

פרוטוקול ישיבת ועוד מיום שני 14/5/2012 (ישיבה 2/2012)

זיו 4Z4OQ

נוכחים:

חברי ועד – רוסלן בוניאט-זדה (4Z5LA) דני קצמן (4Z5SL) זיו עמית (4Z4OQ) שמאי אופפר (4Z1WS) ד"ר אבי רוכמן (4X1WQ) מארק שטרן (4Z4KX), פרופ. יוסי פנחסי (4Z4VC) שרוליק הרמתי (4X1JT) עמוס ברק (4Z1AB).

אורח – יולי קפלן 4X6HP.

כללי -ישיבה זו הוזמנה בדחיפות כשישיבה מוקדמת מהמתחייב על מנת לנסות לעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו בפרוטוקול הישיבה הראשונה ובעניינים דחופים אחרים

• כתיקון להחלטה בישיבה הישיבה הראשונה ולשם התאמת הגדרת זכויות החתימה לתקנון העמותה וכדי לאפשר שימוש בכרטיס אשראי המקובל כיום, לעיתים כאמצעי תשלום בודד מול ספקי שירות בארץ ובעולם, הוצע והוחלט לתקן את ההחלטה לגבי מורשי חתימה החדשים בחשבון/חשבונות הבנק של האגודה בבנק לאומי סניף רמת אביב 883 כדלקמן:

חתימות היו"ר, עמוס ברק (ת.ז. 057183634) בצירוף חתימת הגזבר אבי רוכמן (ת.ז. 013340872) א המזכיר זיו עמית (ת.ז. 058702465) תחייבנה את האגודה בחשבון האגודה לרבות לצרכי משיכת המחאות .

בעלי זכויות החתימה הנ"ל בהרכב האמור יהיו זכאים להורות לבנק לתת לכל אחד מהם גישה לחדר לביורר מצב חשבון/חשבונות האגודה וכן לשם קבלת סיסמאות המאפשרות גישה כזו וכן לבצע תשלומים לספקים או נותני שירות בכרטיס האשראי של העמותה במסגרת עסקה טלפונית (מאשר יחיד) או באמצעות האינטרנט.

• בנוגע למשלחת לתימן (706T) -שנמנעה לעבוד מול ישראלים. הועד דן בהיבטים השונים של המקרה. הוחלט שהוועד יוציא, לאחר עזיבת המשלחת את השטח, מכתב ARRL שבו יביע את חוסר האיזון שנוצר כלפי חובבים ישראלים בנוגע לתעודות DXCC - ואף יציע פתרון ראוי וריאלי .

• יש למצוא בסיס נתונים אלטרנטיבי לתוכנת ה- Access שהרישיון שלה עומד לפוג בסוף 2012 – זיו, יולי ורוס ינסו להביא פתרונות. יימשכו המאמצים לתקן את מחשב הגזבר לאחר קבלת הצעות מחיר .

• הועד דן בחלוקת משימות ותחומי אחריות חברי הועד (מעבר לחלוקה הראשונית שהוצגה בישיבה הראשונה) אך הדיון טרם הושלם ונותר לחדד את תחומי האחריות. עם סיום הדיון פורסם הסיכום כדי לאפשר לחברים פנייה לחברי הועד בהתאם לעניין .

• התקיים דיון בנוגע להקמה של רשת החרום, גם לאור החשיבות שראו בכך החברים באסיפה הכללית . הוחלט, לאחר דיון במאמצים שנעשו בעבר, לרבות בשיתוף גורמים חיצוניים, כי יש לקדם הקמתה של רשת עצמאית בשליטה מוחלטת של האגודה וכי יש לרשת כזו חשיבות מרכזית .

עד מציאת פרויקטור מתאים ובשלב זה, עמוס ירכז את קידום הנושא כשהועד כולו

- אינוונטר – לניהול הכרוך באינוונטר האגודה השלכות החורגות מתחום אחריות של בעל תפקיד בוודד . מעורבים בו ובניצולו השוטף, אלמנטים כספיים וחשבונאיים מצד אחד אך מצד שני אלמנטים ניהוליים, ביטוחיים ורישויים לרבות מול משהת"ק, ניהול ספר התרומות ומעקב אחרי השימוש והניצול למטרות האגודה . לפיכך ולאור היות תפקיד הגזבר תובעני גם כן , הוחלט שזיו (המזכיר) ואבי (הגזבר) ינהלו יחדיו את נושא הטיפול באינוונטר על פי הדין ובסיוע הועד בקביעת מדיניות של הכנסת ציוד לאינוונטר, ניצולו והוצאתו .

לחברים שלום,

חלף רק חודש מהאסיפה הכללית השנתית והחברים בוועד החדש עושים את הנדרש לשם העברת "המקל" באופן חלק. למותר לציין שהועד מקבל שיתוף פעולה מלא ותוך רצון טוב מהוועד היוצא. גם ועדות הביקורת והחברים, שינו פניהן וכולנו משתדלים להכנס לתפקידינו באופן המיטבי. חברי הועד לקחו על עצמם תחומי אחריות אישית שונים, הן כמתחייב מהגדרת תפקידם והן על פי יכולותיהם ונקודות החוזקה שלהם. בשלב שתהליך זה יסתיים סופית – נשמח לעדכן במטלות האישיות של כל חבר ועד.

למרות שהטלטלה הגדולה עמה נאלץ לפעול הועד הקודם חלפה ולאגודה יש כיום בית – הרי לפתחה של האגודה רובצים עדין אתגרים רבים: הן מצד מוסדות המדינה, הן לאור המגמות בעולם המשפיעות על המשיכה לתחביב והן לצערי, בגין הצורך בשיפור היחסים שבינינו לבין עצמנו.

ליד הועד פועלת "מעטפת" שלמה של עושים במלאכה ואיני מזכירם בשמם כדי לא לפספס איש מהם. כולנו מכירים אותם. חלקם לא פועל למשך קדנציה אחת או שתיים אלא נושא בעול בהתנדבות שנים רבות תוך הקדשת זמן מאמץ וגם כסף. יש עדין כוחות רבים בקרב חברי האגודה עם יכולת ביצועית מוכחת. חלקם נחבאים אל הכלים וטרם נחשפנו למלוא יכולותיהם. אנו משוכנעים כי רבים מהם יתנדבו לעשייה אחראית לפרויקטים שונים שהועד יזום יחד עם החברים. השיטה של "פרוייקטורים" ו"משוגעים לדבר" אינה צריכה עוד הוכחה. כמות העבודה השוטפת והרעיונות שצריך ואפשר לקדם אינה כזו שתשעה חברי ועד יספיקו לבצע לבדם .

הוועד יכין בקרוב ויפרסם, תוכנית עבודה שאפתנית מחד אך ניתנת להשגה מאידך. מעבר לקידום מטרות מתבקשות כמו קידום רשת החירום, החזרת חברים לשורותינו, טיפול במסורים, קידום נושא האנטנות וסיוע במגעים עם משרד התקשורת בהיבט האישי של החובב – יקפיד הועד גם על הדרך בו תושגנה מטרות אלו ובין היתר שיתוף החברים תוך שקיפות מלאה, הגינות וטהר מידות.

בשם כל חברי הועד אני מאחל לכולנו פעילות פורייה, אתגרית ואחראית .