

Procès verbal de la réunion de Comité directeur du CAF Léman
mardi 21 avril 2020

En raison des mesures de confinement décrétées par le gouvernement, la réunion s'est déroulée via des moyens de communication digitaux.

Présents sur l'application de messagerie instantanée Slack:

Audrey BEUCHER	Steven LELONG
Vianney DAUPHIN	Aymeric MICHAUD
Arnaud DEKERVEL	Thierry PERISSE
Pierre-Olivier DUROY	Gérard POHER
Alexis FAGNONI	Catherine SCHOTTENFELD
Jean-François FORAND	Lionel SIMOND
Muriel GASC	Grégory VITTOZ
Gaëlle GERMAIN	Hélène ZEROSIO
Michel LANGLOIS	

Sujet	Statut / Décision
Intervention d'Olivier Ertz pour la commission communication	Repoussée au prochain comité.
Partage des réussites entre le 17/03/2020 et le 21/04/2020	Facebook est resté actif. Le programme "Que la Dent d'Oche est Belle" est confirmé, nous conservons la date du 13-14 juin pour l'instant. Des randos en semaine et du co-encadrement en rando au programme cet été.
Approbation du précédent compte-rendu	Approuvé à l'unanimité (0 voix CONTRE, 0 Abstentions, 6 voix POUR)
Point budgétaire	Approuvé à l'unanimité (0 voix CONTRE, 0 Abstentions, 6 voix POUR)
Cotisation réduite à partir du 1er mai	Approuvé à l'unanimité (0 voix CONTRE, 0 Abstentions, 6 voix POUR)

Projet de budget prévisionnel pour la seconde moitié de l'exercice	Approuvé à l'unanimité (0 voix CONTRE, 0 Abstentions, 6 voix POUR). A revoir en juillet en fonction des activités effectuées.
Prestations non effectuées par Nicolas et Jean-Loup en mars, avril et mai (payées par les inscrits aux cours)	Nicolas Tupin propose de rattraper cet été en extérieur les cours enfants et adultes. Pour l'instant, pas de consignes officielles de la FFCAM (ni de soutien financier). Nous partons dans cette direction en attendant les modalités du déconfinement.
Dérogation exceptionnelle (remboursement frais formation)	Exceptionnellement, nous pourrions avancer les frais de formation à certains bénévoles qui se sont déjà beaucoup investis dans la vie du club et faire en sorte qu'ils soient prioritaires sur les formations internes afin de les accompagner dans leur volonté de formation. Cette mesure concernerait Catherine (50€ PSC1), Audrey et Muriel (100€ cartographie 1). Approuvé à l'unanimité (0 voix CONTRE, 0 Abstentions, 6 voix POUR)
Rédaction d'un mémento sur les actions non couvertes par le Mémento de l'encadrant	Ces actions sont celles relatives à la protection du milieu naturel, les formations organisées par le club pour le compte de la FFCAM, les camps jeunes, les sorties handicaif, et autres à définir. Elles peuvent entraîner la gestion de budgets spécifiques, en lien avec le trésorier. Création d'un groupe de travail (Jean-François, Pascal, Thierry pour l'instant) pour rédiger un autre mémento relatif aux actions qui ne relèvent pas du mémento de l'encadrant.
Point sur les attendus de la commission sécurité	Très bon début pour la commission sécurité, qui a résumé le référentiel prévention sécurité édité par la fédération et créé une fiche pour élaborer les comptes-rendus d'incident et d'accident dans un but d'analyse. A relayer auprès d'un maximum de licenciés (encadrants comme participants). Prendre contact avec la commission formation pour évaluer les besoins.
Week-end multi-activités	Pour l'instant, dans attente des modalités de déconfinement, nous maintenons les dates du 23-24 mai avec randonnée (alpinine et/ou pédestre + handicaif), escalade, VTT, via ferrata, rando parapente ? L'événement se passerait au Salève, qui n'est pas trop loin et se prête bien à toutes ces activités.
Proposition et stratégie programme d'activités été-automne	L'objectif double est de susciter l'intérêt des adhérents et d'augmenter la probabilité de fréquentation des sorties. Une piste : mettre en ligne une liste de sorties par activité dans les actualités du site web et demander qui serait intéressé par chaque sortie au regard de son niveau technique. Aux responsables de faire des propositions et d'obtenir le retour des participants potentiels avant de finaliser. Retour de l'escalade en soirée envisagé !

Location des locaux : point sur la diffusion de la publicité	Repoussé au prochain comité.
Action pour les bénévoles	Repoussé au prochain comité.
Déclaration des heures de bénévolat	Important, ne serait-ce que pour la reconnaissance de notre travail bénévole. Cette déclaration concernerait surtout les membres du comité et les responsables et encadrants d'activités. Jean-François et Muriel essaient de finaliser le côté administratif, le projet sera présenté "en vrai" au prochain comité.
Point sur le « Pour action »	Voir document joint.
Agenda	Rendez-vous pour les Comités le troisième mardi du mois à 19h, le 4ème mardi en août. Pas de réunion de comité directeur en juillet.
QUESTIONS DIVERSES	
Remplacement de la cafbbox	Nous utilisons une plateforme gratuite sur la quelle nous stockons les documents du club. Notre cafbbox vieillit et son fonctionnement n'est pas très ergonomique. Il nous faut trouver un outil plus facile, moderne et réellement utile. A voir avec nos webmasters.
Organisation escalade	Les responsables ont commencé à s'occuper des salles pour l'année prochaine, et à mettre en place des créneaux communs pour certains jours sur Margencel.

Muriel GASC



Jean-François FORAND

