



UNION SCHWEIZERISCHER KURZWELLEN-AMATEURE
UNION DES AMATEURS SUISSES D'ONDES COURTES
UNIONE RADIOAMATORI DI ONDE CORTE SVIZZERI
UNION OF SWISS SHORT WAVE AMATEURS

Member of the International Amateur Radio Union (IARU)

INVITATION

Assemblée ordinaire des délégués 2019

- Date/heure: **Samedi 23 février 2019 à 10h00**
- Lieu: **Buffet de la gare Olten - salle CAS 1^{er} étage**
- Participants: **Membres du comité, délégués des sections**
- Invités: **CCG, secrétaire, rédacteur HBradio, traducteur, rédacteur Webmaster, nouveau membre du comité à élire, membres d'honneurs proposés, représentants de la section candidate à l'admission, représentants du membre collectif candidat à l'admission, manager des diplômes, manager des contests OC et OUC.**

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 2018 <i>Remarque: Aucun recours n'est parvenu après l'AD; le procès-verbal est déclaré accepté (statuts: sans délai)</i>	
2. Silent Keys 2018 (→ v. annexe 1) Suit une minute de silence en mémoire des disparus	Président
3. Election 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	
5.	Compte des profits et pertes 2018 (→ v. annexe 3) Bilan au 31 décembre 2018 (→ 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 2018 (→ v. HBradio 6/2018, page 83 et suivantes.)	Président
7.1	Président (HB9AMC)	
7.2	Viceprésident / IARU (HB9JCI)	
7.3	Caissier (HB9JOE)	
7.4	Community development (HB9IQY)	
7.5	OFCOM et antennes (HB9ALH)	
8.	Décharges	Président
8.1	Au comité	
8.2	Au caissier	
9.	Acceptation du budget 2019 (→ v. annexe 3)	Caissier
10.	Cotisations annuelles 2020 (Augmentation de CHF 5.- par rapport à 2019) Membres actifs: CHF 80.- Membres collectifs: au moins CHF 80.- *) Membres de l'étranger: CHF 80.- Membres passifs: CHF 70.- Juniors et membres de la famille d'un membre CHF 45.- 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	Caissier



<p>11. Requêtes des sections et du comité Dans les délais statutaires (8 semaines avant l'assemblée des délégués) 5 propositions sont parvenues:</p> <p>11.1 Comité: Nomination de trois membres d'honneur de l'USKA Cette proposition sera traitée au point 15</p> <p>11.2 Section FACB: Modification des statuts 2018 (→ v. annexe 5) 1. Modification Art. 4.1.2.2. (les non-membres de l'USKA {nom, QTH etc.} ne pas transmettre à l'USKA) 2. Contre-proposition du comité de l'USKA concernant l'Art. 4.1.2.2. (→ v. annexe 6)</p> <p>Chaque proposition fera l'objet d'un vote particulier.</p>	<p>Président</p> <p>FACB</p> <p>Président</p>
<p>12. Election des membres du comité</p> <p>12.1 Les membres du comité sont élus jusqu'à l'AD 2020 a) Président HB9AMC: 2018 - 2020 b) Vice-président HB9JCI: 2018 - 2020 c) Caissier HB9JOE: 2018 - 2020 d) OFCOM/Antennes: Bernard Wehrli HB9ALH: 2018 - 2020 e) Community Development: Daniel Kägi HB9IQY: 2018 - 2020</p> <p>12.2 Election d'un nouveau membre du comité Trafic-TM: Marco Hardmeier HB9OCR 2019 - 2021 (→ v. annexe 7) ▶ <i>le comité recommande l'élection de HB9OCR</i></p>	<p>Président</p>
<p>13. Election d'un membre de la commission de contrôle de gestion 2^{ème} membre CCG: Daniel Venzin HB9DQK 2019 - 2023 ▶ <i>le comité recommande la réélection de HB9DQK</i></p>	<p>Président</p>
<p>14. Décisions sur des recours de membres ➡ <i>il n'y a pas de recours pendants</i></p>	<p>Président</p>
<p>15. Nomination de 3 nouveaux membres d'honneur</p> <p>15.1 Paul Rudolf HB9AIR (→ v. annexe 8) ➡ <i>Le comité recommande la nomination de HB9AIR en tant que membre d'honneur</i></p> <p>15.2 Adolphe Werder HB9DSB (→ v. annexe 9) ➡ <i>Le comité recommande la nomination de HB9DSB en tant que membre d'honneur</i></p> <p>15.3 Thomas Frey HB9SKA (→ v. annexe 10) ➡ <i>Le comité recommande la nomination de HB9SKA en tant que membre d'honneur</i></p>	<p>Président</p>



16.	Nomination pour 50 ans de sociétariat USKA (→ v. annexe 11)	Président
17.	Admission d'une nouvelle section et d'un nouveau membre collectif	Président
17.1	Membre collectif HB9NFB: Nouvelle section Notfunk Birs (→ v. annexe 12) Statuts vérifiés par l'USKA, sont conformes (<i>disponible auprès du secrétariat</i>) Un représentant de HB9NFB exposera les objectifs ➔ <i>Le comité recommande d'accepter cette nouvelle section</i>	Représentant HB9NFB
17.2	HB9PC: Membre collectif „Protection civile du district de Nyon“ (→ v. annexe 13) Statuts vérifiés par l'USKA, sont conformes (<i>disponible auprès du secrétariat</i>) Un représentant de HB9PC exposera les objectifs ➔ <i>Le comité recommande d'accepter ce nouveau membre collectif</i>	Représentant HB9PC
18.	Informations	
18.1	90 ans USKA / rencontre annuelle 2019 L'organisation des festivités du 17 août au Casino de Zoug est confiée à un team d'OM/YLs expérimentés; la coordination est supervisée par le comité de l'USKA avec pour thème principal: "orientation vers l'avenir"	Président
18.2.	Objectifs 2018 Présentation des éléments essentiels	Président
19.	Prise de congé et divers	
19.1	L'assemblée prend congé de HB9BAS - Roland Lips (Rédacteur DX / HBradio)	Président
19.2	Divers	Président
20.	Mot de clôture du président	Président
	Fin env. 13h00 Apéro (offert par l'USKA) Repas en commun (facultatif)	

Annexes: 1 - 13 (ment.)

Pour le comité:

Secrétariat de l'USKA

Aarau, le 11 janvier 2019