

פרוטוקול ישיבת ועד ראשונה של אגודת חובבי הרדיו שהתקיימה ביהוד בתאריך 7/8/2014

ישיבת ועד ע"פ סעיף 11 לחלק 2 לתקנון העמותה

נוכחים:

שלום ברק 4Z4BS - מזכיר האגודה.
מחברי הועד: צורי רינשטיין 4Z1RZ, יולי קפלן 4X6HP, ישראל וסרמן 4Z1IW, רוס בוניאטזדה 4Z5LA, אבינועם אלבו 4X6HF, ניר ישראלי 4X6FK, שרוליק הרמתי 4X1JT, דני כצמן 4Z5SL.
מועדת חברים: משה אינגר 4Z1PF, עודד קישוני 4Z5OR.
מועדת ביקורת: אפי רוזנצוויג (יו"ר) 4X1TI, אלי טל 4X1ET.
אורחים: זין גלעד 4X1UK, עמוס ברק 4Z1AB, מיכאל ברק 4X1KF, אוסאק ריצר 4Z5TT, שוסטר יוסי 4X6ZY, סימן טוב חממי 4Z1PS.

1. צורי – (RZ) אבקש לאשר את פרוטוקול הישיבה הקודמת שנערכה בתאריך 3/7/2014 ע"י חברי הועד:
תוצאות ההצבעה: 7 בעד 0 נגד – אושר ברוב קולות.
2. צורי – (RZ) בישיבה הקודמת הוחלט כי נקבל שתי הצעות מחיר לרכישת דופלקסר למסר חיפה. ישנן שתי הצעות מחיר האחת בסכום של 10,324 ש"ח (אלחוט צפון) והשנייה בסכום של 17,131 ש"ח (אירומיד) אבקש להעלות להצבעה אישור רכישת הדופלקסר מקשר צפון.
תוצאות ההצבעה: 8 בעד, 0 נגד – אושר ברוב קולות.
3. אבינועם – (HF) בימים הקרובים ובסיוע של איציק (ZH) יתוקן ויעלה חזרה לאוויר ממסר UHF ת"א ומסר R15. אבקש מכל החברים אשר ברשותם ציוד הקשור לממסרי האגודה לעדכן את חברי ועדת הממסרים. יש צורך בריכוז כל הציוד "המסתובב" ובכך לשפר את הטיפול בממסרים.
4. צורי – (RZ) בבדיקה שנערכה לפוליסת הביטוח של האגודה עולה כי הכיסוי בגין צד ג' הינו נמוך ומומלץ להעלותו לסכום של 2 מ' ש"ח לאירוע. אבקש לאשר כי בכפוף לבדיקת עלות הפרמיה יוגדל הכיסוי בהתאם.
תוצאות ההצבעה: 8 בעד, 0 נגד – אושר ברוב קולות.
5. יולי - (HP) אבקש להודות למארק (KX), איליה (UF) ואמנון (DF) על עזרתם ותמיכתם בכל הקשור לכנס פרידריכסהאפן.
6. יולי (HP) - אנו נוהגים להזמין בכל פעם כמות של כרטיסי חבר לאגודה מהחברה המנפיקה ונוצר מצב שחלקם לא נשלחים לחבר ולא נאספים ע"י החבר אבקש לבחון אפשרות של רכישת מדפסת כרטיסים כך שנוכל להדפיס בכל פעם כרטיס ע"פ הצורך או לחילופין לאפשר לחברה המנפיקה לשלוח את הכרטיס ישירות לחבר.
צורי (RZ) - כפי שהועלה ע"י מספר חברי ועד אני חושב שכדאי לבדוק ולשקול הוספת פס זיהוי מגנטי לכרטיסים ובכך לנצל את הכרטיס בצורה יעילה.
עמוס (AB) מאחר והמחיר אותו אנו משלמים בעבור הפקת כל כרטיס הינו נמוך והחברה המנפיקה מסכימה לפצל את ההנפקות למספר פעימות אני חושש שרכישת מדפסת לרבות ההתעסקות הפיזית והוצאות תפעולה לא יניבו כל יתרון אל מול המצב היום.
צורי (RZ) – כרגע אין אני חושב שיש לשנות את הדרך בה אנו מפיקים את הכרטיסים ונושא שיפור שליחתם לחברים והוספת הפס המגנטי ייבדק הן בפן התפעולי והן בפן הכלכלי.

7. דני (SL) אבקש לקבל מידע לגבי התקנות החדשות של ועדות התכנון וכיצד הן משפיעות על הקמת אנטנת חובבים.
- צורי (RZ) חומרים בנושא נשלחו לחברים ופורסמו בדף האגודה. אנו מתכננים לקיים כנס הסברה בנושא.
8. דני (SL) האם יש עדכון לגבי בקשת האגודה ממשד התקשורת לביטול דרישת קיום 50 קשרים ע"י מועמדים לקבלת רישיון דרגה ב'.
- צורי (RZ) בהמשך לפגישתי עם מר שאול כץ ולבקשתו פרוטוקול שבו אישרנו את עמדתנו בנושא ביטול דרישת החניכה ועריכת 50 הקשרים הועבר לעיונו. אנו ממתינים להתייחסותו. כמו כן אנו צפויים לקבל בתחילת השבוע הבא את תוצאות המבחנים שנערכו לדרגה א'.
9. משה (PF) אין כיום מעקב יעיל אחר מי מהמבקשים להצטרף לאגודה שילם דמי חבר ומי לא. אני מקבל פניית ובקשות להצטרף לאגודה ואין לי דרך יעילה וחד משמעית לבדוק האם המועמד המבקש שילם.
- צורי (RZ) לאחר שנלמד את הנושא נערוך דיון בכדי לפתור את הבעיה באופן טכני ויעיל.
10. עמוס (AB) – בקופת האגודה יש כיום סכום נכבד ואני ממליץ לחברי הועד הנוכחי להוציא לפועל פרויקטים שונים ולנצל את הכספים שבחשבון האגודה לטובת כלל החברים.
- צורי (RZ) אני מבקש מכל החברים לבוא לישיבת הועד הבאה עם רעיונות למיזמים אשר ישפרו ויועילו לכלל החברים.
11. שרוליק (JT) אבקש לבחון השקעה בשכירות והקמה של "בית אגודה" קבוע אשר ישמש מרכז לכל חברי האגודה וישמש גם תחנת מועדון.
- צורי (RZ) אבקש להעלות את האפשרות הנ"ל בישיבה הבאה בה נדון בהשקעות וניצול משאבי האגודה לרווחת כלל החברים



רשם:
אבינועם 4X6HF