



**Compte-rendu du 12<sup>ème</sup> Conseil d'Administration tenu le dimanche 18 Octobre 2015 au siège de l'Association.**

Sont présents : F1TE, F1AGR, F1RO, F1TMY, F5HX, F5OMU, F6AWS, F6FWO, F8BXI, F9PV,

Thierry Garrido

- **Trésorerie**

Le point est fait sur la situation au 10 octobre. La trésorerie est satisfaisante et permettra de finir l'année de façon positive.

- **Bilan financier Hamexpo 2015.** 1300 visiteurs. Cela représente une légère augmentation par rapport à l'an dernier. La date du salon pour 2016 doit être précisée en fonction de la disponibilité du palais des expositions.

- **Adhésions :** Le secrétariat va prochainement effectuer les relances, par courrier, pour les membres en prélèvement automatique. Les nouveaux indicatifs, qui bénéficient d'un abonnement gratuit, ont été relancés en Juin-Juillet avec un retour positif.

- **Primes de fin d'année.** Le CA prend la décision de verser les primes au personnel du siège le 30 novembre comme le principe en avait été décidé à la Webconf du 2 juillet 2015.

- **Assurance complémentaire santé.** Monsieur Garrido remet en séance un document expliquant la mise en place du régime complémentaire santé. Une proposition est en attente du Groupe Klesia et Monsieur Garrido fournira les impacts financiers.

- Monsieur Garrido remet un document informant des choix possible pour le renouvellement du photocopieur. La renégociation du contrat actuel permettant une économie substantielle est la solution retenue.

- Le compte-rendu de la réunion proposé aux participants est lu en séance. Les associations doivent fournir leurs commentaires dans les 24 heures pour permettre l'élaboration d'un compte-rendu unique approuvé par tous et publiable sur les sites internet des associations.

- **Réunion CEPT d'octobre.** La réunion qui s'est tenue à Bergen pour définir l'ECP, a permis de retenir une proposition sur le 5 MHz qui sera soumise à la CMR.

- F1TE confirme que :

- l'ARCEP est ouverte pour discuter des demandes d'attribution de créneaux dans les bandes amateurs.

- Le décret sur les ROP est en préparation au sein de l'administration.

- **Nomination d'un responsable.** Au niveau du CA Gérard F1RO sera le responsable. Il reprendra contact avec F6DVC pour les approvisionnements.

- **Mise en production du paiement en ligne** F1TE prend les contacts pour régler ce point.

- **Nomenclature papier. Version CD ?** Le CA remercie F1RO pour le travail de réalisation de la nomenclature. Plus d'une centaine d'exemplaires ont été vendus sur le salon d'Hamexpo. La version CD n'est pas à l'ordre du jour puisqu'il reste des nomenclatures en vente.

- **Discussions sur les résultats du sondage Radio-REF**

Le résultat du sondage sera publié dans le Radio-REF.

Les rubriques « technique » arrivent largement en tête des rubriques réclamées.

La rubrique nécrologie a besoin de sobriété.

A l'issue de l'examen du sondage il est nécessaire de revoir le contenu de la revue en prenant en compte les souhaits des lecteurs.

Le CA recommande la compensation du travail des auteurs des articles techniques, par une année d'adhésion avec abonnement offerte. Une autre démarche est à étudier : la création d'un groupe de rédacteurs techniques qui pourraient être compensés de façon différente.

Il est nécessaire que le Rédacteur en Chef soit assisté d'une personne supplémentaire. Un appel à candidature

sera lancé.

- **Associations Locales (F6FWO)**

- **Pourquoi être AL ? et organisation des DL.** Un document qui a été adressé par F6FWO aux administrateurs est discuté en réunion et doit faire l'objet de diffusion plus large et publié sur le site de l'association.
- **Point sur le développement des AL et DL.**

Au 15 octobre, 33 AL ont été candidats, 30 ont été approuvées, ainsi que 29 DL.

F6FWO est l'interface des DL en contact avec le CA.

- **Financement des projets des AL (F1TMY)**
- **Projet de relais du 33.** Le financement a été versé.
- **Projet de l'AL31 :** Suite à un débat sur le financement du projet de l'AL31 un vote est effectué. Résultat : 6 voix pour, 3 voix contre et 1 abstention pour le financement de 500 Euros de l'AL 31.
  - Le CA s'accorde pour demander à F1TMY de définir une procédure de sélection des projets soumis par les AL pour attribution d'un financement . Cette procédure pourrait être basée sur la constitution d'une grille de critères conduisant le CA vers un procédé rapide de sélection.

- **Questions diverses**

- **Contrat de photocomposition/impression de Radio-REF « Le Chat et la Souris »**, Proposition reçue pour un **c**ontrat renouvelable au même tarif.

Le CA valide le renouvellement du contrat.

- **Lettre pour remboursement cotisation IARU d'Andorre.** F5HX a récupéré le paiement d'Andorre et l'a remis au siège.

- **Retrait de F4FJL.** Pour des raisons familiales David F4FJL a demandé son retrait du Conseil d'Administration.

# Compte-rendu du 12ème Conseil d'Administration du 18 Octobre 2015

Mardi, 20 Octobre 2015 01:00 - Mis à jour Mardi, 25 Octobre 2016 14:26

---