

<b>Procès-Verbal</b>  v2 – validé par CD 14/03/2022	<b>Réunion du Comité Directeur du CAFGI</b>  <b>Mardi 11 janvier 2022 à 19h00</b> <b>(Local du Club - Salle Belledonne)</b>			
Liste de diffusion	Date de diffusion	Mode de diffusion		Rédacteur (s)
Membres CD + membres de droit + Site internet CAFGI	08/03/2022	Mail JMD		JMD / PR

### Participants

Membres	Présent	Excusé	Abrév.
Damien BRUNON	X		DB
Roger DAVID (Trésorier)	X		RD
Jean-Michel DECOUD (Secr.Général)	X		JMD
Jean-Pierre ETIENNE	X		JPE
Gérard FAVIER	X		GF
Audrey LEMERCIER	X		AL
Michel MACHAULT	X		MM
Marie-Laure MANZINI	X		MLM
Jean-Paul MONTAGNON (Trésorier-Adjoint)	X		JPM
Jean-Pierre PELLOUX	X		JPP
Pierre RUEF (Président)	X		PR
Guy SERRATRICE	X		GS
Mathieu URVOY	X		MU
Gérard VIGNAUD	X		GV
Adeline VINCENT	X		AV

### Autres personnes invitées

Membres de droit : Robert Barbier et Denis Poncelin invités, absents excusés

### ODJ :

1. Ouverture de séance.....	2
1.1. Ouverture par le Président.....	2
1.2. Présents - Absents - Quorum.....	2
1.3. Désignation du secrétaire de séance.....	2
1.4. Discussions.....	2
2. PV AG du 10/12/2021 – Diffusion.....	2
3. Approbation du PV du dernier CD, du 15/11/2021–Diffusion.....	2
4. Situation financière du club (RD, JPM).....	2
5. Fonction / domaine de chaque membre du CD - Modalité fonctionnement CD.....	3
5.1. Fonctions.....	3
5.2. Composition du Bureau.....	3
5.3. Calendrier / Dates des CD 2022.....	4
5.4. Réunions de Bureau.....	4
6. Echange sur les sujets prioritaires du début d'année et du début de mandat de la nouvelle équipe.....	4
6.1. Ski de piste.....	4
6.2. Treks postés par P.Airieu.....	4
6.3. Sorties Raquettes et obligation DVA.....	5
7. Prise en compte contraintes COVID – règles communes.....	5

8.	Activité canyon .....	5
9.	Evolution site internet (GV) .....	5
10.	Représentant(s) à l'AG FFCAM de mars 2022 .....	5
11.	Questions diverses.....	6
11.1.	Les Huits d'Or (PR) .....	6
11.2.	MAD Bus Région AURA (PR) .....	6
11.3.	Outil pédagogique « Avalanches » développé par Comité Départemental (PR).....	6
11.4.	Réunion des responsables d'activités et encadrants .....	6
11.5.	Travail sur MAJ de l'organigramme .....	6
12.	Lever de la séance (Pdt) .....	6

## 1. Ouverture de séance

### 1.1. Ouverture par le Président

Le Président ouvre la séance à 19h00.

Il présente ses vœux pour la nouvelle année, souhaitant que les actions du club se poursuivent dans le cadre de la charte et de la stratégie présentée lors de la dernière AG du 10/12/2021 :

- Avec un objectif de nombre de licenciés autour de 1800 - 2000 adhérents (1700 à ce jour) pour permettre d'avoir des finances claires et pérennes (bon équilibre de fonctionnement), la formation des cadres, et de dégager des marges d'investissement
- Poursuivre les efforts et actions entrepris sur les questions essentielles de la sécurité et de la formation.

### 1.2. Présents - Absents - Quorum

Circulation de la feuille d'émargement

Excuses des membres de droit, absents : Denis Poncelin, Robert Barbier

Le quorum (50 % des membres élus – Art 5 des statuts) est atteint.

### 1.3. Désignation du secrétaire de séance

Rédaction CR JMD, relecture JPM, validation PR

### 1.4. Discussions

PR annonce qu'un membre de l'association, Claude Sogno, a été convié à venir présenter son avis sur un des points d'ODJ, vers 20h30

JPM : Souhaite avoir un « relevé de décisions », Mettre en place un suivi des décisions.

GV : souhaite que les réunions de CD puissent avoir un « timing » estimé et une heure de fin annoncée

Plusieurs membres (JPE, MM ...) rebondissent sur l'aspect qualitatif et soulignent l'importance que les actions et décisions se réfèrent à une ligne stratégique claire.

## 2. PV AG du 10/12/2021 – Diffusion

Validé par le Pdt sortant (Denis Poncelin) qui a présidé l'AG, et par le nouveau Président

**A mettre en ligne sur le site internet (GV)** Système glissant : les plus anciens sont enlevés

A soumettre à approbation AG 2022

## 3. Approbation du PV du dernier CD, du 15/11/2021–Diffusion

Approuvé à l'unanimité - **A mettre en ligne sur le site internet (GV)** - Idem : système glissant

JPM : Propose de ne pas diffuser de documents annexes aux PV des CD

## 4. Situation financière du club (RD, JPM)

RD : l'essentiel des cotisations club des licences 2022 est encaissé en début d'exercice. Il faut gérer ces recettes en lien aux dépenses étalées sur l'année.

Une demande de dépense d'investissement va arriver : pour le renouvellement de cordes du club (1500 à 2000 € ?)

La trésorerie actuelle du club est de 347 k€, La situation est saine.

Discussion :

- sur les modalités de validation des dépenses « hors fonctionnement courant », petits investissements

- sur la question de délégations budgétaires par activité

PR : une réunion sera organisée avec les responsables d'activités pour recenser et chiffrer les besoins (appui JPM)

Proposition : fixer un seuil de montant de dépenses pour validation par le CD (sup à 5000 € ?)

JMD : Différents aspects sont à étudier et préciser lors de prochains CD (y/c la gestion des Comptes Monétaires)

RD : contacts avec la banque à finaliser, pour les délégations de signature (à voir en Bureau)

PR : Rappel décision du Président : 3 membres ont la signature pour payer des dépenses : le Président, le Trésorier, le Trésorier-Adjoint

## 5. Fonction / domaine de chaque membre du CD - Modalité fonctionnement CD

### 5.1. Fonctions

GV : Encadrant activité Randonnée Montagne, en charge de l'informatique, du site internet, dont relation avec le sous-traitant

MU : appui au responsable d'activité ski de montagne.  
Conception de documents de communication

GS : responsable activité ski de montagne

JPP : responsable activité alpinisme

MM : anime le CINECAF avec JMD : séances de projections (avec venue éventuelle ponctuelle de réalisateurs), e-CINECAF. Souligne l'intérêt de la visite de musées.

PR : précise avoir eu des contacts avec Stéphane DIGNAT qui souhaite continuer à s'investir dans des actions de communication avec nos partenaires actuels – Prévoit une réunion avec S.Dignat et MLM

AL : Souhaite s'investir pour limiter l'impact environnemental des activités du Club (au niveau individuel et au niveau global du Club). Est déjà en contact avec un groupe d'adhérents intéressés, volontaires pour constituer un Groupe de Travail et faire des propositions, propose de commencer par réaliser un Bilan carbone (compétence de Simon DELY)  
Préciser les objectifs du groupe et qq. propositions concrètes, et prévoir une réunion de travail avec PR + JMD

AV : Gère les formations : besoins / formations proposées / suivi des formations validées ... création de formations locales ... DB : souligne le rôle des responsables d'activités – réunions d'information pour les Resp. Activité Rando – mise en place UFCA, carto1 ... etc. GF : il faudrait mieux informer sur les « cursus de formation »

RD : Trésorier - d'abord contrôleur des comptes, Suivi comptabilité générale

JPM : Trésorier-Adjoint : gère les paiements, les CM

MLM : co-responsable de l'activité Marche nordique. Implication dans la COM à préciser - réunion à venir avec PR.

DB : Encadrant « Rando+ » pédestre / raquette. Appuie le Resp. Activité Randonnée (avait participé à Com randonnée)

GF : Resp. Activité Randonnée, Encadrant « Rando du Jeudi »  
Coordination commission « randonnée » pour faire progresser l'activité

JPE : instructeur ski de montagne - Propose de s'impliquer au sein du CD pour des études et expertises, missions ponctuelles. Aime ce qui est innovant et efficace.

PR : Initiateur randonnée Alpine – Président

JMD : Impliqué dans le Cinecaf aux côtés de MM, puis responsable Ecole d'Aventure, qui est un beau succès sur cette nouvelle année avec près de 20 jeunes inscrits - besoin de compléter l'encadrement professionnel.

### 5.2. Composition du Bureau

PR : propose un bureau composé de 7 membres, en nommant 3 nouveaux membres en plus des 4 membres (Pdt, SG, Trésorier, Trésorier-Adjoint) déjà nommés lors de la réunion du CD ayant suivi l'AG,

donc composé de :

- Pierre RUEF - Président,
- Jean-Michel DECOUD – Secrétaire Général
- Roger DAVID - Trésorier,
- Jean-Paul MONTAGNON -Trésorier Adjoint
- + Adeline VINCENT – Vice-Présidente en charge de la formation
- + Gérard FAVIER – Vice-Président en charge de la Prévention / sécurité
- + Gérard VIGNAUD – en charge de l'informatique, et du site internet

GF insiste sur la notion de « prévention / sécurité » et a pour objectif de relancer une commission « Prévention / sécurité » avec des responsables d'activités, pour :

- Elever le niveau de prévention et de sécurité, améliorer la culture sécurité sur les 4 ans à venir.
- Aller vers la culture du RETEX (Retour d'Expérience, en tant qu'outil d'amélioration permanente), dans des modalités et avec des outils à redéfinir (appuyé par JPP)

MU souligne qu'il est essentiel de mettre en confiance les encadrants pour accepter de partager les déboires, les problèmes rencontrés pendant les activités.

La composition du bureau est validée à l'unanimité

### 5.3. Calendrier / Dates des CD 2022

Dates des prochains CD : 14/03 16/05 04/07 , à 19h00

+ Date AG 2022 : Vendredi 09/12/2022

### 5.4. Réunions de Bureau

(Non fixées en séance)

## 6. Echange sur les sujets prioritaires du début d'année et du début de mandat de la nouvelle équipe

Quelques sujets d'actualité sont présentés par le Président et soumis à avis du CD

### 6.1. Ski de piste

Présentation par PR

Dans le cadre des sorties Rando du dimanche, un groupe de skieurs met parfois à profit le transport en bus pour organiser une sortie de « ski de piste » / « ski alpin » en pratique individuelle.

Le groupe n'est pas encadré par un encadrant habilité pour l'activité.

Denis Poncelin était déjà intervenu pour s'opposer à cette pratique dans ce contexte.

Le seul encadrant habilité pour le ski alpin est S.Dignat.

Discussions / échanges

L'objectif de rentabilisation du bus collectif est louable, mais le club ne peut pas déroger au principe de présence d'un encadrant habilité pour toute activité organisée par le club.

Il n'y a pas de valeur ajoutée à permettre une pratique individuelle dans le cadre de sorties organisées par le club, qui endosse de plus des charges de gestion et des responsabilités en matière de gestion de la sortie et / ou de sécurité.

Claude Sogno (Encadrant Randonnée montagne) soutient ces sorties, a été invité par PR à venir s'exprimer lors du CD, mais il n'est pas venu.

L'activité « ski club » existe depuis 2019 il faut travailler sur le problème des encadrants, avec S.Dignat.

Ne souhaitant pas consolider ce contexte de pratique non encadrée, ni prendre le risque de créer des précédents, le Président rencontrera prochainement Claude Sogno

Note : le même problème est rencontré pour des groupes pratiquant le « ski de fond » », activité non officialisée, et donc sans encadrant habilité

A éclaircir aussi

### 6.2. Treks postés par P.Airieau

Présentation par PR

Ph ;Airieau, professionnel encadrant pour l'activité « Marche nordique », a posté sur sa propre initiative, deux programmes de trek via le site du CAF, dont l'un d'entre eux a commencé à recueillir des inscriptions.

#### Discussions

Les professionnels sont engagés pour aider à la mise en place d'activités décidées par le club, et à l'encadrement de sorties décidées par les responsables d'activités

En aucun cas, ils ne peuvent poster des programmes de leur propre initiative, qui relèvent de leur activité privée. (Pb annexe de gestion de droits admin sur le site du club à voir)

De plus, les treks doivent faire l'objet d'une fiche de présentation avec budget validé. (un trek organisé dans le cadre du club impacte les finances du club).

**PR demandera à l'intéressé d'annuler les deux treks programmés**

**Faire le point des comptes admin et droits** (PR, GV, JMD ...)

### **6.3. Sorties Raquettes et obligation DVA**

#### Présentation par PR

Toutes les sorties raquettes n'imposent pas d'avoir le pack DVA

Les encadrants des sorties avec DVA doivent refuser un adhérent qui n'a pas fait un des exercices de recyclage en début de saison.

Les sorties sans DVA doivent suivre et rester sur les itinéraires balisés raquettes des stations.

Certaines sorties sans DVA sortent parfois des itinéraires balisés.

#### Discussions

Depuis 2019, la commission « sécurité » a poussé pour la généralisation du DVA, mais s'est opposé à la réticence du groupe « Rando découverte » et « Rando du dimanche ». La discussion dure donc depuis des années Il faut rapprocher les questions de sécurité, de responsabilité de l'encadrant pour définir le choix de l'itinéraire en lien avec l'obligation ou non de DVA, et aussi le risque de perte d'adhérents.

**Organiser une réunion de concertation pour clarifier le cadrage de l'activité**

## **7. Prise en compte contraintes COVID – règles communes**

Discussions sur le contrôle du Pass sanitaire (dans les sorties, dans les transports), les jauges de salles pour les réunions ... etc.

**PR enverra une communication sur les consignes en vigueur à appliquer**

## **8. Activité canyon**

Un adhérent M.Gilles Delaporte, professionnel, souhaite relancer l'activité Canyon ...  
Veut former les gens, pour être autonome ?

**Ce point est ramené à un point d'information, et devra être approfondi ultérieurement**

## **9. Evolution site internet (GV)**

Poursuite de la réflexion en cours sur la mise en place concrète du processus de validation des sorties  
Revoir les listes d'activités soumises à validation et affiner le processus (informatique) de validation

## **10.Représentant(s) à l'AG FFCAM de mars 2022**

PR : se propose pour représenter le club ... et pour mieux connaître le fonctionnement de la FFCAM  
Pas d'autres volontaires

**Le CD mandate le Président pour représenter le Club**

## 11. Questions diverses

### 11.1. Les Huits d'Or (PR)

la FFCAM propose la promotion d'actions particulières des clubs ... et l'attribution de « subventions »  
JPM : proposer le projet d'Annabelle Bouchardon, réalisé à l'automne 2021 ? ?  
A affiner, voir les conditions et délais de présentation d'un dossier (JMD avec Communication ?)

### 11.2. MAD Bus Région AURA (PR)

La région propose de mettre à disposition un minibus 9 places pour 1 an  
Recherche d'un volontaire pour étudier le dossier ...

A étudier par RD et JMD

### 11.3. Outil pédagogique « Avalanches » développé par Comité Départemental (PR)

Un nouvel outil pédagogique élaboré à l'initiative du Comité départemental sera présenté à Maison de la Montagne, le 13/01 en soirée

PR diffusera l'information pour inviter des responsables ou encadrants d'activité neige à représenter le club à cette présentation

### 11.4. Réunion des responsables d'activités et encadrants

Plusieurs membres soulignent que les activités sont au coeur de la vie du club et l'importance de :

- Faire le point des activités à chaque CD
- Mettre en relation ... périodiquement ... les responsables et encadrants des différentes activités

Projet de réunion – Recherche d'un(e) organisateur (trice), modalités et date à proposer

### 11.5. Travail sur MAJ de l'organigramme

A étudier : PR, JMD avec le Bureau

## 12. Lever de la séance (Pdt)

Lever à 21h45

Le Secrétaire Général



JM DECOUD

Le Président



P.RUEF