

**COMPTE-RENDU DU 24ème CONSEIL D'ADMINISTRATION TENU LE SAMEDI 30
SEPTEMBRE 2017
AU SIEGE SOCIAL DU REF**

Sont présents : F1TE, F1RO, F1AGR, F4DHL, F4GDI, F5HX, F5OMU, F6DZR, F6IJI, F9PV,
Anita Perez, F4GKR.

Sont excusés : F4GLJ, F5BQP.

Point sur les finances de l'association, par F5OMU et F9PV :

La trésorerie présente un état satisfaisant.

Le budget 2017 est en ligne avec les prévisions présentées lors de l'AG de mai dernier.

Le nombre d'inscriptions en 2017 est resté stable par rapport à celui de 2016.

Dans le but d'une promotion du REF, il est prévu d'envoyer l'un des numéros de Radio-REF à l'ensemble des radioamateurs déclarés à l'ANFR.

HAMEXPO :

Les plans d'installation des stands seront délivrés aux responsables du salon début octobre.

L'équipe pilotée par F4GDI et F4GLJ a soulagé le personnel du siège qui, au cours des précédents HAMEXPO, assurait la majorité des travaux d'organisation.

Point sur l'évolution des systèmes informatiques :

Les équipements informatiques du siège nécessitent une remise à hauteur. Il s'agit notamment

du PC du service QSL et de celui de la comptabilité, qui doivent être remplacés.

Il est envisagé la mise en place d'un PC de secours afin de pallier tout incident nécessitant une intervention qui bloquerait la machine en panne pendant plusieurs jours.

La refonte de la base de données est en cours, réalisée par F6DDW en relation avec F9PV.

Présentation des activités de F4GKR :

Conférence IARU de Landshut : le CA est informé des priorités qui ont été proposées et votées lors de l'assemblée générale. Ces priorités concernent la gestion du spectre et la promotion du radioamateurisme vers les plus jeunes.

L'IARU renforce sa présence au sein de toutes les institutions internationales qui traitent des questions de gestion du spectre, tant au niveau mondial, européen que régional. L'objectif ici est de défendre l'accès gratuit au spectre et de continuer les discussions sur de possibles nouvelles allocations, comme par exemple l'extension de la bande 50-52 MHz.

La majorité des pays membres de l'IARU Région 1 est confrontée à une diminution régulière du nombre de radioamateurs. Cette diminution est en grande partie la conséquence de la difficulté d'attirer les jeunes vers notre passion. L'IARU propose de renforcer les actions existantes de promotion (en particulier les actions YOTA), mais aussi d'en développer de nouvelles. La question des licences "novices" a été largement discutée, les quelques pays où cette possibilité existe ont fait part de leur retour d'expérience.

F4GKR rappelle également l'exemplarité dont doit faire preuve chaque association nationale membre de l'IARU. Cela concerne en particulier le respect des plans de bande, qui font l'objet de longues discussions lors des conférences. Bien que n'ayant pas de valeur juridique, ces plans de bande sont particulièrement nécessaires aux zones frontalières où la coordination - pour les relais et balises par exemple - est le seul moyen de garantir le fonctionnement optimal des installations techniques. Le REF doit faire tout son possible pour faire accepter et faire appliquer ces recommandations d'utilisation des bandes.

Répartition des activités au sein du Conseil d'administration :

Chaque administrateur fait une présentation sur les actions effectuées depuis le CA du 17 juin, ainsi que sur les actions planifiées pour le prochain trimestre.

- o F1RO fait le point sur l'avancement de la nouvelle nomenclature. Elle sera disponible au salon HAMEXPO. Après discussion au sein du CA, le prix de vente est fixé à 21 Euros, il ne sera majoré que des frais de port pour la vente à la boutique du REF.

- o Relations avec les Monégasques. F5HX a contacté 3A2LF pour conforter les relations entre nos deux associations, en particulier via notre liste de communication « IARU Francophone ». Un appel sera lancé dans Radio-REF aux anciens ED qui n'ont pas encore signé d'accord de partenariat avec le REF pour les inciter à effectuer leur conversion en AL (Association Locale).

- o F6IJI fait le point sur le séjour YOTA à Londres, et examinera la possibilité de proposer la France comme lieu d'accueil pour un prochain YOTA.
La candidature pour le prix du REF pourra être reçue en fin d'année pour concourir en 2018.
Les kits « Fête de la Science » ont été envoyés aux 15 radio-clubs qui se sont manifestés.

- o F1TE fait le point sur les kits TV numérique reçus, qui permettront de livrer les commandes enregistrées. Une démonstration du kit sera effectuée au salon HAMEXPO.

- o F6DZR présente, au titre de la Commission des Concours, une proposition de vente en ligne de plaques pour les récompenses des concours.

o F1AGR présente la demande de subvention du radio-club F4KJK. Le CA donne son accord pour celle-ci.

La date de la prochaine réunion du CA est fixée au 13 janvier 2018. La réunion suivante, qui traitera des finances, se tiendra le 17 février 2018.

Le Secrétaire,
Gilles DESCHARS F1AGR.