

Compte Rendu du 108ème conseil d'administration du REF-Union à Tours, 32 rue de Suède, le samedi 3 septembre à 9h30.

Présents : F1DUE, F4CLV, F5HX, F5LGF, F6OFS, F5OMU, F5VJD, F6BYJ, F6FRA, F6IOC, F9PV et Mr Garrido.

Excusés : F1TE, F5BYL, F6GKD, TK5JC

Le Président ouvre la séance à 09h30 en remerciant les présents de leur participation à ce CA.

Point du président.

-

Le président F6BYJ rappelle que le but essentiel de cette réunion est de valider le projet de statuts. Afin de faciliter cette tâche il a invité Gérard F6FWO responsable de la commission des statuts à être présent lorsque le sujet sera abordé.

-

Michel F4WAD/EA8CMS a passé une semaine à nettoyer les murs du bâtiment du siège et entretenir le terrain. Il a été aidé par Alain F1MMR. Article et photos dans le prochain Radio-REF.

-

Depuis la dernière réunion du CA, deux réunions du BE ont eu lieu, toutes deux par téléconférence internet. Cette façon de travailler se montre efficace et économique.

-

La prochaine rencontre avec les administrations aura lieu le 30 septembre et permettra de faire le point sur les dossiers en cours.

-

Pour la nouvelle nomenclature, préparée par Jean-Pierre F6BIG et Yvon F1UNA, un devis a été demandé à Créaclic et Bevione. La proposition de Bevione a été retenue.

-

Philippe F6GKD, responsable de la commission des relais et balises, a intégré la rubrique de la commission au site internet du REF-Union.

-

Les frais du représentant du REF-Union (F9IE) à la conférence IARU seront largement couverts par les dons provenant pour 30% des adhérents et pour le reste des ED ou des FD. Le reliquat sera mis en réserve pour les participations aux réunions IARU.

-

Le président était présent à plusieurs manifestations durant l'été dont Marennes et Sarayonne.

-

Le REF-Union a signé une convention avec une société privée permettant au radio-club F5KAV (67) d'installer des relais (F5ZUK-F5ZEE)

-

Le président annonce que F9IQ et F6GAR ont démissionné de la commission de contrôle financier ; F6BEK reste en fonction. On recherche un ou deux spécialistes pour aider F6BEK pour cette commission.

-

TM0HQ : la demande de l'indicatif n'a été faite que trois semaines avant le concours. Pas mal d'autres difficultés ont légèrement gêné l'organisation, mais les autorités ont validé cette opération spéciale. Le groupe est classé premier des stations HQ en Europe et second mondial. Pour 2012 il faudra organiser ce concours dès le mois de mars.

-

Le président informe qu'il a reçu il y a quinze jours une requête de François F8FJH (Ile de France) pour être coopté comme membre du CA afin que sa région puisse être représentée. Le CA a décidé de reporter cette demande en attendant que F8FJH pose sa candidature formellement.

-

F1PSH, au nom de l'ARA62, demande un recours à l'AG contre la radiation de l'ARA62. **Le CA du 3 septembre a examiné cette demande. Il** a décidé de ne pas donner suite à ce recours puisque les documents fournis n'apportent aucun élément nouveau.

-

Suite à la candidature du REF62 comme ED, conformément à nos statuts, le président a envoyé un courrier à chacun des 80 membres du REF-Union du département 62 à jour de cotisation pour qu'ils donnent leur avis : 59 membres (soit 74% des adhérents) ont répondu - 56 votes 'oui' (95% des votants, 70% des adhérents) et 3 votes 'non'. Les statuts de l'association REF62 créée en janvier 2011 ont été acceptés par la commission des statuts et le CA du 3 janvier. La procédure de création d'ED étant ainsi complète, le président demande que le CA vote sur la candidature du REF62 comme ED du 62. Sur 11 votants, 9 'oui' et 2 abstentions. Le REF62 devient l'ED du 62. La convention sera signée entre nos associations.

-

F9AP, suite au remaniement de la commission des statuts, nous a fait part de son désaccord sur le texte paru sur le CR du dernier CA. Le président rappelle que cette décision ne visait pas des personnes, et précise que l'objectif recherché par ce remaniement était de finaliser au plus vite le projet de statuts associatifs. Il fait remarquer que F9AP fait d'ailleurs toujours partie

de cette commission et a donc conservé la confiance du CA.

-

Précisions suite à la décision de CA du 2 juillet concernant le HST :

F5NQL est le délégué du REF au comité HST. F6DHV a prévu de se présenter en candidat libre à cette compétition.

Pour représenter le REF-Union dans les années à venir il faut organiser une sélection avec les spécialistes français.

-

Réseau F9TM : Pour garantir la pérennité de l'activité du réseau F9TM, une réunion doit être organisée par F5LGF avec les différentes parties concernées, pour faire le point de la situation actuelle, prendre en compte tous les éléments et étudier la meilleure façon d'assurer la continuité de cette activité qui nous lie depuis des décennies avec les institutions militaires de l'Etat.

-

Le président demande quelques explications à F4CLV sur son comportement depuis le dernier CA auquel il a participé, la veille de l'AG :

- Pourquoi n'était-il pas présent à l'AG ? F4CLV dit que c'était une mauvaise réaction face aux reproches qu'on ne manquerait pas de lui faire sur sa gestion de la trésorerie.

- Pourquoi a-t-il changé le code d'accès à la banque le lendemain de l'AG ? Parce que pour lui il s'agissait simplement de changer son code d'accès personnel. Il n'a pas pesé les conséquences de cette manipulation !

- Pourquoi a-t-il distribué les documents de travail du CA à des tiers, documents qui malheureusement se sont vite retrouvés dans le public ? F4CLV dit n'avoir donné les documents qu'aux ED de sa fédération.

Le président, ainsi que la majorité du CA, trouvent ces explications peu convaincantes.

-

Le président regrette donc que les documents du CA continuent à être «diffusés» à cause de

la légèreté ou la volonté de certains administrateurs. Désormais, les documents liés au CA seront personnalisés et distribués seulement aux DRU.

Projet de statuts

Le président annonce que la nouvelle commission des statuts composée de F5CTP, F5HX, F6CNM, F6FWO et F9AP avec l'aide de F6FRA et F9PV a presque achever le travail d'élaboration des nouveaux statuts et règlement intérieur qui seront présentés à l'AGE en novembre. Un bon travail de la commission des statuts malgré une période estivale peu propice.

À ce point, Gérard F6FWO, responsable de la commission des statuts était invité à se joindre à la réunion afin de présenter la dernière version des documents :

-

La version actuelle du projet est la 5ème version avec des évolutions importantes par rapport au texte initial.

-

Il reste quand même quelques points à trancher aujourd'hui pour finaliser ces documents.

-

Le projet est à valider lors de ce CA pour publication dans Radio-REF d'octobre avant l'AGE le 19 novembre.

-

La suite est une présentation et discussion avec F6FWO sur chaque point individuel suivi par l'accord du CA.

-

Après plus de 5 heures de présentation et discussion la version finale du projet est adoptée. Une fois que les documents seront remis en forme en intégrant les nouvelles dispositions, ils seront distribués à chaque membre du CA pour une ultime vérification.

Cette confirmation est nécessaire au plus vite afin que les documents puissent être adressés aux membres du REF-Union et publiés dans le Radio-REF d'octobre.

AG/AGE Novembre 2011 - organisation et validation des ordres du jour

Pour les AG, le CA valide leur ordre du jour et le planning de la journée :

-

AG : samedi 19 novembre 2011 à Tours 9h30 :

-

Bilan 2010 validé par le cabinet Robin ;

-

Budget 2011 ;

-

Budget 2012 ;

-

Cotisations moins de 25 ans

-

Votes sur ces points et dépouillement.

-

AGE : samedi 19 novembre 2011 à Tours 10h30:

-

Présentation des nouveaux statuts et RI

-

Vote sur les statuts et RI

-

Le CA a voté à l'unanimité les ordres du jour.

L'AG et l'AGE seront suivis par une réunion du CCPD-CAA le samedi après-midi.

Le 109^{ème} CA du REF-Union aura lieu dimanche matin le 20 novembre à partir de 08h30.

Bilan financier et trésorerie

-

Le trésorier Alain F5OMU confirme qu'aujourd'hui nos finances suivent exactement les prévisions du budget rectifié, comme le montrent le tableau de bord au 30 juin 2011 et le point

financier du 31 juillet 2011.

-

L'état de trésorerie est à peu près le même que l'an dernier à la même période. Il reste deux MoneJ

Communication et promotion interne/externe

-

Le président souligne l'importance de la communication et la promotion (interne et externe) du REF-Union et du radio-amateurisme.

-

Le CA devra se partager la tâche en gérant des secteurs différents de ce gros dossier.

-

Il va prendre contact avec DLA pour l'aide d'un animateur extérieur (école de commerce, management,...)

-

Ce sujet vaste et important sera abordé lors de la réunion CCPD-CAA le 19 novembre car les ED démontrent par leurs actions qu'ils sont déjà impliqués dans cette promotion et qu'ils ont des éléments à faire partager.

Salon HAMEXPO

-

Les thèmes du HAMEXPO 2011 seront « Qu'est-ce que le REF a fait pour vous » et « Le REF - C'est vous »

-

Il y aura des conférences sur radioastronomie, les logiciels OM, et des démonstrations ...

-

Les exposants seront au moins aussi nombreux qu'en 2010. On attend quelques confirmations officielles après les accords verbaux sur les salons.

-

Les réservations pour la brocante sont satisfaisantes sachant que c'est début septembre que la majorité des participants s'inscrivent.

Questions diverses

Les questions diverses ont été traitées en début de CA.

Sans autre question le président clôt la séance à 18h30.

Richard SAYER F5VJD, Secrétaire Adjoint

Jean Paul LOUIS F6BYJ, Président

