

Compte-rendu du 26ème Conseil d'Administration tenu le samedi 3 mars à 8h30 au siège social du REF

Participants : F1TE, F1AGR, F4DHL, F4GDI, F4GLJ, F5HX, F5OMU, F6DZR, F9PV.

Excusés : F6IJI, Anita Perez.

Budgets et finances de l'association :

- Présentation du bilan financier 2017: F5OMU présente un résultat brut de 26 095 €. En accord avec le CA des provisions sont prélevées et mises au budget 2018 et le résultat du bilan est ramené à 6 095 €
- Présentation et vote sur le budget définitif 2018: F5OMU présente un budget négatif de 19 313 €. La mise en place des provisions et quelques ajustements demandés par le CA aboutissent à un budget de 2 687 €.
- Présentation du budget primitif 2019: Le budget primitif présenté était basé sur celui initialement proposé pour 2018 et augmenté de l'inflation, donc une valeur négative de 23 604 €. L'ajustement effectué sur le budget de 2018 et quelques demandes du CA font porter ce budget primitif à une valeur négative de 9 847 €
- Point sur la trésorerie et sur l'état des entrées de cotisations: La trésorerie présente un niveau satisfaisant, du même ordre que celui de l'an dernier. Serge F9PV informe que les entrées de cotisation semblent également se situer, à date identique, au même niveau que celles de l'an dernier.
- Présentation du rapport de la Commission Financière: Le responsable de la Commission Financière a fourni un rapport confirmant bien la situation dans laquelle se trouve l'association qui affronte toujours une diminution de ses membres. Mais F5OBI souligne la bonne gestion rigoureuse des comptes du REF.

Présentation des activités au sein du Conseil d'administration :

Chaque administrateur peut faire une présentation sur ses actions effectuées depuis le CA du 13 janvier, ainsi que sur ses actions planifiées d'ici au prochain CA du 5 mai 2018.

Pierre F4GLJ

- Informe le CA sur la préparation du prochain salon HAMEXPO.
- Il fait part d'une réunion de travail avec Christine F4GDI qui planifie :
 - » Pour la mi-mars : envoi des documents pour les exposants.
 - » La disponibilité du service en ligne à partir du 1er juin (objectif fixé).
 - » L'ouverture des inscriptions dès le 1er septembre.
 - » L'organisation d'une tombola avec tirage au sort à la fin du salon.
 - » La mise en place de trois groupes de travail HAMEXPO : Logistique, Commercial, Financier.
- Fait part d'une Webconf tenue avec les managers de diplômés.
Un accord est trouvé pour la simplification du système.

Lionel F6DZR

- Pour le déroulement du Congrès, il est proposé que les remises de récompenses, coupes et diplômes, soient effectuées la veille de l'AG, au soir.
- Les améliorations à apporter au bâtiment du siège social sont discutées, et le CA confirme la coordination de ces travaux par Lionel.

Philippe F4DHL

- Fait part de l'étude sur l'organisation d'une réunion des responsables locaux.
Celle-ci pourrait être mis en place en conformité avec les articles 12 et 13 des statuts, qui mentionnent le Collège des Responsables de l'Association (CRA).

Lucien F1TE

- Nous fait part de ses entretiens avec l'administration.
 - Lors de la réunion du 23 février avec ANFR, le REF a fait une présentation sur la situation du radioamateurisme en France. Nos interlocuteurs ont abordé le sujet de la représentativité effective des diverses associations.
 - Le REF a indiqué que cela était du ressort de l'administration de la déterminer et a fourni pour sa part les rapports moral et surtout financier des deux derniers exercices démontrant le fonctionnement démocratique et pérenne de notre association.

- Nous avons insisté sur le besoin de prendre en compte les propositions IARU et CEPT.
- Le REF a fait part de ses remarques sur les problèmes du passage des licences, et donne l'exemple des Examineurs Volontaires formés pour le passage de la licence américaine. L'idée fait son chemin et n'est pas rejetée.
- D'autre part un partenariat avec l'Agence est mis en œuvre sur une collaboration technique avec le REF. La communication publique sur ce partenariat sera prise en charge par l'ANFR dans sa newsletter de mai.

Gilles F1AGR

- Contact est pris avec F8WBE pour les relations REF/Radioscoutisme.
Une conférence Table Ronde se tiendra le samedi lors du Congrès du REF.
- Associations locales : » Le REF est toujours en attente des documents de la part du département 84.
- Un courrier de l'AL21 pour modification de responsabilité a été reçu au secrétariat et sera transmis à F5HX pour avis avant décision.
- Une demande de candidature pour l'AL 64 reçue la veille du CA sera traitée dans le mois.

Pierre F6IJI

Absent excusé lors du CA en raison de ses diffi cultés de déplacement, il avait communiqué les sujets qu'il souhaitait voir traités :

- Pour le choix de la photo pour couverture de Radio-REF, un travail de groupe reste à définir, mais la librairie actuelle est peu fournie, une relance auprès des membres est nécessaire
- Le questionnaire à soumettre aux nouveaux adhérents est à discuter avec le secrétariat.
- La proposition faite pour le « Prix du REF » est discutée et le CA s'accorde sur un montant maximum de 1000 Euros.
- Pour la création d'un document regroupant les fonctions et responsables associés au sein du REF, le CA s'accorde sur la nécessité d'un tel document et F4GLJ contactera F6IJI sur ce sujet.
- La création d'une vidéo par le REF fait l'objet d'une proposition par F4GLJ qui suggère une souscription au sein de l'association pour regrouper quelques dizaines de brèves vidéos prises par les membres. Parmi celles-ci, certaines seront alors sélectionnées par des consultants professionnels, puis assemblées pour constituer une ou deux vidéos utilisables pour la promotion du radioamateurisme.

Sujets particuliers

- Participation YOTA 2018. Pour des raisons budgétaires, il n'y aura pas de participants français en Afrique du Sud pour l'évènement YOTA 2018. Le CA propose d'organiser des activités YOTA localement en France.
- Demandes de subventions en cours :
 - Expédition St Brandon (Seb F5UFX, Flo F5CWU) Le CA s'accorde pour un montant de 1 000 Euros.
 - Relais AL77 (ARSM77) Une réponse sera adressée pour informer le candidat qu'il doit remplir le formulaire pour évaluation du projet.
 - ARAG 32 Un courrier sera adressé pour informer que cette année il n'y aura pas de subvention attribuée, car des subventions ont été déjà allouées à cette association au cours des années précédentes.
- Attributions des mérites du REF.
Le CA arrête la liste des mérites 2018 : départemental, national, et membres d'honneur. Les lauréats seront informés individuellement et proclamés lors de l'AG.
- Relations avec le QUATAR
F6BFH a remis une proposition qui sera reformulée pour un acte symbolique lors du salon de Friedrichshafen.
- Personnel du siège social :
Deux personnes ont été reçues en entretien, au siège, pour le remplacement de Marina.