

Compte-rendu de la 17^{ème} réunion du Conseil d'Administration tenue le 2 juillet au siège de l'Association.

Sont présents : F1TE, F1AGR, F1RO, F4GDI, F4GLJ, F5BQP, F5OMU, F9PV, Thierry Garrido, Anita Perez.

Sont excusés : F5HX, F6IJI, F1TMY.

Est invité : F2MM.

Le président F1TE ouvre la séance à 9 h 00 et communique la lettre de démission de Jean-Philippe F1TMY que l'activité professionnelle amène à s'installer à Djibouti pour plusieurs années. De plus, F5HX et F6IJI ayant programmé leurs vacances à l'étranger depuis plusieurs mois sont bien sûr excusés pour leur absence.

-

Point Financier.

-

F5OMU et F9PV font un état du budget et de la trésorerie. Les résultats sont satisfaisants et indiquent que le budget 2016 devrait être respecté.

-

Afin de combler un retard sur les rentrées de cotisation, un premier mailing a été adressé aux personnes concernées. De plus, un message sera envoyé aux AL et aux anciens ED pour communiquer aux responsables la liste des membres de leur département qui sont à jour de leur cotisation, ainsi que la liste de ceux qui, membres en 2015, n'ont pas souscrit en 2016.

-

Le CA souhaitant renforcer la commission financière, d'autres personnes seront approchées.

-

Réorganisation au sein du Siège Social (F1TE).

Dans le cadre du départ de Thierry Garrido, F1TE a rencontré les personnels du siège social le 1^{er} juillet pour étudier avec eux la nouvelle répartition des tâches.

-

Salon de Friedrichshafen.

Du 24 au 26 Juin, quatre administrateurs ont participé au salon de Friedrichshafen. C'est une occasion de représenter notre association auprès des principales instances internationales. Le stand du REF, qui cette année avait doublé sa dimension, a été brillamment tenu par l'équipe de F5AHO, permettant ainsi de recevoir de façon très professionnelle les dirigeants des plus importantes associations membres de l'IARU.

-

Travaux sur les axes stratégiques du REF

-

Au cours du mois de juin, F1TE a communiqué aux administrateurs des informations sur la stratégie du REF. Sur cette base, F4GLJ a produit un document de synthèse : « Axes Stratégiques du REF ». Un examen et quelques ajustements en séance ont permis sa validation, autorisant ainsi sa publication sur le site du REF et dans l'édition de Juillet du Radio-REF.

-

En juin, une grille contenant les actions à mener pour satisfaire les « Axes Stratégiques du REF » a circulé parmi les membres du CA. En remplissant cette grille, selon leurs affinités, les membres du CA ont ainsi pu se désigner pour prendre la responsabilité de certaines tâches. Cette grille a donc été examinée et complétée durant la réunion. Ainsi, toutes les actions satisfaisant les Axes Stratégiques du REF ont été affectées aux administrateurs.

-

HAMEXPO.

Un communiqué concernant le report du salon Hamexpo en 2017 est finalisé et publié sur le site Internet.

-

Boutique en ligne.

La boutique en ligne est opérationnelle ; des commandes ont été rapidement enregistrées. F1RO travaille pour l'ajout de nombreux nouveaux articles.

-

Demandes de subventions.

-

Les dossiers de demande de subvention pour la Fête de la Science organisée par les radio-clubs F5KPH (32) et F4KJK (38) avaient été adressés aux administrateurs et sont ainsi validés en séance.

-

F1TE fait part du courrier récemment reçu du REF33 pour une demande de subvention. Suite au vol des panneaux solaires du relais de Capian, d'importants travaux sont nécessaires pour la remise en service du relais. Le dossier fera l'objet d'un examen par le CA et une décision d'attribution sera ensuite établie.

-

Relais et Balises.

-

F2MM, absent lors de l'AG de Brive, est invité par le CA pour la remise de son Mérite National du REF. Cette distinction est attribuée à Jacques pour les services rendus au REF depuis de nombreuses années, notamment pour ses travaux sur les relais et balises. Ce travail s'est particulièrement accentué au cours des six derniers mois, avec la réalisation d'une base de données reflétant l'état des plus de 700 stations répétitrices basées sur le territoire national. La base est maintenant opérationnelle sur le site du REF.

-

Jacques fait une brève présentation aux administrateurs de cette base de données et de sa complémentarité avec la base des relais figurant sur le site radioamateur.org. Un accord de principe a été trouvé avec F2DX, lors du salon de Friedrichshafen, pour la mention, sur chacun des deux sites, de la complémentarité de ces deux bases de données.

-

Autres sujets.

-

Par un message, F6IJI a suggéré la reprise des « Documents du REF ». Ce sujet, déjà mentionné par d'autres personnes, doit faire l'objet d'une étude, car l'insertion des documents cartonnés au sein de la revue entraînerait des coûts non négligeables. Une publication en ligne de cette énorme base documentaire est en cours de réalisation par F6DDW.

-

Les documents promotionnels du REF sont nécessaires pour les événements de la Fête de la Science. Ces documents existent, mais sont pour certains en rupture de stock. Il est nécessaire de les reprendre pour en effectuer la mise à jour et la réimpression. Ces travaux devront être effectués durant l'été pour assurer leur disponibilité en septembre. F1AGR prendra en charge la mise à jour et F1RO contactera l'imprimeur.

-

Une nouvelle demande d'AL du département 81 est arrivée au CA et sera envoyée au siège pour son enregistrement. F6FWO s'est prononcé favorablement, mais avec quelques réserves qui ont été adressées au radio-club concerné.

-

Départ de Thierry Garrido.

Monsieur Garrido a fait valoir ses droits de départ à la retraite au 31 Juillet. Les administrateurs ont souhaité se retrouver auprès de Thierry pour le remercier des 14 années passées au sein du REF, lui offrir comme il se doit un cadeau souvenir et partager un verre de l'amitié offert par F5BQP.

Le secrétaire, Gilles Deschars F1AGR.