



Rapport du comité

Séance du comité 1/2024 (traduction: HB9EDG)

Date/heure: **Mardi, 9 Janvier 2024 / 17:00 - 21:15 HBT**
Participants: Membres du Comité, Secrétaire, Rédacteur web
Lieu: Hotel Amaris Olten
Absents: HB9IQY, HB9AMC

TRACTANDES

1. Approbation de l'ordre du jour / motions

L'ordre du jour est maintenu tel quel [*remarque: des déplacements et des motions d'ordre sont possibles à tout moment*]

2. Approbation du procès-verbal de la VSS du 4 déc. 2023

Décision: approuvé à l'unanimité (= base pour rapport public).

3. Questions présidentielles (HB9ALH)

3.1 Fairgate (Info, **Décisions**)

L'envoi des vœux de fin d'année via Fairgate a permis d'obtenir des informations précieuses sur la qualité et la quantité des adresses électroniques utilisées.

Décision:

WEB: Une ligne d'assistance pour les membres concernant la mutation des données personnelles doit être mise en place (GKR). Les annonces sont transmises à BKT, à BLA et à AHL

Numéro d'assistance téléphonique: un numéro fixe doit pouvoir être dévié en fonction de la situation vers le numéro de téléphone des personnes de support compétentes (le BLA clarifie les solutions possibles).

3.2 Préparation de l'AD 2024 (modification des statuts) (**Décisions**)

Ordre du jour adapté. Invitation envoyée aux sections le 17 janv.

3.3 Strategie-Workshop Vorstand (**Décisions**)

Le séminaire stratégique du Comité se tiendra les 19 et 20 avril à Lurta VD. Un VSS habituel aura lieu le vendredi et la stratégie USKA proprement dite le samedi. Le GPK sera représenté par HB9TTD.

3.4 Affaires en suspens Remise de mandat

Le transfert concernant HamWebinar/HamGroups est toujours ouvert. HB9UVW a supprimé la section 'Götti/Parrin'. D'autres suppressions seront signalées par UVW directement à GKR et BLA. Le nouveau module logiciel 'Events' doit être ajouté au WEB. ALH clarifiera avec le président sortant AMC s'il y a d'autres questions en suspens liées à la passation des pouvoirs.

4. OFCOM et antennes (HB9ALH)

4.1 Cas de l'antenne HB9HEA Widen AG (Info, Débat)

Malheureusement, nous avons perdu le procès concernant l'autorisation de construire dans le cas HB9HEA à Widen AG devant l'instance de recours cantonale (Conseil d'Etat). En accord avec l'avocat consulté, il **a été décidé** de ne pas poursuivre l'affaire. Au lieu de cela, un nouveau permis de construire sera déposé avec un projet modifié.

5. PR-Romandie / Notfunk (HB9DBB)**5.1 Réseau Radio de secours**

En accord avec HB9ALH, Bernard, qui devient le 24.02.2024 Président de l'USKA, nous avons trouvé la solution suivante pour le soulager de son pensum «Réseau Radio de secours»: Si formellement HB9DBB, Jean-Michel garde toute la coordination «Réseau Radio de secours», le marketing «Notfunk» en Suisse Alémanique aura lieu par HB9JAT, Thomas, actuel Président de la Section de Schwyz (HB9CF).

Sur proposition de HB9FND, Alex et HB9JAT, Thomas, les journées «Réseau Radio de secours» et les Conventions «AREDN», qui traitent d'activités très similaires, voire identiques, seront dorénavant «jumelées», en une seule organisation. Une nouvelle dénomination est à l'étude. Cette journée est prévue à Koppigen en 2024, réservation des locaux par HB9FNTS, Alex. Recherche des conférenciers, invitations et inscriptions auprès de l'USKA (HB9DBB). Cette journée pourrait avoir lieu à Schwyz en 2025.

5.2 Romandie

Notre rédacteur francophone, depuis 1986, HB9AKN, Werner est décédé le 7 décembre 2023. HB9DBB, Jean-Michel, a représenté le Comité de l'USKA lors de l'ensevelissement à Vevey. Une chronique sera publiée dans le HBradio 1/2024.

6. RP & Formation (HB9UVW)

La journée de formation 2024 du 16 novembre n'a pas encore été finalisée; de plus amples informations suivront.

HB9FNTS et HB9CF ne seront pas présents à HAM RADIO 2024.

UVW présentera au comité une nouvelle chemise pour les événements officiels.

7. Nouvelles Technologies (HB9BLA)

Rien à signaler.

8. Kooperationen (HB9GXM)**8.1 État du local radio ENTER HB9E (Info)**

a) Reprise des travaux aussitôt (selon doc. VSS du 04.12.2023)

b) D'autres étapes de développement doivent encore être définies/organisées.

9. Radiosports (HB9JOE)

9.1 voir Tractandes. 11.1,11.2 et 14.4

Décision supplémentaire

Les deux événements radio SwAC (HB9OCR) et SEC (HB9ALH) doivent être inscrits dès que possible dans les prescriptions/règlements correspondants en tant qu'événements officiels de l'USKA.

10. Community Development (HB9IQY)

-- Daniel HB9IQY est absent --

11. IARU / EMV / ADMINISTRATION (HB9BKT)

ADMINISTRATION

11.1 Révision 2023 (Info)

La révision pour l'exercice 2023 a eu lieu le 12 janvier à partir de 15h30 chez Andy JOE.
Participants: GPK, BKT, JOE.

11.2 Budget 2024

La tâche pour la finalisation du budget était, selon la dernière VSS, chez JOE. Complément des dépenses 2023 (à titre de comparaison).

Décision à l'unanimité: Le budget proposé peut être soumis à l'AD.

11.3 Vote électronique / envoi de factures (Info)

Après discussion (ALH, BLA, BKT), ceci est prévu pour l'UA 2025. D'ici là, il faut collecter le plus grand nombre possible d'adresses électroniques valables, car un vote parallèle [papier & électronique] ne semble pas réalisable pour l'instant.

Info à ce sujet au DV 2024, pour sensibiliser les sections.

L'envoi de factures par e-mail est éventuellement possible en 2024; il faut clarifier si cela est judicieux, c'est-à-dire si les dépenses sont proportionnelles.

Beschlüsse

A) 2024: **L'invitation au UA et la facture du JB** sont envoyées **sur papier**, accompagnées d'une **fiche A5** (qui attire l'attention) sur la suite de la procédure.

1. Les rappels JB sont envoyés par e-mail (si l'adresse e-mail est connue).

B) 2025: **L'invitation au UA et la facture du JB** ne se font plus que par voie électronique (mail).

1. Les rappels JB en Papier.

11.4 Evolution de Fairgate (Info)

a) Peter HB9FEE est en train d'intégrer le module de formation dans le site web.

Cela permettra de saisir directement les inscriptions aux cours (y compris la facturation si elle est payante)).

b) Les anciennes solutions de paiement séparées (Paypal, etc.) ne seront plus maintenues.

c) La fonction de paiement TWINT doit encore être correctement mise en service.

Pour des raisons de coûts, elle ne doit être proposée qu'exceptionnellement pour les cotisations des membres.

11. ADMINISTRATION, IARU, EMV (suite)

IARU

11.5 Conférences hybrides, y compris le vote électrique (Décision)

Le thème de la GC 2023 a fait l'objet de discussions controversées. Le résultat est une proposition. La décision sera prise après un vote écrit. BKT recommande l'approbation: **Le Comité soutient BKT à l'unanimité** (Date limite: 1. Feb. 2024).

11.6 WRC 23: Avenir de la bande 23 cm (Info)

Le pire a pu être évité, il n'y a qu'une nouvelle note de bas de page qui fait référence à la nouvelle Recommandation. Donc pas de nouvelle entrée dans le règlement de la radio qui aurait un effet direct. Le point 9.1.b de l'ordre du jour a donc été fermé.
On ne sait pas exactement ce que vont faire les administrations des différents pays (OFCOM); on ne sait pas non plus comment l'UE, et en particulier la France, en tant que grand promoteur de Galileo, va réagir à la "défaite".

EMV

11.7 Journée EMV 2024 (info / date)

Cette manifestation aura lieu à Aarau (Bullingerhaus) le 8 juin.
BKT fournira plus de détails.

11.8 Journée Swiss T-Net Funk&EMV 2024 (Info)

Participants: ALH, BKT (TNW). Objectif principal: maintenir le contact avec, entre autres, les fonctionnaires de l'OFCOM. DBB pourrait également participer.

12. Varia

12.1 Rapport de la rédaction web

- Déménagement du site web a été interrompu pour la deuxième fois en raison de problèmes techniques de la part du fournisseur d'accès. En principe, pas de problème, car pas de conséquences financières. Une nouvelle date est en prévision.
- Site HB9O, obsolète, a dû être désactivé dans le cadre du contrat. Le fournisseur a critiqué les plugins Wordpress obsolètes; le site n'est pas sécurisé et serait tôt ou tard piraté. Le site n'est pas sécurisé et sera tôt ou tard piraté. Avant le changement, HB9GII et tous les opérateurs ont été informés. HB9O ont été informés, il n'y a pas eu d'objection et GII a vérifié que la réservation fonctionnait.
- Histoire de HB9O a été complété. Basé sur le document, avec copyright HB9LU, de 2001, toutes les informations sont rassemblées et relues par Kurt Hirschi HB9BZC.
- La nouvelle section libre-service de la page d'accueil semble bien accueillie
- Dates des manifestations: Le retard en matière de soins doit être rattrapé.
- Les exigences pour une meilleure "intégration" avec Fairgate doivent encore être discutées. Une session spéciale sera organisée à ce sujet.
- Les commandes à Peter HB9FEE doivent être passées sans exception par HB9GKR.

13. Ordre du jour permanent

13.1 Procédure de consultation Confédération / Confédération KVF

ALH observera ces procédures et informera le comité si elles sont pertinentes pour l'USKA.

13.2 HB-QTC Funkamateurs 2024

Prochaine date de publication: **N° 3/2024** (délai de rédaction: 5 fév. 24).

AHL parle pour plus tard avec Björn HB9DTV concernant l'article sur AREDN.

13.3 Editorial HBradio 2/2024 (Numéro d'avril)

ALH rédigera cet éditorial en tant que nouveau président.

13.4 Annonce: FabLab Winti: quelle suite ?

Décision: Dans HBradio 1/2024, l'annonce d'une demi-page sera publiée gratuitement comme jusqu'à présent. Pour les autres éditions de 2024, le comité attend de HB9GZE une contrepartie appropriée. JOE définit la suite de la procédure avec Stefan GZE.

Prochaine séance du comité (**BBB**)

Lundi 11 Mars 2024 / 18:00