Compte-rendu du 30^{ème} Conseil d'Administration du 12 janvier 2019

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

Invitées : Anita Perez

Administrateurs excusés : F6IJI, F4GLJ.

1) REGLEMENTATION

1.

Suivi des dossiers DGE/IARU/CEPT/CMR2019 (WPT, etc.)

Un certain nombre de dossiers comme la modification des barèmes de l'examen HAREC et la « prise de micro pédagogique » sont en cours de validation par les administrations de tutelle et devraient être finalisés dans les prochaines semaines.

Le REF reste évidemment très attentif à ces sujets et maintient le contact avec lesdites administrations.

1.

Disparition de la taxe radioamateur.

Même si l'éventualité de la suppression de la taxe radioamateurs était en gestation depuis un certain temps, sa mise en œuvre relativement brutale implique une réaction rapide, en particulier de la part de l'ANFR, pour le maintien de ce service indispensable au développement du radioamateurisme en France.

L'action et la position du REF en la matière sont largement développés dans l'**éditorial de Radio-REF n° 927 de janvier 2019**

Cette nouvelle situation a un impact significatif sur la gestion des indicatifs en termes de mises à jour et de suivi des bases de données concernées. **Par l'intermédiaire de Jean-Louis F5DJL, le Conseil d'Administration a décidé de prendre contact avec l'ANFR dans les meilleurs délais afin d'obtenir une réunion d'information et de concertation sur ce sujet.**

En attendant ces clarifications urgentes et indispensables, **le Conseil d'Administration a aussi décidé de faire paraître une communication en vue d'augmenter significativement la visibilité des radioamateurs sur le site de l'ANFR**

1.

Comportements anormaux de certains OM

Le REF reçoit, malheureusement de manière régulière, des plaintes concernant des propos anormaux voire même insultants proférés par certains radioamateurs. Cette problématique

comportementale est observable aussi bien sur l'air que sur certaines listes et autres forums en ligne.

Comme toute autre association, notre association n'a pas vocation à mener des actions à caractère juridique dans ce domaine. Dans ce contexte, les radioamateurs victimes de ces agressions peuvent, s'ils le souhaitent, porter plainte à titre personnel.

Néanmoins, **le Conseil d'Administration du REF a décidé d'une part, de préparer une lettre de rappel aux bons usages destinée aux auteurs de ces comportements anormaux et d'autre part de rédiger une « charte des bons comportements ».** Une première ébauche de cette charte sera communiquée aux membres du CA dans les prochains jours.

2) ORIENTATIONS STRATEGIQUES

1.

Projet de rassemblement national YOTA/franco-français 2019

Le CA a pris connaissance de la proposition écrite de Pierre F6IJI sur la possibilité d'organiser une telle manifestation sur l'Île du Frioul, avec des solutions potentielles d'hébergement à confirmer.

Le Conseil d'Administration demande à F6IJI de poursuivre ses investigations dans ce sens.

1.

Activités décentralisées du CA

L'organisation de réunions décentralisées du CA du REF est toujours à l'ordre du jour, le but étant de renforcer les liens entre les associations locales et le siège du REF. A ce titre, la région marseillaise pourrait constituer une bonne entrée en matière à cette nouvelle démarche.

Le Conseil d'Administration demande à Laurent F1JKJ de consulter les membres du CA afin d'identifier les meilleures dates possibles. Le Conseil d'Administration demande à Lucien F1TE de prendre contact avec les responsables locaux de cette région afin d'en évaluer la faisabilité

1.

Programmation des prochains examens HAREC

Compte tenu du succès remporté par l'organisation d'un examen HAREC dans le cadre d'HAMEXPO, l'ANFR, en concertation avec le REF, a donné son accord pour poursuivre cette démarche en 2019.

Des examens HAREC seront donc organisés dans le cadre des manifestations suivantes :

-

SARATECH, le samedi 13 avril 2019.

-

HAMEXPO, le samedi 12 octobre 2019.

-

SUD EXPO RADIO, Monteux, le samedi 26 octobre 2019.

1.

Promotion du radioscoutisme

Gilles F1AGR a poursuivi ses recherches sur le scoutisme français et le radioamateurisme en vue de définir dans quelle mesure le REF pourrait promouvoir le radioamateurisme au sein des mouvements scouts de France.

Pendant la dernière semaine de juillet, les Scouts et Guides de France organiseront un « Jamboree » avec une participation estimée à 20000 scouts. Cet évènement est prévu en Normandie et sera synchronisé avec le « Jamboree » mondial prévu aux USA. Une station radioamateur sera activée à cette occasion.

Le Conseil d'Administration décide de préparer un article dans la revue Radio-REF en vue de promouvoir le « Jamboree » du mois de juillet prochain.

F1AGR a également pris contact avec le délégué des Scouts Unitaires de France (SUF) pour mettre au point une réunion dont le but sera de déterminer dans quelle mesure le radioamateurisme pourrait faire partie des activités des SUF.

Le Conseil d'Administration demande à F1AGR de poursuivre ses efforts dans ce domaine en maintenant le contact avec la communauté scoute en vue d'y développer des activités de radio amateurisme.

3) FINANCES

1.

Etat des finances

Compte tenu de la situation des finances constatée au mois de novembre, il est probable que l'exercice 2018 se clôture sur un bilan positif. Si cette prévision se confirme, Alain F5OMU proposera de provisionner une partie des bénéfices réalisés sur l'année 2019. Après accord du CA financier du mois de mars 2019, cette éventuelle proposition serait bien entendu soumise à l'approbation de l'AG 2019.

La tendance à la hausse du niveau des cotisations, déjà pressentie lors du CA du mois de juillet dernier, semble se confirmer. Il faudra néanmoins attendre la fin du premier trimestre 2019 avant de pouvoir en tirer des conclusions significatives.

Les nouvelles procédures d'expédition de la revue Radio-REF en version papier permettent de réaliser une économie moyenne d'environ 500 euros par numéro publié. **La procédure est donc maintenue**

Certaines méthodes de calcul de répartition des coûts de fonctionnement, probablement obsolètes, méritent d'être réévaluées. Ce travail est en cours et sera à l'ordre du jour d'un prochain CA.

Le Conseil d'Administration prend acte des chiffres présentés par le trésorier et demande à F5OMU de poursuivre la préparation du CA financier sur ces mêmes bases.

1.

Suivi des subventions

12 subventions ont été attribuées en 2018 correspondant à 100 % des demandes enregistrées.
Un rapport détaillé sera préparé pour l'AG 2019

1.

Suivi des investissements

Les principaux investissements réalisés en 2018 correspondent à des travaux d'infrastructures au siège, en particulier pour la maintenance des antennes de la station, pour l'amélioration de la performance énergétique du bâtiment et des conditions de travail des salariés. Ces travaux devront être poursuivis en 2019 sous réserve des disponibilités de trésorerie.

1.

Suivi des cotisations

2427 cotisations pour l'année 2019 ont été enregistrées au 12 janvier, ce qui correspond au niveau le plus haut depuis 2013 à la même date. Cette situation a priori favorable ne préjuge en rien du nombre total des cotisations 2019.

4) ORGANISATION INTERNE

1.

Suivi de la mise en place de la directive RGPD 2018 au sein du REF

La liste des bases de données du REF concernées par la mise en œuvre de la RGPD est maintenant considérée comme exhaustive.

Le processus de validation RGPD lors du renouvellement en ligne des cotisations s'est bien déroulé. Au 7 janvier 2019, 1728 ont été validées et 648 vérifiées.

Le nouveau formulaire d'inscription 2019 a bien fonctionné. Ce formulaire peut donc être considéré comme terminé, à quelques détails près qu'il reste à consolider. Dans l'immédiat, il faudra prévoir la mise au point d'un protocole d'échange électronique de données entre le REF et l'ANFR. Une réunion avec les personnes concernées de l'ANFR sera programmée dès que possible.

Le Conseil d'Administration accepte la proposition de Jean-Louis F5DJL d'inclure un rapport sur la mise en œuvre de la RGPD au rapport moral du Président à l'AG 2019.

1.

Mise à jour/maintenance des bases de données du REF

La modernisation du système de bases de données du REF est un processus de longue haleine dont le but est d'unifier l'ensemble du système sous une seule architecture SQL qui autorisera des fonctionnalités en ligne.

1.

Travaux réalisés et à venir au siège (accessibilité)

L'automne 2018 a été propice à un certain nombre de travaux effectués au siège. La nouvelle

salle de réunion est opérationnelle. Ces travaux ont pu être finalisés grâce au dévouement d'une équipe de bénévoles exemplaires, notamment Eric F4ENJ et Jean-Michel F4EWP. Après avoir participé au déménagement du musée, ils l'ont transformé en salle de réunion, ils ont remplacé la tapisserie, changé l'éclairage. Il en a été de même dans le local informatique.

En outre, le conseil d'Administration remercie chaleureusement l'équipe de l'ART37, à savoir F6CJP, F5EWB, F6FYA, F1OMM, F5RCU, swl Christophe et F9PV pour le remplacement des haubans et la rénovation des antennes VHF et UHF du REF.

Le Conseil d'Administration approuve la proposition de Christine F4GDI pour publier un article à ce sujet dans Radio-REF et remercier publiquement tous ces bénévoles.

Des devis ont déjà été réalisés et d'autres devis devront être confirmés dans les prochains mois pour changer les fenêtres de la salle de réunion, pour terminer l'aménagement des plafonds dans le hall d'entrée, pour réaliser une zone salle à manger pour les salariés, et pour améliorer l'accessibilité des toilettes. **L'ordre de priorité des travaux à entreprendre sera établi par consultation directe des administrateurs dans les prochaines semaines.**

5) PROMOTION - EVENEMENTS

1.

Résultats du debriefing HAMEXPO 2018

Le bilan du millésime 2018 d'HAMEXPO est satisfaisant. La fréquentation a été légèrement supérieure à celle de 2017. Le questionnaire d'évaluation de la satisfaction des exposants a été bien accueilli et les résultats enregistrés sont positifs. Certains détails d'organisation logistiques signalés par quelques exposants seront, dans la mesure du possible, pris en compte pour HAMEXPO 2019.

Le Conseil d'Administration félicite chaleureusement Pierre F4GLJ et Christine F4GDI pour leur engagement, et il remercie spécialement tous les bénévoles de l'ARAS qui ont largement contribué au succès de cet évènement.

1.

Préparation HAMEXPO 2019

La préparation d'HAMEXPO 2019 a déjà commencé et se déroulera de la même manière qu'en 2018. Les dossiers exposants seront lancés à la mi-mars et le principe des remises sur le coût des stands pour les exposants ayant confirmé leur participation par anticipation sera maintenu.

1.

Préparation du Congrès 2019

L'équipe de l'Association des Radio Amateurs de la Côte d'Émeraude (ARACE, REF-35) a déjà entamé les préparatifs pour organiser le Congrès du REF 2019, les 17 et 18 mai prochain à Saint Jouan des Guérêts (Saint-Malo). En présence des administrateurs du REF, le président Lucien F1TE a procédé à la signature de la Convention entre le REF et l'ARACE pour l'organisation dudit Congrès.

Ce Congrès sera organisé sur la même base que les congrès précédents, avec l'Assemblée Générale du REF prévue le dimanche 18 mai dans la matinée.

Le Conseil d'Administration demande à Philippe F4DHL de suivre ces préparatifs et d'en tenir le CA informé.

1.

Activation de TM18YOTA en France

TM18YOTA est un indicatif attribué par l'ANFR au REF. Cet indicatif spécial est activé pendant le mois de décembre par les jeunes radioamateurs de moins de 26 ans membres du REF. Parmi les 13 OM identifiés remplissant les conditions d'éligibilité, quatre ont donné suite et un cinquième opérateur non membre du REF s'est porté volontaire pour renforcer le groupe. Les résultats obtenus sont très satisfaisants car TM18YOTA est arrivé 11^{ème} sur 38.

1.

Calendrier 2019 des salons et expositions radioamateur

Le Conseil prévoit la présence du REF aux évènements suivants :

-

Clermont de l' Oise, le samedi 16 février 2019.

-

Ondexpo, Ecully le samedi 23 mars 2019.

-

CJ2019, Seigy le samedi 13 avril 2019.

-

Saratech, Castres le samedi 13 avril 2019.

-

ISERAMAT, Tulin le samedi 4 mai 2019.

-

Marennes, le samedi 27 juillet 2019.

-

HAMEXPO, le samedi 12 octobre 2019.

-

SUD EXPO RADIO, Monteux, le samedi 26 octobre 2019.

6) SERVICES

1.

Questionnaire destiné aux nouveaux « indicatifs »

Le Conseil d'Administration prend note du document préparé par Pierre F6IJI mais en son absence, il préfère reporter les discussions sur ce sujet à la prochaine session du CA.

1.

Boutique du REF : Bilan 2018

Le bilan général de la boutique du REF est très satisfaisant, avec un chiffre d'affaire aux environs de 33000 euros pour l'année 2018. Le fonctionnement de la boutique ne pose pas de problème particulier.

*Il reste 121 nomenclatures version 2017 en stock. **Le Conseil d'Administration décide de faire une promotion sur cette publication au prix de 15 euros pièce, avec effet immédiat***

Le Conseil d'Administration décidera prochainement si une nomenclature 2019 sera éditée pour sortie à HAMEXPO le 12 octobre.

Le stock de minituners est quasiment écoulé. Lucien F1TE envisage la conception d'un amplificateur DATV qui pourrait être mis en vente dans le courant de l'année 2020.

1.

Information aux membres : Qui fait quoi au REF ?

En l'absence de Pierre F4GLJ, ce sujet est reporté à la prochaine session du Conseil d'Administration.

7) AUTRES ACTIVITÉS DES ADMINISTRATEURS

Pas de commentaire de la part des administrateurs.

8) QUESTIONS DIVERSES

- Projet « Info sur les activités du CA » (Mais que fait le CA !) : Sujet reporté au prochain CA
- Cartes de visite CA/REF : Lucien F1TE fera imprimer dans les prochains jours des cartes de visites du REF non nominatives qui seront à la disposition des administrateurs qui en feront la demande.