



Compte-rendu du 13^{ème}

conseil d'administration du REF, tenu le samedi 16 j

Sont présents : F1TE, F1AGR, F1RO, F5HX, F5OMU, F6AWS, F9PV, Thierry Garrido.

Est excusé : F1TMY .

- Point Financier :

Au 15 janvier, les entrées des cotisations 2016 atteignent un niveau semblable à celui de 2015.

Le montant de la trésorerie au 31 décembre a atteint un niveau d'environ 20 % supérieur à

celui enregistré un an auparavant.

Pour l'appel à cotisations, les retardataires au paiement recevront dès la semaine 4 une relance envoyée par e-mail et par courrier.

Quelques nouveautés sont discutées et approuvées :

- pour les associations étrangères membres de l'IARU, la revue Radio-REF version électronique pourrait être mise à disposition de leurs membres francophones moyennant une faible contribution financière ;

- la mise en place d'un compte PayPal permettra aux membres de régler leurs cotisations ou leurs achats sur la boutique en ligne prochainement ouverte.

Au vu des premiers résultats disponibles au 15 janvier, le bilan financier 2015 devrait atteindre l'équilibre, voire même présenter un solde positif.

Le 18 décembre, F1TE a rencontré F5OBI qui a proposé sa candidature au titre de responsable de la Commission Financière. Le CA entérine sa nomination dans cette fonction, déjà validée en web-conférence.

La réunion du CA traitant des budgets 2015, 2016 et 2017 se tiendra à Paris le 19 mars.

- Contacts avec l'administration :

F1TE rappelle les principaux éléments de la réunion inter-associations tenue le 17 décembre avec notre administration. Celle-ci doit en fournir sa perception dans un document promis lors de la réunion. Les contacts avec les associations de la Table Ronde des Radioamateurs (TRR) seront poursuivis. Il s'agit d'un dialogue auquel le REF est très attaché, car prometteur pour la défense des intérêts des radioamateurs et facteur de promotion de ces travaux auprès de l'administration.

- Contacts avec les AL :

La liste des départements ayant signé la convention d'AL du REF s'accroît progressivement, on en compte actuellement 31. Deux autres départements sont en cours d'élaboration de la convention.

Certains départements ont fait part de problèmes en cas de modification du statut de leur association. Ces problèmes peuvent être examinés par F6FWO qui serait en mesure d'apporter son aide.

Un certain nombre d'OM ont manifesté à un moment ou à un autre leur volonté de ne pas communiquer leur adresse e-mail personnelle. Ce désir est pris en compte dans nos fichiers de données. Cependant, dans l'exercice de leurs responsabilités associatives dans des structures locales, il semble nécessaire que les OM puissent communiquer avec eux par le biais d'une adresse e-mail.

Un courrier sera adressé à ces responsables AL et DL représentant le REF pour leur proposer de diffuser, à la place de leur adresse e-mail, un alias de la forme f5xyz@r-e-f.org. Ce service d'alias est disponible pour tous les membres du REF et, dans le cas de ces responsables qui souhaitent maintenir cette confidentialité, seul le REF aura connaissance de leur adresse e-mail personnelle réelle.

- Améliorations de Radio-REF :

Pour apporter une aide au rédacteur en chef, plusieurs annonces ont été publiées dans la revue mais elles sont restées infructueuses. Cependant, plusieurs personnes qui ont récemment mentionné leur disponibilité seront contactées pour envisager leur participation à l'élaboration de la revue.

Lors de précédentes réunions du CA, il avait été décidé d'inclure plus largement dans Radio-REF des articles issus des revues des associations membres de l'IARU. Les traductions devant être effectuées par des radioamateurs compétents.

- Communication :

Le CA remercie Jean-Pierre F4GLJ pour la reprise de la gestion du blog REF-Info. Quelques suggestions faites en réunion pour améliorer la lecture de ce blog seront adressées à Jean-Pierre.

- Boutique en ligne :

Gérard F1RO présente l'avancement des travaux de la boutique en ligne, avec les avantages et les limites du logiciel « Prestashop ». L'introduction du paiement par PayPal devrait faciliter l'accès de la boutique à nos membres. En outre, Gérard recommande d'effectuer un inventaire de certains ouvrages anciens et périmés subsistant au siège social.

- Avancement des travaux sur la base de données des relais :

Suite à la demande de l'administration de fournir un état des relais en service, un recensement a été entrepris par Jacques F2MM dont le travail est présenté en réunion. Il est décidé de communiquer à chaque département l'état de ses relais tel qu'établi par Jacques, via l'AL ou l'ED concerné, et de demander aux intéressés d'effectuer si nécessaire une mise à jour du document transmis.

- Autres sujets :

o Le point sur le Congrès de Brive prévu les 14-15 mai est fait à l'aide de la convention signée par F6ETI et des documents annexes présentés en séance.

o F5HX communique la demande de F9AP pour qu'une présentation du REF soit effectuée au sein de l'Ecole Polytechnique. Un contact sera pris avec F4GKR pour lui demander s'il serait en mesure d'effectuer cette présentation.

o F1TE souhaite qu'un dossier soit établi pour expliquer à l'administration la raison de la mise en place des examens de licences radioamateurs US en France. Un contact sera pris avec F9IE afin d'obtenir les informations nécessaires à la création du dossier.

o Suite au décès de F6IHZ, le REF a reçu un courrier du notaire exécutant la succession, qui nous informe d'un legs au profit du REF. Conformément à la réglementation en vigueur, le CA s'est prononcé le 23 décembre en faveur d'une acceptation de ce legs. Un courrier dans ce sens a été adressé au notaire.

Le secrétaire, Gilles F1AGR.