

Compte-rendu du CA du 4 juillet 2009

Présents : F1DPI, F1DUE, F1OXM, F4CLV, F5BYL, F5HX, F5LGF, F5OFS, F5OMU, F5URS, F6AEM, F6FRA, F6FWO, F6GKD, F6IOC, F8DYD, M. Garrido

Excusés : F1PSH, F5PDG, F5RKG, F5UDW, F5VJD, F6AGE, F6FRC, F6GPE

Absents : TK1BI

1 Point sur les comptes-rendus

Les comptes-rendus des réunions de CA enregistreront, pour chaque point traité, les décisions prises- Tous les votes seront inscrits (nombre de votants, pour, contre, abstentions).

Pour les sujets importants, il sera fait état des différentes options envisagées.

Les comptes-rendus des réunions de BE seront diffusés au CA, la présidente rappelle que ce sont des documents de travail dont le contenu diffusé à l'extérieur du CA sans explications pourrait faire l'objet d'interprétations erronées.

F6AEM demande que soit démentie dans le CR de cette réunion de CA la remarque dans le CR du CCPD au sujet de la non réponse du comité de rédaction technique aux auteurs.

2 Plan d'actions 2009/2010

Le CA décide de mettre en place un plan d'actions pour l'année à venir. Chaque projet sera suivi par un ou plusieurs administrateurs qui s'entoureront des compétences nécessaires pour le mener à son terme. Ce plan d'actions est basé sur les retours des présidents départementaux (CCPD de décembre et questionnaires de l'hiver 2009), ainsi que les synthèses qui en ont été faites dans le cadre de l'accompagnement par le DLA 37 et par F1PSH. Les points suivants ont été définis, ainsi que les administrateurs impliqués. F1DUE insiste sur l'importance des aspects communication interne et externe.

2.1 Communication interne. F4CLV

Définir les procédures et outils permettant une communication efficace verticale et transversale (CA, ED, adhérents)

(F6FRA, présent en tant que suppléant de F6GPE s'est proposé pour faire partie du groupe de travail)

2.2 Communication externe : F1DUE, F5URS, F5HX, F5LGF

étudier la solution d'un chargé de communication, ainsi que l'opportunité et les modalités d'un forum, de listes de discussions, définir les moyens de communiquer avec les médias, etc...

2.3 Statuts : F6IOC, F5HX, F6AEM, F6FRC, F5OMU

Elaborer des statuts basés sur le principe 1 adhérent = 1 voix dès l'AG 2010

2.4 Séparation adhésion-abonnement : F6FWO, F8DYD

Mettre en place cette solution dès 2010

2.5 Radio-REF : F1DUE, F6IOC, F5HX, F6AEM, F1PSH

Définir et mettre en place une ligne éditoriale

2.6 Site web : F6IOC

Moderniser le site du REF-Union, améliorer sa lisibilité pour tous les publics

3 Statuts

Après un long débat, dont une intervention en particulier de F6GKD concernant la chronologie des étapes de ce projet, et de F4CLV au sujet de la transition des actuels DRU vers les nouveaux administrateurs, le CA est appelé à voter sur le texte suivant :

Le CA valide le rapport de la réunion du 7 mars de la commission statuts et du groupe de travail (désigné lors du CA de juillet 2008).

Il donne mandat à ceux-ci pour poursuivre leurs travaux afin de rédiger un projet de statuts et de règlement intérieur sur cette base.

Le CA émet toutefois des réserves sur le risque de manque de représentativité régionale des administrateurs. Par conséquent, il donne comme priorité la définition de mode de désignation des candidats au conseil d'administration.

Votants : 16, Oui : 9, Non : 6, Abstention : 1

4 Radio-REF

F6AEM informe le CA que F5TBL s'est proposé pour la saisie des schémas pour Radio-REF

5 Point du trésorier

F6FWO informe le CA sur ses consultations d'organismes bancaires et sur ses démarches menées dans le but d'optimiser les coûts de gestion.

Il présente les comptes arrêtés à fin mars, tels qu'ils ont été communiqués aux administrateurs dans les documents préparatoires.

Afin d'améliorer la lisibilité F6FWO est chargé de prévoir dans les prochains tableaux de bord une comparaison supplémentaire entre le budget et le réalisé en cours d'année.

Etat des adhésions : Le nombre des adhésions au 30 juin 2009 est de 5869, contre 5970 au 30 juin 2008 soit un déficit de 101.

Suite à l'information donnée lors du CCPD selon laquelle le nombre d'adhérents n'ayant pas renouvelé leur cotisation entre 2001 et 2008 était de l'ordre de 3000, une initiative est née sur la liste ED, sous le nom de « opération 3000 ». Le CA décide de donner suite à cette action de la manière suivante : F9PV a réalisé une extraction des personnes concernées et M. Garrido enverra un message à tous les présidents départementaux, les informant qu'ils peuvent obtenir ces listes sur demande, de façon à mener une action de relance personnalisée au niveau local.

Séparation de l'abonnement et de la cotisation :

F6FWO présente une analyse des montants de l'abonnement et de la cotisation seule, tout en maintenant un montant total de 58,50 € tel que voté à l'AG 2009. Le CA accepte une proposition plus prudente que celle définie au CA du 28 mai. Il donne son accord pour la répartition suivante : adhésion seule 39 €, adhésion avec revue : 58,50 €.

F6FWO est chargé de présenter au CA de septembre un tarif pour les demi-cotisations et pour les français résidant dans les DOM-TOM ainsi qu'à l'étranger.

6 Renouvellement des DRU de liaison

Le tableau des DRU de liaison est revu, pour tenir compte des changements dans le CA depuis l'AG 2009. F5URS est chargé de sa mise sur le site du REF-Union.

Les changements sont les suivants :

Commission statuts. F6AEM, Internet : F6FRC,

Services : fournitures F6FWO, juridique F6IOC, bulletin F8REF F8DYD

Dans cette revue des commissions et services, ainsi que des DRU de liaison, le CA a soulevé des possibilités de rationalisation, conduisant aux tâches suivantes :

Etudier la justification de la commission modes numériques (F5OMU et F4CLV) et de la commission technique générale (F6AEM et F8DYD)

Etudier le regroupement du service juridique, réglementation et intruders (F6IOC).

La commission promotion, sans responsable, reste mise en sommeil, comme décidé au CA de janvier.

Enfin, le rôle des DRU de liaison sera mis à l'ordre du jour du prochain CA.

7 Calendrier 2009

Le CA décide d'avancer la date de l'AG de manière à éviter le week-end de Pentecôte, ou d'un pont, peu favorable à l'organisation d'une AG, surtout dans le contexte où il est question d'organiser l'AG pour les adhérents.

Ceci a pour conséquence d'avancer la date du CA financier et donc le bouclage de l'exercice comptable, ce qui ne devrait pas poser de problème.

D'autre part, il est décidé d'organiser le CCPD de novembre en tenant compte du Téléthon et du CQWW.

Ainsi, le calendrier est le suivant AG le 25 avril, CA les 12 septembre 2009, 9 janvier, 27 février et 23 avril, CCPD le 17 novembre et le 24 avril.

8 Salons

Hamexpo: F6IOC fait un résumé de l'état d'avancement l'organisation du projet. F6FWO et F1DUE apporteront leur support aux organisateurs, F5VJD et F6FRC.

Hamradio : F5LGF reporte sur le déroulement de ce salon, où le stand du REF-Union a eu plus de 300 visiteurs. Ce salon a été l'occasion de prendre des contacts avec des exposants et des annonceurs potentiels, dont les coordonnées sont transmises au siège pour être exploitées.

Participation du REF-Union aux autres salons 2009/2010 . F5URS fera circuler un calendrier à compléter. Il tiendra compte du salon Hyper, des salons organisés par Radiofil, de la semaine de la science, etc...

9 Nomenclature

F6IOC a obtenu de l'ANFR le fichier des radioamateurs français en date du 29 juin 2009.

Le CA mandate F6BIG et F1UNA la réalisation d'une nomenclature pour qu'elle soit disponible pour Hamexpo le 10 octobre. (Votants : 15, Oui 11, Non 2, abstention 2)

M. Garrido est chargé de demander des devis pour l'impression.

10 Activités du BE

F6IOC fait un compte-rendu de la réunion du BE qui s'est tenue la veille, le 3 juillet. Outre les points détaillés dans le compte-rendu du CA, les points suivants ont été traités

- Sièges du REF-Union

Le siège sera fermé le 13 juillet et du 3 au 16 août inclus

Le contrat aidé de Mme Doumas arrivant à échéance à fin novembre, M. Garrido prendra contact avec les services concernés pour le prolonger dans les mêmes conditions ou la remplacer par une autre personne pouvant bénéficier du même type de contrat.

M. Garrido demande des devis pour que les travaux prévus au budget soient commencés à l'automne.

La station dont l'émetteur est en dépannage chez GES reprendra la diffusion du bulletin F8REF après la période des congés d'été.

Le BE a rencontré le nouveau président de l'ADRASEC 37 en vue de récupérer avant la fermeture du mois d'août le local qu'ils occupent au siège

Le siège sera ouvert normalement le vendredi précédent le salon Hamexpo, mais sera fermé le samedi.

- AG

F8DYD a remis au REF-Union un chèque de 2800 € comme prévu par la convention liant un ED avec le REF-Union pour l'organisation d'une AG. Le BE et le CA remercient le REF86 pour la réussite de cette AG.

Appel est lancé pour une candidature à l'organisation de l'AG 2010.

- Finances. La commission de contrôle financier était présente à Tours et a pu rencontrer le trésorier à l'occasion du BE

- Commission CW : le BE a rencontré F6ELU, représentant l'UFT, pour évoquer le point du règlement intérieur de cette commission qui impose la double appartenance au REF-Union et à

l'UFT pour en faire partie. Un accord a été trouvé, à savoir que l'UFT est la commission CW du REF-Union, qu'elle a un administrateur de liaison en la personne de F5LGF, et que celui-ci a pour mission de prendre en compte également les demandes et propositions des adhérents du REF-union non membres de l'UFT pour les aspects CW de notre activité. Le CA accepte cette proposition.

11 Parrainage

Lors de sa réunion du 14 mars, le CA avait mandaté F5OMU, ainsi que F6GKD, F1DUE et F6FWO pour étudier une possibilité de parrainage. Le CA charge ce groupe de continuer ce travail, pour lequel F5OMU a fait une première situation lors du CA du 27 mai.

12 Site web

F6IOC présente aux administrateurs la maquette de la nouvelle version du site web, l'impression générale étant positive, un accès leur sera donné ainsi qu'aux responsables des rubriques pour qu'ils fassent leurs commentaires dans un délai de 1 mois.

13 Courrier de F1PSH

Après lecture d'un courrier de F1PSH, le CA vote sur le texte suivant :

Le CA prend connaissance d'un courrier de F1PSH du 26/6 destiné au ministère de l'intérieur sous couvert du préfet de l'Indre et Loire et diffusé par email le 2/7 à certains administrateurs ou administrateurs suppléants.

Considérant cet événement, ainsi que, par exemple, la création et le maintien d'un site personnel incitant les lecteurs à la défiance envers le conseil d'administration, suffisamment graves, le CA décide de saisir la commission distinctions-sanctions de manière à pouvoir statuer lors de sa réunion de septembre.

Votants : 15, Oui 12, Non 1, Abstention 2

14 Divers

F4CLV ayant demandé de faire le point de l'état des statuts des ED, le CA décide que ce point n'est pas prioritaire, du fait de la refonte en cours des statuts du REF-Union.

F6FRA demande à ce que les conventions liant les ED 04 et 05 soient confirmées suite à la révision de leurs statuts

F8DYD informe que la commission formation animera un stage CERPET en août. Un message sera diffusé sur le bulletin F8REF et sur la liste des présidents départementaux pour informer les intéressés qu'il reste des places disponibles.

A la demande de F4CLV, F6IOC fait un rappel des différentes étapes de ce dossier, des publications et des remarques qui ont suivi. Les procédures administratives qui vont autoriser ce segment 7100-7200 kHz au service amateur ne s'arrêtent pas à l'arrêté du 25 juin, il faut encore que soit publiée la décision de l'ARCEP pour la modification du TNRBF (tableau national de répartition des bandes de fréquences) et son officialisation par le ministère concerné.