



## Comité directeur du 5 novembre 2024

### Présent.e.s :

- Isabelle
- Geneviève
- Pascal
- Patrice
- Carole C.
- Gilles
- Thomas P.
- Jérémie
- Carlos Pelayo (invité)
- Damien
- Charlotte (à distance)
- Marc (à distance)

### Absent.e.s :

- Dom (excusée)
- Etienne (excusé)
- Carole B (excusée)
- François
- Sylvie (excusée)
- Christophe
- Thomas
- Fabien
- Etienne

### Ordre du jour

- Préparation de l'AG
- Charte CAF en transition
- Budget par activité
- Bilan financier
- Bilan carbone
- Retour sur commission randonnée
- Accompagnement de Karine
- Date DVA

- Subvention bas carbone

Introduction de Damien pour présenter Carlos qui deviendra responsable de la section ski de rando

Tour de présentation des personnes présentes à ce CD avec leur fonction.

- 5 décembre
- 7 et 14 décembre (Manque 3 personnes le 7 matin et AM)
- Nécessite de trouver plus de monde NA2 nécessaire
- Ceux qui participent à la réunion théorique et à la formation pratique peuvent avoir le NA1

### Ordre du jour AG

- mot pour Dany et Marion
- Bilan moral
  - Volonté d'officialiser la Co présidence
  - Annoncer notre volonté de faire tourner les présidents
- Bilan financier
- Bilan carbone (15 mn)
- Présentation des activités Prévoir un maître du temps / animateur -> **Isabelle Saxer et Geneviève**  
Transmettre le kit de présentation aux responsable d'activité et Définir un temps limite, rappeler de ne pas être exhaustif et de se concentrer sur les temps forts et comment se porte l'activité Vu par **Isabelle et Geneviève**
- Approbation d'une charte en faveur d'une transition écologique
- Election des nouveaux membres du comité directeur
  - Démissionnaire : Geneviève, Patrice, Fabien, Damien, Christophe
  - Fin de mandat : Marc
- Validation des représentants à l'AG de la FFCAM
- Qui veut être délégué OMS ? **Demander à Yves ou Bernard de présenter le rôle de délégué**
- Besoin de volontaires bénévoles (Distribution fanion, inventaire matériel, organisation AG)

A faire avant l'AG

Convocation à l'AG pour 18h00. Reprendre le modèle de l'année dernière.

Penser à mettre un lien vers la charte à voter en AG

penser à mettre en place un système de pouvoir. PJ à ajouter

Inscrire Carole, Dom et Sylvie  
rassembler les présentations et les mettre en ordre  
On se retrouve à 17h00 sur place (Geneviève voit avec Cécile pour l'ouverture de la salle)  
Vidéo projecteur en secours  
Système son -> Patrice

### **Charte CAF en transition**

Lecture, modification et validation de la proposition de la Charte en faveur d'une transition écologique

### **Revue des budgets des activités**

### **Subvention bas carbone**

On rappelle que toutes les sorties inscrites à l'agenda peuvent bénéficier de la STBC lorsque le déplacement s'effectue en train  
cela nécessite que le groupe entier se déplace en train sauf pour le camp multi activité

### **Karine**

Proposition d'accueillir Karine à El Cap avec l'équipe senior. Pour cela il est nécessaire d'acheter des entrées pour Karine, un audio guide et un laser.

### **Retour sur commission randonnée**

Rassembler la marche nordique, la randonnée de plaine et de montagne, bref tout ce qui ne se fait pas avec un baudrier ou des skis  
Hervé Petit est responsable de la commission.  
But : identifier le nb d'encadrants et les potentiels personnes à former.  
Déficit d'encadrant en rando de montagne. 9 personnes prévues à être formées en rando de montagne

### **Bilan carbone**

Présentation pendant l'AG (10mn 1/4h)  
Info dans une newsletter  
Mise en place d'une réunion de présentation du bilan carbone  
environ 140 tonnes pour le club pour 2023 / 2024

### **Tour des activités**

Marche nordique  
2 nouvelles encadrantes (Carole et Carole)

Ski de rando nordique

Sortie en Laponie prévue (8 personnes)

Sortie avec Yves dans le Jura

Pascal (randonnée)

Réunion de programme le mercredi 4 décembre

Des randos toutes les semaines

Caf en transition

Programme de l'année prochaine

Geneviève et Patrice passent le relais

Rando alpine

Réunion de présentation au mois de février

Ski de randonnée

Réunion de présentation le 25 novembre

Demande pour de la pratique avancé en ski toute neige

Escalade

Changement d'interlocuteur auprès de la mairie qui complique un peu les réservations de salle. Svp mettez l'adresse de la présidence en copie lors de vos réservations.

Liste d'attente importante. Pour l'instant on tempore en attendant de vraiment voir la fréquentation des salles

Matériel

Inventaire le 12 décembre à partir de 10h00

Revoir la procédure d'entrée du matériel

Environ 6 personnes pour l'instant

Alpinisme

Réunion de commission en octobre

Réunion de présentation le 13 novembre

Sorties local pour les débutants

Stage NA2 équipé par Cédric Jubault

Stage pour valider 3 initiateurs

Mise en place du dry tooling avec peut-être des ouvertures de voies à Misery

Formulaire pour avoir une idée des attentes des personnes qui ont coché la case

alpi

Formation

UFCA programmé le 10 et le 17 décembre en visio