Compte-rendu du 20ème Conseil d'Administration tenu le samedi 18 mars 2017 au Siège Social du REF

Sont présents : F1TE, F1RO, F1AGR, F4GDI, F4GLJ, F5BQP, F5HX, F5OMU, F6IJI, F9PV, Anita Perez.

Est invité : F5OBI

Point sur les finances de l'association :

-

Bilan 2016,

L'examen du bilan montre un excédent de 17 745 €,

Ce résultat est obtenu grâce à la maîtrise des dépenses, la réorganisation du siège, un legs important, des dons de membres, des abandons de remboursement de frais de déplacement de bénévoles pour plus de la moitié.

La provision de 2015 de 32 000 € n'a été que partiellement utilisée et permet de dégager une provision de 24 000 € pour 2017

-

Budget définitif 2017,

Le budget présenté est en équilibre.

La réorganisation du siège permet une économie importante malgré l'arrêt en cours d'année de

la subvention d'aide à l'emploi concernant le poste de secrétaire comptable.

Le budget subventions est maintenu à son niveau habituel.

Un important budget promotion est prévu grâce à une partie de la provision de 2016 et va permettre de procéder à une opération promotionnelle de grande envergure.

A noter l'augmentation importante des tarifs postaux.

-

Budget primitif 2018,

Le budget présenté est en déficit de 8 305 €

Ce budget est calqué sur celui de 2017

Le CA demande que le montant du budget subventions soit maintenu à son niveau habituel

Il n'est pas prévu pour le moment de reprise de provision de 2017.

Compte tenu de la situation financière le CA propose de ne pas augmenter les différents tarifs d'adhésion.

Les trésoriers du CA constatent encore une fois que les dépenses pouvant faire l'objet de discussions sont très peu nombreuses.

-

Le Conseil d'Administration donne son accord pour présentation de ce bilan et ces budgets à l'Assemblée Générale.

-

Présentation du rapport du rapport de la Commission Financière.

F5OBI responsable de la Commission Financière présente le rapport qui sera publié dans la revue d'avril et présenté à l'AG du 13 mai 2017. F5OBI demande que la société SOTRAVEST fournisse le détail de sa facturation et la méthode de calcul de ses prestations.

-

Le trésorier rappelle à l'attention des responsables de commissions, qu'ils doivent fournir chaque année, au début du mois de mars, leur budget prévisionnel pour l'année suivante

Présentation des activités au sein du Conseil d'administration :

☐☐☐☐☐☐☐☐☐ **F4GLJ présente :**

-

Le projet d'organisation et d'aménagement du salon HAMEXPO qui se déroulera le 14 octobre au Centre des Expositions du Mans. Le budget est en cours de finalisation. Le CA s'accorde pour que toutes les associations de radioamateurs puissent participer à ce salon. La cible des visiteurs sera élargie au monde scientifique et au maker-faire.

-

La tenue à jour du site de l'association et du blog REF-Info pour lequel les administrateurs sont invités à fournir des informations permettant un plus grand développement des rubriques.

-

Le développement de l'image du REF au travers de différents vecteurs de communication.

Notamment son logo qui apparaît de plus en plus fréquemment sur les sites des associations hébergées sur le serveur du REF.

-

La place que le REF doit prendre désormais dans le développement des modes numériques. Le CA s'accorde pour encourager la sensibilisation des radioamateurs au monde de la radio numérique en organisant, à l'occasion de son congrès et d'HAMEXPO, des conférences et démonstrations de tous les modes numériques en usage. Les diverses organisations concernées par le numérique seront donc invitées à participer à ces évènements si elles le souhaitent.

-

Le projet PICSAT du laboratoire LESIA de l'Observatoire de Meudon progresse. Les équipements radioamateurs ont été acquis et pour ceux-ci une assistance a été demandée au REF. Ce dernier fournit donc un soutien technique pour la configuration et la prise en mains des équipements radio sol.

-

L'activation du TM92WARD est organisée et les opérateurs se sont inscrits sur le site du REF.

F1TE présente :

-

Une opération de promotion basée sur le projet de réalisation d'un numéro spécial Radio-REF destiné à tous les radioamateurs français qui ne connaissent pas le REF. Ce numéro sera constitué de quelques articles choisis parmi ceux publiés au cours de 12 derniers mois, il inclura des informations sur les services fournis aux membres de l'association. Ce numéro fera l'objet d'un publipostage sur la base du fichier ANFR.

-

La visite effectuée chez Sigfox qui propose de développer un partenariat avec les radio-clubs pour le développement de son infrastructure radio destinée au réseau des objets connectés. Les radio-clubs retenus par Sigfox en fonction de leur localisation, seront contactés directement par la société. A ce jour, 20 radio-clubs ont déjà un partenariat établi avec Sigfox.

-

Une demande de certains responsables d'Associations Locales pour la mise en place d'une réunion d'information nationale pour les responsables locaux partenaires du REF. Le CA s'accorde pour l'organisation d'une telle réunion au cours du second semestre 2017.

-

Pour l'IARU, F5NED a rendu de grands services dans sa fonction d'officier de liaison.

Comme il l'avait indiqué lors de sa prise de fonction en 2014, il souhaite maintenant être relevé de ses fonctions. Le CA a donc demandé à F4GKR de prendre cette fonction d'officier de liaison IARU, ce qu'il a accepté.

F1AGR présente :

-

La demande de convention d'AL pour le département 37 est approuvée après avis de F5HX et TK8GZ.

-

La convention REF-AL71 est signée et adressée à F4GCD président de l'AL et DL du département 71.

-

La demande de subvention de l'ART37 pour l'aménagement d'un relais sur un site récemment acquis. Le principe de la subvention est approuvé par le CA.

-

La demande de mérite local pour F3LW du 31 qui est approuvée par le CA.

-

La demande de mérite national pour F5MSS qui n'est pas retenue par le CA.

F6IJI présente :

-

La participation de 2 jeunes radioamateurs à la session YOTA organisée par l'IARU à Londres au cours de l'été prochain. Les frais de déplacement pris en charge par le REF.

-

Les travaux de promotion du radio-amateurisme au travers d'approches faites auprès des lycées de la région toulousaine.

Gilles Deschars
Secrétaire du CA