

Compte-rendu N° 2 du Conseil d'administration du REF

Participants :

F1TE, F1AGR, F5HX, F5OMU, F6AWS, F6FRA, F8BXI, F9PV, Monsieur Garrido

Absent Excusé F5VMR

Il a été procédé au tirage au sort des administrateurs par tiers sortants

Sortants AGO2014 : F8BXI, F6FRA, F1AGR

Sortants AGO2015 : F1TE, F9PV, F5VMR

Sortants AGO2016 : F5HX, F5OMU, F6AWS

AGO 2014

Il est envisagé de retenir la date du 17 et 18 mai pour l'AGO 2014.

Appel à candidatures sera préparé par F5HX pour publication avant 8 décembre de sorte que l'appel à candidatures soit inséré dans Radio-REF de décembre.

Les candidats devront déposer leurs candidatures avant 31 Mars 2014.

Il est fait appel à candidature pour une ville où se déroulera l'AGO 2014. Cet appel sera publié dans Radio-REF à la suite de l'éditorial du président.

F1AGR proposera un programme d'organisation de l'AGO.

1. Réunions de CA 2014

1^{er} CA 2014 : 8 Février

CA « Financier » : 15 Mars

3eme CA 17 et 18 Mai

4eme CA 12 Octobre

1. Hamexpo 2014

Date retenue auprès du Parc des expositions de: 11 octobre 2014

Discussion sur le manque d'exposants professionnels, F8BXI propose de regarder s'il est possible d'élargir le spectre des exposants.

1. Le trésorier a procédé à la vente des SICAV conformément aux décisions du CA du 30 novembre.

2. Demande de F5PAL, du département 63, pour utiliser F6REF pour les deux premières parties du championnat de France. Le CA donne son accord et F1AGR signera les documents pour transmission à la commission des concours.

1. Le président de l'UBA fait une demande d'abonnement Radio-REF pour une douzaine de radioamateurs belges. Le CA donne son accord pour reconduire ces abonnements à la revue à des conditions préférentielles.

1. Les commissions non statutaires sont temporairement reconduites pour assurer la continuité des services en attendant le résultat des études de réorganisation qui doivent être mise en œuvre.

1. Remplacement de la personne salariée du siège qui prendra sa retraite à l'été 2014. Elle sera remplacée si possible par un contrat aidé. Monsieur Garrido suit le dossier.

2. Le serveur informatique du siège du REF doit être remplacé, ainsi que le PC du directeur avant la mi-mars 2014. F9PV est chargé du dossier.

1. F1TE fait part de son plan d'actions pour les 6 prochains mois.

- Un contact avec l'administration sera pris au plus tôt.
- Relations inter-associatives.
- Plan de communication sera établi par F8BXI et F6FRA
- Redéfinition de la position du REF sur les examens radioamateurs, licences et programmes.

Le chantier est ouvert sur l'accession au statut de radioamateur. Le GRAC a présente une motion qui alimentera la réflexion.

- Relations internationales

1. Stratégie de reconquête de position au sein du comité exécutif de l'IARU
2. Congrès de l'URE aura lieu le 7-8 décembre, F1TE représentera le REF
3. Relations avec l'URA, F5HX continuera à les assurer
4. F5HX nous fait part du fait que F8BPN ne pourra se rendre à la prochaine réunion IARU début 2014. Le CA va contacter un remplaçant.

La séance est levée à 12h30

Les prochaines réunions se tiendront par vidéo-conférence courant décembre.

Gilles DESCHARS F1AGR