



מע' 7-006451-58

אגודת חובבי הרדיו בישראל

פרוטוקול ישיבת ועד האגודה מיום 30 במרץ 2023

שעת התחלה: 18:00

נוכחים:

חברי ועד:

שם	או"ק	תפקיד
דני קצמן		4X5SL יו"ר
דב גביש		4Z1DX סגן יו"ר
איל רסקין		4X1RE דובר
נר עדן		4X5NI גזבר
רועי כהן		4Z1KO מזכיר

ועדת חברים:

שם	או"ק
נפתלי בלבן	4Z1RM

ועדת ביקורת:

שם	או"ק
----	------

אורחים:

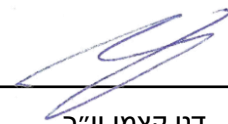
שם	או"ק
שמאי אופפר	4Z1WS
צביקה סגל	4Z1ZV
שמואל הרשקוביץ	4X5HS
רון יציב	4X1IG

מהלך הישיבה/החלטות

1. הצגה של מר שמאי אופפר על טבלת תדרים להפעלת חובבי רדיו באתר האגודה. דיון פתוח. יתקבל יעוץ משפטי על ידי עו"ד בנושא.
 2. פרוטוקול הישיבה הקודמת אושר על ידי הועד. 3.
 - ניר הציג את הדוחות הכספיים, פעילות בבנקים ומצבת חברים. צביקה יקבל מידע כספי להוספה למצגת האסיפה השנתית. ניר הציג את ההוצאות האחרונות של האגודה כולל גביעים ומדליות הולילנד. הוצאות עתידיות - שכ"ד יהוד.
 4. נושאים למעקב מישיבה קודמת:
 - קניית מחשב לאגודה - עבר לאחריות גל לקניית מחשב חדש.
 - איל דיווח על חובבים שמבקשים לא להאריך את חברותם. נכון לכרגע התשובה הרשמית - נא להסיר מרשימת התפוצה. (למעקב) - רשימות תפוצה וכתובות דוא"ל. מתקיימת פעילות לרישום ועדכון כתובת דוא"ל של חברי ועד ודוברות האגודה.
 - עדכונים בנושא האסיפה השנתית:
 - נסגר מקום: ברמה"ש (שולם).
 - נסגר קייטרינג: (סד"כ של 200 חובבים). נדרש לקבל החלטה שבועיים לפני לגבי כיבוד.
 - הזמנות: יופץ עד ה 3 לחודש אפריל על בסיס רשימת תפוצה. עדכוני תקנון יצורפו להזמנה לאסיפה השנתית.
 - הדפסה של מסמכי אגודה לאסיפה השנתית (דו"ח כספי, תקנון * 20 עותקים)
 - רכישות להגדרה - הנושא בתהליך בטיפול איל.
 - תשלום דמי חבר במעמד האסיפה באחריות ניר.
 - אביזרים לאסיפה - באחריות איל (התקוה, שלטים דגלים)
 - פתקי הצבעה - באחריות איל.
 - משלוח אוטומטי של כרטיסי חבר - בטיפול של איל גיל.
 - עדכון שת"פ עם DARC: הסתיים וממתינים לעיתוי לפרסום.
 - פגישה אצל ברק סרי - הנושא בטיפול איל מארגן מפגש צביקה הוציא נייר עמדה.
 - עדכון לגבי אתר אינטרנט - עבודה בתהליך.
 - עדכון בנושא יום שדה 75.
 - מיקום: מכון איילון.
 - אש: אין אפשרות להבעיר אש באתר.
 - מתאם האירוע - שמואל הרשקוביץ ודב גביש.
 - מתאם הפעלת RF - דב גביש.
 - פגישת הכנה של הועד לקראת יום השדה 22 במאי יום ב'
 - לרגל האירוע המיוחד וחגיגות 75 לאגודה יתוקצב האירוע בסכום של 12 אש"ח.
 5. דני רוזן - עדכון גרסה אלקטרונית יתכנו הוצאות בנושא גמר עימוד הספר בגרסתו האלקטרונית. תרומה של מקמ"ש עבור בית חי"ק
 - באחריות דני קצמן לזהות ולאחר את המכשיר. (כולל תוית הקדשה על המכשיר)
 - באחריות דני רוזן להזמין את קשר"ר לאירוע האסיפה השנתית לתרומת המכשיר.
 6. ניר מציג את נושאי הטכנולוגיות של האגודה, סטטוס מערכת המסרים. סטטוס תשתית ה IT.
 - 7. מייל מכרז בנושא נגרר האגודה יופץ לחובבים מחיר פתיחה 2000 ש"ח.
 8. דיון בנושא רשימת תפקידים ונושאי משרה כולל ר"צ ועדכון במצוות הועד. חברי הועד התבקשו לעבור על מסמך בעלי תפקידי ולהביא המלצות.
- הצבעה על הצעה לחברי ועד חדשים להצגה באסיפה גל בעד: 5 נגד: 0. רון. בעד: 5 נגד: 0.**



רועי כהן מזכיר



דני קצמן יו"ר

נערך על ידי: רועי כהן