

## **Compte Rendu du 109ème conseil d'administration du REF-Union**

**à Tours, 32 rue de Suède, le dimanche 20 novembre à 8h30.**

Présents : F1DUE, F1TE, F5BYL, F6GKD, F5HX, F5LGF, F6OFS, F5OMU, F5VJD, F6BYJ, F6FRA, F6IOC, F9PV, TK1LG, F4DAI (remplaçant F4CLV) et Mr Garrido. Absent : F4CLV

Le Président F6BYJ ouvre la séance à 08h30, en commençant par les différents points d'actualité. **AGO** A la suite du vote de l'AGO validant les bilans 2010 et budgets 2011, les documents financiers vont pouvoir être déposés en préfecture et au ministère.

### **Adoption des nouveaux statuts en AGE.**

Le CA confirme la mission des deux délégués, F6FWO et F5HX pour adapter dans les textes les légères modifications de formes que pourraient demander les ministères et le conseil d'état. Ils reporteront immédiatement au BE tous les ajustements pour réduire au minimum les délais pouvant retarder la mise en application.

Le CA donne son accord sur cette méthode de travail. Un point sera fait au prochain CA en janvier

Un calendrier de basculement dans le nouveau mode de fonctionnement est évoqué.

Un délai de 6 à 9 mois pour la réponse du conseil d'état est envisageable ou voir plus compte tenu des élections politiques.

### **Suite au CCPD-CCA**

Le CA valide la mise en place d'un groupe de travail « promotion/communication/animation » pilotée par F6FRA. Un lien sera fait avec la commission formation.

Ce groupe pilotera et modérera un forum ouvert aux membres où sera mutualisé toutes les expériences et actions de promotions et d'animation de l'activité premier semestre 2012. Le CA actuel et celui qui sera élu lors de l'AG d'avril 2012 devront organiser la transition locale. F1FRA est chargé de présenter un cahier des charges (mission et objectifs) de cette commission. F1TE est chargé de mettre ensuite en place les moyens WEB nécessaires.

Un certains nombres d'Oms sont cités et sont déjà contactés pour participer.

### **Finances**

Point au 31 octobre

Comme expliqué au CCPD-CCA la trésorerie passera en négatif avant la fin novembre. Le CA autorise l'utilisation du découvert bancaire d'ici d'année. Nous avons des droits à découvert à

concurrence de 45000€.

Seul 10 à 15 K€ semblent nécessaires pour un très court laps de temps.

Discussions sur la préparation du budget 2012 et primitif 2013.

Les frais de téléphone et d'Internet, déjà réduits, seront limités aux seules fonctions de bénévolat indispensables.

Les commissions n'en seront plus bénéficiaires.

La mise en application de la réforme du provisionnement de la rétrocession sur seulement deux ans au lieu de quatre sera étudiée en fonction de la réponse des ED questionnées sur ce sujet. Le solde au moment du changement réel de statuts pourra constituer une provision pour permettre les aides financières prévues dans les nouveaux statuts pour la Associations locales.

Le CA se prononce pour une meilleure communication sur la possibilité de dons défiscalisés à notre association.

### **Point sur les adhésions**

Progression sensible des adhésions anticipée 2012. C'est le meilleur chiffre au 15 novembre depuis des années et une nette reprise de ré-adhésions antérieures à 2011. Les prochains jours permettrons de vérifier si cette tendance est confirmée. Par ailleurs plus que l'augmentation des recettes, ce point confirmera un espoir des radioamateurs dans cette nouvelle forme de gestion de l'association.

### **Hamexpo**

Bilan financier est fait par F5OMU.

La participation est quasi identique à l'année précédente.

L'animation et les conférences ont été jugées très satisfaisantes par beaucoup de visiteurs.

Le déficit, qui était attendu, est de 2000 €, frais de personnel inclus, somme jugée faible au regard de l'importance de cette manifestation en terme d'image.

Il faudra repenser pour l'année prochaine la constitution de l'équipe responsable du stand.

Hamexpo 2012 est fixé au 13 octobre.

### **Expérience forum statuts**

Pour une première au REF-Union, on a constaté des écarts par rapport au but recherché qui

était de donner de l'information sur ces statuts. L'ouverture non modérée et aux non membres a généré quelques dérives par les interventions de « professionnels du genre ». Quelques enseignements positifs tout de même pour envisager de continuer l'expérience sous une forme différente, réservée aux membres et modérée cette fois.

## **Migration**

F1TE communique que celle-ci est réalisée à 98% et qu'il ne reste que quelques pages comme le service historique et des membres associés à migrer sur la nouvelle plate-forme.

Le point suivant est la migration du service

### **site WEB**

de mail sur un serveur dédié, opération plus délicate.

Ce serveur dédié supportera d'autres applications comme un serveur de visio-conférence.

## **Fournitures**

Une réorganisation du service de vente des fournitures aux membres s'avère nécessaire, le système actuel étant à améliorer au vu des résultats. F1TE est chargé d'une étude avec tous les intervenants pour des solutions comme la vente en ligne sur le nouvel hébergement. D'autre part, la recherche de nouveaux produits est indispensable. Le CA mandate F1TE, F5VJD pour cette mission.

## **AG 29 avril 2012**

Elle se déroulera dans le cadre des statuts actuels et l'appel à candidature pour les DRU-DNU est publié dans Radio-REF de novembre.

Appel à candidature est relancé aux ED ou structures susceptibles d'organiser l'AG 2012.

### Questions diverses

F1TE demande la publication dans le bulletin et dans Radio-REF d'une demande de bénévole pour la gestion des services WEB. Les profils recherchés sont :

*Administrateurs système : html, PHP, Mysql, linux*

*Administrateurs de Bases de données : mysql (consolidation de base, script sql)*

*Administrateurs WEB : CMS (Joomla, prestashop, templates)*

*Graphistes*

## **Stage CERPET**

La commission formation a reçu un courrier de l'éducation nationale nous sollicitant pour la réalisation d'un stage CERPET comme cela a déjà été fait. Elle demande l'avis du CA. Un débat s'instaure sur l'utilité et le retour positif de ces stages coûteux, souvent annulés par l'éducation nationale faute de crédit.

Le CA donne son aval pour qu'une réponse favorable soit envoyée aux demandeurs.

### **Nomenclature**

F6GKD demande pourquoi la liste des fréquences des relais n'a pas été publiée sur la nomenclature 2011.

Réponse de F6BYJ : la CNRB, suite à un « malentendu » n'a pas été en mesure de donner un document.

Un tableau sera publié dans Radio-REF et la demande de ce document est faite officiellement à F6GKD.

### **Réseau F9TM**

F5LGF informe que des modifications doivent être apportées aux pages sur le site WEB, il doit contacter les acteurs de ce réseau.

### **Calendrier**

des prochaines réunions :

Prochain CA le 7 janvier à Tours

CA financier le 3 mars à Paris

AG 2012 : les 28 (CA-CCPD-CCA) et AG 29 avril.

### **Cooptation et représentation de la région Ile de France au CA**

Suite à sa demande, le CA décide la cooptation jusqu'à la prochaine AG de François F8FJH comme administrateur par 12 voix contre 2. Il sera intégré comme « administrateur » à la liste de diffusion CA.

### **Friedrichshafen**

La présence du REF-Union à cette manifestation est décidée et F5LGF nous proposera un budget et une organisation

### **Siège**

À la demande de M. Garrido, le CA donne son aval à la fermeture du siège du 24 décembre au

2 janvier : reprise du service 3 janvier.

Sans autre question le président clôt la séance à 12h00.

Lucien SERRANO F1TE  
Président

Jean Paul LOUIS F6BYJ Secrétaire

## **Correctif au CA 109.**

Le CA du 20 novembre a décidé de coopter François F8FJH comme administrateur suite à sa demande.

Toutefois lors de mise en ligne et de nos contrôles nous nous sommes aperçus qu'il n'avait pas, comme le demande les statuts, les 3 ans d'ancienneté au REF-Union. (art. 5.2.2 du RI). F8FJH n'est adhérent que depuis 10 janvier 2010.

Cette anomalie par rapport aux statuts aurait dû se voir dans son dossier de candidature envoyé au DRU Ile de France pour son AG du 23 janvier 2011.

Dans ces conditions, il ne pouvait pas être candidat à la vice présidence de la région Ile de France, ni ensuite être proposé comme DRUS.

Nos vérifications peuvent paraître un peu tardives, mais nous avons tous fait confiance aux vérifications normalement effectuées par les instances de la région et au contrôle sans doute effectué par le BE avant l'AG 2011.

Cette situation l'empêchera également d'être candidat en 2012.

Nous avons prévenu directement F8FJH de ce problème dont nous sommes désolé.

Nous seront donc obligés de faire annuler cette décision pourtant prise à une très large majorité du CA.

Nous ne doutons pas que sans être au CA, François F8FHJ continuera dans ses propositions d'aides aux animations et à la promotion du radio amateurisme.

Pour le bureau exécutif du REF-Union

Le secrétaire, F1TE