Procès-verbal de l'assemblée ordinaire des délégués 2020

Date/heure: **Samedi, 22 février 2020, 10 h 05 à 12 h 55 heures**
Lieu: **Buffet de la gare Olten (salle Hilari et CAS)**

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

Invités: **Membres de la CCG (HB9ACC, HB9DQK, HB9EGZ), représentants du membre d'honneur à élire HB9OTC et HB9FU, nouveau membre du comité à élire (HB9DBB), Red. Webmaster (HB9GKR)**

Excusés: **HB9ARK (candidat membre d'honneur), 5 Sections**

ORDRE DU JOUR

1. Salutations et constat des invitations envoyées dans les délais

Le Président de l'USKA Willi Vollenweider HBAMC ouvre la présente assemblée et souhaite la bienvenue aux délégués et aux invités.

1.1 Constat

HB9AMC constate que l'invitation à l'AD 2020 a été envoyée aux sections dans les délais.

1.2 Procès-verbal AD 2019

Pas de remarques; le procès-verbal est accepté à l'unanimité.

2. Silent Keys 2019

Suit une minute de silence en mémoire de nos disparus.

3. Élection des scrutateurs

Le Président propose les OM suivants:

- Gilles Bérard HB9UQF (Délégué de la section Valais, HB9Y)
- Renato Schlittler HB9BXQ (Président de la section Glaris, HB9GL)
- Ruedi Treichler HB9RAH (Président de la section Zürich, HB9Z)

L'assemblée approuve ce choix par acclamation.

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

4.1 CONSTATS 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 34 sections.

Présents:
1. Aargau HB9AG (Wolfram HB9TTD, Martin HB9GYF)
2. Basel HB9BS (Roland HB9BAS, Roland HB9AKU)
3. Bern HB9F (Roland HB9GAA, Hansueli HB9BSP)
4. FACB HB9BSL (Johannes HB9EDH, Josua HB9GSP)
5. Genève HB9G (Lars HB9VBE, Olivier HB9GWJ)
6. Glarus HB9GL (Renato HB9BXQ, Karl HB9MNV)
7. HTC HB9HTC (Max HB9CMA)
8. Luzern HB9LU (Reto HB9FGS, Urs HB9MYH)
9. Neuchâtel HB9WW (Yves HB9DTX, François HB9BLF)
10. Notfunk Birs HB9NFB (**MH** René HB9ATX, Tom HB9FWC)
11. Oberaargau HB9ND (Heinz HB9DHR)
12. Berner Seeland HB9HB (Matthias HB9FNN)
13. Pierre Pertuis HB9XC (**MH** André HB9GAR)
14. RAF HB9FG (Nicolas HB9CYF, Daniel HB9HFM)
15. RAV HB9MM (Pascal HB9IIB, Werner HB9AKN)
16. Regio Farnsburg HB9FS (Toni HB9EBV, Ruedi HB9CQL)
17. Rheintal HB9GR (Peter HBASV, **YL** Dora HB9EPE)
18. St. Gallen HB9SG (Kurt HB9BZC, Daniel HB9DQK)
19. Schaffhausen HB9SH (Martin HB9FSV, Christian HB9CAU)
20. Solothurn HB9BA (Armin HB9SNW, Robert HB9REC)
21. Swiss CB HB9SCBO (Silvio HB3YPI, Walter HE9JAS)
22. Thun HB9T (Daniel HB9UVW**,** Niklaus HB9GUJ)
23. UHF-Gruppe HB9UF (Mathias HB9FRV, Hansjörg HB9DWS)
24. Valais HB9Y (**MH** Popov HB9DSB, Gilles HB9UQF)
25. Winterthur HB9W (Coni HB9EFX, Urs HB9MXU)
26. Zug HB9ZG (Peter HB9PJT, Leander HB9RMW)
27. Zürich HB9Z (Ruedi HB9RAH, Patrick HB9FLQ)
28. Zürcher Oberland HB9ZO (Hugo HB9AFH)
29. Zürichsee HB9D (Ueli HB9TTI, Paul HB9DST)

Excusés:
1. HB9EI – Monte Ceneri
2. HB9H – Radioamatori Ticinesi
3. HB9CW – Rigi
4. HB9LC – Montagnes Neuchâteloises
5. HB9CF – Uri/Schwyz

Nombre de voix: 28 (29) (29ème section: habile à voter dès l'objet 12)
Majorité simple: 15

4.2 CONSTAT DES PORTEURS DE CHARGES AU COMITÉ

La composition actuelle du comité avec la durée des mandats a été communiquée à l'assemblée.

5. Compte de pertes et profits 2019, bilan au 31 décembre 2019, rapport des réviseurs

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 pour l'AD, il relève les chiffres marquants du bilan et du compte de pertes et profits. Les dépenses totales s'élèvent à CHF 252'609.65 et les recettes à CHF 252'670.92 pour un bénéfice de CHF 61.27.
Fait réjouissant, l'année 2019 révèle à nouveau une augmentation nette de 4 membres.

6. Rapport de la Commission de Gestion

6.1 RAPPORT 2019 DE LA CCG

Le rapport détaillé de la CCG pour l'année 2019 est joint à l'invitation «annexe 4». Les délégués prennent connaissance du rapport.

6.2 RAPPORT DES RÉVISEURS

La CCG a procédé à la révision des comptes en date du 9 janvier 2020. Le rapport des réviseurs a été joint à l'invitation «annexe 3». Les réviseurs recommandent d'accepter les comptes de l'année 2019 et de donner décharge au caissier.

7. Rapports des différents dicastères pour l'année 2019

(HBradio 6/2019, page 71 et suivantes)

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 Community Development HB9IQY - Vote: O/N/A = 28/-/-
7.5 OFCOM/Antennes HB9ALH - Vote: O/N/A = 28/-/-
7.6 Traffic-Manager HB9OCR - Vote: O/N/A = 28/-/-

Après entente avec les délégués le vote s'est effectué in globo pour les 6 rapports.

8. Décharges

8.1 COMTES 2019 - Vote: O/N/A = 27/1/-

8.2 RAPPORT DES RÉVISEURS CCG - Vote: O/N/A = 28/-/-

8.3 DÉCHARGE AU COMITÉ ET AU CAISSIER - Vote: O/N/A = 26/1/1

Les comptes de l'exercice 2019 sont acceptés par 27 oui et un non, le rapport 2019 de la CCG à l'unanimité (28 oui). Décharge est donnée au caissier et au comité par 26 oui, un non et une abstention.

9. Honoraires et Budget 2020

9.1 Honoraires

Vote: O/N/A = 28/0/0

9.2 Budget

Vote: O/N/A = 28/0/0

Le budget 2020 et les honoraires 2020 sont acceptés à l'unanimité.

10. Cotisations annuelles 2021

Membres actifs:	CHF 80.-
Membres collectifs: (au minimum) CHF 80.- *)	
Membres étrangers:	CHF 80.-
Membres passifs:	CHF 70.-
Membres jeunes et de la famille:	CHF 45.-
Abonnement HBradio:	CHF 70.-
Abonnement HBradio étranger CEPT:	CHF 85.-
Abonnement HBradio étranger outre-mer:	CHF 95.-

Vote (in globo pour toutes les catégories): O/N/A = 28/0/0

Les cotisations annuelles pour 2021 sont acceptées à l'unanimité; avec l'amendement suivant 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. Motions des sections, de la CCG et du comité

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

11.1 Section Neuchâtel HB9WW: réduction de la cotisation annuelle pour membres juniors

Vote: O/N/A = 20/8/0
La *Section Neuchâtel retire sa motion*, la motion du comité ayant été acceptée [11.3 c] celle-ci allant encore plus loin pour l'allégement des cotisations des membres juniors.

11.2 CCG: Finances

a) Création d'un fonds spécial destiné à l'organisation du hamfest 100 ans USKA (2029)
Vote: O/N/A = 19/8/0
b) Dès l'exercice 2020, remise par le président et le caissier de l'USKA d'un certificat de conformité pour la comptabilité
Vote: O/N/A = 16/12/0 (accepté)

11.3 Comité

a) Nomination d'un membre d'honneur de l'USKA (HB9ARK) (voir objet 14)
b) Décisions circulaires du comité par voie de la correspondance
Vote: O/N/A = 28/0/0
c) Promotion pour la jeunesse par réduction de la cotisation annuelle dès 2021
Vote: O/N/A = 28/0/0

12. Confirmation des mandats et nomination au comité

12.1 Confirmation des mandats jusqu'à l'AD 2022

a) Président HB9AMC
Réélection O/N/A = 28/0/1
b) Vice-président HB9JCI
Réélection O/N/A = 29/0/0
c) Caissier HB9JOE
Réélection O/N/A = 29/0/0
d) OFCOM/Antennes HB9ALH
Réélection O/N/A = 29/0/0
Community Development HB9IQY
Réélection O/N/A = 29/0/0

Le Président HB9AMC, le vice-président HB9JCI, le caissier HB9JOE, représentant auprès de l'OFCOM HB9ALH et le poste Community development HB9IQY ont été confirmés dans leurs fonctions par l'AD 2020 jusqu'à l'AD 2022.
Le Traffic-manager HB9OCR a été élu par l'AD 2019 jusqu'à l'AD 2021.

12.2 Élection d'un nouveau membre du comité

Jean-Michel Clerc HB9DBB est élu comme nouveau membre du comité par
O/N/A = 29/0/0
à l'unanimité, par applaudissement. Jean-Michel HB9DBB est dès cet instant membre du comité, il participera à la séance du 16 mars 2020.

13. Décisions sur des recours de membres

Aucun recours en suspens.

14. Nomination d'un membre d'honneur

Le candidat proposé par le comité Martin Klaper HB9ARK est élu par O/N/A = 28/1/0; il est dès cet instant membre d'honneur de l'USKA. La remise de la distinction personnelle se fera lors du Hamfest 2020 le 15 août à Baar ZG.

15. Distinctions pour 50 ans de sociétariat à l'USKA

Le Pin's or pour 50 ans de sociétariat sera envoyé aux bénéficiaires par la poste.

16. Admission d'un nouveau membre collectif

16.1 Membre collectif HB9OTC

Vote: O/N/A = 29/0/0
Le «Radio-Oldtimer-Club» (RAOTC) avec l'indicatif HB9OTC est dès cet instant nouveau membre collectif de l'USKA, avec tous les droits et devoirs prévus par les statuts.

16.2 Membre collectif HB9FU

Vote: O/N/A = 29/0/0
Le groupement radioamateur «Untersee/Rhein» avec l'indicatif HB9FU est dès cet instant nouveau membre collectif de l'USKA, avec tous les droits et devoirs prévus par les statuts.

17. Informations

17.1 HAMFEST / RENCONTRE ANNUELLE 2020

Se tiendra le 15 août dans la «Waldmann-Halle» à Baar (comme en 2018). La conférence des présidents de section (CPS) se tiendra en parallèle..

17.2 VOTE PAR CORRESPONDANCE 2020

Les décisions de l'AD 2020 des objets (**8.1 / 8.2 / 8.3 / 9.1 / 9.2 / 10 / 11.3b et 11.3c**) doivent, conformément aux statuts, être soumis au vote par correspondance; c'est uniquement après un vote positif qu'ils pourront entrer en force.

17.3 OC/OUC Journée 2020

Aura lieu le 19 septembre à Olten.

17.3 AD 2021

La prochaine AD se tiendra le 20 février dans le même lieu et à la même heure qu'en 2020.

18. Divers

18.1 MOT DE CLÔTURE DU PRÉSIDENT

Les détails de cette importante conclusion sont dans l'annexe à ce PV. Les points essentiels:

- Comité et collaborateurs du comité
- Application de la nouvelle (LTC)
- Avenir du radio amateurisme
- Young Swiss Radio Amateurs (YSRA)
- Journées USKA 2020
- IARU Region 1: Conférence générale à Novi Sad (octobre 2020)
- Activités / objectifs de l'USKA

Olten/Aarau, le 24 février 2020

Pour le procès-verbal *(traduction HB9DSB):*

sig. W. Rüsch

Willy Rüsch, HB9AHL

sig. W. Vollenweider

Willi Vollenweider, HB9AMC

Annexe:
Schlussworte des Präsidenten