

**COMPTE RENDU DU BUREAU
Mardi 7 décembre 2021 – 20 h 00 à 23 h 00 - Visio Zoom**

Présent-es : Rémy Baudoin, Laurent Brossat, Joëlle Despax, Nasser Hammache, Bernard Jacquot, Claire Landrin, Sylvain Louvel, Véronique Chavrier

Excusé-es: Patric Orosz, Yves Lecaudé, Marie Laudrain, Thierry Dubut, Philippe Caillebotte

Excusé, démissionnaire : Jérôme Billard

Quoi	Qui	Quand
Informations		
Retours sur le Conseil des territoires fédéral des 27/28 novembre <ul style="list-style-type: none"> - le DTN a présenté la nouvelle organisation du sport de haut niveau - le dispositif PSF 2021 a été commenté : critères imprécis – retard de paiement – manifestations non prises en compte ... bilan en cours - les nouveaux statuts seront à adopter lors de l'AG 2022 – il est possible de faire des propositions de modifications – mais tous les comités régionaux devront respecter le modèle proposé, relativement fermé 	NH LB	
Retour sur la réunion ETR du 28 nov <ul style="list-style-type: none"> - 14 participant-es issus des clubs, comités dép. et commissions régionales - le travail en grand groupe et en atelier s'est fait à partir du projet de développement, sur quelques axes précis : Nirvelli et CAURAJ – place des femmes – Pool de certificateurs des pagaies rouges et noires – Calendrier sportif 	LB CL	
Avancement du projet de développement Nous sommes en phase de relecture finale jusque fin décembre. Le calendrier sera tenu avec une présentation finale à l'AG du 30 Janvier. Quelques infos restent à rassembler et mises en page à finaliser. Ne manquent plus que les contributions des commissions slalom et raft. Une fois réalisé, il s'agira de faire vivre et évoluer le projet sur la période, par une évaluation annuelle, par des avenants si nécessaire. Le projet doit rester un guide indicatif, adaptable, souple. Il ne doit pas être un carcan, ou un seul support de communication. Des documents de présentation pourront être utiles.	BJ RB ML	
Infos des commissions <ul style="list-style-type: none"> - Formation : les formations entraîneurs sont à reprendre – ainsi que l'habilitation des certificateurs pagaies rouge et noire - Sport : le calendrier 2022 est en cours d'harmonisation pour début janvier – du retard a été pris suite au départ de Nicolas Trotoux qui assurait la coordination - Jeunes : le déploiement du programme Nirvelli pourra être fait en 2022 	PC TD LB	
Situation du local de Cournon et du matériel associé <ul style="list-style-type: none"> - le local doit être libéré avant la fin de l'année - l'inventaire du matériel avec sa localisation est en cours 	NH LB CL SL	30/12
Organisation et fonctionnement du pôle espoirs sur 2021/2022 Le pôle prend sa place dans le paysage régional et national et les clubs de la région le reconnaissent. Le nouveau recrutement a eu pour effet de faire baisser le niveau global moyen, mais au profit d'un rajeunissement et d'une meilleure gestion des âges à plus long terme. Cette année scolaire, 10 athlètes inscrits au pôle espoir + une athlète rattachée, avec un seul jeune U18 en dernière année logiquement placé pour participer aux sélections.	LB	
Tableau de suivi des décisions prises <ul style="list-style-type: none"> - le tableau actualisé sera diffusé rapidement aux membres du bureau 	BJ	10/12

Avancement des lettres de missions des CTS <ul style="list-style-type: none"> - les lettres de missions pour la période 2022 2025, seront présentées prochainement par le DTN - elles seront actualisables tous les ans 	NH LB CL	
Décisions		
AGE et AGO du 30 Janvier : programme + convocation + appel à candidatures <ul style="list-style-type: none"> - Convocation : elle doit partir le 30 décembre au plus tard pour les deux AG conformément aux statuts actuels (1 mois avant l'AGE et 15 jours avant l'AGO). - Programme : Le CoDir du 12 nov a validé un programme sur la journée avec des ateliers de travail le matin et l'AGO l'après midi. Les ateliers porteront sur des actions à mettre en œuvre en déclinaison du projet de développement. Ils devront être préparés, dans les thèmes abordés et l'organisation. - Élections : un appel à des candidatures – de femmes uniquement en raison du respect de la parité statutaire de 40 % - sera joint à la convocation afin de palier aux sièges restant vacants au comité directeur - Covid : un plan B en visio est à préparer en cas de renforcement de la crise sanitaire avec une éventuelle sous-traitance des votes = info à ajouter - Modification des statuts (AGE) : les nouvelles licences 2021 imposent une modification de l'article 2113 relatif à la répartition des voix ; la modification proposée est adoptée – La FFCK doit diffuser le nouveau tableau de répartition - Rapport de l'AGO 2020 : le rapport est adopté, il sera joint à la convocation - Déroulement : au siège de la Ligue de foot à proximité de la maison des sports à Lyon toute la journée, repas inclus – Une ou deux salles ateliers à prévoir 	BJ VC BJ LB CL BJ VC BJ VC BJ VC BJ VC BJ VC BJ VC	28/12 10/01 10/12 10/12 10/12 10/12 10/12
Adoption du programme de diffusion gratuite du livret Nirvelli <ul style="list-style-type: none"> - Objectif : favoriser l'usage du livret par les poussins et benjamins en s'appuyant sur les cadres salariés et bénévoles des clubs - Budget: 600 € dans une fourchette de 250 à 875 € - Suivi quantitatif par le nombre de pagaies couleurs blanches et jaunes validées - Suivi qualitatif des cadres par questionnaires et entretiens, ainsi qu'avec l'évaluation de l'impact sur le Cauraj et sur Minipag - Prévoir d'intégrer l'action dans la demande de subvention ANS PSF 2022 	RB CL	Janv. à mars
Athlètes espoirs de la région inscrits sur d'autres pôles espoirs Le bureau décide de reconduire le soutien aux athlètes espoirs de la région, inscrits sur des pôles extérieurs dans d'autres disciplines que slalom pour un montant de 500 euros par athlètes sur présentation d'un justificatif de paiement d'inscription.		
Débats		
Premières pistes d'actions 2022 à planifier : <ul style="list-style-type: none"> - communication : révision du site internet, refonte du calendrier... - développement : clubs, mb agréés, partenaires - sport compétitions : calendrier des stages et regroupements en plus du calendrier des évènements sportifs - formation : calendrier des actions + soutiens financiers du Comité aux Amfpc - Esind : édition du topo guide du Ht Rhône Ces actions s'inscrivent dans la logique du nouveau projet de développement et vont notamment permettre d'alimenter les objectifs et les programmes d'actions des salarié-es	Bureau BJ VC BJ ML CL C° sp LB RA LB PC BJ	
Préparation du budget 2022 Dans la logique de la mise en œuvre du nouveau projet de développement, les commissions seront sollicitées pour faire part des actions principales envisagées en 2022 avec les budgets associés	SL LB	10/01