
Procès verbal de la réunion
du Comité Directeur du 12 janvier 2015

PV 2015/01

Présents : Michel BAVEREL, Philippe BARBUT, Claude BOUVRESSE, Michel CATTET, Jacques CHOUTEAU, Josette FICHET, Jean-Paul GENOUD, Michel LETHIER, Benjamin LIMARE, Jean-Michel LORNET, Bernard MAGNIN-FEYSOT, Monique MARRON, Annie MARTIN, Christian THIOLOT, Claude TISSERANT, Florence TONON, Jocelyn VENDEL, Rita ZUCCARELLO

Excusés : Loïc GESCHWINE (pouvoir à Michel LETHIER), Claudine JOACHIM (pouvoir à Michel BAVEREL), Cosette POL BODETTO

Absents : Anouk HAERINGER-CHOLET, Nans MOLLARET.

1. Approbation PV comités des 19 novembre 2014 et 8 décembre 2014

Les 2 PV sont approuvés à l'unanimité.

2. Informations Bureau - Vie du club (constitution groupe de travail pour finaliser l'aménagement des locaux 1^{er} étage - RDC)

3 vice-présidents :

Jocelyn pour l'alpinisme et le ski, Loïc pour l'escalade et les autres activités,
Nans pour la vie du club et l'aménagement des locaux.

L'idée est de constituer des groupes de travail autour de :

- la communication

- l'aménagement des locaux avec le budget prévisionnel sur 2015

Informatique / audiovisuel, installation de vidéoprojecteurs: Jacques Chouteau et Michel Cattet.

Espace réunions / bibliothèque : Michel Lethier, Claude Bouvresse, Florence Tonon, Rita Zuccarello.

Les projets seront présentés au Comité directeur.

Le nombre d'adhérents en ce début du mois de janvier est de 530, soit 4,6% de plus par rapport à l'an dernier à la même période.

3. AG FFCAM à Nantes les 24 et 25 janvier 2015

S'y rendront Michel Lethier, Anouk Haeringer-cholet et Christian Thiolot / 29 voix pour le CAF Besançon.

- Informations sur rapport moral, rapport d'activité et financier

Le rapport est consultable au local.

Quelques points à souligner : aide de l'Etat -2%, mineurs +7%, 3 formations « dirigeants » dont 1 à Besançon, formations sécurité en hausse tout comme le recyclage des cadres.
Promotion et intégration des femmes dans le sport : A défaut de candidate féminine, Christian Thiolot indique qu'il a proposé à Daniel Buffet pour faire partie de la commission de travail régionale sur le sujet via le CROS.

- Cotisations part fédérale exercice 2015-2016

La proposition du siège qui sera votée à l'AG de Nantes est d'environ 1% par catégorie (ex : 0,97% pour la catégorie T1) soit 0,20 cts. Vote POUR à l'unanimité

- Décisions administratives

Autorisation de contractualisation d'un emprunt de 1,5 million sur 10 ans à taux fixe
Vote POUR à l'unanimité

Vente du refuge d'Imil (Maroc) pour 950 000 dirhams : vote POUR à l'unanimité

Cession du chalet de Bonneval au tarif ne pouvant être inférieur à celui évalué par France Domaine : vote POUR à l'unanimité

Vente de l'entrepôt de St Martin (05) : vote POUR à l'unanimité

Transfert de propriété du local du CAF de Marseille entre la FFCAM et le club :
vote Pour à l'unanimité

- Candidature présentée au Comité Directeur FFCAM

Marie-Thérèse Bertrand CAF Macon : Vote POUR à l'unanimité

- Réduction part fédérale et part club à partir du 1^{er} mai 2015

Il s'agit d'autoriser les clubs le souhaitant d'avoir la possibilité de rétablir la réduction de cotisation pour les nouveaux membres à compter du 1^{er} mai, mais seulement à hauteur de 20 % sur la part fédérale et à la condition d'appliquer une réduction au moins égale sur la part club) : vote POUR à l'unanimité

- Réforme des statuts fédéraux

3 grands principes seront soumis aux délégués à l'AG de Nantes :

* opter pour un scrutin de liste,

* donner un droit de vote aux comités régionaux,

* Futur comité directeur composé à parité de femmes et d'hommes)

Vote POUR à l'unanimité pour les 3 propositions

4. Compte rendus commissions activités (responsable, organisation définition besoins formations matériel)

-Commission jeunes : Christian Thiolot

Le projet se poursuit avec une demande forte des jeunes. Niveaux hétérogènes.

Il faudrait pouvoir proposer tous les milieux : neige, eau... pour faire une demande de labellisation.

-commission Alpinisme : désignation du responsable en cours
Bien que le nombre de personne soit important à l'initiation, on note une baisse des encadrants et des effectifs.

-Commission Ski : Jean-michel Lornet
Jacques Bonnefoux va rencontrer des représentants et fabricants pour faire une étude de prix pour le renouvellement des DVA du club.

-Commission bibliothèque : Alain Vidonne et Bernard Bianchera

-Les autres commissions se tiendront ultérieurement

5. Organisation activités prochaines (Poudre et Peaux, soirée Anena, pot des nouveaux)

Conférence ANENA le 29 janvier salle Proudhon

Poudre et Peaux les 31 janvier et 1^{er} février

Pot des nouveaux le jeudi 5 février à 19h au 1^{er} étage en présence des membres du comité directeur et des cadres.

6. Raid Handi-Forts des 15, 16 et 17 mai 2015 - Week end Découverte Juin 2015 organisation groupée trail de nuit Besançon - Opération cohésion Croix-Rouge avril

-Raid Handi-Forts Inscription avant le 15 janvier des équipes (2 personnes pour une entreprise, 2 personnes avec handicap, 2 personnes d'associations - 1 d'association + 1 avec handicap). Tenue d'un stand au village d'arrivée le 17 mai. Jean-Michel Lornet se propose comme coordinateur.

-week-end découverte en juin: date à préciser

-Trail de nuit CAF + Ville de Besançon à l'automne ; l'objectif est de promouvoir le patrimoine, soutenir une association

-le club est à nouveau sollicité sur 1 week-end avant fin avril par la croix rouge. On pourrait y associer les jeunes de l'Ecole d'aventure et faire des échanges de pratiques.

7. Questions diverses

La salle Proudhon au Kursaal ne sera pas disponible le 4 décembre pour l' AG 2015 en raison des élections régionales.

Il conviendra donc de savoir si la date de l'AG pourra être reportée au Vendredi 20 ou 27 novembre ou trouver une autre salle.

La secrétaire de séance,

Rita ZUCCARELLO

Le Président,

Michel LETHIER