

Conseil d'administration du REF-UNION 116eme séance, le 18 novembre 2012 Au siège de l'association, 32 rue de Suède à Tours

Présent : F1TE, F5HX, F5OMU, F5VJD, F6BYJ, F6FRA, F6IPV, F9PV, M. GARRIDO Absent: TK5JC, excusés F4CLV, F6AEM, F6IOC.

F6BYJ ouvre la séance à 9H00 et donne la liste des points mis en discussion :

Le point traditionnel sur les finances a été fait la veille en CCPD en présence du CA et donc ne sera pas abordé ce jour.

IARU Suite à une communication de F9IE sur le comité HF-VHF de l'IARU qui se réunit les 20 et 21 avril 2013, le CA décide de désigner la délégation REF pour le déplacement à Vienne.

Cette équipe doit être validée lors du CA du 5 janvier.

Le REF-Union se doit d'être largement représenté au sein de l'IARU pour la conférence de 2014 en Bulgarie.

Réorganisation de la commission relais du REF-Union

Le CA lance une demande pour recruter des membres, en particulier dans les régions denses en relais, pour valider la composition de la commission ainsi que ses missions lors du prochain CA.

Nécessité pour cette commission de nouer des relations inter associations pour une bonne coordination, il semble qu'il y ait consensus sur ce point, d'autres associations s'occupant de relais sont demandeuses de coordination.

Son rôle sera aussi de préparer l'arrivée des relais numériques prochainement autorisés.

Le CA insiste sur la nécessité de parler d'une seule voix auprès de l'administration.

Hamexpo

Bilan financier. Déficit entre 500€ et 1000€ en fonction des frais non encore rentrés.

Résultat en équilibre hors frais de personnels.

La salle nous coute 8000€ avec les prestations imposées. Il est malheureusement difficile de trouver des locaux moins chers et adaptés à la réglementation pour l'accueil du public. Le Hall A que nous utilisons fait 3 600 m². La municipalité de Tours nous aide en livrant sur place tables et chaises et en les enlevant.

Retours très intéressants et positifs sur le questionnaire soumis aux OM ayant commandé leurs entrées en ligne

Il est urgent de constituer l'équipe d'organisation et de gestion d'Hamexpo 2013 en faisant

appel aux bonnes volontés en dehors des membres du CA.

Ccpd cca du 17 novembre 2012

Participation des présidents d'ED en baisse.

On constate qu'après une large publication des nouveaux statuts ainsi que les communications faites lors de l'AG de novembre 2011 et du dernier CCPD, ce sont toujours les mêmes questions qui sont posées et auxquelles des précisions ont une nouvelle fois été données aux présidents départementaux lors de cette réunion..

Organisation des associations locales

Financement des activités

QSL manager

Désignation du délégué local.

Relations des associations locales avec le REF.

A ce propos, il est réaffirmé par le CA le rôle primordial des associations locales pour la promotion et l'animation dans les territoires.

Les relations contractuelles entre le REF et les Associations Locales seront articulées autour du principe suivant :

Une reconnaissance mutuelle du REF et des AL, l'affirmation de l'importance de cette présence locale pour la promotion du radioamateurisme ainsi que l'engagement des AL pour la promotion de l'association nationale. En échange, le REF participe au financement des projets présentés par les AL pour ces promotions et ces animations. Les sommes seront budgétées en complément des provisions déjà existantes.

Radio-REF

Nous avons reçus 12 réponses à l'appel d'offre pour :

-
- La photo-composition
- L'impression
- Le routage

Le CA étudie les offres reçues. Des précisions seront demandées dès la semaine prochaine

pour les 3 offres retenues à ce jour.

Le siège est chargé de

les contacter rapidement pour la négociation finale et le choix définitif.

Notre première analyse nous amène à penser pouvoir escompter une économie significative pour le poste Radio-REF en conformité avec les décisions votées en AG sur les prestations dues aux membres en 2013.

Cependant il s'avère capital que nous fassions de notre côté un travail sur la composition de Radio-REF vu du côté de nos rubricqueurs de façon à épargner du papier toujours aussi coûteux.

Il faut les remercier pour leur collaboration essentielle. Ce sont eux qui collectent et alimentent les rubriques associatives rendant ainsi compte de l'activité de nos membres. Ce travail est très important.

Mais, ils doivent bien comprendre les impératifs de la chaîne de fabrication de la revue et en accepter les règles. Celles-ci seront re-précisées quant à l'espace à la disposition de chaque rubrique, sans exception. Nos rubricqueurs doivent comprendre que la réalisation ne peut continuer à se faire dans des incertitudes qui perdurent jusqu'au jour du bouclage, et souvent même après, conduisant à des retards de mise en distribution.

Avec les responsables de rubriques, nous devons reprendre le contenu de celles-ci pour les toiletter et supprimer les informations inutiles sous forme papier, et qui pourront efficacement être consultées sur le site WEB.

SIGFOX

Cette société à contacté le REF-Union pour une implantation d'un relais de télé-information bas débit à faible puissance.

Le CA accepte le principe sous réserve de l'étude de la convention.

ED 13

Le CA examine une demande de F6DHI, président de l'ED13.

Dans le cadre de manifestations de « Marseille 2013 capitale européenne de la culture », F6DHI demande une participation financière.

Le CA accepte le principe d'une participation exceptionnelle.

Séance levée à 12H15

Lucien Serrano, F1TE Secrétaire du REF-Union