



Procès-verbal de l'assemblée ordinaire des délégués 2021

Date/heure: **Samedi, 20 février 2021, 10:00 à 13:40 heures**
Format: **BBB**

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

Invités: **Membre de la CCG (HB9DQK), traducteur (HB9DSB)**

Excusés: **Rédacteur Web (HB9GKR)**

ORDRE DU JOUR

1. Salutations et constat des invitations envoyées statutairement dans les délais

Le Président de l'USKA, Willi Vollenweider HB9AMC ouvre la présente assemblée, pour la première fois dans le format on-line BBB, il souhaite la bienvenue aux délégués et aux invités.

1.1 CONSTAT

HB9AMC constate que l'invitation à l'AD 2021 a été envoyée aux sections, dans les délais, conformément aux statuts.

1.2 PROCÈS-VERBAL AD 2020

Pas de remarques; le procès-verbal est accepté à l'unanimité.

2. Silent Keys 2020

Suit une minute de silence en mémoire de nos disparus.

3. Élection des scrutateurs

Le président propose les OM suivants dans la fonction de contrôleurs:

- André Hari HB9GAR (membre d'honneur de l'USKA, délégué de la section Pierre-Pertuis HB9XC)
- Martin Schwarz HB9FSV (délégué et président de la section Schaffhausen HB9SH)

L'assemblée approuve ce choix.

4. Sections représentées et délégués présents, porteurs de charges au comité / élections

4.1 CONSTATS DES SECTIONS REPRÉSENTÉES

Chaque section ne peut désigner 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 34 sections.



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)

Présents:

1. Aargau HB9AG (Michael HB9DWZ, Wolfram HB9TTD)
2. ART HB9H (Marco HB9CAT)
3. Basel HB9BS (Roland HB9BAS)
4. Bern HB9F (Roland HB9GAA)
5. Genève HB9G (Lars HB9VBE, François HB9IBI)
6. HTC HB9HTC (Röbi HB9KOG)
7. Luzern HB9LU (Reto HB9FGS, Urs HB9MYH)
8. Monte Ceneri HB9EI (Marco HB9CAT)
9. Notfunk Birs HB9NFD (René HB9ATX, Tom HB9FWC)
10. Oberaargau HB9ND (Heinz HB9PKP)
11. Pierre-Pertuis HB9XC (André HB9GAR)
12. RAF HB9FG (Daniel HB9HFM)
13. RAV HB9MM (Marc-Henri HB9MBP)
14. Regio Farnsburg HB9FS (Toni HB9EBV, Ruedi HB9CQL)
15. Rheintal HB9GR (Peter HBASV)
16. St. Gallen HB9SG (Jürg HB9DQL, Daniel HB9DQK)
17. Schaffhausen HB9SH (Martin HB9FSV, Roland HB9CUZ)
18. Solothurn HB9BA (Roland HB9BFD, Walter HB9TOG)
19. Swiss CB HB9SCBO (Silvio HB3YPI, Walter HE9JAS)
20. Thun HB9T (Daniel HB9UVW, Niklaus HB9GUJ)
21. UHF-Gruppe HB9UF (Elmar HB9DVY)
22. Valais HB9Y (Marc HB9DVD, Popov HB9DSB)
23. Zug HB9ZG (Leander HB9RMW, René HB3YKW)
24. Zürich HB9Z (Ruedi HB9RAH)
25. Zürcher Oberland HB9ZO (Walter HB9MDP)

Non excusées:

Les 9 autres sections

Particularité formelle: Marco HB9CAT représentait avec les pleins pouvoirs la section ART (HB9H) et Monte Ceneri (HB9EI). Il n'exprimera qu'une seule voix, il en résulte que l'on ne dénombre que 24 voix exprimées et non pas 25.

Nombre de voix: 24

Majorité absolue: 13

4.2 CONSTAT DES PORTEURS DE CHARGES AU COMITÉ

La composition actuelle du comité avec la durée des mandats a été communiquée à l'assemblée.

5. Compte de pertes et profits 2020, bilan au 31 décembre 2020, rapport des réviseurs

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 pour l'AD, il relève les chiffres marquants du bilan et du compte de pertes et profits. Le compte de résultats fait état d'un montant de dépenses totales qui s'élèvent à CHF 256'130.98 et les recettes à CHF 257'018.63 pour un bénéfice de CHF 887.65. Fait réjouissant, l'année 2020 révèle à nouveau une augmentation nette de 51 membres.



6. Rapport de la Commission de Gestion

6.1 RAPPORT DE LA CCG 2020

Le rapport détaillé de la CCG pour l'année 2020 est joint à l'invitation « annexe 4 ». Les délégués prennent connaissance du rapport.

6.2 RAPPORT DES RÉVISEURS

La CCG a procédé à la révision des comptes en date du 13 janvier 2021. Le rapport des réviseurs a été joint à l'invitation (annexe 3). Les réviseurs recommandent d'accepter les comptes de l'année 2020 et de donner décharge au caissier.

7. Rapports des différents dicastères pour l'année 2020 (HBradio 6/2020, page 69 et suivantes)

7.1 Président HB9AMC - Vote: O/N/A = 23/1/0

7.2 Caissier HB9JOE - Vote: O/N/A = 24/0/0

7.3 Community Development HB9IQY - Vote: O/N/A = 23/0/1

7.4 OFCOM / Antennes HB9ALH - Vote: O/N/A = 24/0/0

7.5 Traffic manager HB9OCR - Vote: O/N/A = 21/1/2

7.6 Dicastère radio de secours / PR Romandie HB9DBB - Vote: O/N/A = 24/0/0

Sur proposition (acceptée) de la section HB9T (HB9UVW) le vote a été effectué pour chaque membre du comité.

8. Décharges

8.1 COMPTES 2020

Résultat du vote: O/N/A = 24/0/0

8.2 RAPPORT DES RÉVISEURS CCG

Résultat du vote: O/N/A = 24/0/0

8.3 DECHARGE AU COMITÉ ET AU CAISSIER

Résultat du vote: O/N/A = 24/0/0

Les comptes de l'exercice 2020, le rapport 2020 de la CCG sont acceptés par 24 oui à l'unanimité. Décharge est donnée au caissier et au comité par 24 oui.

9. Honoraires et budget 2021

9.1 HONORAIRES Vote: O/N/A = 24/0/0

9.2 BUDGET

La section HB9AG critique l'art et la manière de porter au budget les rubriques de coûts 100, 101 et 110. La section HB9T rejette le budget en raison des rubriques de coûts 100, 101 et 110. En conséquence, le comité a développé durant la pause (11:25 - 11:45) une nouvelle variante 2 du budget 2021 modifiée dans ces 3 rubriques de coûts, ce qui par conséquent, apporte un bénéfice total plus élevé, le portant à CHF 8'305. Il en résulte l'ensemble des votes suivant:

- a) V1: Budget initial 2021
- b) V2: Budget réduit 2021
- c) Question complémentaire: choix entre V1 ou V2, au cas où les deux propositions seraient

acceptées.



Résultats des votes:

- a) Budget initial: O/N/A = 12/11/1 => accepté
- b) Budget réduit: O/N/A = 17/6/1 => accepté
- c) Question complémentaire: le budget V2 a obtenu la préférence 14:10

Ces 3 votes concernant le budget 2021 font partie du vote par correspondance 2021.

10. Cotisations annuelles pour 2022

Membres actifs:	CHF 80.-
Membres collectifs:	(Au minimum) CHF 80.- *
Membres étrangers:	CHF 80.-
Membres passifs:	CHF 70.-
Membres jeunes et de la famille:	CHF 45.-
Abonnement HBradio:	CHF 70.-
Abonnement HBradio étranger CEPT:	CHF 85.-
Abonnement HBradio étranger outre-mer:	CHF 95.-

Vote (in globo pour toutes les catégories): O/N/A = 24/0/0.

Les cotisations annuelles pour 2022 sont acceptées à l'unanimité ; avec l'amendement suivant pour les membres collectifs:

**) Lors d'une sollicitation extraordinaire du Service QSL, il est de la compétence du comité d'augmenter ce montant en fonction de la situation.*

11. Motions des sections, de la CCG et du comité

Dans le délai statutaire (8 semaines) avant l'AD, seules 2 motions sont parvenues

11.1 PROPOSITION DU COMITÉ

- a) Nomination membres d'honneur de l'USKA
Vote, v. point 14 de l'ordre du jour
- a) Nomination du radioamateur de l'année 2020
Vote, v. point 15 de l'ordre du jour

12. Confirmation des mandats et nomination au comité

12.1 LES MEMBRES DU COMITÉ SONT ÉLUS JUSQU'À L'AD 2022

- a) Président HB9AMC: 2020 - 2022
- b) Vice-président HB9JCI
Retrait effectif à l'AD 2021
- c) Caissier HB9JOE: 2020 - 2022
- d) OFCOM / Antennes HB9ALH: 2020 - 2022
- e) Community Development HB9IQY: 2020 - 2022
- f) Radiosport (anciennement: Trafic Manager) HB9OCR: 2019 - 2021 (*quitte le comité à la mi-mai 2021*)
- g) Dicastère radio de secours / PR Romandie HB9DBB: 2020 - 2022



Le président HB9AMC, le vice-président HB9JCI, le caissier HB9JOE, le représentant auprès de l'OFCEM HB9ALH, Community-Development HB9IQY radio de secours/PR Romandie ont été confirmés dans leurs fonctions à l'AD 2020 jusqu'en 2022. Radiosport HB9OCR a été nommé à l'AD 2019 jusqu'à l'AD 2021; malheureusement il quittera le comité à la mi-mai 2021, de ce fait, aucun renouvellement de mandat n'a été voté, de fait il poursuivra sa tâche dans certains domaines.

12.2 ÉLECTION D'UN NOUVEAU MEMBRE SUPPLÉMENTAIRE AU COMITÉ

Avec O/N/A = 24/0/0 **Urs Lott HB9BKT** a été élu à l'unanimité, pour un premier mandat, nouveau membre du comité, applaudissements. HB9BKT déclare accepter ce vote.

De ce fait, Urs HB9BKT est dès cet instant membre du comité et participera à la prochaine séance du 8. Mars 2021.

12.3 ÉLECTION D'UN NOUVEAU MEMBRE DE LA CCG

Par O/N/A = 24/0/0 **Wolfram Burgy HB9TTD** a été élu à l'unanimité membre de la CCG, applaudissements. HB9TTD déclare accepter ce vote. De ce fait, HB9TTD est dès cet instant membre de la CCG et participe à ses travaux. Il remplace Max HB9ACC, qui après 8 ans d'activité quitte la CCG en date de l'AD 2021.

12.3 VOTE DE CONFIRMATION POUR UN MEMBRE DE LA CCG

Par O/N/A = 24/0/0, Kaspar Zbinden HB9EGZ est réélu à l'unanimité membre de la CCG, applaudissements. HB9EGZ déclare accepter ce vote.

13. Décisions sur des recours de membres

Il n'y a pas de recours en suspens.

14. Nomination de membres d'honneur

Par O/N/A = 24/0/0, proposés par le comité, les OM **René Bär HB9RAK**, **Joe Meier HB9AJW**, **Martin Spreng HB9AUR** et **Peter Sidler HB9PJT**, sont élus membres d'honneur. Sincères félicitations du comité! Le diplôme ainsi que le badge personnel seront remis ultérieurement aux quatre nouveaux membres d'honneur.

15. Nomination du radioamateur de l'année 2020

Par O/N/A = 19/2/3, proposé par le comité, **Nick Zinsstag HB9DDZ** a été élu radioamateur de l'année 2020. Sincères félicitations du comité! Le diplôme de radioamateur de l'année 2020 lui sera remis ultérieurement.

16. Distinction pour 50 ans de sociétariat USKA

Le Pin's honorifique "or" parviendra aux intéressés par la poste.

17. Informations

17.1 PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE STRATÉGIE 2022

Le président présente les points essentiels.

17.2 VOTE PAR CORRESPONDANCE 2021

Les décisions de l'AD sur les objets (7.1 - 7.6 / 8.1 / 8.2 / 8.3 / 9.1 / 9.2 / 10) doivent, conformément aux statuts, être soumis au vote par correspondance; elles n'entrent immédiatement en force qu'après un vote positif.

17.3 HAMFEST 2021

Celui-ci est planifié à Möriken AG en date du 21. Août 2021 (avec la conférence des présidents).

Merci à la section Aargau pour l'organisation.

17.4 JOURNÉE OC/OUC 2021

Se tiendra à l'automne 2021.

17.5 AD 2022

La prochaine AD se tiendra le 26. Février 2022



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)

18. Divers

18.1 DÉMISSION DE MAX RÜEGGER HB9ACC (RAPPORTEUR CCG)

Un diplôme est remis à Max en reconnaissance de son excellent travail (2013 à 2021) effectué en faveur de l'USKA. Le comité souhaite le meilleur pour Max et tous les vœux de santé.

18.2 DÉMISSION DE MATTHIAS SCHUMACHER (VICE-PRÉSIDENT)

Un diplôme est remis à Matthias en reconnaissance pour son exceptionnel travail (2014 à 2021) effectué en faveur de l'USKA. Ses immenses connaissances et pratiques en matière juridique ont permis de trouver pour l'USKA de bonnes solutions à diverses situations et problèmes. Le comité souhaite le meilleur pour Matthias et tous les vœux de santé.

18.3 QUESTIONS AU COMITÉ PAR LES DÉLÉGUÉS

HB9G: La section Genève estime qu'il est important que le groupe de travail "Future du radio amateurisme" représente tous les radioamateurs et que, par conséquent, tous les radioamateurs soient admis dans ce groupe. Question au comité: "Pourquoi le comité a-t-il limité le groupe de travail aux seuls spécialistes en informatique ? Je demande que l'avis et la question de la section de Genève soient rapportés au procès-verbal !

Olten/Aarau, le 20. Mars 2021

Pour le procès-verbal:

sign. W. Rüschi

Willy Rüschi, HB9AHL

Le président:

sign. W. Vollenweider

Willi Vollenweider, HB9AMC

► (HB9DSB: un grand merci pour la traduction)