

Compte rendu de la réunion du comité directeur du jeudi 30 mars 2023

En visio

Présents : Marjorie Ambrosin, Odile Chagrot, Valentin Cote Colisson, Maria de Fatima Dinis Jesus, Michel Dornier, Chantal Gresset, Emmanuel Lechine, Laurent Nourdin, Cathy Rouiller.

Excusés : Robert Leclerc, Alik Bertrand, Thomas Innocenti et Catherine Leclercq

Secrétaire de séance : Marjorie Ambrosin

N°	Type	Sujet	Date de traitement	Temps prévu en min	Intervenant
1	A	Validation dernier CR	20230330	5	Marjorie
		Validé à l'unanimité			
2	Commission	Achat matériel à prévoir (cf compte rendu réunion matériel)	20230330	5	Manu
		Mousquetons pour friends, décoinceur... pour environ 150€ Bien que non prévu au budget de cette année, accordé à l'unanimité. Pour le prochain budget prévoir : corde d'alpi, DVA, sondes.			
3	Commission	Commissions à prévoir en mai, pour préparer les budgets ?	20230330	5	Marjorie
		Les budgets présenté en fin de printemps (entre mai et juin) serviront pour l'année prochaine et ne seront pas rediscuter après. Cela a pour but de donner plus d'autonomie aux commissions. Cependant il sera nécessaire d'être très au clair avec Chantal lors de paiement.			
5		Rappel fonctionnement commissions	20230330	5	Marjorie
		Commissions à prévoir en mai, pour préparer les budgets Commission bilan et préparation en automne avant l'AG Le responsable fait remonter ces besoins en formation diplomante au responsable de la formation. La commission organise les formation de niveau initié (ex UV1)			
6	Commission	Diffusion des CR des commissions	20230330	10	Marjorie
		Les CR des commissions seront à diffuser sur le site et mentionné dans la newsletter. L'intervalle de temps de diffusion de cette dernière est encore à caler			

8	FFCAM	Retour réunion du dernier comité régional	20230330	5	Cathy
Le comité régional enregistre la démission de Catherine Leclercq et Jean-Michel Vieille-Petit La FFCAM fêtera ces 150 ans, à l'occasion les clubs peuvent mettre en place des actions. La FFCAM a réalisé un jeu sur la sécurité Point environnement : fresque du climat, Action protection, mise en place de charte					
12	Trésor	Paiement des arrhes de réservation (Auberge ou autres) par l'organisateur (avec carnet de chèques ou carte)	20230330	5	Chantal
Pour les réservations avec versement d'arrhes, il est possible de s'organiser directement avec Chantal pour qu'elle réalise le virement depuis le compte du club directement. Le cas échéant elle effectue le remboursement directement. Si lors de sortie, le paiement en une fois permet d'avoir le tarif de groupe, il est possible de demander un chèque soit à la trésorière soit à la présidente. En refuge : chacun doit payer le restant de sa part. Michel propose l'utilisation d'un compte dit "en blanc" sur lequel une somme serait provisionnée et qui serait approvisionné par les remboursements des participants. Le bilan comptable de ce compte doit être nul. A voir si possible avec la banque.					
13	Trésor	Grand parcours allocation subvention et remboursement	20230330	10	Marjorie
Afin de lisser l'utilisation des subventions reçues et d'équilibrer le budget, la proposition a été faite de rembourser les nuitées des bénévoles. Accepté avec une abstention car concernée par le remboursement. Michel suggère de faire une reconnaissance de don pour les personnes n'acceptant pas le remboursement.					
17	Vie du club	Boite à clefs local club : présentation fonctionnement	20230330	5	Manu
Procédure d'accès au local : 1. Prendre le badge de la salle de bloc (dans l'entrée de la maison du gardien de la piscine). Il y a une boîte à code dans le hall d'entrée à gauche 2. Se rendre ensuite à la salle de bloc de la maison des associations. Une fois dans la salle de bloc, prendre les clés dans la 2ème boîte à code, sur le mur en face quand on entre (légèrement à droite). 3. Quand on repart, fermer les portes à clé, reposer le jeu de clés du local dans la boîte à clés de la salle de bloc. 4. Fermer la porte de la salle de bloc en badgeant la porte.					

5. Reposer le badge de la salle de bloc dans la boîte à clés du gardien de la piscine.

Nota : si le badge de la salle de bloc n'y est pas, ce sont probablement des grimpeurs. En arrivant, se mettre d'accord avec eux pour qu'ils nous laissent le badge s'ils repartent avant 19h30, afin que l'on puisse fermer le local !

21	Vie du club	Point avancement pontabeach	20230330	5	Marjorie
		Notre participation est validée le samedi 8 et dimanche 9 juillet. Le site de la Ponta'beach sera ouvert au public du lundi au samedi de 10h00 à 20h00 et le dimanche de 10h00 à 19h00. Valentin a fait circuler un tableau de présence pour les bénévoles			
25	Vie du club	AG date	20230330	5	Marjorie
		A confirmer soit le vendredi 17 novembre, soit le 24.			
26	Vie du club	Charte club vis-à-vis de l'engagement climatique du club proposée par Laurent	20230330	20	Tous
		Laurent présente la charte qui avait transmise par mail et l'origine de sa création dans le cadre de la fresque du climat. Laurent insiste sur le fait qu'il est conscient que cela est contraignant et précise que certain club comme Morteau sont en cours d'intégration. Les membres expriment leur point de vue sur cette proposition. <u>Odile</u> : fait part d'une réflexion autour du terme utilisé. Charte équivaut à une loi, donc demande un certain niveau de responsabilité. <u>Cathy</u> : pas défendable pour elle car pas respectable. Ce qui dérange c'est le ressenti relativement à l'interdiction. Une orientation possible serait d'orienter sur du sport avec mobilité douce, ex : Vélo-train. <u>Michel</u> : demande qui va réguler le suivi et du compteur au-dessus de la tête : victimisation <u>Madeleine</u> : comportement global dans nos vies, questionne sur l'impact d'une sortie <u>Emmanuel</u> : bien conscient qu'il est nécessaire de faire des efforts, la distance reste cependant problématique. <u>Valentin</u> : insiste sur le fait de ne pas perdre des adhérents et qu'il faut garder en tête que les sorties se feront quand même.			

Laurent : parle du fait de faire une programmation à 6 mois voir à l'année pour mieux gérer un bilan carbone global. Selon lui il est nécessaire d'avoir une prise de conscience globale en étant raisonnable. Pontarlier est entre deux en termes de distance ce qui rend possible les sorties à la journée.
Une proposition de modification de la phrase autour de la distance est faite.

**Il est nécessaire de faire des retours à Laurent qui se propose d'en faire la synthèse.
Le sujet sera à nouveau discuté lors d'un prochain comité**

Vie du club Divers

Laurent alerte sur le sujet des présences aux permanences afin que l'amalgame entre tenu du magasin et accueil de personnes ne soit par fait. En effet quand il y a de la demande en matériel, il n'est possible de recevoir le public. Un pré-planning serait à réaliser.
Cela fera l'objet d'un prochain sujet en comité

En annexe : la charte proposée par Laurent ainsi qu'un mail complémentaire à la séance

Co-rédactrices : -

Relecture : -