

אגודת חובבי הרדיו בישראל (ע.ר.)

מס' 7-006451-58 (להלן: "העמותה")

פרטיקל ישיבת ועד הנהלה

שנערכה בבית עמותת חיל-הקשר ביהוד, יום חמישי, 1 נובמבר 2018

שעת התחלה : 18:30

נוכחים :

חברי ועד נוכחים : רון יציב, דב גביש, אפי רוזנצווייג, דני קצמן, נמרוד שוורץ, איציק פסטרנק, אברי דותן

נעדרו: שרוליק הרמתי, יורם רוטבח

ועדת חברים : נעדרו

ועדת ביקורת : משה אינגר

אורחים : עמוס ברק, אמיר ברנהולץ, צורי ריינשטיין, צביקה סגל, דיקו גולדשטיין, אופיר, זיו עמית, ברנרד ברנדס, זאב שטדלר, גדי אלון

סדר יום

סדר היום של הישיבה, כפי שנקבע היה :

1	אישור פרוטוקול ישיבת ועד אוקטובר 2018
2	עידכון כספי קצר של הגזבר
3	שינויים בתקנון האגודה
4	עידכון הפורום לגבי בעיית גישה לנתוני אתר האגודה
5	מעקב החלטות
6	עידכון בעניין ביטול ממסר מנרה + דיון בנושא רישוי והסדרת התקנה וכניסה ליגלית לאתרים בהם מותקנים ממסרים.
7	עידכון הפורום לגבי פרוייקט המדפסת, מחשב ותוכנת מדבקות.
8	קביעת מועד לאסיפה השנתית.
9	קביעת מועד לפגישת ועדת שימור חברים
10	לקראת פגישה במשרד התקשורת – משאב תדרי החובבים והקצאת תדרים לחובבים – המשך הדיון.

מינוי ועדה לליווי פרוייקטי הקמה ולייווי מועדונים ופיקוח על תכני ההדרכות	11
טיול חברי האגודה להרודיון – עדכון והערכות וקביעת מדיניות	12
הצעה שפגישת הועד הבאה תיערך בחיפה	13
דיון חופשי	14

מהלך הישיבה/החלטות :

נושא מס' 1

כל חברי הועד הנוכחים אישרו את פרוטוקול אוקטובר.

נושא מס' 2

הגזבר רון מעדכן את הנוכחים :

- מספר חברי האגודה 523 חברים (בדיווחים הקודמים היתה טעות שנבעה מבעית סטטיסטיקה שלהתוכנה, שנוטרלה לאחר הבחנה בתקלה)
- יתרה בבנק כיום: 112600 ש"ח + \$4565
- בהתאם להחלטת ועד קודמת – הגזבר פירט את יתרות הבנק בחלוקה להכנסות בשנת 2018 שמתייחסות לשנת 2019

נושא מס' 3

רון מדווח כי בשלב זה, ולאחר פרסום הבקשה לחברי האגודה, הגיעו רק שתי התייחסויות, שניהם בנושאי גילם של חובבים (משפחות). כעת, משניתנה התייחסות ציבור החובבים, תתכנס הועדה לעידכון התקנון ותגבש עמדה מקצועית להצעה לתיקונו הנדרש של התקנון בכל היבט שתמצא לנכון ואשר יובא לאישור האסיפה הכללית לאחר קבלת המלצה סופית בפני הועד.

נושא מס' 4

נמרוד מדווח : בהמשך לבעייה שנוצרה, חברו שש חובבים לבצע את עבודת הקודש הנדרשת . העבודה כוללת :

- "שאיבת" חומר מהאתר האמריקאי לטובת אתר שמותקן בארץ אצל גיל וגל.
- בעתיד יוחלט אם נשארים באתר של גיל וגל או לאתר ישראלי אחר (בזק...).
- בעיקרון, בעית הגישה לנתונים נמצאת לפני הסדרה סופית לשביעות רצון.

נושא מס' 5

יו"ר הועד סרק את טבלת מעקב החלטות עם התייחסות קצרה לכל סעיף.

נושא מס' 6

- ועדת ממסרים סקרה את שלבי התקנת הממסר במנרה , וזאת לאחר קבלת אישור ההתקנה כתוב מהמועצה ואת ההתנגדות שנוצרה ע"י חברי הקיבוץ.
- הועדה מדווחת כי כרגע הציוד הותקן אצל גיל בביתו במעיין ברוך, עד מציאת מקום טוב יותר.
- נמרד מדווח על הצעה להתקין ממסר באתר הרכבל העליון של החרמון. הנושא בבדיקה.
- התיחסויות בנושא כניסה ליגלית לאתרי הממסרים שלנו :
 - נמרוד מדווח שישנם אתרים בהם חברות הסלולר מצמצמות את כמות האנטנות המותקנות, ויתכן שבעקבות זאת האגודה תוכל להשתלב באתרים אלו בקלות יחסית.
 - צורי חושב שבנושא האתרים עדיף "לא להעיר את הדב מרבעו", ולא לנגוע /לעורר ענין באתרים בהם הממסר עובד בסדר.

נושא מס' 7

לאור בעיית השליטה על נתוני האגודה בשרת בחו"ל וכל פעילות העברת האתר לישראל, אנחנו ממתנים עם נושא הרכישה. עם החזרת השליטה בנתוני האגודה ימשיך התהליך של עריכת פיילוט ע"י ובשיתוף הספק, ותירכש המדפסת בסיומו. צפי קרוב לביצוע בפועל של רכישה וסיום הפיילוט.

נושא מס' 8

מזכיר האגודה יתאם (מול מנהל בית חיל הקשר) מועד לאסיפה השנתית, שתתקיים בשאיפה במהלך חודש אפריל 2019.

לאחר תאום ואישור חברי הועד (מלבד שרוליק) , **האסיפה השנתית תתקיים ב-4 אפריל 2019.**

נושא מס' 9

ועדת שימור חברים (איציק, עמוס, דני ואברי) תתכנס אצל מזכיר הועד בביתו ב-15 בנובמבר.

נושא מס' 10

ב-7 ינואר תתקיים פגישת נציגי ועד האגודה עם נציגי משרד התקשורת בנושאים השוטפים שלנו, כולל נושא הקצאות תדרים, כרטיסי פלסטיק של רישיון חובבים ועוד.

נושא מס' 11.

- צביקה ZV התנדב ומונה לשמש מרכז נושאי מועדונים והדרכות.
- מועדון חולון :
 - ברנרד סקר את הפעילות המתוכננת במועדון חולון. האנטנות המתוכננות בשלב זה יהיו דיפולים ל-HF ואנטנות ל-UHF/VHF.
 - נקבע סיור במועדון לצרכי הבנת הציוד וההשקעות הנדרשות. הסיור נקבע ל-5 נובמבר בהשתתפות ברנרד, איציק, משה PF ונמרוד.

- צורי מציע שהציוד שיימסר למועדון יהיה טרנזיסטורי ולא שפופרתי (שלא ייגרם לציוד נזק מהפעלה לא נכונה, וגם בטיחותית כדי למנוע התחשמלות).
- נערך דיון לגבי מהות הציוד שיימסר ומקורו.

נושא מס' 12

- דב DX מבקש שהאגודה תכסה את הוצאות הכניסה לאתר הרודיון בטיול הקרוב (ברכבים פרטיים).
- משה PF מצדד בנושא ומסביר שטיולים כאלה יכולים להגדיל את הזיקה של המשתתפים לאגודה ולגבש (כולל משתתפים בקורסים של האגודה).
- ועד האגודה אישר שהתשלום לכניסת החובבים לאתר הרודיון בטיול הקרוב תהיה על חשבון האגודה (עלות של 25 ש"ח דמי כניסה לאדם), הערכת העלות הינה כ-1000 שקלים.
- פרטים על הטיול יפורסמו בהקדם ע"י מזכיר הועד.

נושא מס' 13

הוחלט במקום שפגישת הועד הבאה תתקיים בשאיפה בבאר שבע. אפי TI יבדוק ויעדכן.

נושא מס' 14

דיון חופשי, עידכונים ונושאים נוספים :

1. דיקו מעלה את נושא הנצחת חברים SILENT KEY.
 - איציק פסטרנק מציע שתוקם באתר האגודה פינה אינטראקטיבית לזכר הנפטרים. בלחיצה על שם של חובב שנפטר, תיפתח רשומה עם תמונתו של החובב ומילים לפועלו ולזכרו
 - לצורך כך :
 - יש לתכנת/להוסיף לאתר האגודה את הפינה והאופציה.
 - הוחלט כי דיקו UH ירכז את הנושא ויכתוב על החובבים הישראליים שנפטרו.
 - אפי TI יכתוב על החובבים הדרומיים.
2. דני SL מעלה צורך שיהיה לאגודה אחראי/מנהל IT שירכז את כל הפעילויות. הועד מסמיך את דני לאתר חובב שמתאים לתפקיד.
3. דב DX סוקר פעילויות קרובות :
 - הפעלת קריסטמס עם 5 תחנות שימוקמו בירושלים, מצדה, לטרון, קיסריה וטבחה.
 - לקראת אירוע שידור היורוויזיון מישראל, תוקם בגני התערוכה בתל אביב תחנת חובבים.
 - טיול קרוב להרודיון (ברכבים פרטיים). פרטים נוספים יפורסמו בהמשך.
 - תחרות פסח.
4. צביקה ZV סקר את שני המפגשים שנערכו בנושא "האגודה בחירום". ממשיכים בקביעת נהלים פנימיים, תדרי חרום וכד'.

5. רון יציב מעדכן על רכישת כ-45 יחידות של כבלי קואקס (תואמי LMR195, עם מחברי TNC בקצוות). הועד יחליט אם למכור את הכבלים לחובבים ובאיזה מחיר, או שהם יוגרלו וכד'. הוחלט שתבוצע רכישת מחברים תואמים למכירה לחובבים כמכלול, באשר בכבלים שנרכשו המחבר כאמור הינו TNC, שאיננו מקובל בקרב החובבים.

נערך ע"י אברי דותן, 4X1YV