

# אגודת חובבי הרדיו בישראל (ע.ר.)

מס' 7-006451-58 (להלן: "העמותה")

## פרטיקל ישיבת ועד הנהלה

שנערכה בקיבוץ אורים, יום חמישי, 6 דצמבר 2018

שעת התחלה : 18:30

### נוכחים :

חברי ועד (6) : רון יציב, דב גביש, אפי רוזנצווייג, דני קצמן, יורם רוטבך, איציק פסטרנק

נעדרו (3) : שרוליק הרמתי, אברי דותן, נמרוד שורץ

נציג ועדת חברים : שגיא נדב

אורחים ( 15 )

### סדר יום

*סדר היום של הישיבה, כפי שנקבע היה :*

1	כללי	אישור פרוטוקול ישיבת ועד נובמבר 18
2	גזבר (רון)	תקציב 2019
3	רון	עידכון הפורום לגבי פרוייקט המדפסת, מחשב, תוכנת מדבקות...
4	יורם/רון	עידכון הפורום לגבי בעיית אתר האגודה
5	איציק	קביעת אחראי IT של האגודה
6	יורם	ממסור הגל המשודר ברחבי הארץ - סטטוס
7	רון	נוהל תערוכות וקביעת נציג לתערוכת פרידריכשאפן הקרובה
8	איציק	עיתון הגל האלקטרוני (PF) – דיון במתווה שהוצע ע"י משה אינגר (pf) לאור החלטות קודמות של הועד
9	דב	הפעלות ופעילויות קרובות
10		דיון חפשי

## מהלך הישיבה/החלטות :

דברי פתיחה : פתחנו בדברי היכרות בסבב בין כלל האורחים שהגיעו לצפות בישיבה. היו"ר ברך את אורחי הועד וציין שבהתאם להחלטה קודמת, מידי פעם תתקיים ישיבה של הועד בדרום או בצפון , ע"מ לחבר בין כל חברי האגודה.

### נושא מס' 1

כל חברי הועד הנוכחים אישרו את פרוטוקול נובמבר 2018.

### נושא מס' 2

הגזבר רון עדכן את הנוכחים בדבר המצב הכספי של האגודה כיום . [ 533 חברים רשומים , 99,600 ש"ח יתרת כספים בבנק , 21 חברים שילמו דמי חבר לשנת 2019 ]

במסגרת שמירה על התקציב הועלה רעיון שנבקש את אישור האסיפה הכללית להקטנת היתרה ל- 40,000 ₪ ובכסף שיתפנה ( 40,000 ₪ ) נערוך בשנת 2019 מבצע קידום מכירות ופרסום , ע"מ לייצר מאגר חובבים פוטנציאלי מעודכן ומחודש .

### נושא מס' 3

מדפסת כרטיסי חבר נרכשה ופיילוט הוכתר בהצלחה. תגיע בשבוע הבא. נרכש מחשב נייד למשרד האגודה – יותקן בשבוע הבא . כעת נוכל ליצור מאגר מידע על מחשב האגודה שיהיה בבעלות ובשליטת האגודה .

### נושא מס' 4

אפשר לברך על סיום תקלת חוסר הנגישות למידע ונתוני האגודה . כיום כל החומר שוחזר ונמצא בחוות שרתים בתפעולו של חבר האגודה גל פוקס. נפעל להסדרת האחזקה השנתית של הנתונים בחווה זו .

## נושא מס' 5

לאור המודרניזציה וכמות עולה וגוברת של צורך בניהול ותפעול מידע הדיגיטאלי שנצבר באגודה נוצר צורך להגדיר תפקיד חדש במוסדות האגודה – אחראי IT (Information Technology) . נכון להיום החבר גל פוקס הסכים לשמש בתפקיד, בהתנדבות . באסיפה השנתית הקרובה נעלה להצבעה את מיסוד התפקיד בין שאר התפקידים הסטוטוריים באגודה . בתיקון תקנון האגודה ניתן גם ביטוי לתפקיד זה.

## נושא מס' 6

יורם רוטבך מבקש לברך ולהודות לעופר עזרא ורוני פינצוק על עבודתם בהשבת, הסדרת והתקנת ממסר מודרני וחדש במגידו. פרויקט תשתית רישות ממסור האגודה מתקדם. נרכש ציוד עבור חיבור של עד 6 יחידות קצה שיקושרו. בטווח של שבועות יתחיל פיילוט .

## נושא מס' 7

מזכיר הועד ישלח לחברי הועד את נוהל הנסיעה לתערוכה והקמת ביתן האגודה – שנמצא. חברי הועד מתבקשים להביע התייחסותם – במייל. [ הוגדר תשלום , וכן הוגדר בעבור מה ניתן לקבל החזר הוצאות ]. השנה ובכדי למנוע את אי ההבנה שנוצרה – הנוהל יוצג מראש למי שיבקש לייצג את האגודה בתערוכה .

## נושא מס' 8

בהעדרו של משה אינגר היו"ר פסטרנק יצחק סיפר לחברים על כך שקיבל ממשה הצעה לגליון הגל לחודש נובמבר 2018 ( מס' 434 ) בגרסת pdf . נמסרו למשה הערות בדבר היקף פרוטוקולים מצורפים בטיטה ( 42 עמודים מתוך 74 ) וכן לעניין תוכן , ( לא היתה הסכמה ) . בישיבה ציין היו"ר שמבנה הגליון אינו עולה בקנה אחד עם החלטה להוציא משהו מיוחד שידגום את רצונות כלל חברי האגודה על הרבדים השונים – ע"מ לקבל החלטה מושכלת לעניין המשך ההנפקה ובאיזה דרך. ככל ארגון שמנפיק מידעו / בטאון , התוכן צריך לעבור ביקורת ולהלום את אינטרס האגודה. מבנה הגליון הנוכחי זהה לגליונות הקודמים ואין כל חידוש בגליון המוצע. נכון הוא שבתקנון האגודה ( סעיף 23 ) נרשם שהחלטות הועד יפורסמו בביטאון האגודה , אלא שיש ליתן פרשנות תכליתית לנושא באשר בעת יצירת התקנון לא היתה מרשתת ולא היו כל דרגי פרסום המידע שמופעלים כיום ע"י האגודה ( אתר אגודה, פייסבוק, מסרונים, דוא"ל וווטסאפ). משמפורסמים פרוטוקולי ישיבות הועד באתר האגודה הנגיש לכולם – יש מענה לאמור בתקנון. היו"ר מעלה להצבעה לעת עתה להפסיק את הנפקת עיתון הגל. הצבעה : בעד : (5) נגד (1 אפי).

## נושא מס' 9

דב מספר על ההפעלה הקרובה ( קריסמס/שנה חדשה )  
דב מספר על הטיוול הקרוב שנועד להיות להרודיון ועל השיקולים בדחייתו בשבועיים , לנוכח בעיית מזג אויר.

## נושא מס' 10

- פסטרנק יצחק מספר על בקשה שהתקבלה ממרכז המדעים בהרצליה , לייצר השתלמויות לתלמידים. הבקשה מאושרת במיוחד לנוכח שיתוף הפעולה של מרכז המדעים עם האגודה בהקצאת מקומות לפעילויות האגודה וכאקט של רצון טוב , ממילא כשבסופו של יום מדובר בקרוב לבבות בקרב נערים שמביעים עניין בתחביב.  
דני קצמן יסנכרן מערכת ההשתלמות בשיתוף פעולה עם המרכז למדעים בהרצליה.
- יורם רוטבך מספר על בקשה שהתקבלה מסביון עודד מחיפה ( באמצעות חברה שלו ) בעניין רצונו בשיתוף פעולה של האגודה בפרויקט בניית ושיגור לוויין ע"י אוניברסיטת אריאל. בלוויין יהיה מערכת GPS , ומערכת שתשדר תשדורות . מבוקש לעשות שימוש בתדרי חובבים.  
יורם מציין שניתן יהיה להעלות רכיב שיאפשר תקשורת דיגיטאלית עם הלוויין ולקבל תשדורות ממנו .
- החלטה : ככלל, הרעיון מבורך, אלא שמאחר ומדובר בחברה מסחרית ושימוש בתדרי חובבים יש לוודא עמידה בתנאי כל דין ושמירה ( בהסכם שיערך בכתב ) על האינטרסים של האגודה ומה תקבל במסגרת שיתוף הפעולה .
- נערך דיון בין חברי הוועד לאורחים על נושאים כלליים .
- הישיבה ננעלת בשעה 22:00 .

נערך ע"י פסטרנק יצחק 4x5ip