

## Conseil d'administration du REF-UNION

121ème conseil d'administration du REF-Union samedi 15 juin 2013 au siège de l'association, 32 rue de Suède, 37100 Tours

### Présents:

F6AEM; F6BYJ; F6IPV; F5HX; F5OMU; F5VJD; F9PV et M. Garrido

### Excusés:

F1TE; F6FRA et F6IOC

### Points du Président:

#### - Hamnet:

La réunion informative du groupe Hamnet France organisé par la Fédération d'Ile de France avait lieu le 8 et le 9 juin 2013 au Radio-Club de Saint-Quentin en Yvelines, F6KRK. Ce week-end comprendrait une conférence le samedi 8 avec Markus DL8RDS spécialiste de Hamnet et une réunion de travail le dimanche 9 juin; un groupe de travail a été formé et il va travailler sur les modalités d'application aux conditions du trafic radioamateur en France. En Allemagne l'Hamnet permet de se passer de l'internet pour faire des ponts (VPN) entre différents relais APRS, Voix, Images, etc. Les points WiFi sont établis à peu près de 30 kms d'écart entre eux.

Le REF-Union/REF jouera un rôle d'intermédiaire pour le groupe Hamnet.

- Radioscoutisme – Maurice F6WBE nous a informé qu'il est prévu pendant l'année 2014 d'organiser une expédition pour une cinquantaine de groupements de scouts qui vont chacun établir un campement et chaque campement établira des communications avec un ou plusieurs groupement(s) y compris par radio. Un appel sera lancé aux radio-clubs et/ou radioamateurs individuelles leur demandant de mettre en place une station RA dans chaque campement dans la même façon que pour JSLO/JOTA.

- Terrain pour FREE – l'AG 2013 a validé le projet de la vente d'une parcelle de terrain à la société Free. Free vient de confirmer que la seule possibilité pour eux est une vente directe. Le CA a approuvé la vente sous ces conditions et le dossier sera remis au notaire pour la rédaction des documents.

**Nouveaux statuts / première AG du REF :**

- Pour se préparer à la mise en place rapide des différents changements qu'engendrera la validation de nos statuts que l'on espère avoir des nouvelles très rapidement, le CA a repris tous les points particuliers liés à la période de transition définie dans les textes. La relecture minutieuse de tous les textes envoyés au Conseil d'état permet à tous de bien s'en imprégner.

- En restant sur le projet de faire l'AG d'Installation fin novembre il a été défini toutes les phases que nous ne perdions pas de temps pendant la période de vacances.

Le calendrier des événements envisagé est si l'AG est réalisé le 23 novembre : - appel aux candidatures : avant le 23 juillet

- convocation AG et envoi de tous les documents pour les votes : avant le 23 octobre

(Différentes autres dates en décembre et janvier sont pris en hypothèse et seront surtout liées à la date réelle de la parution au JO.

- La première action, l'appel à candidature doit être à faire au mois 4 mois avant l'AG

Le formulaire et les documents annexes ont été définis et devront être vérifiés en dernier lieu par la commission des statuts. La centralisation et la publication aux membres de ces candidatures est prévue dans une zone membre que le service informatique aura pour mission de finaliser rapidement. Suivant la date exacte nous choisirons le meilleur moyen pour communiquer cet appel à candidature car chaque adhérent doit recevoir cet appel à candidature. - Via le Radio-REF si cela correspond à une date de parution proche - Via des courriers personnels dont le coût est bien plus important.

- Ensuite dans le déroulement logique, viendra les envois des formulaires des candidats et la gestion des différents votes.

Là également le CA a regardé très précisément ces différents points qui ne font pas partie de nos habitudes de traitement des votes. Les votes des administrateurs de la première AG se fera soit lors de l'AG soit par correspondance. Une équipe va être constituée pour mettre en concordance ces trois types de vote.

Le point exact sera réalisé lors du prochain CA.

### **Points financier et trésorerie :**

- À la fin d'avril 2013 les cotisations sont plus faibles par rapport du même période 2012. Les prévisions de bilan restent identiques à ce que le trésorier a rapporté pendant l'AG :

-12 000 € budgété et – 23 000 € projeté à ce jour (lié essentiellement à la perte de d'adhésions).

- Comme prévu à l'AG, le président a contacté chaque président départemental avec les détails des radioamateurs dans leur département afin qu'ils puissent être relancés localement.

Bien peu de retour pour l'instant.

- La trésorerie à fin mai est presque identique à celle de fin mai 2012.

### **Préparation de la réunion ARCEP :**

- Le président fait le tour de tous les points déjà évoqués lors des différentes réunions avec l'ARCEP ou avec la DGCIS et l'ANFR.

- Pour l'étude du point d'accès facilité aux nouveaux radioamateurs, nous restons sur ce qui a été dit à plusieurs reprises et abordés lors des AG et des réunions des président et associés depuis la parution de l'arrêté de l'ANFR.

- Pour les extensions de bandes ou les nouvelles bandes nous restons en attente de réponse suite à notre réunion du 23 mars 2012 où nos demandes ont bien été définies et dont certaines ont fait l'objet de demandes spécifiques (voir CR de cette réunion).

### **Les salons 2013 :**

- HAMEXPO – l'affiche de l'édition 2013 a été finalisée : la première apparition sera la couverture IV du Radio-REF de juin. On cherche toujours un responsable du stand de REF-Union.

Le prix des stands et les tables brocantes à été légèrement augmenté suite à la hausse des frais demandé par Tours Expo. Par contre le prix de l'entrée reste 6€. Des conférences seront également organisées comme les deux dernières éditions.

- HamRadio Friedrichshafen – Nous avons l'accord de trois OM qui vont s'occuper du stand de REF assistés par quelques administrateurs qui seront présents au salon.
- Salons régionaux – le CA a souligné l'importance d'avoir une présence dans ces principaux salons régionaux.

**Commissions et services du REF-Union :**

- Les DRU de liaison des commissions et services du REF-Union sont confirmés dans leurs postes sauf pour le service des diplômés qui est pris par Serge, F9PV.

**Service Informatique :**

- Espace membre : il faut activer l'espace membre très rapidement cette zone membre qui sera essentielle dans la présentation des documents d'AG aux adhérents.

- Les autres « urgences » seront liées aux tests du Radio-REF en ligne et aux adhésions.

**Points divers :**

- F5HX informe qu'il a appelé l'URA et qu'il a confirmé notre impossibilité de nous rendre à leur AG du 2 juin à laquelle le REF-Union avait été invité.

Il signale également en fin juillet un indicatif spécial, C37UN pour des 20 ans de l'entrée d'Andorre en tant que membre à plein droit de l'Organisation des Nations Unies.

- La prochaine réunion du CA aura lieu le 14 septembre à Tours.

Sans autre point à débattre, le président clôt la réunion à 16H30. Jean Paul Louis,  
F6BYJ

Président du REF-Union Richard Sayer, F5VJD Secrétaire du REF-Union