

Conseil d'administration du REF-UNION

117ème séance, le 5 janvier 2013

au siège de l'association, 32 rue de Suède à Tours.

Présents : F1TE, F4CLV, F5HX, F5OMU, F5VJD, F6BYJ, F6AEM, F6FRA, F6IOC, F9PV, M. GARRIDO. Absents : F6IPV (excusé), TK5JC.

F6BYJ ouvre la séance à 9 h 00.

Point du président : Après les vœux traditionnels pour ces retrouvailles de début d'année, F6BYJ ouvre la séance et présente l'ordre du jour.

Nouv

eau Radio-REF :

Suite au changement de photocompositeur et d'imprimeur, le Radio-REF de janvier est en préparation et la première maquette rajeunie, jugée maintenant satisfaisante, est présentée. Il est certain que la production du premier numéro sera un peu laborieuse, jusqu'à ce que le photocompositeur comprenne bien notre philosophie éditoriale particulière.

Suite aux principes énoncés lors du précédent CA sur la composition de Radio-REF, un comité rédactionnel est créé. Il est composé de F6BYJ, F5HX, F6IOC, F6AEM d'une part, et de M. Garrido et Anita au siège pour superviser les parties événementielles, associatives et techniques.

Ce comité aura pour rôle de définir dès le prochain numéro la charte de publication pour les rubriqueurs, et donc de finaliser la composition de chaque numéro dans le strict respect de cette charte, avant le lancement des articles dans le processus de fabrication.

Sigfox :

Le contrat avec cette société est signé pour l'implantation sur le pylône du siège de leur système de télétransmission bas débit.

Terrain :

La société FREE nous a fait parvenir une proposition de location-vente sur 20 ans d'une parcelle de 250 m2 de terrain inutilisée à ce jour pour l'implantation d'un local technique de routage fibre optique.

Cette cession ne dévalorise en rien le reste de la partie arrière de notre terrain, qui se trouvera désenclavée par le percement de la nouvelle voie routière par la municipalité. L'offre est avantageuse pour une cession jugée peu importante sur le plan foncier par l'ensemble du CA, qui décide de poursuivre les négociations avec l'avis d'expert, notaire ou conseil patrimonial. Un débat s'instaure autour de la durée possible de cette location-vente, débat qui sera tranché après le recueil des avis. Au final, et conformément à nos statuts, c'est l'Assemblée Générale qui devra approuver cet acte de cession immobilière.

Bâtiment :

Des réparations à réaliser d'urgence sont nécessaires au niveau du toit terrasse. Il faut prévoir des travaux d'entretien de cette même partie, à compléter par une isolation thermique. Une estimation précise doit être réalisée. Ces travaux, amortissables sur 10 ans, sont payables dans l'année sur la trésorerie courante qui peut être complémentée par un prélèvement sur les réserves financières prévues pour cela.

Décision ARCEP :

Aucune nouvelle à ce jour quant à la date de promulgation de la décision. Le document a été mis à la signature du ministre chargé des communications électroniques le 3 octobre.

Statuts :

Situation identique à celle du dernier CCPD. Ils sont en phase de validation par les différents ministères concernés, avant transmission au Conseil d'Etat.

AG REF-Union 2013 :

Elle sera organisée à Tours, faute d'autre candidature, les 27 et 28 avril 2013.

Renouvellement des postes d'administrateurs arrivés à échéance : pour ceux à renouveler, on sait que cinq des sortants, présents au CA, ont fait le nécessaire. Pour les postes vacants, aucune candidature n'est arrivée au président. Aucun candidat non plus aux postes de DNU (et aussi DNUS) vacants ni arrivant à échéance ne s'est manifesté au président.

Finances :

Le trésorier présente les tableaux récapitulatifs à fin novembre déjà communiqués aux administrateurs. Le résultat est globalement conforme aux prévisions communiquées lors du dernier CCPD et publiées.

Des précisions sont données sur des écarts constatés par rapport à ces prévisions dans le chapitre "Associatif" de notre découpage analytique. Ces écarts par rapport aux recettes ou économies prévues vont dans le bon sens et proviennent en particulier de 2500 € de retour par l'ED organisatrice de l'AG 2012 et du retour de 2700 € de prime d'assurance (SEREX).

On voit aussi 3000 € de consommation électrique de moins par rapport aux prévisions (effet nouveaux radiateurs), mais des frais d'honoraires divers supérieurs à ces mêmes prévisions.

Secrétaire comptable :

Son contrat aidé est renouvelé pour 6 mois.

Le CA prend note de l'entière satisfaction que donne cette personne dans la qualité de son travail.

Budget 2013 :

Les premiers éléments sont présentés au CA. Une inconnue demeure sur le coût de l'organisation du vote par correspondance et/ou Internet pour l'élection des administrateurs du REF. Débat autour des modalités pratiques de cette élection. Les analyses et estimations doivent se poursuivre. Le prochain CA dit « financier » qui aura lieu à Paris le 2 mars 2013 finalisera ce budget.

Point adhésions :

Au 5 janvier, 1536 adhésions, soit légèrement plus qu'en 2011 et très légèrement moins qu'en 2012.

Les résultats significatifs seront ceux de fin janvier.

Commissions HF et THF :

Ces commissions sont composées statutairement d'au maximum 12 membres. L'animation provisoire est reprise par le DR de liaison F6IOC qui est chargée de leur réorganisation. La commission HF sera reprise par F8BPN. Elle constituera son équipe avec, entre autres, la participation des membres consultants existants. Pour la commission THF, des candidats sont déjà pressentis et contactés. Le nombre actuel dépassant les 12, il sera laissé au groupe le soin d'en fixer la liste définitive et d'en désigner le VHF manager. Ces commissions doivent se mettre au travail rapidement pour faire des propositions en vue de la prochaine réunion IARU. Le CA validera en janvier la composition définitive de ces commissions.

CNRB :

Une remise à plat de cette commission est nécessaire suite au décès de Georges F5DFN. F6BYJ coordonne cette restructuration. Cette commission REF-Union peut nouer des contacts et avoir des relations avec des partenaires ou associations sans relation institutionnelle avec le REF-Union en vue d'une meilleure coordination des fréquences relais et balises. Mais ses membres sont exclusivement des adhérents du REF-Union. Il précise avoir déjà demandé à certains départements de valider les relais des liste ANFR mise au point par F2MM. L'envoi des fichiers, stoppés pendant les fêtes, va se poursuivre.

Réunion IARU :

Le président rappelle la mission fondamentale de notre association pour la représentation des radioamateurs français auprès de cette instance très importante qui a un droit d'accès aux CMR. Dans ces conditions, nous nous devons de dégager les sommes nécessaires à ces déplacements pour la réunion intermédiaire de Vienne en avril, ce qui est rendu possible grâce à la générosité de certains de nos adhérents, ED ou Fédérations régionales. La somme provisionnée devrait suffire à couvrir les frais.

Il est du devoir du REF-Union de représenter notre pays au sein de l'IARU. Nous avons la possibilité budgétaire pour une délégation de quatre personnes dont la constitution sera déterminée très rapidement par F6IOC avec les commissions HF et THF. C'est le CA qui en janvier validera la délégation et ses missions.

Médias :

Les médias actuels sont au nombre de trois : Radio-REF, le bulletin F8REF, le site WEB.

Ils ont des périodicités différentes, mensuelle pour Radio-REF, hebdomadaire pour le bulletin et une vocation instantanée pour le site.

Il ressort de la discussion que l'harmonisation des contenus est à améliorer. Dans l'attente de la création de la "zone membres" du site, il est décidé que les rubriques (édito, départements, carnet, petites annonces) qui sont issues de Radio-REF ne seront mises sur le site qu'après la mise au routage de la revue. Dès la mise en service de la "zone membres", il sera possible de profiter de la disponibilité immédiate de ces informations sur le WEB. De plus, une redistribution des rubriques par rapport à l'espace public sera nécessaire pour ne donner qu'aux adhérents les informations qui les concernent eux seuls. D'autre part, le CA a décidé que le site de la commission concours restera toujours dans l'espace public du site. Une réorganisation de la page d'accueil est à l'étude pour la rendre plus événementielle et moins statique.

Questions diverses Friedrichshafen : Accord de participation validé par le CA pour cette manifestation incontournable. Prévoir le rapatriement des QSL apportées par les bureaux étrangers et voir s'il est possible de faire de même pour les nôtres.

Nomenclature 2013 :

Accord pour une nouvelle édition à sortir pour Hamexpo.

Salon MicroWave&RF :

Le REF-Union sera représenté lors de ce salon. Nous attendons des précisions sur les besoins des organisateurs. F6AEM se charge de faire le lien avec eux et le CA décidera de la participation début mars.

Remplacement du serveur du siège :

Le contrat de maintenance du serveur du siège arrive à échéance courant mars. Deux solutions sont possibles pour garantir le fonctionnement correct du système informatique du siège :

- remplacement du serveur ;
- prolongation du contrat de maintenance.

Contact sera pris avec la société DELL pour étudier la faisabilité de cette dernière possibilité.

Conférence EME2014 :

La conférence EME2012 s'est déroulée à Cambridge (UK). Un groupe d'OM français présents a proposé pour la prochaine conférence le site de Pleumeur-Bodou, lieu symbolique dans l'histoire des télécommunications spatiales. Cette proposition a obtenu la majorité des suffrages des conférenciers présents, face à la proposition italienne pour Venise.

Le CA a accepté le principe d'un soutien logistique et d'une participation à cette conférence devenue prestigieuse et qui réunit des spécialistes du monde entier. D'autres décisions seront à prendre en fonction de l'avancement du projet et des demandes précises faites par les organisateurs.

Séance levée à 15 h 30.

Lucien Serrano, F1TE Secrétaire du REF-Union.

Jean-Paul Louis, F6BYJ Président du REF-Union