

אגודת חובבי הרדיו בישראל

(עמותה מס': 58-006451-7)

פרוטוקול ישיבת ועד האגודה מיום 16 במאי 2022

שעת התחלה: 18:30

נוכחים:

חברי ועד: צביקה אביגל, משה אינגר, אהוד לוין, איל רסקין, דב גביש, דני קצמן, רועי כהן, ניר עדן,

צביקה סגל

ועדת חברים: חנן צבר

ועדת ביקורת:

אורחים:

מהלך הישיבה/החלטות

1. אושר הפרוטוקול של הישיבה הקודמת פה אחד.
2. **החלטה 05-05-2022**: סעיף ביטול ביטוח אחריות אישית של חברי הוועד ייבדק שוב מול מומחה. עד להחלטה על ביטול ימשך הבטוח רצוי עם אופציה לביטול.
3. יתרה בקופת האגודה כ-142,000 שקל. טרם ידוע מה יהיה היקף ההוצאות הצפוי.
4. בהמשך לפגישה עם הגזבר הקודם יציג אהוד את התקציב העדכני.
5. אייל יציג לאשור הוועד בישיבה הבאה נוסח כתב מינוי לבעלי תפקידים מחוץ לוועד.
6. ניר עדכן על תהליך העברת שירותי ועדת ממסרים הנעשית באופן מקצועי. כרגע כל חשבונות הטלפון והאינטרנט בסך כ-800 ש"ח לחודש עוברים מיורם לניר והוא יגיש במרוכז את ההוצאות לאגודה במסגרת החברה שלו במגמה להוזיל את העלויות.
7. ועדת ממסרים כוללת את ניר וגל פוקס אשר גם יארח את כל שרתי האגודה כתרומה לקהילה.
8. **החלטה 06-05-2022**: רועי מקבל אחריות על הנגרר ויציג לאחר בדיקה את המלצותיו בתוך חצי שנה. הצבעה פה אחד בעד.
9. תיבת דואר אגודה תטופל על ידי אייל
10. **החלטה 07-05-2022**: מאושר לצורך "אקדמיה לחובבי רדיו" תקציב של 1,000 שקל לשנה הקרובה.

11. **החלטה 08-05-2022**: החל משנת הכספים הבאה ננפיק כרטיסים דיגיטליים ברוח הקידמה שיחליפו את הכרטיס הפיזי
12. נמרוד, משה, דני וצביקה ZV יבדקו את מלאי הציוד ויכינו הצעה לטיפול בו.
13. ניר יטפל בנושא הלוגיסטיקה של האגודה לרבות משלוח הספרים.
14. האגודה תעבור לדיגיטציה מלאה ככל שניתן
15. ערוצי התקשורת הרישמיים של האגודה: אתר אגודה, פייסבוק, מייל, וקבוצת ווטסאפ מושתקת להודעות בלבד.
16. **החלטה 09-05-2022**: הוועד מאשר החזר הוצאות לאיל בסך 588 אירו עבור התערוכה בפריז דריסהפן.
17. צוות הפעלות מיוחדות - איל, דב, רועי ממנים צוותי הפעלה להפעלות מיוחדות - אודי, אלי, דני, גיל וערן.
18. הארועים המתוכננים:
- מגדלורים, חנוכה/קריסטמס, יום כדור הארץ, עצמאות והפעלה מיוחדת מאניה, תחרות UV
 - ימי שדה - 4 ארועים בשנה, אחד לפחות עבור שומרי שבת.
 - טיולים - אחת לחודשיים עם מדריך מקצועי בתשלום סימלי - באחריות אלי
19. יעשה ניסיון לשנוי עתידי של תחרות ארץ הקודש - אייל ומרק
20. חברי הוועד מתבקשים לעבור על טבלת הצוותים המוצעת ונמצאת בענן הוועד ואשר תאושר בישיבה הבאה.
21. ישיבות הוועד תתקיימנה ביום א' הראשון בכל חודש. הישיבה הבאה תתקיים ב-12 ליוני בשל חג השבועות.
22. הפרוטוקול יאושר בקבוצת הוטסאפ של הוועד ויפורסם ישר לאחר מכן על ידי הדובר.

נערך על ידי: צביקה סגל