Comité de Spéléologie du Département du Rhône et de la Métropole de Lyon
3, rue Rouget de Lisle – La Feyssine
69100 VILLEURBANNE

Réunion du conseil d'administration du lundi 12 février 2024

Membres du conseil d'administration présents : Estelle FORBACH, Frédéric DELEGUE, Thomas BONNAND, Vincent LACOMBE, Carole DOUILLET, Maxime KOUBI, Mathieu TUDISCO, Isa BONNEVIE, Jean-Philippe GRANDCOLAS, Romain ROURE.

Personnes excusées : Sébastien BOUCHARD, Alexandra VAUDATIN, Guillaume CERDAN, Guillemette CERDAN.

La réunion s'est tenue au siège de la FFS à 20h00.

Pour rappel depuis l'AG du 26 janvier 2024 à Ecully :
Présidente : Carole « Kro » Douillet
Trésorier : Fred Delègue
Secrétaire : Sébastien Bouchard (Caribou)

1/ Démarches administratifs suite changement CA

- Déclaration en préfecture changement CA à faire quand le CR AG sera rédigé (Caribou s'en occupe).
CR AG à diffuser à la FFS, comité régional, métropole de Lyon, département du Rhône

Mathieu gère l'annuaire, la liste de diffusion du CA et la nouvelle liste CDS, faire un drive, Mathieu fera des propositions de fonctionnement.
Rendez-vous avec le Crédit Mutuel à fixer pour modifier les nouveaux postes (présidente, trésorier et trésorier adjoint) : Fred s'occupe de prendre rendez-vous.

Annuaire avec les référents clubs (président) pour une bonne diffusion des infos au niveau des clubs : Mathieu s'en occupe.

Qui est sur la liste de diffusion CDS : group.google.com où cette discussion peut être lue sur le web (protocole Mathieu)

2/ Définition des responsables de missions ou commissions : (liste non exhaustive)

Fonctionnement des différentes commissions (référents, financement, action annuelle, etc.)

Responsables sous dossiers :
Gestion convention de stages : Carole/ Estelle
Note de frais : Fred
Budget EDSC :
Budget stage perf : Vincent
Budget SSF : Romain
Demande de subventions : surveiller date de clôture
Fred doit changer les accès aux sites de demandes de subventions (métropole, département et Agence Nationale du Sport - ANS). Fred s'occupe de la partie trésorerie des demandes de subventions et Alexandra de la partie administrative
ANS : mars
Département : dates aléatoires

Convention clé pour la FFS, Fred va devoir rendre clés, demander si possible de garder clé (qui s'en occupe?).
Sinon récupération par Guillemette ou Alexandra.

+ gestion alarme FFS

Réservation salle et Rem's : Thomas

Responsables matos : Maxime, Isa

JNSC : inscription et gestion des participants, 1er we octobre, Caro, Mathieu et Fred sous réserve,
Également 1er we de juillet

La Gazette du CDS : Alexandra et Jean-Philippe (4 pages max) – utilisation de nouveau logiciel de mise de page

Spéléo-dossiers : à rediscuter de diminuer le tirage si besoin et de partager une version numérique – faire un sondage

Clés et badges garage : 4 jeux complets, noms des possesseurs
Actuellement : Fred / Guillaume / Antoine / Romain
Maxime doit récupérer un jeu (celui de Guillaume ou Fred)

Soirées animations : conférences ou ateliers

- Atelier paille ! Guillaume et ?
- Tubes secours : Guillaume et Guillemette
- Paléontologie – chiroptères (D. Ariagno, Fred le contacte) – biospel (Josiane)
- Réparation de combi – initiative lancée aux Troglos par Alice Domergue (costumière professionnelle). Elle aimerait bien être secondée

Interclubs : peu de retour pour l'instant, Fred fera une relance dans les prochaines semaines.

Structure urbaine : réunion spécifique si intérêt et personnes porteuses du projet
Projet à long terme

- stage perf : Vincent et Mathieu

3/ Elaboration fiche de postes : Kro

Postes d'adjoints :
Présidente-adjointe : Estelle
Secrétaire-adjointe : Isa
Trésorier-adjoint : Thomas

Fiches de poste à redéfinir. Caro s'en occupe

Logiciel de compta analytique,
Le logiciel utilisé par le CSR AURA est BasiCompta: https://app.basicompta.fr/ Il est également utilisé par les CDS 07, 26, 74. 60€/ an
Fred se renseigne sur le fonctionnement du logiciel, et la possibilité d'utiliser la version « essai ».

Discussion sur le rôle du trésorier, Fred ne souhaite pas que certaines tâches soient trop dispersées

Pour les demandes de subventions, il faudra faire le changement d'accès et établir un calendrier des campagnes de subvention

EDSC : à définir

4/ Infos diverses :

Mise à jour des conventions de stages : établir deux conventions distinctes (tous stages et stage SSF). Caro s'en occupe avec Estelle d'ici la prochaine réunion du CA.

AG de la copropriété du garage (56, rue André Bollier), changement de siège social si possibilité d'installer une boîte aux lettres à l'adresse du garage
Demander boite aux lettres lors de la prochaine AG de la copropriété.

Location remorque : état des lieux avant prêt et signature convention

-Il serait peut-être intéressant d'avoir un moyen pour regonfler les pneus de la remorque avant location (pompe à pieds ou petit compresseur pour voiture) ainsi qu'un kit de crevaison (bombe anti crevaison , mèches…) à mettre à disposition pour la location non? - Guillaume peut faire le point si jugé nécessaire ??

- Formulaire FFS sur le bilan annuel d'activités des comités départementaux ou pluri départementaux 2023 : Caro/Fred. Fred envoie tableau de statistiques du CDS de 2023.

Compte-rendu rédigé par Jean-Philippe Grandcolas d'après les notes prises