נוספת הינה יתרון.
4. המועמד היבצע נכונותו והסכמתו לייצג את ישראל כפי שמתואר בהמשך.

אחריות ודרישות התפקיד:

5. ארגון הנסיעה, הסדרי הלינה והכלכלה.\*\*\*
6. ארגון ואיסוף החומרים הנדרשים לתערוכה (מתנות, חומר פרסומי, אמצעי משרד , טפסים שונים וכד'), נשיאתם עימו וקבלתם בחו"ל.
7. הקמת הדוכן (שינוע האמצעים והתקנתם, תיאום עם מארגני התערוכה והרשויות במקום), תפעולו (שלטים, תדריכים, מענה לפניית, גביית דמי-חבר, איסוף תרומות) ופירוקו (הסרת שלטים ופלקטים, ניקיון וסדר) בסיום האירוע.
8. נוכחות מלאה בדוכן במשך כל ימי התערוכה \*.
9. השתתפות בתערוכה בישיבות נציגי האגודות - Informal Round Table Meeting וישיבת ה HF Committee Meeting .
10. מתן מענה שלם והולם למתעניינים בנושא תחרות ארץ הקודש, תעודת ארץ-הקודש, תרומה ליער ה - SK,

מרכיבי תפקיד

11. יכולת אילתור, קשר טוב עם אנשים, יזמה, אחריות.
12. נסיעות (טיסה הלוך ושוב, תחבורת אוטובוס מקומית ממקום הלינה ואליו, תחבורה ציבורית מ ואל המלון לשדה התעופה).
13. דמי כניסה לתערוכה, חניה במקום, אישורי מעבר, כלים חד-פעמיים בדוכן, שתיה בדוכן.
14. כל פריט אחר שיסוכם עם הועד טרום הנסיעה \*\*.

הערות

- \* למעט הפסקות לכלכלה, יצוגנו בדוכנים אחרים, ומנוחה כפי הנהוג. היעדרות מהדוכן תבוצע לתקופות של 15-30 דקות בלבד, כאשר יש ממלא מקום זמני (ישראלי) המשמש כאחראי, ובהיעדר ישראלי - חבר אגודה מוכר אחר.
- \*\* למעט לכלכלה שאיננה כלולה במלון. בכל מקרה החזר ההוצאות הינו למשך 3 ימי התערוכה בלבד.
- \*\*\* בכל מקרה יבוצע לנציג תדריך מפורט לפני הנסיעה ע"י הועד או הגובר.