

Compte Rendu de la réunion du 15ème Conseil d'Administration du REF, tenue le Samedi 14 Mai 2016 à 9h00, à l'Espace des 3 Provinces, Brive-la-Gaillarde.

Sont présents : F1TE, F1AGR, F5HX, F5OMU, F9PV, F4GDI, F4GLJ, F5BQP, F6IJI

Sont excusés : F1RO, F1TMY, Thierry Garrido, Anita Perez.

-

Accueil des invités.

F1TE accueille les quatre postulants aux postes d'administrateurs et leur explique le fonctionnement du Conseil d'Administration.

-

Point Financier.

F5OMU et F9PV présentent les documents qui seront projetés lors de l'AG du lendemain. Il s'agit d'une synthèse du rapport financier publié dans la revue Radio-REF du mois d'Avril.

-

Réorganisation au sein du Siège social.

-

Suite à la demande de Monsieur Garrido de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 31 juillet 2016, le CA s'accorde sur la nécessité de procéder à une nouvelle répartition des tâches parmi les membres du personnel. Dans les prochaines semaines, F1TE rencontrera les salariées pour redéfinir les rôles que chacune pourra assumer afin d'assurer le bon fonctionnement du siège social.

-

Une polyvalence des postes sera demandée à tout le personnel, dans la mesure du possible.

-

Pour les congés annuels, le siège social sera fermé les semaines 32 et 33, soit du 8 au 21 août.

-

F4GDI, qui jusqu'à ce jour venait souvent apporter son aide au siège, propose de poursuivre son action avec des visites régulières pour aider Anita Perez au fonctionnement du siège.

-

F9PV poursuivra également son aide

-

Conventions avec les AL et Associations Associées.

-

Les Conventions de l'AL69 et de l'AOMPTT sont validées et les confirmations seront adressées aux associations.

-

Le CA s'accorde sur l'importance de créer une communication privilégiée entre le CA et les DL qui sont les représentants du REF dans leur secteur. Une communication des documents aux DL avant la parution sur le site Internet est l'une des solutions proposée.

F4GLJ insèrera la liste des DL dans la rubrique « Le REF près de chez vous ».

-

Point sur les dossiers de demande de subvention.

-

F1TMY sera contacté pour donner quelques explications sur la note attribuée au dossier F6KIT.

-

Les attributions de subventions sont les suivantes :

-

Expédition au Lesotho F6KOP.

-

ARAN59.

-

F6KIT.

-

AL32.

Les responsables seront prévenus individuellement des sommes attribuées.

-

HAMEXPO 2016.

Plusieurs candidats se présentent pour assumer l'organisation du salon HAMEXPO en 2016. Les villes de Bressuire, Châtelleraut et Le Mans sont des solutions possibles. F4GLJ visitera les candidats et les lieux pour parvenir à une sélection début Juin.

-

Sélection de la ville organisatrice du Congrès du REF 2017.

Suite à l'examen des dossiers de Monéteau et Le Mans, le CA s'est prononcé fin avril pour la sélection pour un congrès qui se déroulera les 13 et 14 mai au Mans. L'annonce sera faite lors de l'AG. Le CA remercie F6FWO pour sa proposition de la ville de Monéteau, le choix a été vraiment difficile.

-

Boutique en ligne.

Les tests finaux sont en cours, et la Boutique en ligne devrait être opérationnelle au début du mois de Juin.

-

Revue Radio-REF.

Mise en place de la procédure visant à la distribution de la revue dans les boîtes aux lettres au 1^{er} de chaque mois. L'objectif de mise en place est fixé au 1^{er} avril 2017.

-

Autres sujets.

-

Une réponse au message de F5SOP sur les SWL intruders a été faite par F5HX.

-

Pour des raisons familiales exclusivement, F6FWO nous a présenté sa démission il y a quelques temps. Cette démission est effective à partir de l'AG. Mais comme il souhaite toujours collaborer avec le CA, il est toujours chargé des dossiers des AL.

Le secrétaire,
Gilles Deschars F1AGR.