

**Procès verbal de la réunion de Comité directeur du CAF Léman**  
**mardi 27 novembre 2018 (19h20-21h45)**

**Présents :** Audrey BEUCHER  
Henri DANIEL  
Pierre-O DUROY  
Jean-François FORAND  
Muriel GASC  
Gaëlle GERMAIN  
Michel LANGLOIS  
Steven LELONG  
Emmanuel PENOVE  
Thierry PERISSE  
Gérard POHER  
Catherine SCHOTTENFELD  
Lionel SIMOND  
Grégory VITTOZ  
Fabrice VOIDE

**Absents excusés :** Alexandre COTE  
Sébastien GURNEL

**Les membres du Comité seront désignés dans ce PV par leur prénom**

Sujet	Statut / Décision
Partage des réussites et axes d'amélioration	L'assemblée générale s'est très bien passée. 8 personnes ont participé à la première initiation escalade pour obtenir le niveau 3. Le "parcours initiatique ski de randonnée" a commencé, 10 à 12 personnes participent à la préparation physique, 17 futurs randonneurs ont fait la pointe de Tavaneuse, les deux réunions d'information ont attiré beaucoup de monde. Gérard a obtenu sa qualification parapente handiciel.
Approbation du précédent compte-rendu	Approuvé à l'unanimité (0 voix CONTRE, 0 Abstentions, 12 voix POUR)
Debriefing AG 2018	C'était très bien de compter les journées et heures de bénévolat. Audrey peut se renseigner sur les tickets sport et Steven voit avec Nicolas Tupin si ça l'intéresserait. L'assemblée générale s'est bien passée malgré une baisse de la fréquentation. L'année prochaine, nous saisisons la date sur l'agenda et le site (fait sur Facebook.)

Election du bureau	<p>Président : Jean-François Forand  Vice-présidents : Catherine Schottenfeld et Pierre-Olivier Duroy (qui se répartiront les différentes missions)  Trésorier : Michel Langlois  Secrétaire : Muriel Gasc</p> <p>Catherine continuera à s'occuper de la comptabilité de l'escalade et des bons du Vieux Campeur. Michel s'occupera de tout le reste, en particulier nos orientations et stratégies (avec l'aide de notre secrétaire salariée Anne-Pascale pour la saisie). Il faudra bien communiquer.</p> <p>Il faudra aussi penser à faire un provisionnement pour les salaires en fin d'exercice et faire un maximum de virements SEPA en ligne pour éviter les frais.</p> <p>Nous prendrons rendez-vous avec la banque pour que Michel ait la signature.</p> <p>Composition du bureau approuvée à l'unanimité (0 voix CONTRE, 0 Abstentions, 14 voix POUR)</p>
Date AG 2019 et réservation de la salle	Catherine s'occupe de réserver la salle de l'espace Tully pour le samedi 5 octobre 2019 ou le 16 novembre si elle n'est pas disponible.
AG CD74	Jean-François, Lionel et Pascal Goret s'y rendront le 7 janvier 2019.
AG CD73	Personne n'est disponible pour y assister le 20 décembre 2018.
AG Comité Régional AURA FFCAM	Nous appellerons les CAF de Douvaine, Annemasse et Reignier pour leur demander de nous représenter à cette Assemblée Générale le 8 décembre 2018.
Protection de la Montagne à relancer	<p>Jean-François a motivé Brigitte Lesens pour reprendre une partie de la communication sur la protection de la montagne.</p> <p>De son côté, Audrey relance une de ses connaissances qui serait potentiellement intéressée ; en cas de réponse négative, nous ferons un mail collectif.</p>
Action pour les bénévoles	Nous avons 1836€ de côté : réfléchir à des actions ou projets multi-activités (journée proche / sortie plus loin).
Première réflexion sur les objectifs généraux du Comité à développer en 2019	<p>Travail sur convivialité au sein du club et du comité.</p> <p>Recherche d'adhérents et d'encadrants.</p> <p>Relancer la rando pédestre et la raquette.</p>
Agenda	<p>Prochaines réunions :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comité lundi 17 décembre à 19h</li> <li>- Comité mardi 22 janvier à 19h</li> </ul>
QUESTIONS DIVERSES	

Formation utilisation extranet / cafbbox	Une formation aura lieu le 10 décembre à 19h ou 20h, probablement à Douvaine. Sont inscrits : Emmanuel, Jean-François, Anne-Pascale, Gaëlle, Pierre-Olivier, Gérard, Steven, Céline, Grégory, Pierre Giumelli et Thierry. Anne-Pascale préparera un petit topo sur l'utilisation de la Cafbox pour les membres du comité.
Remise à jour des listes	Il y a au club 17 encadrants FFCAM à jour de cotisation. L'affichage sera refait, avec les nouveaux bénévoles.
Remboursements	Anne-Pascale s'occupe d'acheter les fournitures pour le local et se fait rembourser ensuite. Audrey demande s'il est normal d'avancer de l'argent pour le club. Pour les montants importants, demander une facture proforma.
Neige et Rocher	Le N&R 2018-2019 sera envoyé aux adhérents en version pdf, ainsi qu'un lien vers la plateforme Calaméo (lecture en ligne).
Commissions	Il faudra - faire un point sur les responsables de commissions au prochain Comité et formaliser tout ça - créer une commission sécurité - faire un point sur la communication avec la commission du même nom
Gratuité refuges CAF	Elle s'applique pour les encadrants et dirigeants (détenteurs de l'UFCA et d'une formation dirigeants).
Formation UFCA	Le CAF de Douvaine veut bien en organiser une. Si vous êtes intéressé(e), vous faire connaître auprès de Gérard.
Soirée bénévoles	Gérard propose d'organiser une soirée pour les bénévoles, avec apéro et galette mardi 15 janvier à 19h. Les bénévoles seront contactés par courrier avec demande de réponse pour le 5 janvier, afin de nous organiser.

Muriel GASC



Jean-François FORAND

