

אגודת חובבי הרדיו בישראל (ע.ר.)

מס' 7-006451-58 (להלן: "העמותה")

פרטיקל ישיבת ועד הנהלה

שנערכה בבית עמותת חיל-הקשר ביהוד, יום חמישי, 4 אוקטובר 2018

שעת התחלה : 18:30

נוכחים :

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

נעדר : שרוליק הרמתי, אברי דותן

ועדת חברים : שגיא נדב, צביקה אביגל

ועדת ביקורת : משה אינגר

אורחים : עמוס ברק, אמיר ברנהולץ, צורי ריינשטיין, צביקה סגל,

סדר יום

סדר היום של הישיבה, כפי שנקבע היה :

1	אישור פרוטוקול ישיבת ועד ספטמבר 2018
2	עידכון כספי קצר של הגזבר
3	עידכון הפורום לגבי בעייה בשרת אתר האגודה
4	פרוייקט עתידים בצבא ובחינת אפשרות לשילוב האגודה
5	דיון תקציבי
6	מעקב החלטות
7	עדכון הפורום על התקנת ממסר מצפה רמון
8	עידכון הפורום לגבי ממסור הגל המשודר
9	עידכון הפורום לגבי פרויקט המדפסת, מחשב, תוכנת מדבקות...
10	קביעת מועד לכינוס פעילות ועדת שימור חברים
11	עדכון בעניין פגיעה אפשרית במשאב תדרי חובבים ע"י הקצאת תדרים של משהת"ק
12	מינוי ועדה לניהול מועדונים והדרכות

קביעת מועד לאיסוף ציוד האגודה מירושלים	13
גיבוש מדיניות לגבי פטירת חברים (לוויות, זרים)	14
מדיניות הנצחת חברים - עמוד באתר S.K	15
שמיעה חופשית - נושאים כללים	16

מהלך הישיבה/החלטות :

נושא מס' 1

כל חברי הועד הנוכחים אישרו את פרוטוקול ספטמבר.

נושא מס' 2

הגזבר רון מעדכן את הנוכחים בדבר המצב הכספי היום של האגודה . מתנהל דיון בדבר דרך הצגת הנתונים . הוחלט שהחל מהישיבה הבאה הגזבר יציג את הנתונים בחתך שונה :

- מה מספר חברי האגודה
- יתרה בבנק כיום
- עמודה נפרדת להכנסות בשנת 2018 שמתייחסות לשנת 2019

נושא מס' 3

היו"ר מספר לחברי הועד על תקלה בשרת הנתונים שנמצא בחברה בארה"ב ועל המאמצים לנסות ולרצות את החברה שמתנה (בהתאם לנהליה) את החזרת השליטה במסד הנתונים בהוכחת זהות – תהליך שנתקל בקשיים מזה כחודש. אנו נעשה מאמצים במקביל לערוך גיבוי ולהעלות את נתוני האגודה בשרת אחר , בישראל – למניעת מקרים כגון זה.

נושא מס' 4

ראש פרויקט עתידים, מר מורן טפירו, הרצה על הפרויקט והסביר לועד מה האפשרויות שבשילוב האגודה . הוחלט שהאגודה תמנה צוות מדריכים שיוכל להשתלב בפרויקט , לפחות בנקודה אחת בפריסה ארצית ולאחר קיומו של הפיילוט נוכל לדעת איך ממשיכים.

נושא מס' 5

לאחר קבלת נתוני הגזבר בדבר מצב כספי של האגודה בחתך תקבולים לשנת 2019 וצפי לאור קביעת נתון מספר חברים בחתכי תשלום ייקבע מועד לדיון ממצה בנושא.

נושא מס' 6

נדחה לישיבה הבאה

נושא מס' 7 + 8

יורם רוטבך מעדכן בדבר התקנת הממסר במצפה רמון .
יורם מציג ארבע אפשרויות לעניין דרך ממסור הגל המשודר ונבחרה האפשרות הרביעית .
דו"חות בשני נושאים אלו מצורפים כנספחים.

נושא מס' 9

לאחר שבישיבה הקודמת רון עידכן שנבחרה חברה לרכישת המדפסת ומתנהל מול החברה פיילוט של עיצוב והדפסת כרטיסים מספר כעת שלאור איבוד השליטה על נתוני האגודה בשרת בחו"ל (הליך שמתנהלים כאמור מאמצים לסדרו) יש עיכוב . עם החזרת השליטה ימשיך התהליך ותרכש המדפסת.

נושא מס' 10

דיון נושא ועדת שימור חברים נידחה למועד אחר עקב מיעוט המשתתפים.

נושא מס' 11

הוחלט שהנושא יידון בפגישה הקרובה על נציגי משרד התקשורת . (7.1.19)

נושא מס' 12

הדיון בנושא נדחה למועד אחר.

נושא מס' 13

איציק פסטרנק יתאם עצמאית ויביא את הציוד למכולת האחסון של האגודה.

נושא מס' 14

ככלל האגודה תשלם בעבור זר לכל חבר אגודה שתערך לו הלוויה . בשלב מאוחר יותר יערך דיון ממצה בנושא וייכתב נוהל מסודר.

נושא מס' 15

לאור מגבלת זמן נדחה הדין בנושא לשיבות הבאות.

עידכונים ונושאים נוספים :

- זיו (UK) מבקש לקל לידי אנטנה שהיא רכוש האגודה , אך נמצאת על הקרקע עם התורן במצב בו עלות הובלתה למרכז גדולה מערכה שבעצם הינה בבחינת שווי גרט. אושר לזיו לקחת את האנטנה על חשבונו ולגרוע אתה מספרי האגודה.
- שגיא נדב מזכיר את עניין הכנת מצגות וחומר לימודי למגזרים שונים במהלך ביצוע ערבי ההיכרות לשם הגברת החשיפה של התחביב .
- דני קצמן מספר על קבוצה גדולה הכולל כ 4,000 איש ("חמוש מאומן") שחובב הרדיו איתן ברוגרדי ממנהליה ויוזמיה. לקבוצה אלפי אנשים וננסה לקיים אצלה ערבי קירוב לתחביב במתכונת הג'יפאים . דני מבקש (ואושר) גם כאן להציע מתווה של קבלת קורס ופטור מדמי חבר לשנתיים בעבור 500 ₪ לכל משתתף בהדרכה וקורס לקבלת רישיון חובב רדיו.
- אפי מבקש לקבל עותק מרישוי הממסר שמותקן בביתו.
- ביום 20.10.18 יערך יום שדה במפגש הנחלים , בצפון . חברי האגודה מוזמנים כאורחי חברי האגודה הצפוניים .
- אמיר ברנהולץ מסביר על קורס המורס שמתחיל.

נערך ע"י פסטרנק יצחק 4x5ip