Procès-verbal
Assemblée ordinaire des délégués 2019

Date/heure: **samedi 23 février 2019, de 10 h 05 à 13 h 05**
Lieu: **Buffet de la Gare Olten (Salle Hillary)**

Participants: **Membres du comité, Secrétaire, Délégués des sections**

Invités: **Membres de la CCG (HB9ACC, HB9DQK), représentant HB9NFB (HB9FWW, HB9FWC), membres d'honneur proposés (HB9AIR, HB9DSB, HB9SKA), nouveau membre du comité à élire (HB9OCR), Rédacteur Webmaster (HB9GKR), Webmaster technique (HB9GSL)**

Excusés: **HB9EGZ, 3 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 prescrits.

1.2 Procès-verbal AD 2018

Pas de demande de parole; le procès-verbal est accepté.

2. Silent Keys DV 2018

Suit une minute de silence en mémoire des disparus

3. Nomination des scrutateurs

Le Président propose les 3 OM suivants en qualité de scrutateurs :

- Adolphe „Popov" Werder HB9DSB (Délégué Section Valais, HB9Y)
- Kari Noser HB9MNV (Vice-président Section Glaris, HB9GL)
- Martin Schwarz HB9FSV (Président Section Schaffhouse, HB9SH)

L'assemblée approuve ce choix à l'unanimité.

4. Sections représentées, délégués, porteurs de charges au comité, élections

4.1 Constat des sections représentées

Chaque section ne peut envoyer comme délégués que deux membres majeurs de l'USKA (dont au moins un sera membre actif ou d'honneur) ; chaque section n'a droit qu'à une voix. L'USKA compte actuellement 33 sections.

Présentes:

1. Aargau HB9AG (Wolfram HB9TTD, Martin HB9YUY)
2. Basel HB9BS (Roland HB9BAS, Roland HB9AKU)
3. Bern HB9F (Roland HB9GAA, Simon HB9GPR)
4. FACB HB9BSL (Johannes HB9EDH, Leandro HB9GSL)
5. Genève HB9G (Lars HB9VBE, Nat HB9GVE)
6. Glarus HB9GL (Renato HB9BXQ, Karl HB9MNV)
7. HTC HB9HTC (Max HB9CMA)
8. Luzern HB9LU (René HB9BQI, Reto HB9FGS)
9. Montagnes Neuchâteloises HB9LC (Philippe HB9EPM)
10. Neuchâtel HB9WW (Florian HB9HLH, Yves HB9DTX)
11. Oberaargau HB9ND (Heinz HB9DHR, Christian HB9FZX)
12. Berner Seeland HB9HB (Matthias HB9FNN, Christian HB9CVH)
13. Pierre Pertuis HB9XC (**EM** André HB9GAR)
14. RAF HB9FG (Cédric HB9HFN, Daniel HB9HFM)
15. RAV HB9MM (Marc-Henri HB9MBP, Werner HB9AKN)
16. Regio Farnsburg HB9FS (Ruedi HB9CQL, Toni HB9EBV)
17. Rheintal HB9GR (Martin HB3YDL, Urs HB9GHJ)
18. St. Gallen HB9SG (Daniel HB9DQK)
19. Schaffhausen HB9SH (Martin HB9FSV, Christian HB9CAU)
20. Solothurn HB9BA (Walter HB9MFM, Armin HB9SNW)
21. Swiss CB HB9SCBO (Felix HB9RPU, Walter HE9JAS*****)
22. Thun HB9T (Daniel HB9UVW**,** Niklaus HB9GUJ)
23. UHF-Gruppe HB9UF (Elmar HB9DVY, Hansjörg HB9DWS)
24. Uri/Schwyz HB9CF (Werner HB9CAB, Hans HB9ERH)
25. Valais HB9Y (**EM** Marc HB9DVD, Gilles HB9UQF)
26. Winterthur HB9W (Marco HB9BGG, **EM** Peter HB9CET)
27. Zug HB9RF (Peter HB9PJT, Wolfgang HB9RYZ)
28. Zürich HB9Z (Ruedi HB9RAH, Patrick HB9FLQ)
29. Zürcher Oberland HB9ZO (Hugo HB9AFH)
30. Zürichsee HB9D (Ueli HB9TTI)

*[* = Non membre de l'USKA]*

Excusées :

1. HB9EI – Monte Ceneri
2. HB9H – Radioamatori Ticinesi
3. HB9CW – Rigi

Nombre de voix: 30

Majorité simple: 16

4.2 Constat des titulaires des charges au comité

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

5. Comptes de pertes et profits 2018, bilan au 31 décembre 2018, rapport des réviseurs

5.1 Compte de pertes et profits 2018

Le caissier de l'USKA, Andreas Thiemann HB9JOE, informe que les sections sont déjà en possession du détail 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 clôture avec un bénéfice de CHF 222.01. Ceci est dû à une activité de déplacements particulièrement intense, en faveur de l'IARU Région 1. La banque de données des membres comptabilise fin 2018: 3'070 membres („exclusivement" personnes privées). Malgré une légère augmentation des admissions de nouveaux membres (2016: 80 / 2017: 85 / 2018: 86) le nombre de membres continue de diminuer: 2016: -52 / 2017: -37 / 2018: -119. Comme à l'accoutumée, la raison est à rechercher dans les SKs, les radiations ainsi que l'abandon du hobby. Environ 50% des membres font également partie d'une section.
Actuellement, l'OFCOM comptabilise 4'877 (4'414 HB9 + 463 HB3) concessions de radioamateurs. Le degré d'organisation s'élève à environ 63%; c'est-à-dire que ca. ⅔ des concessions privées sont membres de l'USKA. Par conséquent, la stratégie de l'USKA fixe la priorité à l'acquisition des nouveaux membres.

5.2 Bilan au 31 décembre 2018

5.3 Rapport des réviseurs

Comme à l'accoutumée, la CCG a effectué la révision des comptes début janvier 2019. 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 2018 tels que présentés par le caissier.

6. Rapport de la commission de contrôle de gestion

Le rapport détaillé de la CCG pour l'année 2018 est annexé à l'invitation. Le rapport est porté à la connaissance des délégués.

7. Rapports annuels des divers dicastères pour 2018

(voir HBradio 6/2018, p. 83 et suivantes)

7.1 Président HB9AMC - Vote: O/N/A = 30/-/-
7.2 Vice-président HB9JCI - Vote: O/N/A = 30/-/-
7.3 Caissier HB9JOE - Vote: O/N/A = 30/-/-
7.4 Community Development HB9IQY - Vote: O/N/A = 30/-/-
7.5 OFCOM/Antennes HB9ALH - Vote: O/N/A = 30/-/-

Après accord de l'assemblée, le vote se fait globalement pour les 5 rapports.

8. Acceptation des comptes annuels (Bilan, pertes et profits) rapport de la CCG, décharge au comité et au caissier

8.1 Comité

8.2 Caissier

Les comptes 2018 ainsi que le rapport de la CCG sont acceptés à l'unanimité par (30 oui). C'est également à l'unanimité de (30 oui) que décharge est donnée au comité ainsi qu'au caissier.

9. Acceptation du budget et des honoraires 2019

Vote: O/N/A = 30/-/-
Le budget et les honoraires pour 2019 sont acceptés à l'unanimité.

10. Cotisations annuelles 2020

Membres actifs:		CHF 80.-
Membres collectifs:	au moins	CHF 80.- *)
Membres étrangers:		CHF 80.-
Membres passifs:		CHF 70.-
Jeunes et membres de la famille:		CHF 45.-
Abonnement HBradio:		CHF 70.-
Abonnement HBradio Etranger CEPT:		CHF 85.-
Abonnement HBradio Etrangers Outre-mer:		CHF 95.-

Vote (groupé pour toutes les catégories: O/N/A = 17/13/-

Le montant des cotisations pour 2020 a été accepté par 17 Oui et 13 Non; 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. Proposition des sections et du comité

Dans le délai statutaire imparti (8 semaines) avant l'AD, 6 propositions sont parvenues. .

11.1 Comité : Nomination de 3 nouveaux membres d'honneur

Ces propositions sont traitées au point 15 de l'ordre du jour.

11.2 Section FACB : Modifications statutaires 2018

11.2.1 Modification Art. 4.1.2.2:
Texte Nouveau: «Les sections informeront l'USKA, pour la fin de l'année, sur le nombre de membres et la composition nominative de leur comité. Le comité de l'USKA peut définir quelles particularités statistiques doivent figurer sur l'annonce de l'effectif. L'accès aux données telles que nom et adresse (exception faite pour le comité) n'est pas autorisé».
Vote: O/N/A = 1/29/-

11.2.2 Contre-projet du comité à l'art. 4.1.2.2:

TEXTE NOUVEAU: *«Les sections informeront l'USKA, pour la fin de l'année, sur le nombre de leurs membres (réparti en membres et non-membres de l'USKA) ainsi que la composition nominative du comité».*

Vote: O/N/A = 26/2/2

La contre-proposition du comité est acceptée. Conformément aux statuts, cette décision doit encore être soumise au vote par correspondance 2019, elle n'entrera en force qu'après acceptation.

12. Élection des membres du comité

12.1 ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ EN PLACE

Le Président HB9AMC, Le vice-président HB9JCI, le caissier HB9JOE, le représentant auprès de l'OFCOM HB9ALH et le responsable Community HB9IQY ont été reconduits dans leurs fonctions par l'AD 2018 jusqu'en 2020.

12.2 ÉLECTION D'UN NOUVEAU MEMBRE AU COMITÉ

12.2.1 Marco Hardmeier HB9OCR

Vote: O/N/A = 30/-/-

Marco HB9OCR est, avec effet immédiat, membre du comité, il participera à la séance du 4 mars 2019.

13. Élection de membres à la commission de contrôle de gestion (CCG)

Daniel Venzin HB9DQK a été élu membre de la CCG lors de l'AD 2016 pour la période 2016 / 2019. Conformément aux statuts, il est donc nécessaire de procéder à une réélection. Il a été réélu à l'unanimité par 30 voix pour la période 2019 - 2023.

14. Décisions sur des recours de membres

Aucun recours n'est pendant.

15. Nomination de 3 nouveaux membres d'honneur

15.1 PAUL RUDOLF HB9AIR

Vote: O/N/A = 30/-/-

15.2 ADOLPHE WERDER HB9DSB

Vote: O/N/A = 30/-/-

15.3 Thomas Frey HB9SKA

Vote: O/N/A = 30/-/-

Résultat: HB9AIR, HB9DSB et HB9SKA sont (de droit) dès cet instant: membres d'honneur de l'USKA. Ils seront officiellement honorés lors des festivités des 90 ans de l'USKA en 2019 (17 août à Zoug).

16. Citation pour 50 ans de sociétariat à l'USKA

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

17.1 Membre collectif HB9NFB : demande d'admission en qualité de section

Vote: O/N/A = 26/2/2

Résultat: HB9NFB est admis, avec effet immédiat, en qualité de nouvelle (34ème) section de l'USKA avec tous les droits et obligations régis par les statuts.

17.2 Protection civile du district de Nyon HB9PC: demande d'admission en qualité de membre collectif

Vote: O/N/A = 30/-/-

Résultat: HB9PC est admis, avec effet immédiat, en tant que membre collectif avec tous les droits et obligations régis par les statuts.

18. Informations

18.1 90 ans USKA / Rencontre Annuelle 2019

Ce jubilé sera dignement célébré le 17 août au Casino de Zoug. Un programme grandiose a été préparé avec d'intéressantes conférences publiques. Une exposition de commerces spécialisés (sans marché aux puces) est également prévue. La conférence des présidents de sections (CPS) se tiendra également au Casino, la remise des distinctions se fera le soir avant le banquet de clôture. Le Président du CO, Peter Sidler HB9PJT (Président de la section de Zoug), commente à l'assemblée une présentation PPT avec un survol des activités programmées pour les festivités.

18.2 Objctifs 2018

Ceux-ci n'ont malheureusement, pour diverses raisons, pu être que partiellement atteints (*v. annexe 1*).

19. Clôture et divers

19.1 Prise de Congé de HB9BAS

En reconnaissance pour les services rendus en tant que rédacteur de la rubrique DX d'HBradio, le Président fera l'éloge de Roland Lips HB9BAS et lui remettra un diplôme ainsi qu'une spécialité supervitaminée de la région zougoise.

19.2 Divers: Mot de clôture du Président

Les points essentiels de ces conclusions peuvent être consultés dans *l'annexe 2*.

La prochaine AD se tiendra le **22 février 2020** à la même heure au même endroit qu'en 2019.

Les décisions concernant les points 7, 8, 9, 10, 11.2 de l'ordre du jour doivent encore être soumises au vote par correspondance; ils n'entreront en force qu'après un vote positif.

Olten/Aarau, le 27 février 2019

Pour le procès-verbal:

sig. W. Rüsch

Willy Rüsch, HB9AHL

Le Président:

sig. W. Vollenweider

Willi Vollenweider, HB9AMC

Annexes:
1 – USKA objectifs 2018
2 – Mot de clôture du Président