



UNION SCHWEIZERISCHER KURZWELLEN-AMATEURE
UNION DES AMATEURS SUISSES D'ONDES COURTES
UNIONE RADIOAMATORI DI ONDE CORTE SVIZZERI
UNIUN DALS AMATURS SVIZZERS D'UNDAS CURTAS
UNION OF SWISS SHORT WAVE AMATEURS

INVITATION

Assemblée ordinaire des délégués 2024

(mni tnx pour la traduction: Popov HB9DSB)

Date/heure: **Samedi, 24. Février 2024, 10 h 00**

Lieu: Buffet de la gare Olten - salle CAS/Hilary 1^{er} étage

Participants: **Membres du comité, délégués des sections, membres de la CCG**

Invités: **Secrétaire, traducteurs (F+I), red. Webmaster,
Nouvelle section proposée à l'admission: HB9TG
Membres collectifs proposés à l'admission: HB9CW et HB9RIT
Membres d'honneur proposés à l'admission: HB9ABO et HB9EBV
Radioamateur de l'année 2023: HB9DQM**

Remarque: les points marqués d'un ►VC doivent être soumis au vote de correspondance

ORDRE DU JOUR		Compétence
1.	Salutations de bienvenue, ouverture de l'assemblée	Président a.i.
1.1	Constat de l'invitation faite en bonnes et dues formes	
1.2	Acceptation de l'ordre du jour	
1.3	Procès-verbal AD 2023 <i>Remarque: Aucun recours n'est parvenu après l'AD; le procès-verbal est déclaré accepté (nouveaux statuts: sans délai)</i>	
2.	Silent Keys 2023 (annexe 01) Suit une minute de silence en mémoire des disparus	Président a.i.
3.	Élection des scrutateurs	Président a.i.



4. Sections représentées, délégués, porteurs de charges au comité	Président a.i.
4.1 Constat des sections représentées Chaque section peut désigner, en tant que délégué, un maximum de deux membres majeurs de l'USKA, dont un au moins doit être membre actif ou d'honneur, chaque section n'a droit qu'à un seul suffrage. Les décisions sont prises à la majorité simple. Une délégation pour le dépôt du vote n'est pas possible (v. statuts 5.6. «Mode du scrutin»).	
4.2 Constat des porteurs de charges au comité (annexe 02) Vue d'ensemble des porteurs de charges au comité de l'USKA et CCG, y compris la durée des mandats.	
5. Compte des profits et pertes 2023 (annexe 03) - Bilan au 31 décembre 2023 - Rapport des réviseurs de comptes	Responsable financier
6. Rapport de la commission contrôle de gestion (annexe 04)	CCG
6.1 Rapport CCG pour l'année 2023	
7. Acceptation des rapports des divers dicastères pour 2023 - ►VC (HBradio 6/2023, page 58 et suiv. ainsi que https://www.uska.ch/dienstleistungen/mitgliederbereich/berichte-und-protokolle/)	Président a.i.
7.1 Président (HB9AMC)	
7.2 Vice-président / OFCOM / Antennes (HB9ALH)	
7.3 CEM / IARU / Finances (HB9BKT)	
7.4 Nouvelles technologies (HB9BLA)	
7.5 Formation / Marketing / PR (HB9UVW)	
7.6 Réseau radio de secours / Public Relation Romandie (HB9DBB)	
7.7 Community Development (HB9IQY)	
7.8 Coopérations (HB9GXM)	
7.9 Radiosports (HB9JOE)	
8. Décharge (annexe 03)	Président a.i.
8.1 Acceptation des comptes annuels (annexe 03) - ►VC	
8.2 Acceptation du rapport des réviseurs CCG (annexe 03.1) - ►VC	
8.3 Décharge au comité - ►VC	
8.3 Décharge au responsable financier - VC	
9. Présentation et Acceptation	Responsable financier
9.1 Acceptation des honoraires 2024 (annexe 03) - ►VC	
9.2 Acceptation du budget 2024 (annexe 03) - ►VC	
10. Cotisations annuelles 2025 - ►VC (Inchangé depuis 2023)	Responsable financier
Membres actifs:	CHF 80.-
Membres collectifs:	au moins CHF 80.- *)
Membres de l'étranger:	CHF 80.-
Membres passifs:	CHF 70.-
Membres de la famille d'un membre:	CHF 45.-
Membres Juniors:	CHF 20.-
Abonnement HBradio:	CHF 70.-
Abonnement HBradio étrangers CEPT:	CHF 85.-
Abonnement HBradio étrangers outre-mer:	CHF 95.-
*) le comité a la compétence d'augmenter cette cotisation en cas d'utilisation excessive du service QSL	



<p>11. Motions des sections, CCG et du comité</p> <p>Dans les délais statutaires (8 semaines avant l'assemblée des délégués) les motions suivantes des sections et du comité sont parvenues.</p> <p>11.1 Membre collectif HB9TG: Conversion en section Thurgovie</p> <p><u>Motion: Admission d'une nouvelle section: Thurgau HB9TG (annexe 05)</u></p> <ul style="list-style-type: none">- les statuts ont été vérifiés par l'USKA et sont en ordre- les objectifs sont présentés par un représentant de HB9TG- la section HB9TG couvre une situation géographique bienvenue <p><i>Le comité propose d'approuver la nouvelle section HB9TG.</i></p> <p>11.2 Comité: Adaptations des status (annexe 06) - ►VC</p> <p>A1) <u>Motion rel. au Chap. 1.1 (Introduction):</u> Remplacer la version actuelle Nouvelle formulation: «Afin de faciliter la lecture, nous utilisons ci-après des désignations de personnes et de postes principalement au masculin. Nous renonçons délibérément à une formulation neutre en termes de genre. Il va de soi que les autres sexes sont également inclus».</p> <p>A2) <u>Motion rel. au Chap. 5.4. (AD):</u> Remplacement des alinéas 2, 3 et 4 Afin de s'adapter aux nouveaux moyens électroniques, il convient de remplacer ces trois alinéas.</p> <p>A3) <u>Motion rel. au Chap. 7.4 (Séances du comité):</u> Remplacement al. 4 Objectif analogue à la motion 11.2, A2 ci-dessus.</p> <p><i>Le comité propose d'accepter ces trois motions (A1 - A3).</i></p> <p>B) <u>Nomination d'Urs Hadorn HB9ABO membre d'honneur de l'USKA</u> Motion traitée au point 14.1 de l'ordre du jour</p> <p>C) <u>Nomination de Toni Schelker HB9EBV membre d'honneur de l'USKA (annexe 06)</u> Motion traitée au point 14.2 de l'ordre du jour</p> <p>12. Élections</p> <p>12.0 <u>Info sur le statut: Membres du comité déjà nommés (annexe 02)</u></p> <ul style="list-style-type: none">a) Président - Bernard Wehrli HB9ALH: 2024 - 2026b) CEM, IARU, Finances - Urs Lott HB9BKTH: 2023 - 2025c) Nouvelles technologies - Andreas Spiess HB9BLA: 2023 - 2025d) Radiosports - Andreas Thiemann HB9JOE: 2023 - 2025e) Coopérations - Markus Meier HB9UVW: 2023 - 2025 <p>12.1 Réélection des membres du comité (annexe 02)</p> <p>12.1.1 Jean-Michel Clerc HB9DBB Radio de Secours, PR-Romandie: 2024 - 2026</p> <p>12.1.2 Daniel Kägi HB9IQY Community Development: 2024 - 2026</p> <p>12.1.3 Daniel Schuler HB9UVW Formation, Marketing, PR: 2024 - 2026 (annexe 09)</p> <p><i>Le comité recommande la réélection de ces 3 OM méritants</i></p>	<p>Président</p> <p>HB9DRN</p>
---	--------------------------------



12.2	Nomination d'un nouveau membre collectif Mikrowellen-Gruppe Rigi HB9CW (annexe 07) ▶ <i>Le comité recommande d'accepter HB9CW comme membre collectif</i>	HB9BBD
12.3	Nomination d'un nouveau membre collectif Emergency Radio Geneva HB9RIT (annexe 07A) ▶ <i>Le comité recommande d'accepter HB9RIT comme membre collectif</i>	HB9EOY
13	Décisions sur des recours de membres ➔ <i>Il n'y a pas de recours pendants</i>	Président a.i.
14	Nomination de nouveaux membres d'honneur	Président a.i.
14.1	Urs Hadorn HB9ABO (annexe 08)	HB9AHL
14.2	Toni Schelker HB9EBV (annexe 09) ▶ <i>Le comité recommande la nomination de ces 2 OM méritants:</i> <i>Membres d'honneur de l'USKA</i>	HB9BLA
15	Hommage pour 50 ans de sociétariat à l'USKA (annexe 10)	Président a.i.
16	Présentation du radioamateur de l'année 2023 (annexe 11) En reconnaissance des mérites de Manuel Kasper HB9DQM dans le domaine IT/radioamateurisme, le comité l'a désigné: Radioamateur de l'année 2023	Président a.i. HB9JOE
17	Varia	Président
17.1	Hamfest 2024: 21. Sept. à Soleure	
17.2	Autres informations	
17.3	Last Minute	
	▶ Prochaine assemblée des délégués: Samedi, 22. Février 2025	
18	Mot de clôture du Président	Président
	Fin env.: 13 h 00 ▶ suivi de l'apéro offert par l'USKA	
	Repas de midi dans la salle (facultatif / à la charge des participants)	

Annexes: 01 - 11 (ment.)

Pour le comité:
Secrétariat USKA - Aarau, 09. Janvier 2024