

אגודת חובבי הרדיו בישראל (ע.ר)

מס' 7-006451-58 (להלן: "העמותה")

פרטיקל ישיבת ועד הנהלה

שנערכה בבית עמותת חיל-הקשר ביהוד, יום ראשון, 8 אפריל 2018

שעת התחלה : 18:00

נוכחים :

חברי ועד

חברי ועד : איציק פסטרנק, רון יציב, אברי דותן, נמרוד שוורץ, יורם רוטבא, דני קצמן, אפי רוזנצווייג, דב גביש. נעדרו : סרוליק הרמתי

ועדת חברים : צביקה ביגלמן/אביגל

ועדת ביקורת : משה אינגר

מזכיר האגודה : שלום בקלו

אורחים : איתן גל, עמוס ברק, מיכאל ברק

סדר היום שתוכנן

1. אישור פרוטוקול ישיבת ועד 1/18
2. מינוי סגן ליו"ר
3. חלוקת תפקידים ומטלות בין חברי האגודה.
4. מינוי צוות לקביעת מסגרת תקציב שנתי.
5. מינוי צוות לקידום אתרי האגודה במדיה
6. מינוי צוות לקביעת תוכנית עבודה ואירועים לשנת העבודה הקרובה ובכלל, כולל עריכת נוהל הפעלה.
7. מינוי צוות למיסוד ושיפור ערכת הדרכות לדרגות א / ב / ג - בבעלות מלאה של האגודה.
8. מינוי צוות הדרכה לחובבים – שאליו יוכלו להפנות שאלות לקבלת מידע בדבר תפעול / תחזוקה של תחנות
9. מינוי צוות לבחינת נושא הממסרים באגודה (גם דיגיטאלי)
10. מינוי צוות לבחינת הטמעת פעילות האגודה HF בשעת חירום ופריסת ציוד מתאים לעבודה בשעת חרום ,
11. מינוי צוות לבחינת הטמעת תקשורת דיגיטאלית במסגרת האגודה
12. מינוי צוות לבחינת הטמעת תקשורת לווינים במסגרת האגודה
13. מינוי צוות לקביעת נוהל בעניין משלחות מטעם האגודה (תערוכות וכד')
14. מינוי צוות לעניין תחרויות בישראל – תכנית עבודה שנתיית ונוהל לכל פעילות.
15. ניהול אינוונטר : מינוי אחראי ומינוי צוות ניהול השאלת ציוד.

- רישום ואיסוף מידע על ציוד אגודה . מיון ראשוני וביצוע תחזוקת ציוד . החלטה על דילול אינוונטר . קביעת נוהל השאלה
16. קביעת מרכז פניות לגופים (צה"ל/חברות מסחריות/משרדי ממשלה) לקבלת ציוד לאגודה
17. קביעת נוהל עבודה עם משרד התקשורת / אגודות מקבילות.

מהלך הישיבה/החלטות :

1. פרוטוקול ישיבת ועד 1/18 מתאריך 22 מרץ אוסר ע"י כל שמונת אנשי הועד שנכחו.
2. דב גביש מונה לתפקיד סגן יו"ר הועד.
3. חלוקת תפקידים ומטלות בין חברי האגודה :

• איציק פסטרנק – יו"ר הועד

- ✓ מגעים מול ARRL, IARU, משהת"ק, צה"ל, משהב"ט.
- ✓ אחריות לדיווח לרשם החברות.
- ✓ ניהול שוטף של תפקוד האגודה בשגרה, הכנה לשעת חירום וקידומה.
- ✓ בעל זכות חתימה (יחד עם הגזבר או המזכיר)

• רון יציב – גזבר הועד

- ✓ בניית תוכנית תקציב שנתית על פי מדיניות האגודה, הצגתה לאישור
- ✓ ניהול גביית דמי החברו ומענה לחברים
- ✓ עבודה מול הבנק/חברת אשראי/סליקה, מנהל חשבונות ורואה חשבון המבקר
- ✓ ייזום דרכי תשלום נוספות וקידומן יחד עם המזכיר
- ✓ דיווח שוטף לועד על מצב כספי ופעולה לפי תקציב
- ✓ יו"ר ועדת רכש
- ✓ אחראי על ניהול האינוונטר
- ✓ בעל זכות חתימה (יחד עם יו"ר)

• אברי דותן – מזכיר הועד

- ✓ ניהול פנקס חברים וטיוב שוטף שלו
- ✓ הפקת דו"חות לפי דרישת בעלי התפקידים
- ✓ משלוח תזכורות והתראות מרוכזות לפי הצורך
- ✓ משלוח אימיילים מרוכזים ופרטיים
- ✓ טיפול שוטף באתר האגודה
- ✓ אחראי על ימי השדה
- ✓ יו"ר ועדת שימור חברים
- ✓ בעל זכות חתימה (יחד עם היו"ר)
- ✓ דובר האגודה יחד עם היו"ר

• דני קצמן – חבר ועד

- ✓ אחראי על הקורס המתקדם
- ✓ ניהול ויעול תהליך ברישום וקידום חובבים חדשים
- ✓ ניהול אדמיניסטרטיבי של קורסים והרצאות

• יורם רוטבך – חבר ועד

- ✓ אחראי לקידום נושא רשת תקשורת דיגיטלית ברגיעה ובחירום
- ✓ אחראי ממסרים ארצי ומנהל UHF + VHF של האגודה יחד עם נמרוד שוורץ

• נמרוד שוורץ – חבר ועד

- ✓ אחראי ממסרים ארצי ומנהל UHF + VHF של האגודה יחד עם יורם רוטבך

- ✓ חבר ועדת רכש
 - ✓ קמפיין שיווק דיגיטלי
 - **אפי רוזנצווייג** – חבר ועד
 - ✓ תפעול ממסרים בדרום
 - ✓ חבר ועדת רכש ושימור חברים
 - **דב גביש** – סגן יו"ר
 - ✓ אחראי על הפעלות מיוחדות, תחרויות ומשלחות
 - **סרוליק הרמתי** – חבר ועד
 - ✓ שימור חברים
4. מינוי צוות לקביעת מסגרת תקציב שנתי : איציק פסטרנק + רון יציב
 5. מינוי צוות לקידום אתרי האגודה במדיה : נמרוד + דני, בסיוע חוץ של אסף דותן (בן של אברי דותן)
 6. מינוי צוות לקביעת תוכנית עבודה ואירועים לשנת העבודה הקרובה ובכלל, כולל עריכת נוהל הפעלה - ייקבע בהמשך
 7. מינוי צוות למיסוד, עידכון ושיפור ערכת הדרכות לדרגות א / ב / ג , בבעלות מלאה של האגודה :
 - שלב א' : משה , צורי , דני ואיציק יסיימו את העבודה של עידכון הסילבוסים מול משרד התקשורת.
 - שלב ב' : יוחלט בהמשך.
 8. מינוי צוות הדרכה לחובבים – שאליו יוכלו חובבים להפנות שאלות לקבלת מידע בדבר תפעול / תחזוקה של תחנות : נמרוד שוורץ ישמש כראש צוות , יחד עם אפי ואיתן גל.
 9. מינוי צוות לבחינת נושא הממסרים באגודה, כולל ניהול תקציב תכנון עתידי (גם דיגיטאלי) : נמרוד + יורם + רונן פינצ'וק
 10. מינוי צוות לבחינת הטמעת פעילות האגודה ב-HF בשעת חירום ופריסת ציוד מתאים לעבודה בזמן חרום : נמרוד+ רון+ יורם+ איציק
 11. מינוי צוות להטמעת תקשורת דיגיטלית במסגרת האגודה : יורם + נמרוד
 12. מינוי צוות לבחינת הטמעת דיגיטלית במסגרת האגודה : יורם + נמרוד
 - במישור הטכני – יורם רוטבח
 - במישור המנהלתי(רגולטורי, שימוש והקצאת תדירים) : רון יציב ועמוס ברק
 13. מינוי צוות לקביעת נוהל בעניין משלחות מטעם האגודה (תערוכות וכד') : דב ילמד את הנושא, ויציע נוהל שמגדיר את הנושא, כולל משימות, תקציב, התנהלות וכדומה
 14. מינוי צוות לעניין תחרויות בישראל – תכנית עבודה שנתית ונוהל לכל פעילות : דני ודב
 15. ניהול אינוונטר :
 - גזבר האגודה אחראי לניהול האינוונטר
 - ימונה צוות לניהול והשאלת ציוד
 - הועד יקבע מועד למבצע בדיקת מכולת הציוד שבבית חיל הקשר . הציוד ימויין , ייבדק וירשם. החלטה לגבי הציוד תקבע בהמשך (השמדה, מכירה, הגרלה פומבית...)
 - תצא פנייה לציבור החובבים לאיתור והחזרת ציוד אגודה שברשותם בתוך זמן קצוב – באחריות איציק פסטרנק.
 - יו"ר + גזבר + מזכיר מונו כצוות לאישור והשאלת ציוד לחובבים עפ"י נוהל ותבחינים שיוגדרו ע"י הצוות
 16. צוות לקישור מול צה"ל, גופים ממשלתיים ואזרחיים לקבלת ציוד תרומה לאגודה : נמרוד + איציק
 17. קשרי עבודה מול משרד התקשורת : איציק + אנשי ועד שייקבעו בהתאם לנושא מקצועי.
 18. קשרי עבודה מול אגודות חובבים מקבילות, יארו וכד' : עמוס ברק + איציק
 19. הגל הכתוב : בישיבות הקרובות יערך דיון פרטני בנושא הפצת הגל , ע"י הועד
 20. העברת פרסומים כתובים של האגודה לספרייה הלאומית :
 - חומר חסר מהעבר - משה אינגר
 - חומר פרסומי עתידי : שלום בקלו

21. יורם רוטבך העלה לסדר היום נושא של ממסרים ורשתות דיגיטליות שאינן שייכים לאגודה אלא הוקמו ע"י חובבי רדיו "פרטיים" ביוזמה ובהשקעה אישית (לקידום הנושא למען חובבי הרדיו בישראל).
הוחלט

- כמדיניות כללית לבדוק בצורה חיובית הגדלת פריסת ממסרים, בכפוף לתכנית הצבה ואחזקה שתוכן ותאוצר ע"י הועד
 - לבחון את נושא ביטוח הממסרים ו/או השאלת ממסרים פרטיים לאגודה ללא קבלת אחריות לתיקונם – כל עוד לא יוצבו במסגרת התכנית שתאוצר – ע"מ לצמצם את חשיפת הועד לתביעות שלא יוסדרו במקרי פוליסת הביטוח של האגודה.
22. סוכם שהועדות שמונו יגישו דו"ח התייחסות ראשוני תוך חודש ימים מאסיפה זו.

נערך ע"י אברי דותן 4X1YV