

3ème conseil d'administration du REF

samedi 8 février 2014

au siège de l'association, 32 rue de Suède, 37100 Tours

Participants : F1TE, F1AGR, F5OMU, F5VMR, F6AWS, F6FRA, F8BXI, Thierry Garrido, F6FWO (Invité)

Excusés : F5HX, F9PV

Le président F1TE ouvre la séance à 9h00.

1. Point du président et sujets divers.

La Mission Toledano a bien reçu le rapport élaboré par le REF.

Les contacts avec les différents services de l'administration (ARCEP, DGCIS, ANFR) sont en cours et les rendez-vous vont s'échelonner au cours des prochains mois.

L'informatique du REF est en cours de modernisation, la mise en place d'un nouveau serveur externalisé doit se faire au cours des prochaines semaines. Par ailleurs un nouveau serveur destiné au siège de l'association, est commandé et sera mis en place prochainement.

F3YP, responsable du Service Historique du REF a demandé à être déchargé de cette fonction. F2VX a accepté d'assumer cette responsabilité, le CA entérine sa nomination à la tête du SHREF.

Demandes de soutien pour les expéditions. L'expédition française sur l'île de Tromelin organisée par un groupe de radioamateurs français majoritairement membres du REF a demandé une assistance financière au REF. Le principe d'une aide significative est accepté en contrepartie d'une conférence de présentation lors du Congrès du REF 2014 les 17-18 Mai à Chartres. Une demande similaire est parvenue de la part de F1AKK et son équipe qui a été sélectionné pour participer au WRTC 2014, qui se tiendra en Juillet aux USA. Une réponse identique à celle fournie à l'équipe de Tromelin a été délivrée à F1AKK,

Dans ce cadre, le trésorier inclura un poste dédié au sponsoring de ces activités dans le budget 2014.

L'opération ARISS/Radio-club Vendéen qui s'est tenue au Lycée de La Roche-sur-Yon, s'est révélé être un bon succès pour la promotion de nos activités. Le président, invité par le RCV a eu l'opportunité de prononcer une brève allocution. L'ensemble de l'évènement a été bien repris par les media et notamment par la chaîne FR3 régionale.

Mérites du REF. Sur proposition du président, le CA donne son accord pour une légère modification du règlement intérieur, en remplaçant les termes de *Mérite du REF Local* par un terme avec une connotation plus valorisante à trouver. Ce point sera validé lors de la prochaine Assemblée Générale. Par ailleurs M. Garrido adressera un courrier aux ED afin d'obtenir leurs recommandations pour nomination des Mérites du REF 2014. Les distinctions à l'honorariat sont aussi étudiées par le CA.

Le président fait part des différentes demandes d'intervention issues du département 34, pour régler un différend local. Le REF n'a juridiquement pas à intervenir dans ce débat, et recommande aux intéressés de résoudre leur problème localement. En cas de non succès, le CA du REF devra cependant se prononcer sur la reconnaissance d'une association locale, comme AL du REF. Tout sera néanmoins mis en œuvre pour rapprocher les points de vue.

La date du Salon HAMEXPO à Tours est maintenant fixée au samedi 18 octobre 2014.

La contribution de Sophie F4DHQ qui propose une relance de l'activité YL qui a déjà recueilli un avis favorable sur la liste de diffusion interne au CA sera étudiée plus en détail dans la prochaine WEB-conférence.

1. Activités IARU.

Le REF a reçu un message de F6IOC qui fait part au CA de son souhait de ne plus poursuivre ses activités de représentant du REF au sein de l'IARU.

La candidature de F5NED qui avait été fournie précédemment, est donc examinée par le CA et approuvée à l'unanimité. Pierre-Louis est donc désigné comme le nouveau représentant du REF auprès de l'IARU. Il lui est demandé de présenter, lors du prochain CA, un plan d'action pour les prochains mois, ainsi qu'un budget prévisionnel. Un financement est requis pour la participation des 3 représentants du REF qui participeront au Congrès de l'IARU à Varna en Septembre 2014. Un courrier, à l'attention de la présidence de l'IARU Région 1, sera préparé pour officialiser la nouvelle représentation du REF.

La contribution française pour la conférence de Varna est discutée en séance. A titre d'exemple, le REF pourrait proposer à l'IARU une contribution sur l'utilisation généralisée par les programmes d'édition de QSL, via les programmes de log, d'un marquage par QR Codes ou Datamatrix, ce qui permettrait aux bureaux QSL d'éliminer nombre d'opérations manuelles et faciliter l'enregistrement, le tri et la distribution. Des projets de ce genre sont-ils déjà dans les cartons ?

1. Conventions des AL, DL et QSL Managers

F6FWO présente au CA les documents qu'il a élaborés pour l'établissement des accords de coopération entre les REF et les AL, DL et QSL Managers. Plusieurs modifications sont proposées par les membres du CA et F6FWO prend celles-ci en compte pour remise en forme des documents avant d'en adresser la version finale au REF. F6FWO fournira un article sur le sujet pour publication dans nos médias.

1. Point du trésorier sur la situation financière

F5OMU présente la situation des cotisations. Le résultat en ce début de mois de février fait apparaître une situation en légère amélioration par rapport à l'année 2013. Des E-mails de relances aux membres ont été effectués. Il est également prévu d'adresser un courrier de relance aux membres n'ayant pas d'adresse E-mail.

Les chiffres de répartition entre les abonnements de la Revue Radio-REF version papier et Radio-REF version électronique, font apparaître que seul un tiers des membres a choisi la version électronique. F8BXI propose d'effectuer une communication sur ce sujet, afin d'encourager le passage à la version électronique.

Pour la préparation du CA financier, programmé pour le 15 mars, les résultats financiers 2013 sont prévus d'être communiqués dans les 2 prochaines semaines. Ceci permettra la disponibilité du bilan 2013, dès la fin de ce mois.

Au titre des dépenses à venir, il faut noter une provision de 50 000 Euros qui a été mise en place pour les travaux de réfection de la terrasse du siège.

Le trésorier présente le budget prévisionnel du congrès du REF 2014. Ce document a été élaboré par l'association SRA28 qui s'est proposée pour l'organisation du congrès à Chartres. Ce budget semble suffisamment équilibré pour garantir une opération sans risque financier.

1. Service QSL

Ce sujet, largement débattu sur Internet, fait cependant l'objet d'un consensus au sein du CA. Mais en l'absence de F9PV, responsable de ces activités au siège, F1TE demande de reporter l'application des choix retenus pour la distribution des QSL aux non membres de l'association. Une prochaine réunion avec la participation de F9PV permettra de décider de la mise en place de la nouvelle procédure.

1. Congrès du REF 2014

F1AGR présente le projet de Congrès du REF 2014. L'association SRA28 s'est proposée pour l'organisation du congrès REF 2014, les 17 et 18 Mai à Chartres. L'AGO de l'association se tiendra le 18 au matin. Le samedi après-midi sera consacré à la présentation de démonstrations des technologies de communications numériques, de SDR et du réseau Hamnet. Des conférences traitant des mêmes sujets se tiendront en parallèle aux démonstrations. Il est également prévu de donner la parole aux responsables d'expéditions DX organisées par les radio-clubs ou associations françaises. Les scrutateurs disposeront d'une salle, le samedi après-midi et le dimanche, pour les opérations de vote et de dépouillement des votes. La SRA28 fournira 2 personnes pour aider aux opérations de dépouillement.

L'accès autoroutier voisin des lieux du congrès, ainsi que la proximité de la région parisienne permettent aux organisateurs de compter sur une large participation de la communauté des radioamateurs à ce Congrès du REF 2014.

1. Stratégie de Communication

F8BXI présente la stratégie de communication qui a été préparée avec F6FRA. Le document fournit tout d'abord au CA un certain nombre de rappels sur les généralités et principes de communication. Il précise notamment, la nécessité de faire remonter les informations en provenance de nos membres et décrit les outils qui peuvent être mis en place pour permettre d'atteindre les objectifs de la stratégie de communication.

L'équipe de communication présente au CA une « Proposition de stratégie de communication ». Cette proposition nécessite de définir une stratégie « à minima » qui va permettre à l'équipe de communication de mettre en place, rapidement les premiers outils.

Le CA donne son accord pour la nomination de F6FRA comme Responsable de la Commission Communication. F8BXI se chargera de l'organisation, de la mise en place et du suivi des outils de communication.

Le CA donne tous les pouvoirs de décision et de mise en œuvre à F6FRA et F8BXI, dans les

limites budgétaires qui seront proposées et validées.

1. Commission CNRB

Le CA a étudié les rapports, remarques et commentaires que nous ont communiqués divers intervenants de la CNRB ainsi qu'un rapport demandé par l'ancien CA à F2MM.

Le CA ne peut que conclure à l'inefficacité de l'action de la CNRB dans son rôle de coordination et de régulation des installations de relais.

La responsabilité de cet échec n'est pas à imputer à tel ou tel mais à l'absence de pouvoir « juridique » reconnu par tous les protagonistes de cette activité relais.

Le CA constate un climat délétère autour de cette activité et va prendre des initiatives lors de la prochaine réunion avec l'administration compétente pour l'attribution des indicatifs relais. L'objectif étant qu'une entité soit reconnue comme ayant un réel pouvoir de coordination sur la base de nos recommandations IARU. Mais cela ne pourra se faire sans l'appui de notre autorité de tutelle.

Si l'accueil est favorable, une commission réunissant les principaux acteurs sera proposée.

Le volet « balises » de l'actuelle commission, qui donne satisfaction, sera séparé du volet « relais ».

Le président F1TE, clos la séance à 17h00.

Le secrétaire du REF,

F1AGR