



Procès-verbal de l'assemblée ordinaire des délégués 2017

Date/heures: **Samedi 25 février 2017, 10:05 à 13:15**
Lieu: **buffet de la gare Olten (salle CAS)**

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

Invités: **Membres de la CCG (HB9ACC, HB9DQK, HB9EGZ), Responsable commission antennes (HB9ALH), traducteur (HB9DSB), représentants des nouvelles sections et des nouveaux membres collectifs, Rempl. Webmaster (HB9ELB) traducteur FR. (HB9DSB)**

Excusé: ---

ORDRE DU JOUR

1 Salutations et constat des invitations envoyées dans les délais

Le Président de l'USKA Willi Vollenweider HB9AMC ouvre la présente assemblée des délégués, il souhaite la bienvenue aux délégués et aux invités.

1.1 Constat

HB9AMC constate que l'invitation à l'AD 2017 a été envoyée aux sections dans les délais.

1.2 Procès-verbal de l'AD 2016

Aucune remarque.

1.3 Ordre du jour selon invitation

L'ordre du jour est déclaré conforme avec l'exception suivante: Les statuts ne définissent pas clairement les compétences pour l'acceptation du nouveau règlement des contests OC 2017 (AD ou comité ?). La proposition du comité de traiter les deux objets 9.6 et 9.7 sous (Divers) aux termes de cette assemblée est acceptée par (O/N/A = 20/8/1) sous la forme d'un vote consultatif.

2 Silent Keys AD 2015 - 2016

Suit une minute de silence.

3 Election des scrutateurs

Le Président propose les scrutateurs suivants:

- Leander Gutzwiller HB9RMW
- Heinz Ruef HB9DHR
- Jürg Obrist HB9FPJ

L'assemblée approuve ce choix par acclamation.



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)

4 Sections représentées et délégués présents, membres du comité / élections

4.1 Constat 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 31 sections.

Sections représentées:

1. Aargau HB9AG (Thedy HB9ERV, Yves HB9EWY)
2. Basel HB9BS (Roland HB9AKU, Jürg HB9FPJ)
3. Bern HB9F (Roland HB9GAA, Franz HB9BXF)
4. Genève HB9G (Lars HB9VBE, Yves HB9AOF)
5. Glarus (Renato HB9BXQ, Karl HB9MNV)
6. HTC HB9HTC (Hugo HB9AFH)
7. Luzern HB9LU (René HB9BQI, Reto HB9FGS)
8. Montages neuchâteloises HB9LC (François HB9BLF)
9. Monte Ceneri HB9EI (Andrea HB9DUR)
10. Neuchâtel HB9WW (Pierre-Yves HB9OMI)
11. Oberaargau HB9ND (Heinz HB9DHR, Christian HB9FZX)
12. Pierre Pertuis HB9XC (Patrick Egli HB9OMZ, Guiseppe HB9ONT)
13. Radioamatori Ticinesi HB9H (Marco HB9CAT)
14. RAF HB9FG (Nicolas HB9CYF, Olivier HB9EUF)
15. RAV HB9MM (Pascal HB9IIB, Marc-Henri HB9MBP)
16. Regio Farnsburg HB9FS (Urs HB9SRU, Ruedi HB9CQL)
17. Rheintal HB9GR (Martin HB3YDL, Dora HB9EPE)
18. Rigi HB9CW (Stephan HB9DDO)
19. St. Gallen HB9SG (Daniel HB9DQK, Kurt HB9BZC)
20. Schaffhausen HB9SH (Marcel HB9EMN, Roland HB9CUZ)
21. Solothurn HB9BA (Walter HB9MFM, Walter HB9TOG)
22. Thun HB9T (Daniel HB9UVW, MH Bruno HB9CNV)
23. UHF-Gruppe HB9UF (Hansjörg HB9DWS, Matthias HB9FRV)
24. Uri/Schwyz HB9CF (Werner HB9CAB, Ernst HB9EVE)
25. Valais HB9Y (Gilles HB9UQF, Popov HB9DSB)
26. Winterthur HB9W (Fritz HB9BHL, Peter HB9SQU)
27. Zug HB9RF (Max HB9ACC, Leander HB9RMW)
28. Zürich HB9Z (Ruedi HB9RAH, Patrick HB9FLQ)
29. Zürichsee HB9D (Ernst HB9IRI)

Excusées:

1. FACB HB9BSL
2. Zürcher Oberland HB9ZO

Nombre de voix: 29

Majorité simple: 15



4.2 Présentation des responsables des dicastères

Les titulaires avec la durée de leurs mandats sont portés publiquement et formellement à la connaissance de l'assemblée (► v. annexe 1).

4.3 Prise de congé de Hans-Peter Strub HB9DRS

Le comité prend congé de Hans-Peter HB9DRS et le remercie pour son important travail. Il poursuivra sa collaboration avec le comité, il évaluera les contests OUC pour les mettre à disposition d'HBradio. Pour l'hommage v. objet 16 de l'ordre du jour.

4.4 Election de Marco Zollinger HB9CAT

Marco HB9CAT est élu au comité en tant que TM avec O/N/A J/N/E = 28/-/1 voix. Son mandat court de l'AD 2017 à l'AD 2019. Sincères félicitations!

4.5 Election de deux membres de la CCG

Max Rüegger HB9ACC et Kaspar Zbinden HB9EGZ sont réélus avec O/N/A = 27/2/- voix. Leur mandat court de l'AD 2017 à l'AD 2021. Sincères félicitations!

5 Comptes de pertes et profits 2016, Bilan au 31 décembre 2016 et rapport des réviseurs.

5.1 Comptes pertes et profits 2016

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 à l'AD. Il communique à l'assemblée des délégués le bilan, comptes de pertes et profits ainsi que les mouvements des membres de l'USKA.

La fortune est pratiquement la même que l'an passé et le bénéfice réalisé de CHF 342.30 reste modeste, encore légèrement positif. A la fin 2016 le nombre de nos membres est de **3'222**. Malgré une augmentation des admissions de nouveaux membres, le bilan est toujours en léger recul. Ceci est toujours dû à des SK's, des radiations et à l'abandon du hobby. Environ 50% des membres sont membres d'une section.

Dans le même temps l'OFCOM annonce **4'825** concessions radioamateurs attribuées. Le nombre de concessions a augmenté de 240 unités par rapport à 2007. A peine 67% de tous les concessionnaires sont membres de l'USKA. Il appartient à la stratégie de l'USKA d'accorder la priorité à la promotion pour un sociétariat.

5.2 Bilan au 31 décembre 2016

5.3 Rapport des réviseurs

Comme à l'accoutumée, la CCG a effectué le contrôle des comptes début janvier. Le rapport des réviseurs destiné aux sections a été joint à l'invitation. HB9ACC confirme qu'aucune remarque n'était à formuler. Le rapport des réviseurs recommande d'accepter les comptes 2016.

Vote: O/N/A = 29/-/- . Les comptes sont acceptés à l'unanimité. Ainsi il est donné décharge au comité. (Pour les finances)

6 Rapport de la Commission de Contrôle de Gestion

Pour le rapport détaillé de la CCG pour l'année 2016 Max HB9ACC renvoie à ► Annexe 2.

La CCG confirme son accord pour joindre son rapport dès 2018 à l'invitation conformément au souhait exprimé par la section de Thoune.



7 Décharge donnée au comité sur la base du rapport de l'exercice 2016 (v.HBradio 6/2016 Page 77 et suiv.)

Vote (in globo): O/N/A = 29/-/-

Par ce vote l'assemblée donne décharge au comité.

8 Budget 2017 et honoraires 2017

8.1 Honoraires 2017

Vote sur les honoraires 2017: O/N/A = 29/-/-

Les honoraires pour 2017 sont acceptés à l'unanimité.

8.2 Budget 2017

Vote sur le budget 2017: O/N/A = 29/-/-

Le budget 2017 est accepté à l'unanimité.

9 Propositions des sections et du comité

Dans le délai statutaire, au plus tard 8 semaines avant l'AD, deux propositions sont parvenues.

9.1 - 9.3 V. objet 13 de l'ordre du jour

9.4 Révision partielle des statuts (élection du président de l'USKA)

Modification Art 6.2: Le vote proposé en quatre parties est réduit à l'Art. 6.2. L'adaptation des Art. 5.7, 7.1 et 7.3 est subordonnée.

Vote: O/N/A = 24/2/3

Résultat: Le président de l'USKA sera élu, à l'avenir, par correspondance et non pas par l'AD. Conformément aux statuts, cette élection doit encore être validée par le vote par correspondance 2017

9.5 Révision partielle des statuts (Limitation du mandat présidentiel et Quorum)

a) Modification Art. 5.6: Nouvelle définition du quorum lors d'élections

Vote: O/N/A = 25/2/2

Résultat: La valeur du quorum sera arrondie au 0,5 supérieur pour le vote à bulletin secret. Conformément aux statuts, ce résultat doit être validé par le vote par correspondance de 2017

b) Modification Art. 7.2: Limitation du mandat présidentiel à 8 ans.

Vote: O/N/A = 18/8/3

Résultat: La durée maximale du mandat présidentiel sera de 8 ans. Conformément aux statuts, ce résultat doit être validé par le vote par correspondance de 2017

9.6 - 9.7 voir objet 16 de l'ordre du jour

9.8 A été retiré par la CCG avant l'AD



10 Cotisations annuelles 2018 (inchangées par rapport à 2017)

Membres actifs:		CHF 75.-
Membres collectifs:	Au minimum	CHF 75.-*
Membres étrangers:		CHF 75.-
Membres passifs:		CHF 65.-
Membres juniors et familles:		CHF 40.-
Abonnement HBradio:		CHF 55.-
Abonnement HBradio étranger CEPT:		CHF 70.-
Abonnement HBradio étranger outremer:		CHF 80.-

Vote (in globo): O/N/A = 29/-/-

Le montant des cotisations pour 2018 est accepté à l'unanimité avec l'adjonction suivante 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 Admission de nouvelles sections

11.1 Section Berner Seeland HB9HB

La section Biel existe depuis 82 ans, récemment il ne s'est trouvé personne pour reprendre la présidence. Afin de poursuivre l'activité du relais et de la balise il fallut recréer une nouvelle section, celle-ci compte aujourd'hui 17 membres.

Vote: O/N/A = 29/0/0

Par ce vote la section Berner Seeland devient la 32ème section de l'USKA.

Sincères félicitations!

11.2 Section Schweiz. CB-Organisation HB9SCBO

Le SCBO présente à nouveau sa demande. Il souhaite soutenir l'USKA pour contribuer à amener de nouveaux membres. Le potentiel de personnes intéressées au radio-amateurisme est significatif. En tant que section de l'USKA, le SCBO se sentira plus fort politiquement. Le potentiel de la relève amène le comité de l'USKA à recommander cette admission.

Vote: O/N/A = 17/8/4

Par ce vote, la section SCBO devient la 33ème section de l'USKA.

Sincères félicitations!

12 Admission de nouveaux membres collectifs

12.1 HB9LR: Lighthouse Romanshorn Activity Group

Matthias Senn HB9FVF présente la candidature. Le phare de Romanshorn est le seul "activé" en HB. Lors du Field Day il représente une belle vitrine.

Vote: O/N/AE = 29/0/0

Par ce vote, HB9LR est admis membre collectif de l'USKA.

12.2 HB9NFB: Notfunk Birs

Thomas Pfaff (alias Pepe) HB9EVT présente la candidature. Tous les membres sont par leurs métiers ou fonctions intégrés à l'organisation: „Situation de crises du Canton Bâle Campagne“. Ils souhaitent présenter aux autorités, dans un délai de deux ans, une offre semblable à ce qui se fait dans les Cantons de Zoug et Lucerne.



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)

Vote: O/N/A = 29/0/0

HB9NFB est admis, à l'unanimité, comme membre collectif de l'USKA. Sincères félicitations!

Deux nouveaux membres collectifs

- HB9LR
- HB9NFB

Sont officiellement admis au sein de l'USKA et peuvent ainsi bénéficier de toutes les prestations de service.

13 Nominations

13.1 Nomination de Claude Nicollier HB9CN Membre d'honneur

Herbert Aeby HB9BOU (Président HB4FR) présente l'éloge à Claude Nicollier HB9CN

Vote: O/N/A = 28/-/1

Avec ce vote Claude Nicollier HB9CN est élu membre d'honneur de l'USKA. Sincères félicitations !

13.2 Nomination de Joseph Rohner HB9CIC Membre d'honneur

Marcel Kimmelman HB9EMN (Président HB9SH) présente l'éloge à Joseph Rohner HB9CIC

Vote: O/N/A = 27/1/1

Avec ce vote Joseph Rohner HB9CIC est élu membre d'honneur de l'USKA. Sincères félicitations!

13.3 Nomination du radioamateur de l'année 2016: Karl Künzli HB9DSE

Courte présentation de la biographie radioamateur de HB9DSE par HB9AHL. Dans la discussion qui s'en est suivie, les délégués ont pu peser le pour et le contre.

Vote: O/N/A = 2/13/14

Avec ce vote, la nomination de Karl Künzli HB9DSE est refusée.

13.4 Citation pour 50 de sociétariat à l'USKA

Les 24 Pin's or de l'USKA ont été remis aux sections présentes pour les remettre à leurs membres jubilaires. Pour les membres de sections non présents ou uniquement membre de l'USKA, le secrétariat leur fera parvenir.

14 Mise sur pied de commissions spéciales pour l'année 2017

14.1 Conférence des présidents des sections (CPS)

14.2 Journée OC / OUC

Il est pris acte que la CPS des présidents et la journée OC/OUC devraient être intégrées au Hamfest 2017.

15 Information

15.1 Rencontre annuelle de l'USKA / Hamfest 2017

Celle-ci sera organisée conjointement par les sections RAF (HB9FG), RAV (HB9MM) et le radio club HB4FR le 4 novembre à Payerne (Musée de l'air Clin d'Ailes). Pascal HB9IIB et Nicolas HB9CYF font une intéressante présentation et distribuent des Flyers.



15.2 Hommage aux nouveaux membres d'honneur

Les diplômes seront remis aux deux nouveaux membres d'honneur lors du Hamfest de Payerne.

16 Divers: Vote consultatif objets 9.6 et 9.7

16.1 Vote consultatif: Abrogation du nouveau règlement de contests OC 2017 (9.6)

Vote: O/N/A = 15/12/2

16.2 Vote consultatif: Ajout d'une catégorie HB3 au contest H26 (9.7.1)

Vote: O/N/A = 20/6/3

16.3 Vote consultatif: Ajout catégorie Single-OP 80m au XMAS-Contest (9.7.2)

Vote: O/N/A = 17/6/6

Le comité prend au sérieux le résultat de ces votes consultatifs et maintient clairement sa position: entre temps, le nouveaux règlement de contests OC de 2017 reste en vigueur.

Ce thème sera abordé lors prochaine séance du comité afin d'amener à une solution.

17 Message de clôture

Marco HB9CAT est dès cet instant membre du comité, il siègera dès la prochaine séance du comité le 7 mars.

Au moment du départ du comité de Hans-Peter HB9DRS, le président lui remet un diplôme en reconnaissance ainsi qu'une montre USKA et quelques douceurs.

Olten/Aarau, le 25 février 2017

Pour le procès-verbal:

Le Secrétaire:

sig. *W. Rüschi*

Willy Rüschi, HB9AHL
(ei aliis HB9ELB, HB9RMW)

Le Président:

sig. *W. Vollenweider*

Willi Vollenweider, HB9AMC

Annexes: 1. Durées du mandat: Membres du comité et de la CCG
2. Rapport de la CCG pour l'année 2016

Amtszeiten der Vorstands-Mitglieder ab DV 2017

wer	Funktion	Amtsperiode (DV-DV)	
HB9AMC	Präsident	2016 – 2018 ¹⁾	1
HB9JCI	Vize-Präsi / Aussebez. /IARU	2016 – 2018 ²⁾	2
HB9JOE	Kassier	2016 – 2018 ²⁾	3
HB9AJP	Kommunikation / PR	2017 – 2019 ²⁾	4
HB9CAT	Amateurfunkbetrieb	2017 – 2019 ²⁾	5
HB9CET	Aussenbeziehungen / IARU	2016 – 2018 ⁴⁾	6

Amtszeiten GPK-Mitglieder ab DV 2017

wer	Funktion	Amtsperiode (DV-DV)
HB9ACC	1. Mitglied / Sprecher	2017 - 2021 ³⁾
HB9DQK	2. Mitglied	2015 - 2019 ³⁾
HB9EGZ	3. Mitglied	2017 - 2021 ³⁾

Legende:

- 1) Amtszeit-Beschränkung max. 8 Jahre: Wiederwahl alle 2 Jahre (Art. 7.2)
- 2) keine Amtszeitbeschränkung: Wiederwahl alle 2 Jahre (Art. 9.1)
- 3) keine Amtszeitbeschränkung: Wiederwahl alle 4 Jahre (Art. 9.1)
- 4) Sonderstatus: Vorstandsmitarbeiter mit Stimmrecht im Vorstand

GPK-Bericht für das Geschäftsjahr 2016

Werte Delegierte, werte Vorstandsmitglieder,

dem Revisorenbericht vom 07. Januar 2017 entnehmen Sie, dass die GPK die Finanzbuchhaltung der USKA sorgfältig geprüft und als in Ordnung befunden hat. Grosser Dank gilt dabei unserem langjährigen Finanzchef Andy Thiemann, HB9JOE, sowie auch meinem GPK Kollegen Daniel Venzin, HB9DQK. Wir beide haben die Rechnung für das Vereinsjahr 2016 unter die Lupe genommen und als korrekt befunden. Wir haben auch alle auffälligen Budgetabweichungen untersucht und zu jeder Position eine detaillierte und plausible Erklärung erhalten.

Die Kommunikation mit dem Vorstand sowie die Zusammenarbeit mit dem Leiter der Geschäftsstelle USKA klappt tadellos. Protokolle und andere Informationen erreichen uns im Regelfall innerhalb von max. 3 Arbeitstagen. Dazu ein ganz herzliches Dankeschön an alle Vorstandsmitglieder, deren Mitarbeiter sowie an Willy Rüschi, HB9AHL.

Wie das bereits einer langjährigen Tradition entspricht trifft sich die GPK einmal jährlich gegen Ende des jeweiligen Geschäftsjahres zu einem Meinungsaustausch mit dem Vorstand. Dieser Besuch fand anlässlich der Vorstandssitzung vom 24. November 2016 statt. Wir konnten uns davon überzeugen, dass der Präsident Willi Vollenweider, HB9AMC, seine Vorstandskollegen in absolut professioneller, aber trotzdem kameradschaftlicher Art und Weise, zügig durch die Vorstandssitzung führt. Vorgänge und Geschäftsfälle vertraulicher oder delikater Natur werden vom Präsidenten zur Chefsache erklärt und von ihm persönlich weiterbearbeitet. Wir von der GPK haben uns davon überzeugt, dass es sich beim jetzigen Vorstand um ein Team handelt, das in vorzüglicher Art und Weise kameradschaftlich zusammenarbeitet und sich mit grossem Engagement um die Belange der USKA kümmert.

Speziell gefreut hat uns auch die Aussage des Präsidenten, dass sich der Vorstand für das Geschäftsjahr 2017 die Ausarbeitung und Veröffentlichung einer USKA-Strategie auf die Fahnen geschrieben hat.

Grosser Dank gilt dem Präsidenten, allen Vorstandsmitgliedern sowie allen YL's, XYL's und OM's die im Hintergrund die vielfältigsten Aufgaben zu Gunsten der USKA und unseres gemeinsamen Hobby's übernehmen. Diese Arbeit führen sie zum grossen Teil in ihrer Freizeit durch und dies häufig in Form von Freiwilligenarbeit.

24. Februar 2017

Max Rüegger HB9ACC
Sprecher GPK