



Présents : Jean Pierre Holvoet, Éric Lefebvre, José Prévôt, Laurence Tanguille, Henri Vaumoron.

Directeur technique national : Éric Alexis

Excusé : Annick Menier.

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.

Ordre du jour de la réunion

- | | |
|---|---|
| 1. Point sur l'Assemblée Générale 2012 à Tomblaine
Points particuliers pour l'organisation
Point sur les documents à préparer
Point sur le Descendeur n°28 | 9. Bilan du mandat
10. Réunion à la DSC
11. Spelunca
12. CNOSF emploi/professionnalisation via le centre national d'appui et de ressources
13. Délégation du canyonisme
14. Présentation de la nouvelle organisation de la FFS
15. Documents des partenariats
16. Questions diverses
Assemblée générale du CNOSF
Réunion AFNOR |
| 2. Point sur la commission électorale | |
| 3. Point sur le fonctionnement du siège | |
| 4. Gestion des clefs du siège | |
| 5. Signature des conventions CEN & RNF | |
| 6. Convention SGGA/ CDS 07/30 | |
| 7. Convention d'objectifs & subvention CNDS | |
| 8. Point sur les stages | |

1. Point sur l'Assemblée Générale 2012 à Tomblaine

Points particuliers pour l'organisation

Pour le vote électronique, il faut prévoir une phase de test le samedi soir et l'enregistrement des critères de vote dans le logiciel pour les consultations de l'Assemblée générale et le vote du Conseil d'administration.

Du matériel de vote manuel est prévu en secours au cas de problèmes techniques.

Il faut vérifier les plannings des réunions pour le samedi 26 et le lundi 28 mai.

La réunion du Comité directeur est prévue le samedi 26 mai à 14h30 et celle du Conseil d'administration le lundi 28 mai à 9h. Les convocations seront envoyées semaine 17.

Il faut transmettre une information sur les listes fédérales pour organiser le covoiturage des participants.

Il faut vérifier s'il existe des possibilités de tarif préférentiel à la SNCF pour les congrès. Si cela est possible, l'information sera diffusée sur les listes fédérales.

Il est nécessaire de faire le point du matériel à transporter en partance du siège. Si possible minimiser au maximum le matériel à emporter et se coordonner avec C. Prévot, le cas échéant.

Point sur les documents à préparer

Certains ont été corrigés pendant la réunion. Les Powerpoints concernant le Rapport d'orientation, le Rapport moral et la présentation du budget prévisionnel seront à actualiser avec la charte graphique.

Il reste à faire les PowerPoints suivants :

- Le budget réalisé
- Les modifications statutaires et RI
- Les nouveaux statuts et RI des CDS et CSR
- Le nouveau règlement disciplinaire
- Une synthèse simplifiée du vote électronique

Point sur le Descendeur n°28

Le document complet et définitif est en ligne. Le Descendeur dit « allégé » a été envoyé aux grands électeurs, aux CDS et aux CSR.



2. Point sur la commission électorale

La commission de surveillance des opérations électorales a transmis une note récapitulative de son travail, au secrétaire général, afin de préciser les attentes et les modalités de fonctionnement de la commission. (A diffuser au Bureau)

3. Point sur le fonctionnement du siège

Secrétariat de direction :

Il est demandé l'envoi du tableau de suivi du courrier chaque fin de semaine,

Il faut préciser le travail avec le secrétariat général, notamment sur le suivi des courriels. Il faut prévoir la signature d'une clause de confidentialité (avenant au contrat) afin que l'assistante de direction soit sur l'ensemble des listes.

Secrétariat des stages :

Il faut prévoir le renouvellement du contrat à compter du 2 août pour un semestre sur la base de 24 heures par semaine.

Secrétaire : pas d'observation

Technicien informatique :

La proposition de passage en groupe 6 est maintenue. La formation en gestion de base de données et de programmation est prévue en avril et juin.

Il faut prévoir les avenants au contrat de travail pour simplification du régime des congés à compter du 1^{er} juin 2012.

4. Gestion des clefs du siège

Il faut demander la restitution des clés aux personnes qui n'ont pas d'activités particulières au siège.

J. Romestan doit rendre son étude sur la gestion des alarmes.

5. Signature des conventions CEN & RNF

Les conventions ont été validées au Comité directeur d'octobre 2011. Elles sont en attente de signature.

Pascal Vautier, président du CEN, a proposé la signature de la convention à l'Assemblée générale de Tomblaine. Afin que cette convention soit signée par la prochaine équipe, il sera plutôt proposé d'organiser la signature lors de la réunion du bureau de juillet.

6. Convention SGGGA/ CDS 07/30

Une convention entre le Syndicat de gestion des gorges de l'Ardèche (SGGA) et la Fédération, représentée par les CDS 07 et 30, a été soumise pour avis au Bureau fédéral. Le SGGGA est l'établissement public gestionnaire de la Réserve naturelle nationale des gorges de l'Ardèche (RNGA).

Le Bureau s'interroge sur la pertinence d'intégrer dans la convention le fait que les CDS s'engagent à assurer l'information entre le DOS et la réserve naturelle.

7. Convention d'objectifs & subvention CNDS

Du fait du transfert des financements pour les Relations internationales de la Convention d'objectifs au CNDS, la demande est en attente d'une réponse.

La Fédération devra élaborer son projet de développement sur les relations à l'international afin de correspondre aux orientations du CNDS.

8. Point sur les stages

Sur les 21 stages annoncés, 3 stages sont décalés et un module moniteur a été annulé.

9. Bilan du mandat

Préparation du Powerpoint présentant le bilan de l'olympiade qui sera présenté par L. Tanguille à l'Assemblée générale.

Le Bureau fait le point sur le fonctionnement des instances pendant cette olympiade. Et il souligne les départs au sein du Bureau et du Comité directeur. Il s'avère nécessaire de formaliser le rôle de chacun dans les différents postes fonctionnels et de décisions.

10. Réunion à la DSC

Suite à la réunion des deux cabinets des ministères des sports et de l'Intérieur, la FFS sera reçue par M. Stoskopf, sous-directeur des services d'incendie et des acteurs du secours, le 16 mai.

11. Spelunca

La date limite de dépôt des articles est prévue le 11 mai.

Article à prévoir :

- Le compte rendu de la réunion du Comité directeur de mars 2012
- un article sur la Convention « Grenelle » (il faut relancer C. Tscherter)
- un article sur l'expédition à Cuba (il faut relancer C. Tscherter)
- un article sur les JNSC
- et le communiqué sur les expéditions à l'étranger.

12. CNOSF emploi/professionnalisation via le centre national d'appui et de ressources

C'est un thème qui est pris en charge par notre CTN C. Lagache.

Il serait intéressant qu'une analyse soit effectuée pour une diffusion éventuelle aux CDS et CSR.

Il faut vérifier si les aides proposées rentrent dans le cadre régional pour notre Fédération.

Le Diagnostic Territorial Approfondi

C'est un travail à engager à partir des éléments fournis par le CNOSF sur l'implication de la FFS dans les processus de mise au point des diagnostics territoriaux approfondis et la participation des CDOS et des CROS.

13. Délégation du canyonisme

Il faut préparer le débat sur la demande de la délégation « Canyonisme » pendant l'Assemblée Générale. J.-P. Holvoet prépare un document de présentation pour répondre aux interrogations et alimenter le débat.

14. Présentation de la nouvelle organisation de la FFS

Demande des commissions : H. Vaumoron transmettra à F. Martin le document qui a été présenté à l'Assemblée générale 2011 sur la nouvelle organisation de la Fédération. Un document plus détaillé sera mis au point après l'Assemblée générale 2012 pour la diffuser aux commissions et instances départementales et régionales.

15. Documents des partenariats

A. Menier va produire le document synthétisant tous les contacts avec nos partenaires commerciaux.

Il faut transmettre des propositions de convention aux sociétés « Résurgence » et « Vade retro ».

La société « Expé » a pris contact avec la FFS, un rendez-vous est pris.

16. Questions diverses

Assemblée générale du CNOSF

J. Prévôt représentera la Fédération. L. Tanguille lui donnera son pouvoir.

Réunion AFNOR

Le SNPSC a adhéré à AFNOR afin de participer au groupe de travail sur la via ferrata, la première réunion est prévue début juillet.

Le groupe de travail commun FFS et SNPSC est en cours d'organisation.