

אגודת חובבי הרדיו בישראל (ע.ר.)

מס' 7-006451-58 (להלן: "העמותה")

פרטיקל ישיבת ועד הנהלה

שנערכה בבית עמותת חיל-הקשר ביהוד, יום חמישי, 5 יולי 2018

שעת התחלה : 18:30

נוכחים :

חברי ועד : איציק פסטרנק, רון יציב, אברי דותן, דני קצמן, אפי רוזנצווייג, דב גביש, יורם רוטבח

נעדרו : שרוליק הרמתי, נמרוד שוורץ

ועדת חברים : צביקה אביגל, שגיא נדב

ועדת ביקורת : משה אינגר, עזרא כרמל

אורחים

סדר יום

סדר היום של הישיבה, כפי שנקבע היה :

1. אישור פרוטוקול ישיבת ועד מ-7 יוני 2018
2. סקירת מצב כספי
3. עדכון מצב ודיון "תחנות מועדון" קביעת מדיניות
4. גיבוש החלטה בעניין תפקיד מזכיר אגודה ומיזוגו למזכיר ועד – פרישת שלום בקלו
5. קביעת מועד לארגון מכולה ומכר ציוד
6. קביעת מועד לדו"ח סופי ועדת ממסרים
7. קביעת מועד לדיון תקציב
8. נוהל השתתפות בתערוכות
9. יום השדה הבא - עדכוני התקדמות
10. עדכון פרויקט מדפסות כרטיסים + מחשב אגודה + תוכנת הדפסת מדבקות
11. עדכונים בנושא בחינות וקורסים
12. מצבת חברים – סקירת מזכיר ועד
13. שימור חברים, החזרת חברים וגיוס
14. דיון חופשי בהשתתפות חברי אגודה

מהלך הישיבה/החלטות :

נושא מס' 1

פרוטוקול 7 יוני אושר ע"י כל חברי הועד הנוכחים.

נושא מס' 2

רון 4X1IG דיווח על המצב הכספי של האגודה.
כמו-כן מציין רון שכיום האגודה כוללת 579 חברים.

נושא מס' 3

משה 4Z1PF + צורי 4Z1RZ דיווחו על מגעים מתקדמים מול בית ספר בחולון בקשר להקמת תחנת מועדון לתלמידי כיתות ח'. ההערכה היא שהמועדון יתחיל את פעילותו בתחילת שנת הלימודים הקרובה.
בשלב זה מחפשים תקציב/ציוד ומדריך. המשך הטיפול מועבר לוועד האגודה.

עמוס 4Z1AB מדווח על מפגש באשכול פייס ברמת השרון, להקמת מועדון לגילאי כיתות ז' ו-ח'. יש נכונות של המקום לטפל בנושאים כגון פרסום הנושא, ניהול וגביית כספים וכד', אם כי ישנן מספר סוגיות כגון האם נקבל חדש פרטי או נחלוק עם פעילות אחרת ואז יש למצוא פתרון לשמירת הציוד (ארון נעול ?) וכד'. ההנהלה מבקשת לקבל נייר המגדיר בדיוק מה האגודה מעוניינת ואיך היא רואה את הפעילות (תדירות מפגשים, ציוד, הדרכה וכד').

איציק 4X5IP מדווח על מספר פגישות בנווה-מגן עם מנהל רשת המתנסים. הם מבקשים מאיתנו נייר עמדה עם הסברים כגון "ניצול שטח מול פעילות, מה אנחנו יכולים לתרום להם ולעזור להם, סוגיית מי המדריך (להם יש מדריכים טובים משלהם) ועוד נושאים בעייתיים. נראה איך יתפתח... ישנה הצעה מחובב רדיו ברב תחומי בצפת להקים תחנת מועדון במקום. הוא מבקש סיוע בציוד. כל חברי הועד מסכימים כי האגודה צריכה לתמוך בנושא המועדונים ולקדם את הנושא.
סוכם כי כל המגעים מול כל הגורמים ימשיכו . איציק יהיה נוכח לפחות בפגישה הראשונה ובהמשך על פי הצורך.

נושא מס' 4

לאור בקשתו של שלום בקלו לפרוש מתפקיד מזכיר האגודה, הוחלט פה אחד ע"י הועד שתפקיד זה ימוזג עם תפקידי מזכיר הועד.
כן הוחלט לזמן את שלום בקלו לפגישת הועד הבאה ולהודות לו רשמית על פועלו המסור שנים רבות.

נושא מס' 5

פירווק המכולה - **ביום חמישי, 19 יולי בשעה 09:00** תפורק תכולת המכולה ויבוצע מיון וזריקת הפריטים הישנים בהם אין צורך. חברי הועד מוזמנים לתת כתף...
מכירת ציוד – יש כוונה לארגן "יום הפנינג" ומכירת ציוד בחצר בית עמותת חיל הקשר ביהוד (כנראה בתחילת ספטמבר). לאירוע זה יוזמנו כל חובבי הרדיו ובהזדמנות זו יוכלו למכור ולקנות אחד מהשני.
הודעה תצא לאחר קביעת מועד ותאום סופי.

נושא מס' 6

עבודה רבה הושקעה ע"י נמרד 4X1BG ויורם 4Z5YR בנושא הממסרים, אך מכיוון שנמרד לא השתתף בפגישה, נדחה הדיון בנושא הממסרים **ליום ב', ה- 23 ליולי, בשעה 18:00**.

נושא מס' 7

נקבע כי בפגישת הועד הבאה יוקדש פרק זמן נפרד וגדול לדיון בנושא התקציב.

נושא מס' 8

דוב 4Z4DX עדכן על נוהל שנוסח יחד עם שמעון שהשתתף בכנס פרידריכשאפן האחרון. רון 4X1IG עדכן את ההצעה, ויפיץ אותה לחברי הועד, לקראת אישור הנוהל בפגישה הבאה.

נושא מס' 9

צביקה 4Z1ZV עדכן על תהליך מול קיסריה. מוסיף שהם מבקשים הרבה מאד כסף ולכן זה לא רלוונטי. כרגע מדובר על בדיקה לקיום יום השדה הבא בשמורת נחל תנינים. צביקה מוסר שבמקום שרותים, מים חשמל וחנייה קרובה, ובכניסה לאתר ישנן סככות. העלויות הינן כמו בפארק מקורות הירקון. הכוונה לקיים את האירוע אחרי סוכות.

נושא מס' 10

נמרד 4X1BG ורון 4X1IG בדקו את השוק ואיתרו דגם מועדף. עלות הדפסת כרטיס בודד תהיה עד כ-3 שקלים. המדפסת תוצב במשרדי האגודה ותשמש להדפסת כרטיסים חדשים בלו"ז מהיר. כמו-כן, יקודם תהליך הדפסת כרטיסים בכמות גדולה מול בית דפוס (בו נשאר לנו בלנקים).

לקראת התנעת התהליך יוציא המזכיר הודעה מתאימה עם קריאה לכל ציבור החובבים לעדכן את רשומותיהם באזור האישי של אתר האגודה.

נושא מס' 11

דני 4Z5SL עידכן את הפורום לגבי הקורסים והבחינות .

נושא מס' 12

מצבת חברים – רון 4X1IG דיווח על מצבת החברים (סעיף 2)

נושא מס' 13

שימור חברים – הועלו מספר הצעות כגון :

- שליחת מיילים לכל החברים שנשרו.
 - גיוס ושכנוע כל מי שמבקש להשתתף בקורסי האגודה להרשם לאגודה ולשלם.
 - לתת שירותים רק לחברים משלמים (QSL, הרצאות וכד') וע"י כך לדרבן את החובבים לשלם.
 - אספה השנתית – רק למי ששילם
 - הרמת טלפון לפורשים במטרה לשכנעם להצטרף חזרה לאגודה
- בהקשר זה, עמוס 4Z1AB מציע לערוך "מיפוי" של חברי האגודה (גיל, עיסוק וכד') .
הוחלט על מינוי צוות שיטפל בנושא . בצוות ישתתפו עמוס, אנשי ועדת החברים, איציק 4X5IP ומזכיר הועד 4X1YV.

נושא מס' 14

דיווחים ונושאים שונים :

יורם 4Z5YR + רונן 4Z4ZQ:

מעדכנים על עבודת ועדת הממסרים, ועל העבודה שהושקעה באתר אוניברסיטת חיפה לשיפוץ ותחזוקת הממסרים במקום.
יורם מדווח על חברה שהתקינה מערכות קשר חירום בתחום 75Ghz , תחום שמוקצב לחובבי רדיו על בסיס ראשוני, ולמרות זאת משהתיק העניק אותו לשימוש אזרחי.
צורי 4Z1RZ מוסיף שעל האגודה לשמור על נכסיה החוקיים (התדרים).
הוחלט :

- עמוס 4Z1AB ילמד את הנושא ויכין נייר עמדה בשבועיים הבאים.
- תיקבע פגישה של נציגי הועד עם נציגי משהתיק בנושא. בפגישה ישתתפו יו"ר הועד, צורי ומי שייבחר בנוסף.

רשת חירום :

רון 4X1IG מדווח על הרצאות בהן השתתף בנושא זה בכנס האחרון בפרידריכשאפן.
רון מציע להתניע תהליך מחשב בנושא "רשת חירום לאן" (כמו תהליך "האגודה לאן" שקויים בעבר).
עמוס 4Z1AB מציע שפשוט נתפוס "הזדמנויות" ספציפיות וננסה להציע את עזרתנו במקום ובזמן אמת.

הנצחת חברים שהלכו לעולמם :

איציק 4X5IP מציע שבמקום הנצחות "ביער הנופלים" ולמען האחידות, תוקם באתר האגודה פינת הנצחה בה תהיה לכל חובב שנפטר פינה עם כמה מילים שיספרו על החובב, פועלו ותמונה.

נערך ע"י אברי דותן 4X1YV