

COMPTE RENDU DU 23ème CONSEIL D'ADMINISTRATION TENU LE 17 JUIN 2017 AU SIEGE SOCIAL DE L'ASSOCIATION

Participants : F1TE, F1AGR, F4DHL, F4GDI, F5BQP, F5HX, F5OMU, F6DZR, F6IJI, F9PV, Anita Perez.

Excusés : F1RO, F4GLJ.

F1TE ouvre la séance à 9 h 00.

Point sur les finances de l'association :

Le trésorier présente l'évolution du budget 2017 depuis sa présentation lors de l'AG du Mans. Un impact favorable est celui du résultat financier du Congrès, largement positif grâce à l'excellente organisation et la bonne gestion de l'ARAS72. La présentation du tableau comparatif de la trésorerie montre une amélioration progressive d'année en année.

F9PV fait un point sur les entrées de cotisations. Au vu du retard de ces entrées, une relance a permis un redressement de la situation, positionnant les cotisations au même niveau que l'an dernier à date identique. De nouvelles relances seront effectuées si nécessaire.

Des discussions sont en cours avec la compagnie d'assurances SEREX. F1TE contactera TK8GZ pour discuter de l'évolution de ce contrat d'assurance et envisager son élargissement à d'autres risques.

Evolutions des systèmes informatiques de l'association :

F1TE explique aux administrateurs comment fonctionnent les services informatiques de l'association. Il apparaît que les différentes applications liées à la base de données Access sont pour certaines écrites en langage Visual Basic, ce qui rend quasiment impossible leur accès via le Web et leurs mises à jour.

Il devient maintenant urgent de modifier la structure de notre système informatique. Le CA s'accorde pour mettre les ressources nécessaires à ces travaux. La situation est connue depuis suffisamment longtemps, et F9PV a pu rédiger les cahiers des charges nécessaires aux opérateurs qui devront faire les travaux sur les applications. Une recherche sera effectuée parmi les membres de l'association pour contacter les personnes ayant les compétences

nécessaires.

Concernant les équipements du réseau informatique situé au siège de l'association, F9PV fait part de la nécessité d'assurer une maintenance contractuelle. Une solution avec une société ou un autoentrepreneur, de préférence local, doit être trouvée.

Préparation du salon HAMEXPO :

Suite aux annonces d'ouverture du salon à toutes les associations de radioamateurs, il est demandé aux associations souhaitant participer à ce salon de contacter le secrétariat du REF pour obtenir les informations nécessaires. Un message sera adressé par F1TE aux membres participants à la Table Ronde des Radioamateurs.

Un courrier préparé par F5HX à l'attention des exposants professionnels sera envoyé par le secrétariat, de même que le courrier à l'attention des radioamateurs qui souhaitent disposer d'une table de vente de matériel.

Promotion avec le numéro spécial Radio-REF :

Comme décidé lors du précédent CA, un numéro spécial de la revue sera réalisé, à des fins promotionnelles. Ce numéro contiendra quelques articles récemment parus dans la revue ainsi que les informations relatives aux services offerts par l'association. Un formulaire inclus permettra aux lecteurs d'entamer un dialogue avec l'association. La sortie de ce numéro spécial devrait se situer avant le salon HAMEXPO. Le budget de cette promotion sera principalement impacté par les frais postaux d'expédition. F1AGR conduira une étude pour rechercher la solution la plus économique pour cet envoi.

Présentations par les administrateurs de leurs activités passées et futures :

F1TE.

- Suite à des propositions de SIGFOX, le REF va adresser aux radio-clubs un courrier faisant part des demandes de cette start-up pour l'aide que pourraient apporter les radio-clubs dans le déploiement du réseau des objets connectés mis en place par la société. Le REF pense que ce partenariat peut être une opportunité pour des radio-clubs, il en communiquera les conditions dès qu'elles auront été vérifiées et validées.

- Le contrat de Murielle BOBEE, secrétaire comptable au siège de l'association, sera renouvelé en CDI.

- En parfait accord avec nos collaborateurs, il a été décidé de ne pas fermer les bureaux cet été. Une permanence de deux personnes sera assurée durant cette période.

- Afin de permettre une meilleure présentation du bulletin F8REF, un contact a été pris avec F6BIG pour aménager quelques rubriques et notamment intégrer un renvoi vers l'éditorial et les articles intéressants publiés dans Radio-REF.

- Un contact sera pris avec F5IL pour revoir le fonctionnement du service des diplômes. Une aide pourrait être apportée par F6DEO en programmant une refonte des pages du site Internet traitant de ce sujet.

- Une demande sera faite auprès de l'ANFR afin d'obtenir les informations de l'annuaire administratif des radioamateurs et radio-clubs en vue de la constitution de la prochaine nomenclature.

- CMR 2019 et extension 52-54 MHz. F1TE relate les progrès des contacts du délégué de l'IARU, F4GKR, auprès des instances françaises concernées.

- Des partenariats seront proposés à des radio-clubs constructeurs pour mettre à leur disposition les moyens de diffusion du REF (publication des descriptions dans la revue et mise en vente concomitante à la boutique du REF), le produit des ventes revenant bien sûr aux radio-clubs.

F1AGR.

- Présentation de la demande de subvention du radio-club F6KTM. Le questionnaire en cours de développement a été soumis et rempli. Le critère du nombre de membres du REF au sein de l'association doit être ajouté au questionnaire final. F6KTM sera contacté pour fournir cette information, ou la liste des membres du radio-club.

- Suite aux échanges avec le REF68 pour l'organisation du Congrès 2018, le CA valide l'organisation du Congrès les 5 et 6 Mai 2018 à Mulhouse. L'équipe conduite par F5AHO a démontré au cours des précédentes années ses performances en matière d'organisation du stand du REF à Friedrichshafen. Ces arguments, associés à la présentation d'un budget crédible, ont convaincu le CA que l'on peut confier l'organisation de ce Congrès au département 68.

F4DHL.

- Les documents pour les demandes de subvention ont été revus et améliorés. Une version finale sera publiée et mise sur le site du REF pour permettre un téléchargement par les candidats aux subventions du REF.

F4GDI.

- La préparation d'HAMEXPO se poursuit. Il faut prévoir l'ouverture des inscriptions au travers du site du REF dès Septembre.

- Prise de contact avec F4GLJ pour récupérer les informations HAMEXPO en sa possession et la liste des FabLabs à inviter.

F5BQP.

- Recommande d'inviter la société MAKERSHOP à participer au salon HAMEXPO.

F5HX.

- Contact a été pris avec les compagnies d'assurances AXA et MMA pour envisager la mise en

place d'une assurance pour les radioamateurs. Celle-ci pourrait venir en complément de leur assurance personnelle.

- Coordination avec TK8GZ pour les contacts avec les différentes compagnies d'assurance.

F6DZR.

- En tant que membre de la Commission Concours, F6DZR sera le représentant du CA au sein de la Commission.

- Dans le cadre des opérations de promotion du radioamateurisme, F6DZR et F6IJI travailleront sur le projet de réalisation d'une vidéo. Un appel à la fourniture de « rushes » sera lancé auprès des membres.

- Un point de contact à la MAIF sera fourni à F5HX dans le cadre de ses actions avec les compagnies d'assurance.

- Une assistance sera fournie à F1RO pour la réalisation de la Nomenclature qui doit être disponible au Salon HAMEXPO.

F6IJI.

- Présentation d'un projet « Prix du REF ». Il s'agit d'un concours ouvert à des groupes de 2 à 5 personnes, non radioamateurs, âgées de 18 à 30 ans. Chaque groupe présentera la réalisation d'un projet en rapport avec le radioamateurisme. Les groupes pourront demander l'assistance d'un radio-club. Le concept de cette proposition de concours retient l'attention du CA et encourage la poursuite des travaux. Un concours de ce type ayant déjà été réalisé, Anita Perez en enverra à F6IJI le règlement afin d'optimiser celui du Prix du REF.

- Courrier-questionnaire aux nouveaux indicatifs. Le courrier qui est adressé aux radioamateurs recevant l'abonnement de bienvenue à la revue durant les trois premiers mois suivant la délivrance de leur licence radioamateur sera amendé pour donner plus de documentation sur l'association et sur l'intérêt qu'il y a à participer à notre mouvement associatif. L'ajout de la demande de l'adresse email du nouveau radioamateur est apparu nécessaire aux membres du CA.

- Besoin de certains radioamateurs d'un certificat de conformité d'installation d'antennes, suite à la demande d'un syndic de copropriété. Il semble que la société PULSAT, qui dispose de représentations dans tous les départements, pourrait être l'interlocuteur des radioamateurs pour leur fournir assistance. F4GDI propose son intervention auprès de responsables de la société pour s'enquérir de cette possibilité.

- Proposition de kits pour mise en vente par la Boutique. A titre d'essai, une dizaine de kits d'initiation à l'émission-réception 7 MHz seront approvisionnés et proposés aux membres via la Boutique à des prix très attractifs.

Le secrétaire, Gilles Deschars F1AGR.