



Procès-verbal de l'assemblée ordinaire des délégués 2022

- Date/heure: **Samedi, 26. Février 2022, 10h00 à 13h15**
- Format: **Présentiel Buffet de la gare, Olten**
- Participants: **Membres du comité, secrétaire, délégués des sections**
- Invités: **CCG (HB9DQK, HB9EGZ), traducteur français (HB9DSB) et contest manager OUC (HB9EWL)**
- Excusés: **Rapporteur CCG (HB9TTD), traducteur italien (HB9EDG)**

ORDRE DU JOUR

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

Le président de l'USKA Willi Vollenweider HB9AMC ouvre l'assemblée ordinaire des délégués 2022, à nouveau dans le format présentiel, il souhaite la bienvenue aux délégués et aux invités.

1.1 CONSTAT

HB9AMC constate que l'invitation à l'AD 2022 a été envoyée aux sections, dans les délais, conformément aux statuts.

1.2 PROCÈS-VERBAL 2021

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

2. Silent Keys 2021

Suit une minute de silence en mémoire de nos disparus.

3. Désignation des scrutateurs

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

- Beat HB9HQX (Délégué de la section Valais / Wallis HB9Y)
- Ueli Hauser HB9TTI (Délégué & Président de la section Zürichsee HB9D)
- Thedy Grünenfelder HB9ERV (Délégué et Président de la section Aargau HB9AG)

L'assemblée approuve ce choix.



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

4.1 CONSTAT DES SECTIONS REPRÉSENTÉES

Chaque section peut déléguer un maximum de deux membres majeurs de l'USKA dont l'un au moins doit être actif ou d'honneur. Chaque section dispose d'une voix. L'USKA comporte actuellement 34 sections. La délégation à un tiers („Proxis“) n'est pas tolérée, conformément aux statuts Art. 5.6.

Présentes:

1. Aargau HB9AG (Thedy HB9ERV)
2. Basel HB9BS (Roland HB9BAS, Roland HB9AKU)
3. Bern HB9F (Roland HB9GAA, Hansueli HB9BSP)
4. FACB HB9BSL (Johannes HB9EDH, Lukas HB9EBZ)
5. Genève HB9G (Lars HB9VBE, Oliver HB9GWJ)
6. HTC HB9HTC (Hugo HB9AFH)
7. Luzern HB9LU (Urs HB9MYH, Reto HB9FGS)
8. Notfunk Birs HB9NFB (Christoph HB9FWW, Tom HB9FWC)
9. Oberaargau HB9ND (Heinz HB9PKP, Rudolf HB9AUV)
10. RAF HB9FG (Daniel HB9HFM, Nicolas HB9CYF)
11. RAV HB9MM (Marc-Henri HB9MBP)
12. Rheintal HB9GR (Dora HB9EPE, Urs HB9MPN)
13. St. Gallen HB9SG (Kurt HB9BZC, Daniel HB9DQK)
14. Schaffhausen HB9SH (Martin HB9FSV, Christian HB9CAU)
15. Solothurn HB9BA (Roland HB9BFD, Walter HB9TOG)
16. Swiss CB HB9SCBO (Silvio HB3YPI, Tobias HB9HOA)
17. Thun HB9T (Daniel HB9UVW, Niklaus HB9GUJ)
18. UHF-Gruppe HB9UF (YL Nicole HB3XUY)
19. Uri/Schwyz HB9CF (Thomas HB9HJJ, Manfred HB3YGI)
20. Valais HB9Y (Popov HB9DSB, Beat HB9HQX)
21. Winterthur HB9W (Coni HB9EFX, Urs HB9MXU)
22. Zug HB9ZG (Leander HB9RMW, Richard HB9ERB)
23. Zürich HB9Z (Ruedi HB9RAH, YL Elisabeth HB9FMA)
24. Zürichsee HB9D (Ueli HB9TTI)

Nombre de voix: 24

Majorité absolue: 13

Excusées:

Farnsburg HB9FS // Glarus HB9GL // Neuchâtel HB9WW // Pierre-Pertuis HB9XC // Zürich Oberland HB9ZO.

Non excusées:

ART HB9H // Seeland Berne HB9HB // Monte Ceneri HB9EI // Rigi HB9CW // Semone HB9LC.

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 2021, Bilan au 31. Décembre 2021 et 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 265'370.40 des recettes pour un montant total de CHF 268'116.29 un bénéfice de CHF 2'745.89. En 2021 on compte 127 nouvelles admissions et 125 départs (70 ordinaires, 44 SK et 11 radiations); une augmentation nette de 2 membres.

6. Rapport de la commission de contrôle de gestion

6.1 RAPPORT 2021

Le rapport détaillé de la CCG pour l'année 2021 est joint à l'invitation (annexe 4). Les délégués prennent connaissance du rapport.

6.2 RAPPORT DE RÉVISION

La révision des comptes a été effectuée par la CCG en date du 14. Janvier 2022. Le rapport des réviseurs a été joint à l'invitation (annexe 3). Les réviseurs recommandent d'accepter les comptes de l'année 2021 et de donner décharge au caissier.

7. Rapports des différents dicastères pour l'année 2021

(v. HBradio 6/2021, p. 50et suiv.)

7.1 Président (HB9AMC) - Vote: ► O/N/A= 24/0/0

7.2 OFCOM / Antennes (HB9ALH) - Vote: ► O/N/A = 24/0/0

7.3 Caissier (HB9JOE) - Vote: ► O/N/A = 24/0/0

7.4 IARU / EMV (HB9BKT) - Vote: ► O/N/A = 24/0/0

7.5 Radio de secours / PR Romandie (HB9DBB) - Vote: ► O/N/A = 24/0/0

7.6 Community Development (HB9IQY) - Vote: ► O/N/A = 24/0/0

8. Décharges

8.1 COMPTES ANNUELS 2021

Vote: ► O/N/A 24/0/0

8.2 RAPPORT DES RÉVISEURS CCG

Vote: ► O/N/A = 24/0/0

8.3 DÉCHARGE AU COMITÉ ET AU CAISSIER

Vote: ► O/N/A = 24/0/0

Les comptes 2021, le rapport des réviseurs de la CCG 2021 sont acceptés à l'unanimité par ► 24 oui.
Décharge au caissier et au comité est également donnée par ► 24 oui.

Ces 3 votes doivent encore être soumis au vote par correspondance 2022.

9. Acceptation des honoraires et du budget 2022

9.1 Acceptation des honoraires

Vote: ► O/N/A = 24/0/0

9.2 Acceptation du budget

Vote: ► O/N/A = 24/0/0

Ces 2 votes doivent également être soumis au vote par correspondance 2022.



UNION SCHWEIZERISCHER KURZWELLEN-AMATEURE
UNION DES AMATEURS SUISSES D'ONDES COURTES
UNIONE RADIOAMATORI DI ONDE CORTE SVIZZERI
UNIUN DALS AMATURS SVIZZERS D'UNDAS CURTAS
UNION OF SWISS SHORT WAVE AMATEURS

Member of the International Amateur Radio Union (IARU)

10. Cotisations annuelles pour 2023

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 HRadio:	CHF 70.-
Abonnement HRadio étranger CEPT:	CHF 85.-
Abonnement HRadio étranger outre-mer:	CHF 95.-

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

Les cotisations annuelles pour 2023 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 charge supplémentaire.*

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

Durant le délai statutaire (au plus tard 8 semaines) avant l'AD, deux motions sont parvenues ; de la section Valais HB9Y et du comité.

11.1 SECTION VALAIS / WALLIS HB9Y

Modification de la dénomination de l'USKA Union Suisse des amateurs d'ondes courtes en Union Suisse des radioamateurs USRA. Vote: ► O/N/A = 7/16/1

La motion de la section Valais est rejetée par 16 non 7 oui et 1 abstention.

11.2 Comité

A) Contre-proposition à la motion HB9Y. --- Vote: ► O/N/A = 16/8/0

La contre-proposition du comité est acceptée par 16 oui et 8 non.

B) Conclusion d'un contrat de prestation avec le bureau fiduciaire ThiemannHypoServices (THS) AG pour la comptabilité commerciale de l'USKA. --- Vote: ► O/N/A = 23/0/1

Avec 23 oui et 1 abstention la proposition est acceptée.

C) Création d'une commission spéciale "Harmonisation du développement du radio amateurisme suisse avec l'IARU R1". --- Vote: ► O/N/A = 22/2/0

La motion du comité est acceptée par 22 oui et 2 non.

D) Modification statutaire Art. 1: Compléter l'appellation de l'USKA avec la quatrième langue nationale „Romanche“. --- Vote: ► O/N/A = 17/3/4

Avec 17 oui, 3 non et 4 abstentions la modification statutaire est acceptée.

E+F) Nomination de deux membres d'honneur de l'USKA

Vote voire l'ordre du jour: objets 14.1 et 14.2

G) Nomination de radioamateurs pour l'année 2021

Vote: voire l'ordre du jour objet 15.1



12. Confirmation et élection de membres du comité

12.1 ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ EN FONCTION

- a) Président HB9AMC: 2022 - 2024 / Vote: ► O/N/A = 24/0/0
- b) OFCOM / Antennes HB9ALH: 2022 - 2024 / Vote: ► O/N/A = 24/0/0
- c) Community Development HB9IQY: 2022 - 2024 / Vote: ► O/N/A = 24/0/0
- d) Radio de secours / PR Romandie (HB9DBB): 2022 - 2024 / Vote: ► O/N/A = 24/0/0

Les responsables des dicastères: Le président HB9AMC, OFCOM/ Antennes HB9ALH, Community Development HB9IQY et radio de secours/PR Romandie sont confirmés à l'unanimité dans leurs fonctions par l'AD pour les années 2022 - 2024.

Communications à l'AD:

- Andreas HB9JOE quitte le comité à l'occasion de l'AD 2022
- Urs HB9BKT est nommé pour la période 2021-2023
- CCG: HB9TTD & HB9EGZ sont nommés pour la période 2021-2025 / HB9DQK est nommé pour la période 2019-2023

12.2 ÉLECTION D'UN NOUVEAU MEMBRE AU COMITÉ

Daniel Schuler HB9UVW est, pour un premier mandat, ► O/N/A = 23/0/1 élu membre du comité avec applaudissement. HB9UVW remercie l'assemblée et déclare accepter cette élection. Daniel HB9UVW est dès cet instant membre du comité et participera à la prochaine séance du 7. Mars 2022.

12.3 NOMINATION D'UN NOUVEAU MEMBRE COLLECTIF

La requête de membre collectif déposée par l'association AMSAT-HB est acceptée à l'unanimité par ► O/N/A = 24/0/0, applaudissements. Le président HB9WDF remercie l'assemblée pour la confiance témoignée.

13. Décisions sur des recours de membres (*aucun recours en suspens*)

14. Nomination de membres d'honneur

14.1 Nomination de DANIEL KÄGI HB9IQY / Vote: ► O/N/A = 22/2/0

HB9IQY remercie l'assemblée et en appelle à la collaboration pour atteindre les objectifs de l'USKA. Sincères félicitations du comité ! Le diplôme ainsi que le badge personnel «Membre d'honneur de l'USKA» lui sera remis ultérieurement.

14.2 Nomination de DON BEATTIE G3BJ / Vote: ► O/N/A = 22/2/0

G3BJ a été retransmis à l'assemblée online par BBB (son&image), il remercie pour la confiance témoignée. Dans un discours pressant il s'adresse à l'assemblée avec pour thème; de l'avenir du radio-amateurisme. G3BJ est le tout premier étranger nommé membre d'honneur de l'USKA. Le diplôme ainsi que le badge personnel «Membre d'honneur de l'USKA» lui seront remis plus tard.

15. Nomination de radioamateurs pour l'année 2021

Les 4 membres du groupe d'exploitation d'HB9O, proposés par le comité (**Karl HB9BRG, Marco HB9FLD, Michael HB9FOM et Urs HB9MYH**) sont nommés avec ► O/N/A = 24/0/0. Sincères félicitations du comité ! Les diplômes pour les radioamateurs de l'année 2021 seront remis aux lauréats lors d'une prochaine manifestation.



UNION SCHWEIZERISCHER KURZWELLEN-AMATEURE
UNION DES AMATEURS SUISSES D'ONDES COURTES
UNIONE RADIOAMATORI DI ONDE CORTE SVIZZERI
UNIUN DALS AMATURS SVIZZERS D'UNDAS CURTAS
UNION OF SWISS SHORT WAVE AMATEURS

Member of the International Amateur Radio Union (IARU)

16. Distinctions pour: 50 ans de sociétariat à l'USKA

Le pin's «or» honorifique est remis directement aux jubilaires représentants des sections présents: HB9PVI, HB9BJL, HB9MFM, HB9BCK, HB9MFL, HB9AZX et HB9TNW. La chancellerie fera parvenir, par courrier postal, le pin's «or» honorifique aux autres jubilaires.

17. Informations

17.1 VOTE PAR CORRESPONDANCE 2022

Les décisions de l'AD sur les objets (7.1 - 7.6 / 8.1 / 8.2 / 8.3 / 9.1 / 9.2 / 10 / 11.1 / 11.2A / 11.2C / 11.2D) doivent, conformément aux statuts, encore être soumis au vote par correspondance, ces décisions n'entrent en force qu'après un vote positif.

17.2 HAMFEST 2022

Faute d'organiseurs, il faut, malheureusement, renoncer à cette manifestation. L'organisation d'un Hamfest est prévue pour 2023 (HB9T) et 2024 (HB9W); pour 2025 et 2026, HB9BS et HB9SG ont été approchés.

17.3 AD 2023

La prochaine AD aura lieu le 25. Février 2023.

18. Divers

18.1 PRISE DE CONGÉ D' ANDREAS THIEMANN HB9JOE (CAISSIER)

Pour son excellent travail en faveur de l'USKA de (2000 à 2022), Andreas est honoré par ce diplôme. C'est avec ses grandes connaissances et ses compétences dans le domaine social qu'Andreas a toujours su trouver une bonne solution à de nombreux problèmes et dans toutes les situations. Le comité souhaite le meilleur à Andreas pour l'avenir et une bonne santé.

18.2 PRISE DE CONGÉ D' ADOLPHE WERDER HB9DSB (TRADUCTIONS FRANÇAISES)

Adolphe alias Popov est honoré avec un diplôme pour son remarquable travail en faveur de l'USKA de (2012 à 2022). Le comité souhaite à Popov le meilleur pour l'avenir, plein succès et la santé.

18.3 PRISE DE CONGÉ DE RUEDI DOBLER HB9CQL (QSL- MANAGER)

Ruedi a assuré de manière exemplaire le service QSL durant 14 ans (2008 à 2021). C'est avec le soutien de son XYL Silvia HE9CQL qu'il a transféré quelque 10 tonnes de cartes QSL. L'USKA remercie sincèrement Ruedi et lui décerne un diplôme. En raison de la pandémie il n'a pas pu être présent parmi nous, c'est à son successeur HB9FWW (respectivement HB9NFB) que ce diplôme est remis qui le transmettra à Ruedi. Le comité lui souhaite le meilleur et une bonne santé.

Olten/Aarau, 5. Mars 2022

Pour le procès-verbal:

sig. W. Rüschi

Willy Rüschi, HB9AHL

Le Président:

sig. W. Vollenweider

Willi Vollenweider, HB9AMC