



PROCES VERBAL DE LA REUNION DE BUREAU TELEPHONIQUE DU 17 FEVRIER 2016

Présents : Laurence Tanguille, Jean-Pierre Holvoet, Jean-Pierre Simion, Dominique Lasserre
Excusé : José Prévôt, Éric Alexis.
Absent : Clément Baudy.

ORDRE DU JOUR

- 1 - Ordre du jour du Conseil d'administration (CA) de mars
- 2 - Expé Nationale 2017
- 3 - Expé Nationale Aotearoa
- 4 - Règlement Intérieur 2016 de la FFS
- 5 - Règlement financier
- 6 - Règlement disciplinaire
- 7 - Poste réservé au CA
- 8 - Convention EXPÉ/FFS
- 9 - TSA en ligne
- 10 - Gaz de schiste
- 11 - Présidence commission disciplinaire
- 12 - Président d'honneur
- 13 - Proposition membre d'honneur
- 14 - Ppublication et renouvellement de contrat
- 15 - Modalités d'application des conventions régionales
- 16 - Sport, santé et loi
- 17 - Conférence Permanente du Patrimoine Géologique et Comité National du Patrimoine Souterrain
- 18 - Candidatures au renouvellement du CA
- 19 Refus AGE CDS 64 voter nouveaux statuts
- 20 - Dossier prud'homme

1 - Ordre du jour du Conseil d'administration (CA) de mars

Le bureau fixe l'ordre du jour du prochain CA de mars :

- Présentation et vote des Rapports moral et d'orientation
- Présentation et vote du budget 2015 et du prévisionnel 2016
- Point sur la délégation canyon
- Point sur les candidatures au CA
- Présentation des candidatures au poste de Président d'honneur et vote de la candidature au poste de Président d'honneur qui sera soumise à l'AG 2016
- Point sur le congrès UIS 2021
- Validation des RI 2016 (CREI)
- Vote de l'Expédition nationale 2017
- Dossier Aotearoa 2015
- Validation du règlement financier
- Présentation des évolutions du règlement disciplinaire
- Transfert du patrimoine du SCLQ (46)
- Convention GAP



- Bilan des réunions de grandes régions
- Technique de la Spéléologie Alpine en ligne
- Présentation de l'extension d'assurance « dommages au matériel »
- Discussion sur « les gaz de schistes » dans le débat politique français
- Questions diverses
- Dans l'après-midi du samedi, un échange sur les dossiers en cours avec le SNPSC s'effectuera en présence de l'un de ses représentants.

2 - Expé Nationale 2017

Une seule candidature a été présentée cette année : Ultima Patagonia.
Ce dossier sera présenté au vote du CA de mars.

3 - Expé Nationale Aotearoa

L'expé Aotearoa 2015 a été mise en cause par une personne de Nouvelle Zélande, en charge de la mise en place d'une structuration locale de l'activité.

Le responsable de l'expédition a été sollicité et a apporté les réponses à ce courrier.

Le bureau s'interroge sur la date de réaction de cette personne.

La présidente prendra contact directement avec celle-ci pour éclaircir ces malentendus.

Compte-tenu du risque de discrédit jeté sur l'activité, alors qu'on a voulu la promouvoir en lui accordant le label « expédition nationale », ce dossier sera présenté au CA.

4 - Règlement Intérieur 2016 de la FFS

Suite à un échange de messagerie avec un GE, le bureau rappellera au nouveau CA que c'est bien à lui de fixer, selon ses prérogatives prévues à l'article 19 des statuts et 30 du RI, la liste des commissions et délégations qu'il juge nécessaires pour gérer la fédération.

5 - Règlement financier

Le nouveau règlement financier proposé par José Prévôt sera soumis au vote du CA du mars.

6 - Règlement disciplinaire

La commission disciplinaire a fait part de ses difficultés pour gérer mes dossiers qui lui sont soumis, notamment au regard des délais de traitement imposé par l'actuel règlement.

Les propositions faites par ses membres viennent en contradiction les demandes du ministère (qui demande, à contrario, un raccourcissement des délais).

Le Ministère sera interrogé sur la possibilité de déroger à ce principe pour notre fédération.

7 - Poste réservé au CA

La candidature de Jean Noel Dubois, au poste réservé de médecin fédéral, a été reçue et validée.

8 - Convention EXPÉ/FFS

Une nouvelle convention de partenariat est en cours de discussion avec le nouveau dirigeant d'EXPÉ.
Un rendez-vous est programmé avec Pascal Diaz le 9 mars.



9 - TSA en ligne

Georges Marbach, auteur du célèbre « Technique de la Spéléologie Alpine » nous propose la diffusion en ligne de cet ouvrage de référence sur le site FFS. Cette mise en ligne peut se faire après quelques adaptations. Georges Marbach nous demande si cette opération est faisable.

Après consultation de l'EFS, et pour éviter toute confusion avec le Manuel Technique, le bureau soumettra l'avis de l'EFS au vote du prochain CA de mars.

10- Gaz de schiste

Ce sujet, l'exploitation des gaz de schistes en France, revient dans le débat politique.

Le bureau proposera au CA de prendre position mais sur un point de vue partagé par l'ensemble des administrateurs.

11 - Présidence commission disciplinaire

Un appel à candidature pour la présidence de cette commission sera adressée aux adhérents suite à la démission statutaire (non licencié FFS en 2015) de son président.

12 - Président d'honneur

Plusieurs candidats à ce poste seront présentés au prochain CA.

Le candidat retenu par le CA sera ensuite soumis à l'approbation de la prochaine AG.

Les candidats identifiés sont : Michel Decobert, Jean-Pierre Holvoet et Richard Maire.

13 - Proposition membre d'honneur

Les prochaines candidatures en tant que « membre d'honneur » seront soumises au CA post AG 2016 (il s'agit traditionnellement de l'un des premiers gestes politiques d'un nouveau CA).

14 - Ppublication et renouvellement de contrat

Le contrat d'édition de Spelunca a pris fin avec le dernier numéro de 2015.

Un appel d'offre a été lancé sur la base du cahier des charges établi par la commission publication. La présidente et Christophe Gauchon (par courriel) rappellent la nécessité de respecter le règlement financier et une certaine rigueur dans cette démarche.

En attendant les éléments complets de comparaison des différentes offres reçues, le devis du 1^{er} Spelunca de 2016 a été validé.

15 - Modalités d'application des conventions régionales

Une procédure d'application sera soumise par Éric Alexis, en concertation avec notre comptable et le responsable informatique, après le CA de mars

16 - Sport, santé et loi

Un nouveau texte de Loi reconnaît désormais la prescription médicale du sport comme « médicament » dans les ALD. Ce texte incite aussi au développement de la pratique sportive à tous les



âges. Par ailleurs, l'exigence d'un certificat médical après la 1^{ère} l'inscription dans une fédération sera ensuite rendu obligatoire tous les 2 ou 3 ans.

Une liste des sports présentant des risques particuliers pour les pratiquants sera publiée par décret. Les pratiquants de ces activités seront soumis à la production annuel d'un certificat médical.

17 - Conférence Permanente du Patrimoine Géologique et Comité National du Patrimoine Souterrain

Une réunion conjointe de la Conférence permanente du patrimoine géologique et du Comité national du patrimoine souterrain dont l'ordre du jour portera principalement sur l'examen du projet de circulaire relative à la protection des sites d'intérêt géologique suite à la parution du [décret n°2015-1787](#) du 28 décembre 2015 est proposée par le Ministère de l'Environnement. Didier Cailhol s'y rendra représentant la FFS.

18 - Candidatures au renouvellement du CA

Le bureau aborde l'hypothèse d'une insuffisance de binôme. Différentes hypothèses et solutions sont évoquées. Si le nombre de binômes n'est pas suffisant, à la date de clôture programmée, il sera proposé dans un premier temps au CA de mars de demander aux GE la prolongation du délai de dépôts de ces candidatures.

19 Refus AGE CDS 64 voter nouveaux statuts

Le CDS 64 a transmis son PV d'AG dans lequel l'AG refuse d'adopter la mise en conformité de ses statuts avec les nouvelles dispositions votées en AG.

Un courrier expliquant que leur agrément départemental ne peut être maintenu qu'avec cette mise en conformité.

20 - Dossier prud'homme

Le bureau décide de faire appel de la décision du jugement.

