



COMPTE RENDU DE LA REUNION TELEPHONIQUE DU BUREAU

28 août 2013

Participants :

Laurence Tanguille Présidente, Jean-Pierre Holvoet Président-adjoint, Dominique Lasserre Secrétaire général, Éric Alexis Directeur Technique National

Excusés :

Eric LEFEBVRE

Télégil

Le contrat de télésurveillance du siège est à revoir, ceci suite aux difficultés rencontrées lors des derniers déclenchements de l'alarme.

Décision :

Un appel d'offre sera lancé par Laurent MANGEL

Tarifs ffs

Les tarifs de remboursements FFS n'ont pas évolué depuis quelques années. Il y a une contrainte, rester inférieur au coût journalier autorisé par la sécu.

Décision :

Une proposition d'évolution des tarifs sera faite au prochain CA.

Commission Financière

Henry VAUMORON présente sa candidature à la commission financière

Proposition d'Odj du prochain CA

- Les partenariats (tous)
- Com jeunes, environnement,
- Faire prendre position par le CA sur le bapaat
- Convention sécurité civile
- Budget prévisionnel
- Aven 2 (financer sur fonds propres)

Organisation du prochain CA

Un temps de discussion avec chacun des pôles est à aménager dans le déroulement du prochain CA.



Chacun des membres du bureau interpellera l'un des coordinateurs de pôle afin que cet entretien soit préparé :

Vie associative = Dominique LASSERRE ;
Santé secours = José PREVOT ;
Développement = Laurence TANGUILLE ;
Enseignement = Jean-Pierre HOLVOET ;
Communication = Jean-Pierre SIMION ;
Patrimoine = Laurence TANGUILLE.

Il faut informer les Présidents de commissions, ils devront alimenter l'ordre du jour, environ 1h30 chacun leur sera impartie. Chaque pôle développera alors ses propres activités.

Appel présidence de commissions

Une relance vers les fédérés sera faite afin de pourvoir à la Présidence des commissions Plongée, CREI, financière, Spelunca Librairie,

Conventions

Après diverses réunions du groupe convention mais aussi avec notre avocate, une nouvelle mouture est rédigée. Cette nouvelle mouture renforce l'idée que la responsabilité fédérale se limite aux seuls actes que la fédération produit.

Décision :

Cette nouvelle version sera soumise au vote du CA.

CNDS

Une jeune spéléologue libanaise viendra travailler au siège pour poursuivre le travail d'archivage des documents reçus. Cet emploi est budgétisé à hauteur de 1000 €.

KARSTEAU

Suite à la parution d'un article sur les différents logiciels d'archivage de données dans Spelunca, les auteurs de Karsteau réclament un droit de réponse.

Convention BRGM

La convention BRGM est en cours de révision. Dossier suivi par Didier CAILHOL et Claire LAGACHE.

Plan de féminisation

Suite aux instructions reçues par le Ministère des sports visant à féminiser nos structures (augmenter tant les responsables féminines que nos pratiquantes), le constat est fait que la mise en place d'un groupe de travail est nécessaire. Cette dynamique de réflexion est à installer. Nos ambitions doivent rester humbles.

Décision :

La création d'un groupe de travail sera soumise au vote du prochain Conseil d'Administration.



Musée

Laurence TANGUILLE et Jean-Pierre SIMION présentent leurs dernières actions dans ce dossier (réunion avec le Conseil Général à Vallon Pont d'Arc, éléments financiers, proposition de mise à disposition d'un local par la Mairie de La bastide de Virac).

Assurance

AXA nous a annoncé qu'il n'y aurait pas d'augmentation de primes en 2014.

BAPAAT

Le SNPSC souhaite la suppression pure et simple du support technique spéléologie dans le BAPAAT et demande que la FFS soutienne sa position. La DTN, en accord avec l'EFS, propose plutôt de demander un aménagement du BAPAAT portant sur l'environnement spécifique, les prérogatives des BAPAAT, le nombre de personnes à encadrer et le lien conventionnel entre le BAPAAT de spéléologie et le cadre référent d'un niveau supérieur. Le Conseil d'Administration devra donc choisir entre la suppression du support technique spéléologie dans le BAPAAT et l'aménagement de ce diplôme.

Bilan financier de Millau

Les premiers éléments financiers des 50 ans de la FFS à Millau sont très bons. Le bilan comptable sera communiqué ultérieurement par les organisateurs.

Congrès UIS

A la demande de la FFS, l'UIS s'engage à prendre contact avec le CIO pour savoir comment adhérer au CIO.

L'activité canyon semble compliquée à gérer pour les différents pays adhérents du fait de la multiplicité des législations.

Congrès 2014

Point de passage sur l'organisation de l'AG 2014. C'est Chantal AGOONE qui coordonne le suivi.

Affaire du PILON

Cette affaire a été jugée en appel.

Notre règlement disciplinaire devra être complété par un règlement de fonctionnement de nos instances disciplinaires.