

**COMPTE RENDU DU BUREAU
4 Janvier 2022 – 20 h 00 à 23 h 00 - Visio Zoom**

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

Excusé-es : Véronique Chavrier, Marie Laudrain, Patric Orosz, Yves Lecaude, Jérôme Billard

Absent : Thierry Dubut

Quoi	Qui	Quand
Informations		
<p>Libération du local de Cournon Le local a été libéré comme demandé par la mairie. Le tri du matériel a été effectué et rangé dans un box conservé localement mis à disposition gratuitement par la mairie. Quelques rapprochements avec la compta restent à faire. Il manquerait une remorque à bateaux. Les archives compta sont à regrouper à Lyon.</p>	NH YL	30/12
<p>Avancement des lettres de missions des CTS Suite à la réunion du 15 décembre, Nasser et Bernard ont formulé quelques remarques sur les propositions de Claire et Laurent, lesquels doivent renseigner la base de données pour permettre une validation du DTN courant janvier, puis une diffusion des lettres de mission au Comité directeur. Il appartiendra alors au Codir d'adapter son organisation et son fonctionnement, notamment concernant le rôle des comités départementaux et le suivi opérationnel des actions des commissions. Dès connaissance des lettres de missions finalisées, le bureau et le comité directeur devront prévoir les modalités d'adaptation de l'organisation du Comité régional, des Comités départementaux et des Commissions régionales.</p>	CL LB	Février ?
<p>Tableau de suivi des décisions Le tableau de suivi des décisions du bureau et du comité directeur est actualisé, concernant les subventions dédiées au pôle et les soutiens aux athlètes en pôle espoirs hors région.</p>	BJ	
Décisions		
<p>Propositions de médailles fédérales 5 médailles qui ont été attribuées l'année dernière sont conservées à Lyon dans l'attente d'être remises à leurs récipiendaires. Les propositions de médailles sont à faire selon le règlement intérieur diffusé par la fédération. Bernard relance les comités départementaux et le comité directeur pour établir une liste des personnes potentielles.</p>	BJ	06/01
<p>Présences et représentations du Comité régional aux AG des CDCK : Haute Savoie : 28/01 : BJ - Savoie : 27/01 : BJ – Isère : 13/01 : RB – PC – CL – Ardèche : 04/03 : JD – PC Nasser : 03 42 63 43 15</p>	BJ VC	3
<p>Organisation et déroulement de l'AG du 30 Janvier La décision de maintenir en présenciel ou de passer en distanciel, sera prise en réunion de coordination le lundi 24/01, en fonction des règles qui seront</p>	BJ VC	24/01

<p>en vigueur à la fin du mois</p> <p>Un groupe de travail – Laurent, Claire, Rémy, Bernard - est mis en place pour définir et organiser les ateliers du dimanche matin (présentiel ou distanciel)</p> <p>Les votes, y compris électifs, seront gérés sans faire appel à un prestataire en raison du coût induit (1500 à 2000 euros). Une organisation adaptée sera mise en place avec les salariés, par mail ou vote à main levée.</p> <p>Décision le lundi 24 au matin -</p>	<p>BJ</p> <p>BJ VC</p>	<p>10/01</p> <p>24/01</p>
<p>Proposition de dates pour l'AG 2022</p> <p>La date de fin janvier pose trop de difficultés pour la présentation des rapports et surtout pour la clôture des comptes. En conséquence, il sera proposé à l'AG les dimanches 26 février, 5 mars, 12 mars 2023.</p> <p>Ces dimanches sont situés hors zone vacances Février de la région et hors samedi jour de chassé croisé des sports d'hiver.</p>	<p>BJ</p>	
<p>Diffusion du projet de développement</p> <p>La version finale du projet de développement sera diffusée le 13 ou le 14 janvier à tous les participants à l'AG du 30.</p> <p>Les ultimes propositions de corrections sont donc à faire avant le mercredi 12</p> <p>Une diffusion large, y compris externe, sera faite après l'AG du 30/01, dont une partie en format papier.</p>	<p>BJ ML</p> <p>Tous</p>	<p>14/01</p> <p>12/01</p>
<p>Carte de vœux 2022</p> <p>La carte de vœux 2022 est validée. – Diffusion à compléter par chacune</p> <p>Diffusion par mail + courrier pour quelques dizaines de destinataires.</p> <p>La liste de diffusion est à compléter par chacun.</p>	<p>VC</p> <p>Tous</p>	<p>07/01</p> <p>06/01</p>
Débats		
<p>Préparation du budget 2022</p> <p><u>Projets des commissions</u> : Dans le respect de la logique du projet de développement, les commissions régionales sont sollicitées pour exprimer leurs besoins et attentes, à formuler sous la forme prioritaire d'actions d'animation, formation, regroupement, et éventuellement d'équipement, même si le bureau est réticent à des achats de matériel, dont la gestion se révèle toujours compliquée lorsque ce matériel appartient au Comité. L'achat de matériel sera plus facilement pris en compte, si la propriété en est transférée aux clubs, comme dans l'achat des bateaux de descente en 2021. Laurent fera un retour fin de semaine des besoins des commissions slalom, descente, course en ligne et polo déjà sollicitées. Ces besoins seront ensuite consolidés puis arbitrés par le bureau et/ou le Comité directeur. Dans l'attente et selon le volume et la qualité des besoins exprimés, une enveloppe globale sera affectée à ce volet.</p> <p><u>Vichy 2022</u> : Nasser fait passer le budget prévisionnel (118.000 euros)</p> <p><u>Provisions</u> : Laurent fait retour aussi de celles à prévoir</p>	<p>SL</p> <p>BJ</p> <p>LB</p> <p>NH</p> <p>LB</p>	<p>30/01</p> <p>06/01</p> <p>07/01</p> <p>06/01</p> <p>07/01</p>
<p>Pistes d'actions 2022 à intégrer aux objectifs de Marie et Véronique</p> <ul style="list-style-type: none"> - communication : révision du site internet, refonte de la présentation des calendriers sportifs, stages, formation - développement : en direction des clubs, membres agréés, partenaires - coordination avec les CTS : mise en œuvre des guides sport compétition et formation 		