Olten/Aarau, le 28 février 2018

Pour le procès-verbal:

sig. *W. Rüsch*

Willy Rüsch, HB9AHL

Le Président:

sig. *W. Vollenweider*

Willi Vollenweider, HB9AMC

Annexe: - Composition du comité

seront officiellement honorés lors du Hamfest 2018 (18 août à Baar/ZG)

16. Citation pour 50 ans de sociétariat

Les Pin's or de l'USKA ont été remis aux présidents de sections pour les remettre aux jubilaires. Pour les jubilaires sans appartenance à une section, le Pin's a fait l'objet d'un envoi postal.

17. Admission d'une nouvelle section et d'un nouveau membre collectif

a. Section CB-ORGANISATION SCHWEIZ HB9SCBO

Vote: O/N/A = 17/9/2

►Résultat: Par ce vote, le HB9SCBO devient de droit la 33ème section de l'USKA avec tous les droits et obligations fixés par les statuts. Effectif actuel des membres:
31 (16 HB9 ou HB3 + 5 HE9 + 10 Cibistes); 17 d'entre eux sont membres de l'USKA.

b. Membre collectif : FUNK CLUB HAUENSTEIN HB9BC

Vote: O/N/A = 28/-/-

►Résultat: Par ce vote, le HB9BC devient de droit nouveau membre collectif de l'USKA avec tous les droits et obligations fixés par les statuts.

18. Mise sur pied de commissions spéciales 2018

18.1/18.2/18.3 Les commissions spéciales „Conférence des présidents de sections (CdP)", „Journée OC et OUC" ont reçu l'aval de l'assemblée par 28 oui.

19. Informations

a. USKA-Hamfest 2018

Celui-ci se déroulera le 18 août 2018 à Baar ZG.

b. Stratégie de l'USKA pour 2018-2022

Le Président HB9AMC a présenté les éléments essentiels définissant la stratégie de l'USKA, celle-ci fera l'objet d'une publication dans les médias.

20. Prise de congé et divers

a. Prises de congé

En reconnaissance pour le travail accompli, le Président remet aux membres du comité partants HB9AJP et HB9CET ainsi qu'aux collaborateurs du comité HB9ENY et HB9CIC un diplôme et quelques douceurs.

b. Divers

La prochaine AD se tiendra probablement le **23 février 2019** au même endroit et à la même heure que l'édition 2018.

Les décisions des points 5, 8, 9, 10, 11.2 et 11.3 doivent encore être soumises au vote par correspondance; elles n'entrent en force qu'après un vote positif.

i. Modification art. 5.4
La CCG: peut amener des propositions à l'AD (impossible jusqu'à ce jour)
Vote: O/N/A = 15/10/3

ii. Modification art. 11:
Tribunal arbitral: Fonctionnement dans le mode traditionnel (ancienne mouture)
Vote: O/N/A = 17/6/5

►Résultat: Les 4 modifications statutaires au point 11.2 et 11.3 de l'ordre du jour acceptées par l'assemblée devront encore faire l'objet d'une confirmation par le vote par correspondance, elles entrent en force après ce vote.

12. Élection des membres du comité

a. Réélection de membres du comité

Le Président HB9AMC, le Vice-Président HB9JCI et le caissier JOE sont reconduits dans leurs fonctions à l'unanimité (28 voix) pour un nouveau mandat de deux ans 2018 - 2020.

b. Nomination de deux nouveaux membres du comité

Bernard Wehrli HB9ALH
Vote: O/N/A = 28/-/-

Daniel Kägi HB9IQY
Vote: O/N/A = 22/3/3

►Résultat: HB9ALH et HB9IQY sont dès cet instant membre (de droit) du comité

13. Election des membres de la commission de contrôle de gestion (CCG)

Aucune élection nécessaire

14. Décisions sur des recours de membres

Aucun recours pendant

15. Nomination de deux nouveaux membres d'honneur

a. PETER JOST HB9CET

Vote: O/N/A = 28/-/-

b. HEINI HÄBERLIN HB9AZO

Vote: O/N/A = 28/-/-

►Résultat: HB9CET et HB9AZO sont dès ce moment (de droit) membres d'honneur. Ils

7. Acceptation des rapports annuels des divers dicastères 2017
(HBradio 6/2017, p.77 et suiv.)

7.1 Président HB9AMC – Vote: O/N/A = 28/-/-
7.2 Vice-président HB9JCI – Vote: O/N/A = 28/-/-
7.3 Caissier HB9JOE – Vote: O/N/A = 28/-/-
7.4 Communication/PR HB9AJP – Vote: O/N/A = 28/-/-
7.5 Trafic radioamateur HB9CAT – Vote: O/N/A = 25/2/1
7.6 Autorités/surveillances des bandes HB9CET – Vote: O/N/A = 28/-/-

8. Décharges

8.1 / 8.2 Décharge est donnée au comité et au caissier à l'unanimité (28 oui).

9. Acceptation du budget 2018 (avec honoraires) Vote :
O/N/A = 27/-/1
Le budget (avec honoraires) 2018 est accepté (une abstention).

10. Cotisations annuelles 2019 (inchangées par rapport à 2018)

Membres actifs:	CHF 75.-
Membres collectifs:	au minimum CHF 75.-*
Membres étrangers:	CHF 75.-
Membres passifs:	CHF 65.-
Membres juniors et familles:	CHF 40.-
Abonnement HBradio:	CHF 55.-
Abonnement HBradio étranger CEPT:	CHF 70.-
Abonnement HBradio étranger / outremer:	CHF 80.-

Vote (in globo): O/N/A = 28/-/-

Le montant des cotisations pour 2019 est accepté à l'unanimité avec l'adjonction suivante pour les membres collectifs:
**) Lors d'une sollicitation exagérée du Service QSL, il est de la compétence du comité d'augmenter ce montant en fonction de la situation.*

11. Propositions des sections et du comité
Dans le délai statutaire (au plus tard 8 semaines avant l'AD, 6 propositions sont parvenues.

11.1 Comité: Nomination de deux membres d'honneur
Ces propositions sont traitées au point 15 de l'ordre du jour.

a. Comité: Modification statuts 2016

i. Modification art. 5.6
Nouvelle formulation de détails: Processus électoral
Vote: O/N/A = 26/2/-

ii. Modification art. 7.5
Missions du comité: Complété par des „Règlements"
Vote: O/N/A = 26/2/-

b. Section ZUG HB9RF: modification statuts 2016

4.2 Mandats des responsables des dicastères

Les titulaires, avec la durée de leurs mandats sont portés publiquement et formellement à la connaissance de l'assemblée (annexe).

4.3 Prise de congé de membres du comité

Le comité prend congé de Peter Jost HB9CET et de Christoph Zehntner HB9AJP, il les remercie pour le travail accompli. Pour l'hommage voir pt. 20 de l'ordre du jour.

5. Comptes de pertes et profits 2017, Bilan au 31 décembre 2017 et rapport des réviseurs

5.1 Compte pertes et profits 2017

Le caissier de l'USKA, Andreas Thiemann HB9JOE, informe que les sections sont déjà en possession des détails de tous les chiffres, ceux-ci étant joints à l'invitation. Il communique à l'assemblée le bilan, le compte de pertes et profits ainsi que les mouvements des membres de l'USKA.
L'exercice se termine avec une perte de CHF 5'843.49. Ceci est dû en particulier à une activité particulièrement élevée des déplacements en faveur de l'IARU R1. À la fin de l'année 2017 le nombre de membres de l'USKA s'élève à 3185. En dépit d'un nombre d'admissions en légère augmentation (2016: 80 /2017: 85) le nombre de membres poursuit sa diminution, le nombre de départs s'est toutefois rapproché des nouvelles admissions (2016: -52 / 2017: -37). Ceci est toujours dû au SK's, de radiations ou de l'abandon du hobby. Environ 50 % des membres sont également membres d'une section.
Dans le même temps, l'OFCOM annonce 4829 concessions radioamateurs attribuées. Ce nombre a augmenté de 241 unités par rapport à l'année 2007. Ce qui fait qu'environ 66 % (2007: 79 %) de tous les concessionnaires sont membres de l'USKA. La stratégie de l'USKA définit la priorité: promouvoir l'acquisition de nouveaux membres.

5.2 Bilan au 31.12.2017

5.3 Rapport des réviseurs

Comme à l'accoutumée, la CCG a effectué la révision des comptes début janvier 2018. Le rapport des réviseurs destiné aux sections a été joint à l'invitation. HB9ACC confirme qu'aucune remarque n'était à formuler. Le rapport des réviseurs recommande d'accepter les comptes 2017 tels que présentés par le caissier.

6. Rapport de la commission de contrôle de gestion

Le rapport détaillé de la CCG pour l'année 2017 est annexé à l'invitation. Le rapport est porté à la connaissance des délégués.
Remarque*: Les représentants d'HB9UF remarquent – que contrairement à ce qui est mentionné dans le rapport de la CCG, aucune propositions concernant le tribunal arbitral n'a été formulée.*

4. Sections représentées et délégués présents, membres du comité / élections

4.1 Constat des sections représentées

Chaque section ne peut envoyer que deux membres majeurs de l'USKA comme délégués (dont au moins un sera membre actif ou d'honneur); chaque section n'a droit qu'à une voix. L'USKA compte actuellement 32 sections.

Sections représentées:

1. Aargau HB9AG (Udo HB9TPU, Martin HB9YUY)
2. Basel HB9BS (Roland HB9BAS, Roland HB9AKU)
3. Bern HB9F (Roland HB9GAA, Simon HB9GPR)
4. FACB HB9BSL (Johannes HB9EDH, Jonas HB9GIV)
5. Genève HB9G (Lars HB9VBE)
6. Glarus HB9GL (Renato HB9BXQ, Karl HB9MNV)
7. HTC HB9HTC (Max HB9CMA)
8. Luzern HB9LU (René HB9BQI, Reto HB9FGS)
9. Neuchâtel HB9WW (Pierre-Yves HB9OMI, Olivier HB9EUF)
10. Oberaargau HB9ND (Heinz HB9DHR, Christian HB9FZX)
11. Berner Seeland HB9HB (Hansjörg HB9BEM, Christian HB9CVH)
12. RAF HB9FG (Cédric HB9HFN, Daniel HB9HFM)
13. RAV HB9MM (Marc-Henri HB9MBP)
14. Regio Farnsburg HB9FS (Urs HB9SRU)
15. Rheintal HB9GR (Martin HB3YDL, Urs HB9GHJ)
16. Rigi HB9CW (Stephan HB9DDO)
17. St. Gallen HB9SG (Daniel HB9DQK, Kurt HB9BZC)
18. Schaffhausen HB9SH (Hansruedi HB9PLH, Christian HB9CAU)
19. Solothurn HB9BA (Bruno HB9BAP, Robert HB9REC)
20. Thun HB9T (**MH** Bruno HB9CNY, Niklaus HB3YWR)
21. UHF-Gruppe HB9UF (Peter HB9DWW, Hansjörg HB9DWS)
22. Uri/Schwyz HB9CF (Hans HB9ERH, Ernst HB9EVE)
23. Valais HB9Y (**MH** Marc HB9DVD, Gilles HB9UQF)
24. Winterthur HB9W (Marco HB9BGG, Peter HB9SQU)
25. Zug HB9RF (Max HB9ACC, Konrad HB9WAD)
26. Zürich HB9Z (Ruedi HB9RAH, Patrick HB9FLQ)
27. Zürcher Oberland (Hugo HB9AFH)
28. Zürichsee HB9D (Ueli HB9TTI)

Excusées:

1. HB9EI – Monte Ceneri
2. HB9H – Radioamatori Ticinesi
3. HB9LC – Montagnes Neuchâteloises
4. HB9XC – Pierre Pertuis

Nombre de voix: 28

Majorité simple: 15

UNION SCHWEIZERISCHER KURZWELLEN-AMATEURE
UNION DES AMATEURS SUISSES D'ONDES COURTES
UNIONE RADIOAMATORI DI ONDE CORTE SVIZZERI
UNION OF SWISS SHORT WAVE AMATEURS

Member of the International Amateur Radio Union (IARU)

Procès-verbal de l'assemblée ordinaire des délégués 2018

Date/heure: **samedi 24 février 2018, 10 h 05 à 13 h 15**
Lieu: **Buffet de la gare Olten (Salle Hillary)**

Participants: **Membres du comité, secrétaire, délégués des sections**

Invités: **Membres de la CCG (HB9ACC, HB9DQK), courtière en annonces (HB9ENY) traducteur (HB9DSB), représentants HB9SCBO et HB9BC, membres d'honneur proposés (HB9AZO, HB9CET), nouveaux membres à élire au comité (HB9ALH, HB9IQY), Red. Webmaster (HB9CIC)**

Excusés: **HB9EGZ, 4 sections**

ORDRE DU JOUR

1. Salutations et constat des invitations envoyées dans les délais

Le Président de l'USKA, Willi Vollenweider HBAMC souhaite la bienvenue aux délégués ainsi qu'aux invités de l'assemblée annuelle.

1.1 Constat

HB9AMC constate que l'invitation à l'AD 2018 a été envoyée aux sections dans les délais.

1.2 Procès-verbal AD 2017

Aucune remarque n'est formulée, le procès-verbal est accepté.

2. Silent Keys AD 2017

Suit une minute de silence en mémoire des disparus.

3. Élection des scrutateurs

Le président propose les trois OM suivants:

- Marc Torti HB9DVD (président section Valais, HB9Y)
- Renato Schlittler HB9BXQ (président section Glaris, HB9GL)
- Konrad Schnetzler HB9WAD (vice-président section Zoug, HB9RF)

L'assemblée approuve ce choix à l'unanimité.