

Relevé de Décisions du BUREAU du 2 Mars 2021 (en Visio)

Présents : Nasser Hammache, Bernard Jacquot, Sylvain Louvel, Joëlle Despax, Thierry Dubut, Rémy Baudoin, Philippe Caillebotte, Laurent Brossat, Claire Landrin.

Excusés : Jérôme Billard, Myriam De Amarin, Yves Lecaude, Patrick Orosz

Diffusion : Newsletter de Mars.

Quoi	Qui	Quand
Règles de fonctionnement du bureau <ul style="list-style-type: none"> - Dates : 20 h tous les 1ers mardis du mois, sauf août. - ODJ : diffusé vendredi ou samedi qui précède avec les pièces jointes utiles, après échanges avec les membres. - Relevé de décisions : diffusé dans la Newsletter qui suit (jeudi ou vendredi) après validation par les membres. - Tableau de suivi des décisions mis à jour. 	BJ	Tous les mois
Projet de développement 2021 2024 – calendrier et méthode <u>Étape 1</u> : 10 commissions ont remis une version 1 jointe au compte rendu du dernier comité directeur. 5 commissions (loisirs, jeunes, raft, mer océan, dragon boat) doivent encore le faire. <u>Étape 2</u> : Chaque responsable de commission est appelé à commenter les autres projets et enrichir son propre projet selon une trame donnée, notamment pour partager les thèmes transversaux <u>Étape 3</u> : Les projets des commissions sont croisés avec la trame du projet fédéral (et ses 3 axes stratégiques) et avec notre projet précédent, pour présenter une V1 du projet 2021/24 <u>Étape 4</u> : après échanges, la version finale peut être adoptée par le Comité directeur de juin.	BJ RB MDA	14/02 20/03 Juin
Organisation interne et lettres de missions des conseillers techniques Du projet de développement découle l'organisation interne et les prérogatives des élus, ainsi que les missions des conseillers techniques, lesquelles doivent être quantifiées en ETP. Fin mars le DTN doit formuler ses propositions pour les CTS. Fin mars, le recrutement du CTF qui succédera à Myriam sera fait.	31/03 31/03	NH BJ SL
Préparation de l'AG Fédérale du 20 mars – <ul style="list-style-type: none"> - Joëlle et Sylvain formulent une question relative au logiciel financier - Confirmer l'inscription des délégués du Comité désignés à l'AG 	JD SL MDA	05/03 05/03
Organisation interne pour présenter le dossier de demande de subvention au Conseil régional ; date limite.... <ul style="list-style-type: none"> - Nasser transmet le document de présentation au bureau - Coopération du plus grand nombre (SL JD LB CL PF PC...) <ul style="list-style-type: none"> o Répartition du travail : lundi 8 mars à 18 h o Relecture fiches 2021 et finalisation bilans 2020 : 16 mars 18h - Coordination MDA NH BJ 	NH SL JD CTS BJ PF PC MDA NH BJ	31/03 04/03 08/03 16/03
Organisation et pilotage de la campagne ANS 2021 <ul style="list-style-type: none"> - Responsables chargés de l'instruction des dossiers - Attente de la note Ffck (procédure inchangée) 	NH LB RB	Mars

Subventions et achats Pôle espoirs Subvention fonctionnement CR 2019 2020 : le dossier a été envoyé ; il est en attente de validation Subvention investissement : 8495 euros engagés, dont 3100 pour tentes, reste 1600 euros à investir. Accord pour l'achat de 4 bateaux et jupes Border Cross : 4500 euros.	SL PF	
Projet de la commission Descente de favoriser l'acquisition de bateaux adaptés aux jeunes Accord pour l'achat groupé par le Comité d'un lot de bateaux, remis en location leasing sur trois ans aux clubs intéressés, en bénéficiant d'une subvention du Conseil régional de 20 à 50 % pour réduire le coût. - Demander devis à deux fournisseurs pour 20 ou 40 bateaux. - Renvoyer une info aux clubs semaine prochaine - Les clubs s'engagent par une caution de 100 euros par bateaux. - Rédiger une fiche action au Conseil régional	JB NH	
Fin de contrat de Véronique Chavrier Décision reportée au prochain bureau dans l'attente des entretiens de recrutement en cours et de la poursuite de l'évaluation des possibilités budgétaires.	BJ SL	Avril
Fin de contrat de Myriam De Amorin Accord pour répondre favorablement à la demande de rupture conventionnelle, pour entamer la procédure correspondante et pour fixer le premier entretien, avec l'assistance éventuelle de Cosmos, et sans donner suite à l'offre de Covex / Dubois)	BJ SL	Mars
Convention d'avance de trésorerie à Patrice Fischer de 6000 euros Accord pour signature	SL	
Calendrier des prochaines réunions Bureau : 1er mardi de chaque mois, sauf août Codir : 19 juin - 12 novembre Vallon Pont d'Arc – 30 janvier (Matin de l'AG ordinaire)	5	-
Agenda partagé des élus et salariés membres du bureau Accord pour recherche d'une solution technique adaptée, facile et rapide Objectif : agenda visible par tous sur le site Internet	MDA	Avril
Médailles fédérales Pas de proposition pour cette session (pas de retours des CoDep)		-
Championnats de France Vichy 2022 Installation du comité d'organisation jeudi 4 mars 18h30 sur Zoom	NH	04/03
Coupe AURA Jeunes Adoption du règlement et du budget proposés Règlement final à diffuser dans la prochaine NL	CL	
Coupe régionale slalom Adoption du règlement proposé A diffuser dans la prochaine NL		
Labels EFCK Délégation à BJ et MDA pour instruire les dossiers		