

אגודת חובבי הרדיו בישראל (ע.ר.)

מס' 7-006451-58 (להלן: "העמותה")

פרטיקל ישיבת ועד הנהלה

שנערכה בבית עמותת חיל-הקשר ביהוד, יום חמישי, 7 יוני 2018

שעת התחלה : 18:30

נוכחים :

חברי ועד : איציק פסטרנק, רון יציב, אברי דותן, נמרוד שורץ, דני קצמן, אפי רוזנצווייג, דב גביש. נעדרו: יורם רוטבח, שרוליק הרמתי

ועדת חברים : צביקה אביגל

ועדת ביקורת : משה אינגר, עזרא כרמל

אורחים

סדר יום

סדר היום של הישיבה, כפי שנקבע היה :

1. דני רוזן יסקור את פעילותו בנושאי תקינה, אנטנות ותרנים
2. אישור פרוטוקול מאי
3. דיווחים מפרידריכשאפן/לקחים
4. יום השדה האחרון - תחקור ולקחים
5. קביעת מועדי פגישה ייחודיים ל:
א. דו"ח הסופי של ועדת הממסרים
ב. פגישה ייחודי לנושא התקציב
ג. קביעת מועד פגישה ייחודי לפירוק ומיון המכולה
6. סוגיית הדפסת כרטיסים (נמרוד/ועדת רכש שנתבקשו ללמוד את הנושא)
7. גיבוש מדיניות סופית לגבי אינוונטר ציוד האגודה (מכירת הציוד, מה לשמור וכד')
8. גיבוש החלטה על תפקיד מזכיר האגודה במקום שלום בקלו
9. גיבוש החלטה לגבי מדיניות חוברת הגל הכתוב (ועורך לגל בהתאם להחלטה)
10. דיון על שימור חברים והחזרת "נוטשים"
11. עדכון חברי הועד לגבי הקורס/השתלמות מדרגה ד' ל-ב'

מהלך הישיבה/החלטות :

נושא מס' 1:

- דני רוזן, 4X1SK סקר בפנינו את פעילותו הרבה והברוכה בושאים :
- חוק הקרינה הבלתי מייננת
 - תמ"א 36
 - תקנות עבודה מצומצמת
 - תקנות הפטור
 - תקן ישראלי 799
 - הפרעות אלקטרומגנטיות (תאלמ"ג) בהקשר לחובבי רדיו

הועד והאגודה מודים לדני על פועלו רב השנים לטובת חובבי הרדיו וסיועו לחובבים רבים בנושאים אלו, וכמובן על סקירתו המכובדת בפנינו הערב.

נושא מס' 2 :

1. פרוטוקול ישיבת ועד 3/18 מתאריך 3 מאי **אושר** ע"י כל שבעת אנשי הועד שנכחו.

נושא מס' 3 :

1. דני קצמן , רון יציב סיפרו עלי רשמיהם מהתערוכה. הדוכן הישראלי בלט לטובה בנראות שלו (היה דוכן כפול ומקושט) ובארוח חובבים מכל העולם. הדוכן שימש כמקום מפגש לחובבים ישראליים שביקרו בתערוכה . היתה עזרה הדדית של חברים בתפעול הדוכן.
2. הוחלט לוודא קבלת דו"ח משמעון (או"ק...) שנשלח ע"י העמותה לתפעל את הדוכן.
3. **הוחלט בעבר על הקמת צוות שיציע נוהל להשתתפות בתערוכה** (כמו פרידריכשאפן ודומיו). דב גביש ורון יציב יציגו לועד בתוך חודש נוהל מעודכן שתהייה בו התייחסות למטרות ההשתתפות, התנהלות במהלך התערוכה, קביעות תקצוב ומימון וכד'.

נושא מס' 4 :

1. עפ"י תגובות ציבור החובבים שהשתתפו ביום השדה האחרון, הועד התרשם שהיתה הצלחה לאירוע ושציבור החובבים מעוניין בימי שדה נוספים.
2. כהפקת לקחים מהאירוע ובמטרה לשפר את יעילות ההרצאות שיקוימו, **הוחלט כי באירועים הבאים תהיה במקום מערכת הגברה ומאמץ לארגן כסאות רבים.**
3. **הוחלט שיש להתחיל בהקדם לתכנן את יום השדה הבא.** הכוונה לגוון במיקום ולקיים את יום השדה הבא במיקום אחר (כנראה קיסריה), וכן לעשות מאמץ לבחור מועד שיאפשר גם לחובבים דתיים להשתתף (כמו חו"ל המועד סוכות). צביקה סגל יסייע לועד בקשר עם הרשויות המתאימות.

נושא מס' 5 :

סוכם על קיום דיון במייל וקבלת החלטות בעניין בין חברי הועד

נושא מס' 6 :

1. קיימים חובבים רבים שעדיין לא קיבלו כרטיס חבר או שהכרטיס שברשותם לא מעודכן בפרטים מסויימים.
הוחלט :
2. **האגודה תצא לסבב "השלמה" לכל החובבים שיש להם בעיות בנושא הכרטיס.**
3. לצורך כך תצא הודעה לכלל חובבי הרדיו בישראל (בכל אמצאי הפרסום שברשותנו) להיכנס לאזור האישי ולעדכן את כל הפרטים שלהם . לאחר שלב העידכון נצא בסבב הדפסה בהתאם.
4. בנוסף, לצורך הדפסת תעודות מיידיות לחובבים חדשים בעתיד, **עד לישיבת הועד הבאה האגודה תרכוש מדפסת מיוחדת לכרטיסים** (יחד עם כל מה שנדרש מסביב כגון מחשב, ותוכנה עם אופציה להדפסה אוטומטית של מדבקות כתובת...) וכך ובנוסף להדפסה מאסיבית שתעשה בבית דפוס, נוכל להדפיס במידי לכל חובב חדש מבלי שיצטרך להמתין זמן רב להדפסה המונית בבית דפוס.
5. **נמרוד שוורץ ורון יציב הוסמכו לבצע רכישת ציוד (מדפסת כרטיסים, מחשב בסיסי ומדפסת משרדית) המתאימים לנושא זה וזאת לאחר קבלת הצעות מחיר . עד 10,000 ₪ הוסמכו לבצע רכישה . מעל סכום זה יש לבצע סבב אישור במייל ע"י הועד.**

נושא מס' 7 :

סוכם על קיום דיון במייל וקבלת החלטות בעניין בין חברי הועד

נושא מס' 8 :

נדחה לישיבה הבאה

נושא מס' 9 :

1. נפתלי 4Z4RM הביע את נכונותו לשמש עורך לגל המודפס (במקום העורך הישן מיכאל 4X1KF שביקש לסיים את תפקידו, והרבה תודות למיכאל על פועלו ותרומתו רבת השנים).
הועד מאשר את מינויו של נפתלי כעורך הגל המודפס.
2. הוחלט להפיק גליון נוסף כתוב באמצעות נפתלי שישלח בדואר . בהתאם לתגובות החברים תתקבל החלטה סופית על המשך הפקתו של עיתון הגל במתכונת כתובה ו/או אלקטרונית.

נושא מס' 10 :

נדחה לישיבה הבאה

נושא מס' 11 :

1. **הוחלט על פרסום בכל אמצעי המדיה של האגודה על מועדי ההשתלמויות.**
2. משה אינגר שאל איפה אנו עומדים בהתייחס למוכנות למבחנים הקרובים מבחינת תוכן לימודי.
3. דני קצמן מעדכן על קיום קורס הדרכה ראשון ע"י הועד ביום 21.6.18 . ישנה בעיה שכן משרד התקשורת טרם פרסם סילבוס מעודכן, בניגוד להחלטה שהתקבלה בפגישה במשרד התקשורת. יש לקוות שבהקדם יפורסמו נוהל וסילבוס מחייבים.
4. ישנה בעיה שכן משרד התקשורת טרם פרסם סילבוס מעודכן, בניגוד להחלטה שהתקבלה בפגישה במשרד התקשורת. יש לקוות שבהקדם יפורסמו נוהל וסילבוס מחייבים.

נושאים כלליים / שונות :

1. משה אינגר מציין שכדאי להקים מאגר החלטות ועד לצורכי מעקב החלטות כשיטה קלה לאיתור החלטות קודמות. **הוחלט כי יוקם בסיס נתונים של החלטות ועד**, כך שניתן יהיה לחפש ולאתר בו החלטות שהתקבלו לפי פרמטרים שונים כגון נושא ההחלטה, מועד ההחלטה וכדומה (הקמת בסיס הנתונים והזנת ההחלטות באחריות מזכיר הועד).
2. צביקה סגל דיווח על שיחה שקיים עם נציג חב' פלקס בכנס בפרידריכשאפן ועל בקשתו של נציג זה להגיע לארץ להרצאות, וכן על רצונו לתרום לאגודה מקמ"ש פלקס. **הוחלט שצביקה יבקש מהנציג לשלוח לנו אג'נדה כתובה**, כוונות וכדומה, ועפ"י זה הועד יחליט על המשך הדרך בנושא.
3. **הוחלט שבכל גל משודר (ימי שלישי ב-19:30) יהיה נציג ועד**. ביום שלישי הקרוב ישתתף פסטרנק יצחק. באחריות המזכיר לערוך טבלת השתתפות ובאחריות כל חבר ועד למצוא מחליף ככל שלא יוכל להשתתף בפועל.
4. משה אינגר פתח דיון בנושא דמי חבר למצטרפים למצטרפים חדשים לאגודה במהלך חצי השנה האחרונה. עלתה הסוגיה האם הם ישלמו תשלום מלא או חלקי. **הוחלט כי חובבים כאלו ישלמו את הסכום המלא (250 ש"ח), אך יזכו בחברות גם לשנת 2019** (לא כולל חובבים שהצטרפו במסגרת הקורס המתקשב).
5. משה אינגר מבקש להקפיד לענות לכל מייל שנשלח למי מחברי הועד.

נערך ע"י אברי דותן 4X1YV