



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)

Procès-verbal de l'assemblée ordinaire des délégués 2023

(tnx pour la traduction: HB9DSB)

- Date/heure: **Samedi, 25. Février 2023, 10:00 à 13:05**
- Format: **Buffet de la gare Olten**
- Participants: **Membres du comité, secrétaire, délégués des sections**
- Invités: **CCG (HB9DQK, HB9EGZ, HB9TTD), traducteur - F (HB9DSB),
traducteur - I (HB9EDG)**
- Excusés: **Sections HB9D, HB9GR, HB9XC**

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 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 2023 a été envoyée aux sections, dans les délais, conformément aux statuts.

1.2 Procès verbal AD 2022: Pas de remarques; le procès-verbal est accepté à l'unanimité.

2. Silent Keys 2022

Les délégués se lèvent pour honorer la mémoire de nos morts.

3. Désignation des scrutateurs

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

- Peter Eichhorn HB9UQX (Délégué de la section Valais HB9Y)
- Thomas von Arx HB9JAT (Délégué & Président de la section Uri/Schwyz)
- Kurt Hirschi HB9BZC (Délégué de la section St. Gall HB9SG)

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. Conformément aux statuts Art. 5.6, la délégation à un tiers („Proxis“) n'est pas autorisée.

Représentées:

1. Aargau HB9AG (Martin HB9GYF, Christian HB9HOX)
2. Basel HB9BS (Roland HB9BAS, Roland HB9AKU)
3. Bern HB9F (Roland HB9GAA, Rolf HB9DGV)
4. Berner Seeland HB9HB (Matthias HB9FNN)
5. FACB HB9BSL (Markus HB9GSR)
6. Genève HB9G (Lars HB9VBE)
7. Glarnerland HB9GL (Renato HB9BXQ)
8. HTC HB9HTC (Max HB9ACC)
9. Luzern HB9LU (Urs HB9MYH, Alfons HB9DAL)
10. Monte Ceneri HB9EI (Cosimo HB9HRG)
11. Neuchâtel HB9WW (Florian HB9HLH)
12. Notfunk Birs HB9NFB (MH* René HB9ATX, René HE9GER)
13. Oberaargau HB9ND (Heinz HB9PKP)
14. RAF HB9FG (Daniel HB9HFM, Samuel HB9HFQ)
15. RAV HB9MM (Marc-Henri HB9MBP)
16. Regio Farnsburg HB9FS (Andreas HB9BLA)
17. St. Gallen HB9SG (Kurt HB9BZC, Daniel HB9DQK)
18. Schaffhausen HB9SH (Roland HB9CUZ, Markus HB9BRJ)
19. SEMONE HB9LC (François HB9BLF)
20. Solothurn HB9BA (Roland HB9BFD, Walter HB9TOG)
21. Swiss CB HB9SCBO (Tobias HB9HOA, Hansruedi HB3XZO)
22. Thun HB9T (Nikklaus HB9GUJ, Beat HB9HEB)
23. UHF-Gruppe HB9UF (YL Nicole HB3XUY, Mathias Weyland)
24. Uri/Schwyz HB9CF (Thomas HB9JAT, Roman HB9FRR)
25. Valais HB9Y (MH* Popov HB9DSB, Peter HB9UQX)
26. Winterthur HB9W (Jan HB9GWQ, Urs HB9MXU)
27. Zürich HB9Z (Ruedi HB9RAH, YL Elisabeth HB9FMA)
28. Zug HB9ZG (MH* Peter HB9PJT, Leander HB9RMW)
29. Zürcher Oberland HB9ZO (Hugo HB9AFH)

[* MH = *Membre d'honneur*]

Nombre de voix: 29

Les décisions sont prises à la majorité simple (plus de oui que de non)

Excusées:

Rheintal HB9GR // Zürichsee HB9D // HB9XC

Non excusées:

ART HB9H // Rigi HB9CW

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 2022 et rapport des réviseurs

Le responsable des finances Urs Lott HB9BKT rappelle que les sections ont reçu les détails des comptes joints à l'invitation à l'AD, ceux-ci comportent les chiffres les plus importants tels que le bilan et le compte des pertes et profits. Le compte des résultats fait état d'un montant de CHF 281'934.03 pour les dépenses et de CHF 282'331.25 pour les recettes pour un bénéfice de CHF 397.22. Pour 2022 on peut dénombrer 129 nouvelles admissions pour 94 départs (47 démissions, 28 décès et 19 radiations); ceci pour une augmentation nette des membres de 35 nouveaux membres.

6. Rapport de la commission de contrôle de gestion

6.1 RAPPORT DE LA CCG 2022

La révision des comptes a été effectuée par la CCG en date du 14. Janvier 2023. Le rapport de révision a été remis aux sections joint à l'invitation (Annexe 3). Les réviseurs des comptes invitent l'assemblée à accepter les comptes de l'année 2022 tels que présentés.

6.2 RAPPORT DE LA CCG POUR L'ANNÉE 2022

Pour un rapport détaillé de la CCG pour l'exercice 2022 se référer à l'annexe 4 jointe à l'invitation. L'assemblée prend connaissance du rapport.

7. Rapports des différents dicastères pour l'année 2022 *(v. HBradío 6/2022, p.51 et suivantes.)*

7.1 Président (HB9AMC) - Vote: ► O/N/A = 29/0/0

7.2 OFCOM / Antennes (HB9ALH) - Vote: ► O/N/A = 29/0/0

7.3 Finances / IARU / CEM (HB9BKT) - Vote: ► O/N/A = 29/0/0

7.4 Nouvelles technologies (HB9BLA) - Vote: ► O/N/A = 29/0/0

7.5 Formation / Marketing - Vote: ► O/N/A = 29/0/0

7.6 Réseau radio de secours / PR Romandie (HB9DBB) - Vote: ► O/N/A = 29/0/0

7.7 Community Development (HB9IQY) - Vote: ► O/N/A = 29/0/0

8. Décharges

8.1 ACCEPTAION DES COMPTES POUR L'ANNÉE 2022

Vote: ► O/N/A = 29/0/0

8.2 ACCEPTATION DU RAPPORT DES REVISEURS CCG

Vote: ► O/N/A = 29/0/0

8.3 DÉCHARGE AU COMITÉ ET AU CAISSIER

Vote: ► O/N/A = 29/0/0

Les comptes et le rapport des réviseurs CCG pour l'année 2022, sont acceptés à l'unanimité avec ► 29 oui. Décharge au comité ainsi qu'au caissier a également été accordée à l'unanimité par ► 29 oui.

Ces trois votes doivent encore être soumis au vote par correspondance de 2023.



9. Acceptation

9.1 ACCEPTATION DES HONORAIRES 2023

Vote: ► O/N/A = 29/0/0

9.2 ACCEPTATION DU BUDGET 2023

Vote: ► O/N/A = 29/0/0

Ces deux votes doivent également être soumis au vote par correspondance 2023.

10. Cotisations annuelles pour 2024

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 = 29/0/0): ► O/N/A = 29/0/0.

Les cotisations annuelles pour 2024 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, des motions de la section Zoug et du Comité sont parvenues.

11.1 SECTION ZOUG HB9ZG

Modification statutaire Art 7.1

Renforcement du comité de 8 & 1 à 12 & 1 membres.

Vote: ► O/N/A = 7/20/2

Avec 20 Non, 7 Oui et 2 abstentions cette motion est rejetée.

Ce résultat est à soumettre au vote par correspondance 2023.

11.2 COMITÉ

A) Modification statutaire Art 6.1

Possibilité de procéder au scrutin au moyen d'un moyen électronique sécurisé.

Vote: ► O/N/A = 25/2/2

Avec 25 Oui, 2 Non et 2 abstentions cette motion est acceptée.

Ce résultat est à soumettre au vote par correspondance 2023.

B+C) Nomination de deux membres d'honneur de l'USKA

Votes: v. odj. 14.1 et 14.2



12. Élections

12.1 RÉÉLECTION D'UN MEMBRE DU COMITÉ

Urs Lott HB9BKT (jusqu'ici); finances, IARU, CEM; 2023 - 2025 / Vote: ► O/N/A = 29/0/0

12.2 ÉLECTION D'UN NOUVEAU MEMBRE DU COMITÉ

Andreas Spiess HB9BLA; Nouvelles technologies; 2023 - 2025 / Vote: ► O/N/A = 29/0/0
BLA remercie pour la confiance témoignée et déclare accepter cette nomination.

12.3 ÉLECTION D'UN NOUVEAU MEMBRE DU COMITÉ

Markus Meier HB9GXM (jusqu'ici); TecDays; 2023 - 2025 / Vote: ► O/N/A = 29/0/0
GXM remercie pour la confiance témoignée et déclare accepter cette nomination.

12.4 ÉLECTION D'UN NOUVEAU MEMBRE DU COMITÉ

Andreas Thiemann HB9JOE; Radiosports; 2023 - 2025 / Vote: ► O/N/A = 29/0/0
JOE remercie pour la confiance témoignée et déclare accepter cette nomination.

12.5 RÉÉLECTION D'UN MEMBRE DE LA CCG

Daniel Venzin HB9DQK; jusqu'à ce jour suppléant; 2023 - 2027 / Vote: ► O/N/A = 29/0/0
DQK remercie pour la confiance témoignée et déclare accepter cette nomination.

12.6 ÉLECTION D'UN NOUVEAU MEMBRE COLLECTIF

L'association «Funk aus Festungen HB4FAF» a été accepté au sein de l'USKA en qualité de membre collectif à l'unanimité par ► O/N/A = 29/0/0 avec applaudissements.

12.7 ÉLECTION D'UN NOUVEAU MEMBRE COLLECTIF

La section «EVU Uzwil HB4UZ» a été accepté au sein de l'USKA à l'unanimité en qualité de membre collectif par ► O/N/A = 29/0/0 avec applaudissements.

12.8 ÉLECTION D'UN NOUVEAU MEMBRE COLLECTIF

Le groupement «Amateurfunkgruppe HB9EAS» a été accepté au sein de l'USKA à l'unanimité en qualité de membre collectif par ► O/N/A = 29/0/0 avec applaudissements.

12.9 ÉLECTION D'UN NOUVEAU MEMBRE COLLECTIF

L'association «Funk und Technikverein Solothurn HB9FTS» a été accepté au sein de l'USKA à l'unanimité en qualité de membre collectif par ► O/N/A = 29/0/0 avec applaudissements.

13. Décision sur des recours de membres (*aucun recours en suspend*)

14. Nomination de membres d'honneur

14.1 DOMINIK BUGMANN HB9CZF /Vote: ► O/N/A = 29/0/0

14.2 HEINZ KELLER HB9KOM / Vote: ► O/N/A = 29/0/0

Sincères félicitations du comité aux deux nouveaux membres d'honneur !

Le diplôme ainsi que leur badge d'honneur personnalisé seront remis lors du Hamfest 2023.



15. Distinction pour: 50 ans de sociétariat à l'USKA

Les "Pin's Or" pour HB3XWG, HB9MTV et HB9MJH ont été remis directement aux représentants de leurs sections. Les "Pin's Or" ont été remis directement aux jubilaires présents HB9BKT, HB9BLF et HB9MYH. La chancellerie le fera parvenir par poste aux autres jubilaires.

16. Informations

16.1 LE RADIOAMATEUR DE L'ANNÉE 2022 EST HB9FND

Le comité a élu Alex Küffer HB9FND comme radioamateur de l'année 2022 en raison de ses mérites concernant AREDN. Le certificat lui sera remis lors de la Hamfest 2023.

16.2 VOTE PAR CORRESPONDANCE 2023

Les décisions de l'AD sur les objets (7.1 - 7.7 / 8.1 - 8.3 / 9.1 / 9.2 / 10 / 11.1 / 11.2) doivent, conformément aux statuts, être soumis au vote par correspondance, ils entrent en force uniquement en cas d'acceptation par ce scrutin.

16.2 FACB: QUESTON AU COMITÉ

Markus HB9GSR (FACB) constate qu'il n'est pas possible de trouver certains appareils et documents de l'USKA ni sur la page Web ni sur Google, pour certains on ignore même leur existence. HB9AHL invite le FACB à présenter au comité une liste formelle des objets recherchés de manière à clarifier la situation.

16.4 HB9MM: CERTIFICAT POUR 50 ANS DE SOCIÉTARIAT À L'USKA

Marc-Henri HB9MBP (Président HB9MM) propose qu'en plus du "Pin's Or", le comité remette un certificat au jubilaire pour 50 ans de sociétariat à l'USKA. Avec 29 oui, un vote consultatif tend à soutenir cette proposition. Le comité étudiera la suite à donner à cette proposition.

16.5 HAMFEST 2023

Le Hamfest 2023, organisé par la section Thoune HB9T aura lieu le 26. Août.
En 2024, le Hamfest sera organisé par la section Winterthour (HB9W);
pour les années 2025 et 2026, HB9BS et HB9SG ont été approchés.

16.6 AD 2024

La prochaine AD se tiendra le 24. Février 2024

16.7 INFORMATIONS DU PRÉSIDENT

Pour clore l'assemblée, le Président a présenté (uniquement en allemand) un diaporama d'une vingtaine de planches d'informations, celles-ci sont jointes au présent procès-verbal.

Olten/Aarau, 3. Mars 2023

Pour le procès-verbal:

sig. *W. Rüschi*
Willy Rüschi, HB9AHL

Le Président:

sig. *W. Vollenweider*
Willi Vollenweider, HB9AMC