



Invitation

Assemblée ordinaire des délégués 2018

- Date/heure: **Samedi 24 février 2018 10h00**
- Lieu: **Buffet de la gare Olten – Salle SAC, 1^{er} étage**
- Participants: **Membres du comité, délégués des sections**
- Invités: **Membres de la CCG, secrétaire, rédacteur HBradio (fr/all), traducteur, réd. Webmaster, membres candidates au comité, membres d'honneur proposés, représentants de la section candidate à l'admission, représentants du membre collectif candidat à l'admission, courtière en annonces, manager diplômés, manager contests OC**

Objets	Compétence
1. Salutations de bienvenue, ouverture de l'assemblée	Président
1.1 Constat de l'invitation faite en bonnes et dues formes	
1.2 Procès-verbal AD 2017 <i>Remarque: Aucun recours n'est parvenu après l'AD; le procès-verbal est déclaré accepté (nouveaux statuts: sans délai)</i>	
2. Silent Keys 2017 (→ v. annexe 1) Suit une minute de silence en mémoire des disparus	Président
3. Élection des scrutateurs	Président



4. Sections représentées, délégués, porteurs de charges au comité ainsi qu'élections	Président
4.1 Constat des sections représentées Chaque section peut envoyer comme délégué un maximum de deux membres majeurs de l'USKA, dont un au moins est membre actif ou d'honneur, chaque section n'a droit qu'à un seul suffrage.	
4.2 Constat des porteurs de charges au comité (→ v. annexe 2) Vue d'ensemble des porteurs de charges au comité de l'USKA, y compris la durée des mandats	
4.3 Prise de congé de membres du comité 1. Peter Jost HB9CET 2. Christoph Zehntner HB9AJP	
5. Compte des profits et pertes 2017 (→ v. annexe 3) Bilan au 31 décembre 2017 (→ v. annexe 3) Rapport des réviseurs de comptes (→ v. annexe 3)	Caissier
6. Rapport de la commission contrôle de gestion (→ v. annexe 4)	CCG
7. Acceptation des rapports des divers dicastères pour 2017 (→ v. HRadio 6/2017, page 77 et suiv.)	Président
7.1 Président (HB9AMC) 7.2 Vice-président / IARU (HB9JCI) 7.3 Caissier (HB9JOE) 7.4 Communication / PR (HB9AJP) 7.5 Trafic radioamateur (HB9CAT) 7.6 Autorités et surveillance des bandes (HB9CET)	
8. Décharges 8.1 Au comité 8.2 Au caissier	Président
9. Acceptation du budget 2018 (→ v. annexe 3)	Caissier



<p>10. Cotisations annuelles 2019</p> <p>Le comité propose de fixer les cotisations comme suit - sans changement par rapport à 2018:</p> <p>Membres actifs: CHF 75.- Membres collectifs: au moins: CHF 75.- *) Membres de l'étranger: CHF 75.- Membres passifs: CHF 65.- Juniors et familles membres: CHF 40.- Abonnement HBradio: CHF 55.- Abonnement HBradio étranger CEPT: CHF 70.- Abonnement HBradio étranger outre-mer: CHF 80.-</p> <p>*) le comité a la compétence d'augmenter cette cotisation en cas d'utilisation excessive du service QSL</p> <p>➔ <i>Le comité recommande d'accepter les cotisations annuelles 2019</i></p>	Caissier
<p>11. Requête du comité et des sections</p> <p>Dans les délais statutaires (8 semaines avant l'assemblée des délégués) 6 propositions sont parvenues:</p> <p>11.1 Comité: Nomination de deux membres d'honneur de l'USKA Cette proposition sera traitée au point 15</p> <p>11.2 Comité: modification de statuts 2016 (→ v. annexes 5, 6)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Modification Art. 5.6 (Procédure électorale: nouvelle formulation de certains détails).2. Modification Art. 7.5 (Missions du comité: complétées par un „agrément règlement“) <p>➔ Chaque objet fera appel à un vote particulier. <i>Le comité recommande d'accepter ces deux propositions</i></p> <p>11.3 Section Zoug HB9RF: Modification de statuts 2016 (→ v. annexes 7, 8)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Modification Art. 5.4 (La CCG doit pouvoir présenter des propositions à l'AD)2. Modification Art.11 (Affaires tribunal arbitral: nouveau dans le mode traditionnel) <p>➔ Chaque objet fera appel à un vote particulier. <i>Le comité recommande d'accepter ces deux propositions</i></p>	Président Président Représentant HB9RF



<p>12. Election de membres du comité</p> <p>12.1 Réélection de membres du comité</p> <p>a) Président HB9AMC: 2018 - 2020 b) Vice-président HB9JCI: 2018 - 2020 c) Caissier HB9JOE: 2018 - 2020</p> <p>12.2 Election de nouveaux membres au comité</p> <p>a) Bernard Wehrli HB9ALH: 2018 - 2020 (→ v. annexe 9) b) Daniel Kägi HB9IQY: 2018 - 2020 (→ v. annexe 10)</p>	Président
<p>13. Election des membres commission de contrôle de gestion</p> <p>c) ➔ <i>des élections ne sont pas nécessaires (→ v. annexe 2)</i></p>	Président
<p>14. Décisions sur des recours de membres</p> <p>➔ il n'y a pas de recours en suspend</p>	Président
<p>15. Nomination de deux nouveaux membres d'honneur</p> <p>15.1 Peter Jost HB9CET (→ v. annexe 11) ➔ <i>Le comité recommande la nomination de HB9CET en tant que membre d'honneur</i></p> <p>15.2 Heini Häberlin HB9AZO (→ v. annexe 12) ➔ <i>Le comité recommande la nomination de HB9AZO en tant que membre d'honneur</i></p>	Président Président
<p>16. Nomination pour 50 ans de sociétariat USKA (→ v. annexe 13)</p>	Président
<p>17. Admission de nouvelles sections et membres collectifs</p> <p>17.1 HB9SCBO - Section «CB-Organisation Schweiz» (→ v. annexe 14) Statuts OK ➔ <i>Le comité recommande d'accepter cette section</i></p> <p>17.2 HB9BC - Membre collectif «Funk Club Hauenstein» (→ v. annexe 15) Statuts OK Présentation des objectifs par le représentant d'HB9BC ➔ <i>Le comité recommande d'accepter ce nouveau membre collectif</i></p>	Président Représentant HB9SCBO Représentant HB9BC



18. Mise sur pied de commissions spéciales pour l'année 2018 18.1 Conférence des présidents de sections 18.2. Journée OC 18.3. Journée OUC ➔ <i>Le comité recommande d'accepter ces 3 commissions</i>	Président
19. Informations 19.1 Rencontre annuelle de l'USKA / Hamfest 2018 La section HB9RF organisera le Hamfest à Baar/ZG le 18 août 2018 19.2. Stratégie de l'USKA pour 2018 - 2022 Présentation des éléments essentiels	Représentant HB9RF Président
20. Prise de congé et divers 20.1 L'assemblée prend congé de: 1. HB9ENY - Yvonne Unternährer (administration des annonces) 2. HB9AJP - Christoph Zehntner (PR/communication) 3. HB9CET - Peter Jost (relation avec l'autorité) 4. HB9CIC - Josef Rohner (Red. Webmaster) 5. HB9DDO - Stephan Walder (manager diplômes) 20.2 Divers	Président Président
21. Mot de clôture du président	Président
Fin env. 13h00 Suivie de l'apéro (offert par l'USKA) Repas en commun (facultatif)	

Annexes: 1 - 15 (ment.)

Pour le comité:

Secrétariat USKA
Aarau le 11 janvier 2018