

Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 19/01/2024

1 – COMITE DIRECTEUR (en vert les présents lors de la réunion)

ARASSUS	ERIC	AG 03/04/2021
AUDIAT	Christophe	à élire proch. AG
BAZE	SANDRA	AG 26/11/2022
BOUCHER	STEPHANE	à élire proch. AG
CARRIER	BERNADETTE	AG 03/04/2021
DE BELLEFON	PATRICE	à élire proch. AG
DELPRAT	STEPHANE	AG 03/04/2021
DETAILLE	DANIELE	AG 03/04/2021
DROMARD	MAURICE	AG 03/04/2021
GASTAL	FREDERIC	AG 03/04/2021
ISLA	ANNE	AG 03/04/2021
KRUPKA	SYLVIE	AG 26/11/2022
LAHAILLE	JEAN MARC	AG 03/04/2021
LAMARQUE	JEAN-LOUIS	AG 03/04/2021
MECHAIN	AURELIE	AG 14/10/2023
PARRY	JULIEN	AG 03/04/2021
PERISSERE	PATRICK	AG 03/04/2021
PETRISSANS	MICHELE	AG 03/04/2021
PROUVOST	KARINE	AG 03/04/2021
RATABOUIL	VINCENT	AG 03/04/2021
REBUFFEL	MICHEL	AG 26/11/2022
ROURE	YVAN	AG 03/04/2021
SANDRAS	CHRISTINE	AG 03/04/2021
SOUHY	XAVIER	AG 03/04/2021
VERSAILLES	JULIEN	AG 03/04/2021

Soit 21p présentes sur 25p,

=> le quorum est atteint ($\frac{1}{3}$ minimum), le résultat des votes seront validés

Personnes présentes hors comité directeur (ne pouvant pas participer aux votes) :

Sylvaine COLAT-BROCARES,
Julien BEAUHAIRE,
Dominique ESTADIEU,
Berny PENHARD,
Cécile GARTNER,
Jérôme FELSEMBERG,
Marie Pierre MEILLAN,
Hubert FORGUES,
Nathalie CONTE

2 – MODIFICATION DU BUREAU ET DES MEMBRES ACTIFS (voir PJ)

2.1 - Personnes sortantes :

Michele PETRISSANS démissionne du poste de secrétaire et du comité directeur,
Yvan ROURE démissionne du poste de président mais reste au comité directeur,
Karine PROUVOST démissionne du poste de secrétaire adjoint et du comité directeur,
Jean-Louis LAMARQUE démissionne du poste de trésorier et du comité directeur à la fin de l'exercice 2023/2024 (30 septembre 2024). De plus, il souhaite ne plus être le responsable de l'activité ski de rando et ne plus faire d'encadrement. La passation avec le nouveau responsable du ski de rando se fera progressivement lors de cette saison.
Vincent RATABOUIL est, de fait, démissionnaire du CD suite au non renouvellement de son adhésion

2.2 - Personnes entrantes (candidates au CD) :

Berny PENHARD est candidate au comité directeur (vérifier si pas d'incompatibilité par rapport à son poste de gardienne du refuge)
Sylvaine COLAT-BROCARES est candidate au comité directeur
Céline CATHALOGNE est candidate au comité directeur
Julien BEAUHAIRE est candidat au comité directeur
Jérôme FELSEMBERG est candidat au comité directeur

Nota : la candidature des ces personnes au comité directeur est acceptée en séance par les présents.
A compter de ce jour, elles font partie officiellement du CD et pourront participer aux échanges mais ne pourront pas participer aux votes du CD.
Leur candidature sera officialisée par un vote général lors de la prochaine assemblée générale.

2.3 - Présentation des missions et des tâches des membres du bureau

Avant de procéder à l'élection du nouveau bureau, Yvan présente une liste des tâches à réaliser incombant aux membres du bureau.
Ces tâches peuvent se répartir différemment entre les membres selon l'organisation, la compétence et l'appétence de chacun.

MISSION 1 : GESTION DES ADHÉSIONS

- Saisie dans l'extranet des inscriptions reçues par courrier ou en présentes lors de la permanence
- Édition papier des licences (sur demande uniquement)
- Gestion des cartes découvertes
- Gestion des doubles adhésions
- Échanger avec la FFCAM si problème ou question sur les adhésions (contact FATIMA)
- Répondre aux personnes qui demandent des renseignements sur les adhésions (tel, mail, présentiel ...) traiter les problèmes s'il y a lieu
- Cette mission nécessite d'être présent lors des permanences du vendredi soir

MISSION 2 : COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE

- Information auprès des adhérents via l'EXTRANET
- Information générale via le site INTERNET
- Information par mail (individuelle ou liste de diffusion)
- Information générale via les réseaux sociaux (Facebook, Whatsapp ...etc)
- Information générale par voie de presse écrite (La Dépêche/NR, La Montagne ... etc)
=> dans ce cas il est bon d'avoir une seule personne qui communique avec les journalistes locaux
- Participation au forum des associations de Bagnères (1 fois/an début septembre)

MISSION 3 : CORRESPONDANCES

- Lever et traiter la boîte mail du club (transférer et/ou mettre en copie si besoin)
- Aller chercher le courrier à la poste et dispatcher
- Rédiger les courriers nécessaires pour les instances officielles (Mairie, Sous préfecture, CCHB, OMS, CDOS, autres associations ...etc)
- Gérer les demandes de prêt de salle pour événement (AG, conférence, projection film ...etc) avec état des lieux entrée/sortie
- Répondre aux sollicitations téléphoniques diverses ...

MISSION 4 : ANIMATION

- Préparer et animer l'assemblée générale
- Etablir le compte-rendu de l'AG
- Préparer et animer les réunions du comité directeur
- Etablir le compte-rendu des réunions
- Gérer les conflits internes et faire les arbitrages nécessaires
- Gérer la liste officielle des encadrants (fichier excel+extranet)
- Mettre en place si besoin les délégations auprès des responsables d'activité
- Traiter les statistiques et les demandes de cartes "cadre bénévole" afin d'obtenir la gratuité dans les refuges FFCAM
- Tenir à jour les infos club dans l'extranet
- Gérer dans l'extranet les formations organisées par le club

- Traiter les demandes de formation faites par les adhérents
- Etablir et suivre le budget avec les membres du bureau
- Faire voter en comité directeur les décisions importantes

MISSION 5 : REPRESENTATION

- Répondre aux invitations des AG (CODEP, CRO, FFCAM, autre club, revue Pyrénéenne, sté Ramond, OMS ...etc)
- Représenter le club lors de certaines manifestations (voeux du maire, inauguration, soirée ROTARY/LIONS CLUB...etc)
- Participer aux réunions tel que ROCANATURE, Commission sites escalade FFME, projet de nouvelle salle d'escalade ...etc

MISSION 6 : GESTION DE CRISE

- en cas d'accident, aider les personnes concernées aux démarches administratives et soutien psychologique, faire les déclarations auprès de l'assurance et de la fédé si nécessaire.
=> pour info, une permanence 24h/24h avec numéro d'appel en cas d'urgence est mis à disposition par la fédé.
- gérer les interlocuteurs potentiels en cas de crise (gendarmerie, famille, presse ..etc)
- gérer d'autres incidents (incendie, vol, agression ...etc)

MISSION 7 : ORGANISATION d'ÉVÉNEMENTIELS

- Décider avec le CD et mettre en place un groupe de pilotage pour ce type d'événement.

MISSION 8 : TRÉSORERIE

- Collecter les justificatifs comptables
- Les notes de frais : Les factures concernant les frais de fonctionnement du club avancées par les adhérents (Système de la note de frais peu utilisée dans l'ensemble) ou les frais de formation et déplacements des adhérents.
- Acquitter les factures directement reçues par le club
- Télécharger les factures de nos prestataires (France Télécoms et Ionos)
- Relation banque (LCL) : Commande de chéquier, Dépôts des chèques reçus par le club après les avoir décrits sur un bordereau (pièce justifiant la recette)
- Dépôts d'espèces sur le compte
- Inscription des écritures comptables via le logiciel CPTGEN. CALITUDE.BIZ
- Établissement du budget de l'exercice et élaboration du prévisionnel en tenant compte de la politique du club et des projets élaborés en CD.
- Assurer l'archivage des pièces comptables
- Etablir les demandes de subvention si besoin

2.4 - Election du bureau

Après cette présentation, il est procédé à un tour de table où chacun exprime sa position et son implication par rapport au club

- Christophe AUDIAT se présente au poste de trésorier, la prise de fonction officielle se fera fin septembre, il sera en doublon avec Jean Louis sur la période. Christophe indique qu'il n'est pas certain de rester trésorier jusqu'à la fin de l'olympiade.
- Julien BEAUHAIRE est intéressé pour remplacer Jean-Louis au poste de référent ski, la passation se fera au cours de la saison en cours mais ne souhaite pas intégrer le bureau,
- Sylvaine COLAT-BROCARES est ok pour prendre un poste au bureau par exemple : gestion des adhésions, communications, correspondances et événementiel
- Stéphane BOUCHER est ok pour le poste de vice-président (mission communication uniquement)
- Sandra BAZE est Ok pour un poste au bureau avec des tâches gestion des adhésions, correspondance, et animation, mais ne souhaite pas gérer seule la partie secrétariat étant donné sa charge de travail actuelle en tant que responsable escalade et école d'escalade
- Xavier SOUHY ne souhaite pas être au bureau
- Sylvie KRUPKA ne souhaite pas être au bureau
- Marie-Pierre MEILLAN est prête à donner un coup de main mais ne souhaite pas intégrer le bureau
- Christine SANDRAS ne souhaite pas être au bureau
- Jean-Marc LAHAILLE ne souhaite pas être au bureau
- Jérôme FELSEMBERG est ok pour être secrétaire adjoint
- Cécile GARTNER est prête à donner un coup de main mais ne souhaite pas intégrer le bureau
- Julien VERSAILLE ne souhaite pas être au bureau
- Nathalie CONTE est prête à donner un coup de main, mais ne souhaite pas intégrer le bureau
- Michel REBUFFEL est prêt à donner un coup de main, mais ne souhaite pas intégrer le bureau
- Stéphane DELPRAT ne souhaite pas être au bureau
- Eric ARASSUS ne souhaite pas être au bureau
- Nadou CARRIER ne souhaite pas être au bureau
- Berny PENHARD ne souhaite pas être au bureau
- Fred GASTAL ne souhaite pas être au bureau
- Dominique ESTADIEU ne souhaite pas être au bureau
- Anne ISLA ne souhaite pas être au bureau, de plus elle indique son souhait de passer la main à une autre personne pour gérer l'activité canyon
- Karine PROUVOST démissionne mais reste comme encadrante escalade
- Jean-Louis LAMARQUE démissionne en septembre mais reste volontaire pour donner un coup de main ponctuellement
- Julien PARRY est ok pour se présenter au poste de président
- Yvan ROURE démissionne mais reste au CD pour accompagner et aider si besoin le nouveau bureau

En complément il est indiqué que Liliane BERNADOY est OK pour être secrétaire adjointe, Sandra va confirmer auprès d'elle ...

Après ce tour de table il est procédé aux votes des nouveaux membres :

PRESIDENT : Julien PARRY élu à l'unanimité

VICE-PRESIDENT : Stéphane BOUCHER élu à l'unanimité

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE : Sandra BAZE élu à la majorité (une voix contre, car la personne considère que le travail à mener en tant que responsable d'activité escalade n'est pas compatible avec le poste de secrétaire, cela risque d'être au détriment de l'activité escalade. Sandra rassure la personne étant donné que des secrétaires adjoints sont candidats)

SECRÉTAIRES ADJOINTS : Jérôme FELSEMBERG et Sylvaine COLAT-BROCARES reçoivent un avis favorable unanime à ce poste, l'élection officielle se fera une fois qu'ils seront membres officiels du CD. Idem pour **Liliane BERNADOY** si cela est confirmé par Sandra

TRÉSORIER : Christophe AUDIAT élu à l'unanimité

Prochaine réunion du comité directeur le vendredi 7 juin 2024 19h30