Compte rendu de la séance dématérialisée du Conseil d'Administration du REF

Web-conférence du 12 septembre 2018 à partir de 21h00

Administrateurs présents : F1TE, F1AGR, F4DHL, F4DGI, F4GLJ, F5OMU, F6IJI, F9PV, F1JKJ, F5DJL, F5HX, F6DZR

Note : Compte tenu de problèmes techniques inattendus, Pierre, F4GLJ, dont la présence a été enregistrée à l'ouverture de la réunion, n'a pas pu participer aux débats.

Ouverture du CAD-01 à 21h00

1.

REGLEMENTATION

Compte tenu de la période estivale, il n'y a pas eu d'avancée significative en ce qui concerne les travaux engagés avec la DGE et l'ANFR. Les discussions avec les organismes de tutelle reprendront dans les prochains jours.

1.

ORIENTATIONS STRATEGIQUES

1.

Projet de réunions délocalisées élargies du Conseil d'Administration du REF

Compte tenu du faible nombre de réponses, la consultation interne sur la faisabilité, le lieu et la date d'une première réunion délocalisée élargie du CA du REF sera reconduite dans les meilleurs délais. Laurent, F1JKJ et Pierre F4GLJ sont chargés du suivi.

1.

RGPD

Jean Louis, F5DJL, a présenté le rapport d'activité du groupe de travail sur la RGPD et a saisi cette occasion pour remercier tous les OM's ayant participé à ces travaux. Toutes les bases de données du REF susceptibles d'être concernées par la RGPD ont été examinées. Néanmoins, pour garantir l'exhaustivité de cette analyse, chaque Administrateur est invité à signaler la ou les bases de données qui auraient pu échapper à cette analyse.

Dans l'immédiat les actions à mener sont les suivantes :

-

Publication d'un article « spécial RGPD » dans le prochain Radio REF. Une communication est aussi prévue dans le Bulletin du REF ainsi que dans le REFinfo ;

-

Mise en conformité et mise en exploitation du formulaire 2019 d'inscription au REF ;

-

Publication dans le Radio REF du texte intitulé : **Politique de Protection des Données Personnelles du Réseau des Emetteurs Français**
et, parallèlement, mise en ligne de ce même document ;

-

Mise au point des mécanismes de purge des données concernant en particulier les non-membres ;

-

Poursuite des discussions sur le projet « Vigie Radio ».

1.

Examen HAREC

Un courrier sera envoyé dans les prochains jours aux candidats inscrits à l'examen HAREC prévu pendant HAMEXPO-2018. Lucien F1TE supervise cette action.

Compte tenu des délais très courts et du manque de recul sur cette nouvelle procédure, l'ANFR nous a fait savoir qu'elle était dans l'impossibilité de mettre en œuvre une autre session d'examen dans le cadre de la 41^{ème} édition du salon de Montoux prévu du 3 novembre 2018.

Néanmoins, des discussions seront menées dès cet automne entre le REF et l'ANFR pour la mise au point d'un calendrier 2019 des examens HAREC.

1.

Projet de coopération entre le REF et l'ANFR pour le redéploiement de la TNT sur l'île de la Réunion

Ce projet est équivalent à l'opération menée en avril 2018 concernant le réaménagement des fréquences allouées à la TNT dans le nord des Alpes. Compte tenu du succès remporté par cette première expérience de partenariat citoyen, le REF et l'ANFR ont planifiés un projet similaire sur l'île de la Réunion avec le concours technique et logistique des radioamateurs de la zone concernée. Cette opération sera menée dans les nuits du 24 au 25 et du 25 au 26 septembre prochain.

L'aide financière prévu pour l'achat du matériel nécessaire aux radios amateurs locaux, principalement des clés SDR, a été adoptée à l'unanimité par les membres du CA. Jean Louis, F5DJL est chargé du suivi de cette opération. Un compte rendu complet sera publié dans le Radio REF du mois de novembre.

1.

FINANCES

Situation générale

-

La situation comptable est conforme aux prévisions.

-

La trésorerie est plutôt satisfaisante sous réserve du bilan financier d'HAMEXPO-2018.

A la lumière de ce qui précède, l'exécution du budget 2018, conformément aux plans présentés lors de la dernière AG, est en bonne voie.

Soutien aux radio-scoutisme

La demande de Kits faite par F5FLN, dans le cadre du Jamboree on the air avec le radio club de F6KNB, a été adoptée par le CA à l'unanimité. Gilles, F1AGR et Laurent F1JKJ sont chargés du suivi de cette question en coordination avec Alain, F5OMU.

Frais de fonctionnement

L'examen des factures d'électricité du premier semestre 2018 montre une augmentation significative de la consommation. Ces augmentations ne semblent pas cohérentes avec les activités du siège. Christine, F4GDI, Pierre, F4GLJ, Serge, F9PV et Lionel F6DZR vont tenter d'identifier la ou les sources de ces surconsommations.

Investissements

Les travaux à réaliser pour l'isolation thermique des bureaux du siège restent une priorité. Christine F4GDI et Serge, F9PV avec l'aide de Jean-Michel F4EWP, sont chargés de faire établir des devis dès que possible.

1.

ORGANISATION INTERNE

1.

Activités du Directeur du siège (Pierre, F4GLJ)

Compte tenu des difficultés de connexion rencontrées par Pierre l'empêchant de participer à la

présente réunion du CA, ce point de l'ordre du jour est remis au prochain CA.

Serge, F9PV, saisi cette occasion pour mentionner que des entrevues sont programmées dans les prochains jours pour remplacer l'assistante qui a récemment donné son congé. L'impact sur le tri des QSLs devrait être minime car l'application de tri à distance est maintenant opérationnelle.

1.

Tableau de suivi des décisions du CA

Philippe, F4DHL rappelle aux administrateurs qu'ils peuvent proposer une mise à jour ce tableau selon l'avancement des tâches qui leur ont été confiées. La prochaine mise à jour, incluant les décisions prise au présent CA, sera distribuée dans les prochains jours.

1.

PROMOTION/EVENEMENTS

1.

Préparatif HAMEXPO 2018

Christine, F4GDI, indique que les préparatifs se déroulent conformément aux prévisions. Le nombre d'exposants déjà enregistrés et le nombre d'exposants potentiels, y compris les brocanteurs, sont satisfaisants.

Gilles, F1AGR, rappelle qu'il a fait parvenir pour information aux membres du CA une liste de 7 conférenciers potentiels dont deux sont déjà confirmés.

1.

Présence du REF sur les salons

Pendant cette période estivale le REF était présent sur le salon de Marennes, le 28 juillet dernier. Plusieurs membres du CA étaient présents pour rencontrer les visiteurs.

1.

Jamboree on the air avec le radio club F6KNB

Cette question a été traitée au point 3 de l'ordre du jour.

Gilles, F1AGR et Laurent, F1JKJ, ont saisi cette occasion pour informer le CA de la progression de leur réflexion sur la meilleure manière de favoriser le développement du radio-scoutisme en France. Des contacts seront établis avec certains responsables d'organisations scouts pendant HAMEXPO afin d'identifier les points de convergence favorables à un tel développement.

1.

SERVICES

1.

Point sur l'examen HAREC/HAMEXPO 2018

Les 30 inscriptions à cette session délocalisée de l'examen HAREC au sein d'HAMEXPO ont été bouclées en trois jours. En concertation avec l'ANFR et à titre exceptionnel, le nombre de candidats a pu être étendu à 33.

La participation financière du REF à cette première expérience a pour but de promouvoir la délocalisation des examens HAREC. Le renouvellement éventuel de ce coup de pouce financier sera porté à l'ordre du jour du prochain CA pour plus ample réflexion.

1.

Kits fête de la science

Pierre, F6IJI prendra les mesures appropriées pour inciter les radios clubs membres du REF à commander ces kits, si possible jusqu'à épuisement du stock disponible.

1.

QUESTIONS DIVERSES

1.

Isolation des bureaux du siège

Cette question a été traitée au point 3 de l'ordre du jour

1.

Dates des prochaines réunions du CA

Compte tenu du nombre d'activités programmées pendant l'automne 2018, il n'a pas été jugé opportun d'organiser une réunion du CA avant le mois de janvier 2019. Philippe, F4DHL, mènera une consultation des membres du CA pour identifier d'une part la date du prochain CA en janvier 2019 et d'autre part la date du prochain CA financier.

Au cas où une réunion du CA avant la fin de l'année serait jugée indispensable, celle-ci serait dématérialisée.

Clôture du CAD-01 à 23h40