

**PROCES VERBAL DE REUNION**  
**du**  
**CONSEIL D'ADMINISTRATION du 13 AVRIL 2024**

Le Samedi 13 Avril 2024 à 16h00 au Radio Club Urtois – F8KFP – Médiathèque d'Urt, s'est tenue la réunion du Conseil d'Administration élu lors de l'Assemblée Générale du 23 Mars 2024.

Etaient présents : F5ODQ Alain – Président, F4WBN Christian – Secrétaire, F0FNR Jacques – Trésorier, F4JRW Cyril – Membre (Président de l'ADRASEC 64).

Représentés par pouvoir : SWL Michel DARDEY

Excusés : F4IQV Richard

Après un bref compte-rendu de l'AG de l'ARPA qui s'est tenue le 6 Avril à Laas où nous étions tous présents, les points de l'ordre du jour ont été abordés.

1. Déontologie  
Lecture est faite des règles et devoirs que doivent respecter les membres du bureau de F8KFP pour que le Radio Club puisse fonctionner harmonieusement. Les membres présents ont validé et apposé leur signature au bas de cet engagement. Le document est joint à ce PV.
2. Transfert de responsabilité F8KFP/ANFR  
Le Président a rencontré F4GMT qui a signé le transfert de responsabilité de l'indicatif F8KFP vis à vis de l'ANFR. Le dossier complet a été envoyé à l'ANFR.
3. Statuts – Poste de Vice-Président  
Le Président souhaite que conformément aux statuts un Vice-Président soit élu. Richard F4IQV est volontaire pour tenir ce poste. Le CA adopte cette nomination.
4. Applications informatiques d'information  
L'ensemble des dossiers sont partagés entre tous les membres dans un Groupe F8KFP sous Google Drive. Ceux qui n'ont pas encore installé cette application gratuite sont invités à le faire. Un groupe de travail entre le Président et le Secrétaire a aussi été mis en place pour les documents provisoires avant validation.  
Un compte WhatsApp F8KFP a également été mis en place pour communiquer plus facilement.
5. Liste des membres  
Les informations nécessaires à la liste (adresse, téléphone, e-mail) ont été complétées mais il en manque encore pour des membres qui sont peu présents. Le travail doit être poursuivi.
6. Inventaires  
F0FNR Jacques s'est engagé à réaliser l'inventaire des matériels. Cela concerne aussi bien les matériels en état que ceux en panne. Décision sera prise ensuite sur la réparation ou non des matériels HS (dont IC-745).

#### 7. Compte bancaire - Tenues des Comptes

Le Président signale que les frais de tenue de compte de la Banque Postale représentent quasiment des cotisations annuelles des membres. Cette situation n'est pas soutenable. Ce sujet a aussi été évoqué lors d'autres AG d'Associations voisines et il semblerait que le Crédit Agricole dispense les Associations Loi 1901 de frais bancaires. L'information va être vérifiée par F5MRI Trésorier de l'Adrased 64 qui s'est inscrit dans la même démarche. F4JRW tiendra informé.

Dans cette attente les chèques de cotisations sont réservés par F0FNR, pour ouvrir un nouveau compte bancaire.

#### 8. Antennes

L'antenne VHF/UHF X-510 qui avait été démontée suite à un coup de vent il y a quelques mois sera remontée le 8 Mai prochain. Une bague PVC sera réalisée pour mettre des haubans et les étanchéités effectuées au niveau des bagues avec de l'auto-vulcanisant. Concernant l'antenne décimétrique TH2MK3 donnée par F4WBN et réhabilitée par F0FNR, elle sera ramenée au Radio Club. Un moteur avec pupitre doit être vérifié et monté préalablement à l'installation de l'antenne.

#### 9. Lettre aux membres

Un projet de lettre adressé à tous les membres a été lu et approuvé. Ce courrier va être rapidement envoyé aux membres à jour de cotisations et à des radioamateurs du pays basque, soit une cinquantaine d'OMs, leur proposant une rencontre le 27 Avril à 15h00 au Radio Club pour échanger.

#### 10. Logo

Dans le style du logo de l'ARPA il est proposé de réfléchir à un logo pour F8KFP avec la silhouette de La Rhune et les vagues de l'Océan. Chacun réfléchira sur ce projet et fera des propositions.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour la réunion du CA se termine à 18h10.

Le Secrétaire, F4WBN