

**Procès verbal de la réunion de Comité directeur du CAF Léman**  
**lundi 25 novembre 2019 (19h15-21h45)**

**Présents :** Audrey BEUCHER  
 Vianney DAUPHIN  
 Arnaud DEKERVEL  
 Pierre-Olivier DUROY  
 Alexis FAGNONI  
 Jean-François FORAND  
 Muriel GASC  
 Michel LANGLOIS  
 Aymeric MICHAUD  
 Thierry PERISSE  
 Gérard POHER  
 Catherine SCHOTTENFELD  
 Lionel SIMOND  
 Hélène ZEROSIO

**Absents excusés :** Gaëlle GERMAIN (donne pouvoir à P-O. DUROY)  
 Steven LELONG (donne pouvoir à C. SCHOTTENFELD)  
 Grégory VITTOZ

Sujet	Statut / Décision
Partage des réussites entre le 22/10/2019 et le 25/11/2019	75 adhérents présents à l'Assemblée Générale du 16 novembre 2019. 8 grimpeurs du club ont participé à la formation initiateur SAE organisée par Gaëlle Germain et ont été reçus. Bravo et merci à eux ! Les sorties du parcours initiatique ont été validées et rentrées sur l'agenda.
Approbation du précédent compte-rendu	Approuvé à l'unanimité (0 voix CONTRE, 0 Abstentions, 12 voix POUR)
Débriefing AG 2019	Etant donné le grand nombre d'activités et de commissions, penser à minuter le temps de parole des responsables. Décaler les interventions des invités avant le bilan des activités. Insister pour réserver une vraie salle pour le buffet. Les dépenses (buffet, boissons, livres) se montent à 466,74€.

Election du bureau	<p>Secrétaire : Muriel Gasc  Trésorier : Michel Langlois  Trésorier aux refuges : Alain Coynel  Vice-présidente : Catherine Schottenfeld (escalade, école d'aventure, bons Vieux Campeur)  Vice-président : Pierre-Olivier Duroy (activités)  Vice-président : Lionel Simond (refuges)  Président : Jean-François Forand</p> <p>Composition du bureau approuvée à l'unanimité (0 voix CONTRE, 0 Abstentions, 15 voix POUR)</p>
AG 2020	Fixée au 14 ou au 21 novembre 2020 (suivant les disponibilités de la salle).
AG CD74	Pierre-Olivier Duroy, Lionel Simond et Thierry Périssé se rendront à l'assemblée générale du Comité Départemental 74 des Clubs Alpins et de Montagne (probablement lundi 6 janvier 2020 à l'auditorium de Saint Pierre en Faucigny.)
AG CD73	Pierre-Olivier Duroy se rendra à l'assemblée générale du Comité Départemental Savoie des Clubs Alpins et de Montagne (probablement jeudi 19 décembre 2019, à 19h00, à la maison des Sports de Chambéry, 90 Rue Henri Oreiller CHAMBÉRY)
AG CR AURA	Pas de volontaire pour se rendre à l'assemblée générale Ordinaire du Comité Régional AURA de la FFCAM qui aura lieu le samedi 7 décembre 2019 à L'Isle d'Abeau.
Huit d'Or	Thierry Périssé a été contacté par la FFCAM suite à l'opération Que la Dent d'Oche est Belle du 15 juin 2019, l'encourageant à présenter un dossier pour l'attribution d'un Huit d'Or. Puisqu'un seul projet par club peut être récompensé chaque année, nous restons sur notre choix de la section handicapé et de l'acquisition des joëlettes. La réfection du refuge de la Dent d'Oche et les animations organisées autour feront l'objet d'un dossier l'année prochaine.
AG FFCAM	<p>Suite au rendez-vous de la FFCAM au ministère, lors de la transformation du CNDS en ENS, le nombre de conseillers techniques nationaux est amené à évoluer à la baisse.</p> <p>Un poste ne sera pas remplacé après un départ à la retraite, deux autres sont amenés à disparaître ultérieurement.</p> <p>La Fédération a exprimé la volonté de garder au moins 4 postes, qu'il faudra donc financer.</p> <p>Plusieurs pistes ont été lancées, sur lesquelles Cathy Schottenfeld (qui représentera le club à l'AG nationale) devra s'exprimer :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- augmentation de la part fédérale dans les licences (OUI)</li> <li>- augmentation du prix des nuitées en refuge (NON)</li> <li>- aides extérieures (NON)</li> <li>- prestations fédérales payantes (NON)</li> </ul>

Compte-rendu AG copropriété	<p>L'AG du Directoire s'est déroulée le 21 octobre 2019.</p> <p>L'exercice est positif de 5408.72€ (dont 2500€ suite à un remboursement de sinistre).</p> <p>Cathy Schottenfeld avait pour consigne de voter contre la réfection des joints de dilatation des balcons (nous n'en possédons pas), mais a dû voter pour afin d'éviter la hausse de l'assurance. Ces travaux se montent pour nous à 462€, payables en deux fois.</p> <p>Sur le point n°11, nous souhaitons voter contre (73€ de dépenses) ; un copropriétaire a fait un don de 100€ au club.</p>
Point budgétaire	<p>Mouvements comptables :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- argent déplacé sur le livret</li> <li>- encaissement d'un chèque en différé pour handicap (excédent)</li> <li>- 600€ touchés suite à Que La Dent d'Oche est Belle (qui seront utilisés l'année prochaine)</li> <li>- 1550€ de taxe foncière payés</li> </ul> <p>Abonnement pour conserver notre nom de domaine payé.</p> <p>Comme d'habitude, le Vieux Campeur est en retard pour régler son encart Neige &amp; Rocher.</p> <p>Les topos VTT sont en vente au Vieux Campeur et chez Décathlon. Ils sont aussi disponibles au club.</p> <p>Le nombre d'adhérents est légèrement supérieur à celui de l'année dernière à la même période.</p>
Action pour les bénévoles	<p>Pierre-O Duroy recensera le nombre de personnes concernées (encadrants et bénévoles actifs). Il faudra ensuite déterminer le budget disponible.</p>
1ère réflexion sur les objectifs généraux du Comité à développer en 2020	<p>Bilan des post-its de l'AG.</p> <p>Prochain comité : chacun donnera l'axe ou les axes de développement du club qui l'intéresse(nt) / à mettre en avant.</p> <p>Pour l'instant, les commissions existant au club sont : communication, refuges, sécurité, protection de la montagne, formation (Alexis Fagnoni a été rejoint par Delphine Favre et Arnaud Dekervel)</p>
Point sur le « Pour action »	<p>Voir document joint.</p>
Agenda	<p>Rendez-vous pour les Comités le troisième mardi du mois à 19h, le 4ème mardi en août.</p> <p>Pas de réunion de comité directeur en juillet.</p> <p>Nous nous verrons donc les 17 décembre, 21 janvier, 18 février, 17 mars, 21 avril, 19 mai, 16 juin et 25 août !</p>
<p>QUESTIONS DIVERSES</p>	

Partenariat ZAG	Retour positif pour la première partie du partenariat avec Zag Chamonix : 30% de réduction sur l'ensemble des skis pour nos licenciés. A voir pour prêt de matériel pour des événements / skis tests, de janvier à mars. Aymeric Michaud continue la négociation !
"Opération cidre"	Hélène Maman propose d'organiser une "opération cidre" (revente pour bénéfices), sur le même principe que les agrumes ou les marmottes en chocolat. Nous sommes d'accord si elle s'occupe de la gestion du projet et des précommandes !
Location locaux	Point à discuter au prochain Comité.
Cadeau 25 ans d'adhésion	Ne peut pas être réclamé après trois ans...

Muriel GASC



Jean-François FORAND

