

COMPTE - RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 18 JANVIER 2018 A BEAUNE

La feuille de présence est émarginée et signée

Sont présent(e)s : Gérard BERNARD / Thiéry BERTRAND / Régis BREDELET / Amans ECHARD /
Karine FESSLER / Michel KUPFER / Elisabeth LACOUR / Colette NAUZES / Muriel POIL /
Franck PUILLET / Véronique RICHIN / Nathalie VERNE / Jean-Marie VINATIER / Myriam ZIANE /
Gilles MAUGARD / Thierry COLIN

Excusé(e)s :

Bruno BARRE / Philippe BOIS / Cyrilan BOISFARD / Thierry CASTANIE / Véronique MOTTOT-BOISSIER /
Christelle POIRSON

Le Comité Directeur du Comité Régional de BOURGOGNE FRANCHE-COMTE de la F.F.E.S.S.M. s'est réuni à Beaune dans les locaux du CRAB le jeudi 18 janvier 2018 à 20 heures, sous la présidence de Myriam ZIANE.

La présidente remercie les personnes présentes et leur présente ses meilleurs vœux pour 2018.

1/ Approbation du compte-rendu de la dernière réunion

Aucune remarque n'ayant été faite, le compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du 18 décembre dernier est approuvé à l'unanimité. Le secrétariat effectuera la diffusion aux président(e)s de club, aux présidents de CODEP, aux président(e)s de commissions régionales.

2/ Organisation de l'AG du Comité Régional BFC du 24 février 2018 à Chalon-sur-Saône

L'AG se tiendra à l'espace Jean Zay (Maison des Associations). L'accueil s'effectuera à partir de 8h.

* Organisation : récapitulatif

- Le café est offert par le CODEP 71.
- Banderoles BFC et beach-flags : les remettre à Cyrilan BOISFARD.
- Tours de cou : Michel KUPFER les remettra à Cyrilan.
- Tee-shirts du staff : Cyrilan prendra contact avec Thiéry BERTRAND (pour contact de BEUCHAT ou SCUBAPRO).
- Apéritif offert par le CR BFC, mais organisé par l'ASPRENAUT Chalon :
 - * verres du CODEP 25 prêtés par Amans ECHARD,
 - * vin à commander auprès de Michel BUE,
 - * autres fournitures (jus de fruits, eau, nappes, ...) achetées par l'ASPRENAUT.
- Enregistrement des mandats à l'accueil : Elisabeth LACOUR et Gilles MAUGARD.
- Remise des tickets repas et paiement des soldes : Gérard BERNARD et Colette NAUZES (le secrétariat éditera les tickets).

- La réunion de la CTR et l'AG se tiendra dans la grande salle.
Lors d'une prochaine visite, Cyrilan BOISFARD vérifiera la sono.
En cas de problème, il sera possible de récupérer du matériel auprès de Michel KUPFER, Thierry BERTRAND ou Amans ECHARD
- Réunion des autres commissions dans les autres salles de taille plus petite. Le repérage et l'affichage seront effectués par les bénévoles de l'ASPRENAUT.

* Secrétariat

- L'ODJ, les mandats et le menu ont été envoyés aux présidents de club le 11 janvier dernier.
- Le secrétariat éditera les bulletins pour l'élection du président de la commission régionale médicale ainsi que les tickets-repas (Elisabeth LACOUR)
- Rapports des président(e)s de commissions : Philippe BOIS relancera les président(e)s début février pour que les rapports lui soient transmis (avec copie au secrétariat), pour sauvegarde et mise en ligne sur le site Internet par Muriel POIL. Elisabeth LACOUR assurera le suivi et les relances éventuelles.

4/ Salon de la Plongée (du 12 au 15 janvier 2018)

Le bilan est positif. Les membres du CD ont été présents sur le stand fédéral lors des 3 jours.

Les visiteurs étaient très nombreux et ceux du samedi ont apprécié l'apéro offert par le Comité Régional Bourgogne Franche-Comté.

5/ Bilan de la trésorerie

* Bilan de la facturation et des impayés :

Le montant des impayés s'élève à 144 euros (après blocage de certains comptes).

* Point sur la trésorerie et le bilan :

Les documents sont présentés par Colette NAUZES et Gérard BERNARD.

Le bilan 2017 des comptes du CR BFC présenterait un solde positif de 8 279 ,61 euros.

Il s'explique par le fait que les actions réalisées ont été plus faibles que les actions prévues au budget prévisionnel.

Remarque sur les cartes CMAS : il est très difficile de répartir les cartes CMAS en fonction des actions et des niveaux.

* Budget prévisionnel :

Analyse de documents présentés :

- TIV : deux malles seront achetées et mises à la disposition des CODEP, qui assureront désormais la formation des TIV clubs. Ce sont des matériels pédagogiques, qui ne seront pas mis à la disposition des clubs. La répartition des malles sera la suivante : 1 à Dole et 1 à Chalon / Beaune.
- Remboursement de frais kilométriques : le montant de certains déplacements est élevé.
Rappel : afin de diminuer les frais de déplacement, les bénévoles ont la possibilité de faire don de leur frais et les déduire de leurs impôts.
Pour les frais de l'année 2017, les membres du Comité peuvent utiliser la feuille mise à jour par Véronique RICHIN et l'envoyer aux trésoriers avant fin janvier 2018

- Achats de polos ou tee-shirts communs à toutes les commissions (juges / arbitres / moniteurs) et pour le Comité Directeur.
 - d'après un 1^{er} devis : le montant budgétisé de 7 500 euros correspondrait à la commande d'environ 250 pièces (polos).
 - le dossier est suivi par Thiéry BERTRAND : il contactera les commissions concernées pour estimer les besoins (nombre, tailles, ...).
- Achats de matériels : tous les achats de matériel seront dans un onglet spécifique / certains pourront être amortis.

6/ Point du secrétariat

* Point sur les licences :

Au 17 janvier 2018, **3 547 licences 2018** ont été souscrites, soit 84 % par rapport au nombre total de licences 2017.

* Renseignement sur les clubs :

Les tableaux récapitulant les activités de chaque du Comité Régional sont prêts à être envoyés par le secrétariat à chaque président de club et de CODEP pour contrôle avant la mise sur site.

* Calendrier :

Il est toujours en cours d'élaboration avec l'aide de Jérôme BONIN.

7/ Organisation de la Journée des Responsables Fédéraux

Régis BREDELET et Karine FESSLER rappellent l'horaire et le programme.

La présence de Julie TINETTI (siège fédéral) et celle du cabinet LAFONT sont confirmées. Il convient de définir les autres intervenants, les animateurs et les rapporteurs pour transmission avant le prochain comité directeur.

Myriam ZIANE demande à tous les membres du Comité Directeur, qui seront présents dans les AG départementales de bien insister sur l'importance de cette journée.

L'affiche sera transmise dès vendredi 19 janvier par Nathalie VERNE.

8/ Questions diverses

- Jean-Marie VINATIER annonce qu'il sera demandé au Comité Directeur de voter pour la nomination de 3 instructeurs régionaux stagiaires : Richard CLAEYS (25) ; Vincent FOREST (71) et Véronique RICHIN (25). Cette question sera mise à l'ordre du jour de la prochaine réunion.
- Date de la prochaine réunion : suite à l'indisponibilité de nombreux membres, la réunion du vendredi 2 février est reportée au **jeudi 8 février**, prochain à 19h30 à Besançon (salle Profession Sport à confirmer par Amans ECHARD).

La réunion se termine à 23h15.