Compte Rendu du 110ème conseil

d'administration du REF-Union.

À Tours, 32, rue de Suède, le samedi 7 janvier à 9 h 00.

Présents : F6FRA, F5OFS, F9PV, F5OMU, F6BYJ, F5VJD, F1TE, F4CLV, F5HX, F5BYL, F5LGF et M. Garrido. Absents
excusés : F1DUE, F6IOC, F6GKD, TK5JC.

Mot et vœux du président. F6BYJ ouvre ce premier conseil de l'année par ses vœux et indique l'ordre du jour. **Relations avec la tutelle.** En 2011, trois réunions ont été organisées à notre demande au siège de l'ARCEP.

Le 11 mars, nous avons remis un rapport réalisé par un groupe inter-associations sur les modes numériques. Ceci a enclenché un processus de révision de la législation qui a abouti, au cours des réunions suivantes du 30 septembre et du 9 novembre, à la remise d'un projet de décision ARCEP que nous connaissons maintenant. La consultation publique organisée par l'ARCEP permet aux associations d'apporter les dernières remarques avant le 20 janvier.

Le REF-Union a ouvert une consultation de ses adhérents, et les membres de la commission ad hoc (F6BYJ, F6IOC, F2MM et F1TE) chargés des relations avec la tutelle rédigeront la contribution.

Projet DGCIS :

Entre temps, la DGCIS nous a fait part de son projet de modification des licences.

La position du REF-Union est connue, et nous attendons le texte définitif officiel.

F1TE rappelle le rôle et les domaines de compétences de nos deux tutelles.

Pour simplifier :

- l'ARCEP pour la gestion du spectre et les conditions d'utilisation des fréquences.

- le ministère de l'industrie, la DGCIS et l'ANFR, pour la réglementation générale, la gestion des indicatifs et le contrôle.

Réciprocité : La suppression de l'examen de CW posera un problème pour trois pays d'Europe. Il s'agit de l'Estonie, de la Bosnie-Herzégovine et de la Grèce, pour les préfixes SV qui demandent encore cet examen pour l'accès aux bandes décimétriques. Su
ppression de l'examen F0 :

Il ne semble pas d'actualité pour l'instant que l'administration change d'avis sur le projet.

Déclaration de PAR :

C'est une obligation légale pour tous les radioamateurs de faire cette déclaration. Il est de notre devoir d'association nationale responsable de le rappeler.

Cooptation F8FJH.

Comme déjà indiqué, F6BYJ demande que la décision de coopter F8FJH soit annulée.

Utilisation F6REF :

Le département 21 a demandé l'autorisation d'utiliser cet indicatif lors des trois parties du championnat de France. Ceci est accepté, et nous les remercions pour cette activation.

Finances, par F5MOU, F9PV et F6BYJ.

Prévision Bilan 2011 :

Explications et discussions sur le bilan prévu en 2011, en fonction du tableau de novembre envoyé avec la convocation.

L'estimation du résultat reste en dessous du budget refait début juillet, grâce à des efforts de tous dans de nombreux secteurs.

Malheureusement, ce résultat restera en perte d'environ 13 k€.

Les éléments provisoires de décembre ont été fournis hier aux comptables, ils confirment les estimations sur novembre.

C'est maintenant à l'expert-comptable de faire ses contrôles et de nous « sortir » un bilan conforme aux règles.

La baisse des frais bénévoles est due en partie à des abandons de frais. Comme pour tous les dons, des certificats (Cerfa) seront délivrés pour justifier la déduction de ces dons à l'association.

Au niveau de la trésorerie, un négatif est apparu pendant deux jours avec un maximum de 1023 €.

A fin décembre, le solde de trésorerie est de 38 k€ avec 94 k€ de cotisations encaissées (PCA). A fin décembre 2010, le solde était 15 k€ pour 77 k€ de PCA.

Comme les années précédentes, il sera procédé à une relance, mais en se servant au maximum des adresses email connues.

Pour 2013, la carte d'adhérent ne sera émise que pour ceux qui feront ce choix lors de leur adhésion. Ceci devra permettre d'économiser à peu près 1€ par membre.

Budget 2012.

Il est basé sur une progression de 350 membres, soit 342 000 € de cotisations.

Avec comme cette année un niveau correct de vente de fourniture et des équilibres sur HamExpo et l'AG, un bilan à l'équilibre est envisagé.

Une étude est à réaliser au plus vite pour confirmer avant la fin d'année la manière de réaliser Radio-REF.

Frais de téléphone des bénévoles.

Déjà en forte baisse en 2011. Il est demandé à tous de résilier les lignes non indispensables qui ne correspondent pas réellement à une mission collective.

Frais téléphonique du siège : les contrats ont été revus en 2011. Une demande de modification et de chiffrage est en cours.

Radio-REF.

Étude des différentes possibilités pour contenir, voire diminuer les postes budgétaires correspondants : photo-composition, Radio-Ref N° 850 • 01/2012 42 rubrique impression et routage.

Radio-REF coûte actuellement environ 125 000€ par an et, idéalement nous chercherions une réduction de 25 000€.

Nous avons pour 2012 deux types de contrats à honorer :

- un contrat avec nos adhérents pour 11 numéros par an, au regard de leur cotisation.
- un contrat avec notre photo-compositeur jusqu'à fin 2012 pour le nombre correspondant de numéros.

Les modifications sont donc à étudier pour l'exercice 2013. Les impacts de ces modifications seront à présenter pour leur validation lors de l'AG 2012.

La maîtrise des rubriques sur le contenu et la longueur doit être un souci permanent.

Statuts.

Point sur les contacts avec les administrations des missionnés par l'AGE, F5HX et F6FWO. Le dossier suit son cours.

Hamexpo.

L'équipe des membres du CA est reformée autour de F5VJD pour la relation avec les exposants. Il faudrait des volontaires en dehors du CA pour l'organisation et l'animation du stand.

Le thème pour 2012 sera « Le radioamateur dans le 21ème siècle ».

Plusieurs démonstrations sont évoquées :

- démonstration de montage avec des composants CMS ;
- démonstration de trafic satellite et MS ;
- suivant les possibilités, installation à l'arrière, sur le parking, d'une station EME. La lune est, semble-t-il, visible dans cette période.

Un dossier exposants sera proposé à Friedrichshafen. **Friedrichshafen.** Organisation du quartier français. P
rendre contact avec UFT/CDXC.

Groupe de travail : F5LGF, F1TE, F5VJD, F6IOC, F6BYJ, F5SNY.

Web et service informatiques.

F1TE fait le point : les différents sites WEB, ED et REF-Union sont transférés sur les nouveaux serveurs OVH.

Quelques services sont encore sur le vieux serveur Marconi et doivent basculer sous peu.

Il restera le service de mail à migrer sur le nouveau serveur dédié.

Présentation de la maquette de la boutique en ligne du service fournitures.

Cette boutique permettra une réelle commande en ligne avec paiement par carte bancaire.

L'interface de gestion permet la tenue à jour du stock.

F5VJD est chargé des contacts avec le RSGB pour permettre de proposer aussi la vente en ligne des ouvrages qu'il édite.

F1TE présente le nouveau service de WEB CONFERENCE du REF-Union, rendu possible par le nouveau serveur dédié.

Ce service, qui sera utilisé par le BE à la place des services payants, est offert aussi aux commissions qui en font la demande.

Promotion.

F6FRA présente les idées majeures étudiées avec deux autres responsables de PACA.

Ces mesures sont une base à faire évoluer avec les autres personnes contactées.

Par la communication externe :

1. Site web dédié au grand public non radioamateur.
2. Élaboration d'un dossier de presse.
3. Recherche de partenariats.

Par la communication interne :

1. Audit de tous les acteurs de la promotion (départements, radio-clubs).
2. Forum dédié aux acteurs de la promotion sur le terrain (mutualisation des outils et moyens, partage des expériences).

Par la promotion institutionnelle au plus haut niveau :

1. Obtention du certificat d'opérateur par la VAE (Valorisation des Acquis de l'Expérience) : actions à mener au niveau de plusieurs ministères et de notre administration de tutelle pour que le candidat, s'il a bien acquis le niveau nécessaire, puisse obtenir un certificat d'opérateur du service amateur. A plus long terme, idée que le REF délivre lui-même les certificats grâce à une délégation de service public.
2. Stage CERPET : pour mémoire, session programmée en 2012.

Par la conception d'un projet technique national par le REF :

Délibérément orienté vers les transmissions numériques, car la promotion cible un public jeune.

F9TM.

F5LGF fait part de la demande de F6BSP pour la mise à jour des pages F9TM et FAV22 dans les documents du REF. F1TE s'en occupe.

La séance est levée à 16 h 00. Lucien SERRANO F1TE Secrétaire
Jean Paul LOUIS F6BYJ Président