

REUNION DE BUREAU au siège Le 18 et 19 septembre 2009

Ce compte rendu est provisoire. Il sera validé lors de la prochaine réunion. Le cas échéant, modifications ou remarques figureront dans le compte rendu de la réunion suivante.

Présents : Jean Pierre HOLVOET, Annick MENIER, José PREVOT, Claude ROCHE (DTN), Jacques ROMESTAN, Laurence TANGUILLE, Henri VAUMORON, Olivier VIDAL.
Excusé : Laurent GALMICHE, Gilles TURGNE

Ordre du jour de la réunion

- 1/ SUIVI du RAPPORT d'ORIENTATION. (H.VAUMORON)
- 2/ CONVENTION d'OBJECTIFS. (J.PREVOT)
- 3/ ASSURANCES FEDERALES. (L.TANGUILLE)
- 4/ COTISATIONS FEDERALES. (J.ROMESTAN & J.PREVOT)
- 5/ COMMISSION COMMUNICATION.
- 6/ FONCTIONNEMENT des COMMISSIONS. (J.ROMESTAN & H.VAUMORON)
- 7/ DOSSIER PAIEMENT par INTERNET. (L.TANGUILLE & J.ROMESTAN)
- 8/ SPELUNCA son avenir. (L.TANGUILLE)
- 9/ PUBLICATIONS. (L.GALMICHE)
- 10/ EVOLUTION des POSTES de SALARIES du siège. (L.TANGUILLE)
- 11/ GROUPE de TRAVAIL sur l'ORGANISATION de la F.F.S. (J.P.HOLVOET)
- 12/ COMMISSION CANYON (J.P.HOLVOET)
- 13/ ORGANISATION des réunions des Présidents des C.S.R & C.D.S. (L.TANGUILLE)
- 14/ DOSSIER de « COURNIU ». (A.MENIER)
- 15/ LES ORGANES DISCIPLINAIRES. (J.P.HOLVOET)
- 16/ ACTIONS de COMMUNICATION vers les POLITIQUES. (BUREAU)
- 17/ QUESTIONS DIVERSES.

1/ SUIVI du RAPPORT d'ORIENTATION. (H.VAUMORON)

Le pointage des différentes actions du projet fédéral a permis de faire un point sur la réalisation des objectifs. Le tableau joint à ce compte rendu permet de prendre connaissance de la situation en septembre 2009.

Des relances sont à effectuer et des actions en attente doivent être réactivées.

2/ CONVENTION d'OBJECTIFS. (J.PREVOT)

J.Romestan supervise G.Mercier pour la réalisation du tableau de bord de la convention d'objectif pour le 15 octobre. Une codification a été créée pour que le coût des actions des commissions financées par la convention d'objectifs puisse être suivi en temps réel.

3/ ASSURANCES FEDERALES. (L.TANGUILLE)

Début septembre, le président de la commission Assurance, D.LASSERRE, a transmis au comité directeur le résultat des démarches et du travail de la commission. Ces nouveaux éléments ont permis de définir le montant du coût de l'assurance pour chaque tarif de licence, donc de proposer une grille des nouvelles valeurs des adhésions 2010.

En amont, le bureau avait demandé l'accord du comité directeur pour changer de courtier. Le nouveau courtier « GRAS SAVOYE » remplace désormais AON. Notre assureur reste AXA avec les mêmes contrats.

La consultation du comité directeur effectuée par internet courant juillet a donné le résultat suivant :

Changement de courtier, AON remplacé par GRAS Savoye.

OUI : 15 NON exprimé : 3 Abstentions : 3

Ce vote devra être validé par un vote au cours de la séance du comité directeur en octobre

4/ COTISATIONS FEDERALES. (J.ROMESTAN & J.PREVOT)

Suite au changement de courtier, le bureau a proposé de nouveaux tarifs d'adhésions pour 2010.

Une validation de ces tarifs par le comité directeur a été organisée, via internet, avant la consultation par correspondance des grands électeurs.

Le vote de la nouvelle grille tarifaire pour 2010 par le comité directeur a donné le résultat suivant :

POUR : 13 CONTRE : 6 Abstention : 1 Non exprimé : 1

Ce vote devra être validé par un vote au cours de la séance du comité directeur en octobre

Résultat de la consultation des Grands électeurs.

Le 10 août le bureau a lancé la consultation par correspondance des grands électeurs dont la date limite de réception des courriers était le 10 septembre. Le dépouillement a été effectué le 16 septembre au siège de la fédération en présence de J. ROMESTAN représentant la Présidente et de J-P HOLVOET, Président de la commission statuts et règlements fédéraux.

le résultat est le suivant :

Nombre de courriers reçus : 113
Reçu hors délai : 1
Bulletin hors enveloppe : 1
Nombre de courriers reçus validés : **111**

Enveloppe contenant le bulletin sans signature : 3
Courriers reçus signés avec bulletin sans la 2° enveloppe bleue, donc identifiable : 5
Ce qui nous donne **103** enveloppes de vote validées avant ouverture.

Suite à l'accord du comité directeur, une grille tarifaire est proposée aux grands électeurs.

POUR = 69 CONTRE = 31 Abstention = 2 Enveloppe vide = 1
Les nouveaux tarifs pour 2010 sont adoptés par l'assemblée générale

Le bureau de dépouillement était constitué de :

Deux scrutateurs : J.LIPS et N.JONARD

Il a été fait un certain nombre de remarques d'ordre pratique qui ont été consignées pour faciliter à l'avenir une nouvelle consultation par correspondance. Le secrétaire général a enregistré ces différentes observations. (Nécessité de noter sur l'enveloppe l'objet du courrier, si les bulletins OUI et NON sont de couleur différentes inutiles de rajouter une case à cocher, etc.)

Suite à ces consultations, le bureau réalise le nouveau tarif 2010 pour que les salariés puissent préparer les dossiers d'adhésion. Les tarifs des coupons d'initiation seront mis au vote du comité directeur par internet pour validation.

5/ COMMISSION COMMUNICATION.

J.PREVOT donne les résultats de la campagne d'information, de tests et d'enquête sur le projet Quomodo.

Les CDS et CSR sont :	Pour : 13	Contre : 10	Indécis : 14
Les commissions	1	1	
Les clubs	2	11	3
Résultats	Pour : 16	Contre : 22	Indécis : 17

Le bureau conclut que l'enquête n'est pas significative, mais n'a pas un assentiment de la part des organes déconcentrés et clubs. De ce fait, ce projet est mis en attente.

- Stand et produits fédéraux. (G.TURGNE)

En l'absence de G.TURGNE et d'informations significatives, ce point n'a pu être abordé faute d'informations nécessaires. Lorsque la commission aura terminé son étude, il sera possible de faire des choix et de prendre les décisions adaptées.

6/ FONCTIONNEMENT des COMMISSIONS. (J.ROMESTAN & H.VAUMORON)

Le bureau aborde les difficultés de communication entre les commissions. Il propose de créer une liste présidents et présidents-adjoints des commissions pour faciliter les échanges entre commissions. Face à la situation financière de la fédération, il décide de ne pas inviter systématiquement les présidents de commissions à chaque réunion du comité directeur conformément à l'article 16 du règlement intérieur de la fédération. En conséquence, pour le prochain comité directeur, un message va être transmis au comité directeur, via internet, lui précisant notre décision.

7/ DOSSIER PAIEMENT par INTERNET. (L.TANGUILLE & J.ROMESTAN)

Tous les éléments nécessaires pour la mise en place de ce mode de paiement sont définis. L.MANGEL attend les retours techniques pour créer sur le site fédéral la page de paiement. Cette action sera effective pour le mois d'octobre.

8/ SPELUNCA son avenir. (L.TANGUILLE)

Des études sont en cours, mais suite à la précédente réunion avec les responsables de la commission publication, il est nécessaire de travailler sur un projet global et précis.

Le bureau considère que le contenu du spelunca N° 114 ne va pas dans le sens de ce qui a été fixé. De plus au vue de la composition de ce numéro, il s'interroge sur la répartition des rôles entre rédacteur en chef et président de la commission publications.

9/ PUBLICATIONS. (L.GALMICHE)

- Dossier d'appel des adhésions. Calendrier des stages. Le Mémento du dirigeant.

En l'absence de L.GALMICHE et sans informations sur les différentes questions, le bureau ne peut pas aborder tous les dossiers à traiter.

L'appel de cotisation doit être, terminé pour le 30 septembre. Cette date butoir impose une consultation rapide du comité directeur pour les coûts des coupons d'initiation.

Il est abordé la mise en place du paiement par internet de toutes les adhésions ce qui permettrait :

- d'alléger le travail des salariés,
- d'économiser en coût de réalisation,
- de simplifier la gestion financière.

Il serait nécessaire de créer un groupe de travail pour étudier toutes les possibilités qu'offre l'utilisation d'internet pour les adhésions.

Il est rappelé qu'il faut se saisir du dossier du calendrier des stages et des coûts des stages. D'une part, J.ROMESTAN va proposer au comité directeur les coûts pour 2010 à approuver et d'autre part, H.VAUMORON va effectuer un message destiné aux commissions réalisant des stages afin qu'elles proposent rapidement à L.MANGEL leurs prévisions pour le 15 novembre 2009.

10/ EVOLUTION des POSTES de SALARIES du siège. (L.TANGUILLE)

Pour aborder la réorganisation des postes de travail, il est créé un groupe de travail composé de : J.PREVOT, O.VIDAL, J.P.HOLVOET et L.TANGUILLE. Ce groupe aura pour tâche de définir les postes et tâches des salariés du siège fédéral ainsi que les missions administratives confiées au prochain Directeur Technique National.

Pour ce qui concerne uniquement la définition des missions des salariés et la définition du profil de poste du futur D.T.N, Claude ROCHE s'associera au groupe ci-dessus défini.

11/ GROUPE de TRAVAIL sur l'ORGANISATION de la F.F.S. (J.P.HOLVOET)

Jean-Pierre HOLVOET fait le point sur les travaux menés. Un point d'étape sera communiqué à l'ensemble du comité directeur, des Présidents de région et de C.D.S, afin de recueillir leurs avis et propositions.

12/ COMMISSION CANYON (J.P.HOLVOET)

Suite à la démission de Thierry COLOMBO, c'est Marc BOUREAU qui assume la présidence de la commission par intérim. Lors du RIF 2009, une réunion devrait permettre de préciser les objectifs et

la date retenue pour la tenue des états généraux du Canyon. Une réorganisation de la direction nationale est également nécessaire.

13/ ORGANISATION des réunions des Présidents des C.S.R & C.D.S. (L.TANGUILLE)

Le bureau souhaite davantage communiquer avec les organes déconcentrés de la fédération.

Il envisage de remplacer la réunion des présidents de région traditionnellement organisée en novembre par des rencontres de grandes régions permettant d'échanger avec les responsables fédéraux régionaux et départementaux. Ce projet sera présenté au comité directeur d'octobre.

Les frais d'organisation seront à la charge des organes déconcentrés, la fédération prenant à son compte les frais de déplacement des membres du comité directeur qui participeront aux réunions régionales. L'organisation de la rencontre sera effectuée par l'un des C.S.R ou C.D.S recevant la fédération.

Le calendrier suivant est proposé :

Région N/E les 12 et 13 décembre 2009

Région S/O les 3 et 4 avril 2010

Région N/O les 19 et 20 juin 2010

Région S/E les 9 et 10 octobre 2010

Il conviendra de décider si ces réunions remplacent ou non la réunion statutaire des présidents de région. Par contre, la réunion des présidents de région et de C.D.S lors du congrès est à maintenir.

14/ DOSSIER de « COURNIU ». (A.MENIER)

Suite de la rencontre du 23 août avec M.ROUANET, maire de Courniou, le comité directeur doit statuer pour que la fédération passe une convention de longue durée (6 ans minimum) avec la mairie de Courniou pour la mise à disposition du fond (objets historiques) de la F.F.S. Le comité directeur doit également valider ou non le fait que le musée de Courniou ait le statut de « musée de France », avec la nomination d'un conservateur.

Une réunion est prévue à la mairie de Courniou le 6 oct 2009 et le maire, M ROUANET invitera la fédération. Elle sera représentée par Paul REDON, (pt du C.S.R Languedoc Roussillon). Cette réunion a pour objet de présenter le projet d'aménagement de l'ensemble grotte et du musée.

15/ LES ORGANES DISCIPLINAIRES. (J.P.HOLVOET)

Suite à la décision de l'organe disciplinaire de première instance concernant le dossier S.WILMO, le bureau exprime son désaccord face à la peine prononcée par cet organe. Il est donc décidé de faire appel de cette décision.

Appel de la décision de l'organe disciplinaire de première instance

Unanimité des membres du bureau.

Le bureau donne mandat à L.TANGUILLE pour faire appel de la décision prononcée envers S.WILMO dans le conflit l'opposant au Comité Départemental de Spéléologie de l'Yonne.

Le fonctionnement des instances disciplinaires pose un certain nombre d'interrogations. Il sera nécessaire d'effectuer un rappel du cheminement des saisines et des notifications de décisions afin de gagner du temps et trouver un mode d'information simple mais explicatif.

16/ ACTIONS de COMMUNICATION vers les POLITIQUES. (BUREAU)

Les documents sont prêts sauf la présentation de la fédération. Cette action sera présentée au prochain comité directeur d'octobre pour être discutée et validée.

17/ QUESTIONS DIVERSES.

J.P.HOLVOET relance les stages de formation des dirigeants fédéraux.

Pour les dates suivantes :

- les 28/29 novembre 2009
-

L'information sera envoyée par internet à tous les clubs, C.D.S et C.S.R.

Cette action est inscrite dans le contrat d'objectif. Il est prévu un budget de l'ordre de 4000 €.

Il est proposé de réaliser un listing des nouveaux dirigeants de clubs, C.D.S et C.S.R afin de leur transmettre des informations plus spécifiques : stages de formation des dirigeants...

L.MANGEL sera chargé de faire la recherche et mettre en place ce listing.

