

Guillaume LACOMBE (tel)	Éric THIBAUT	10 décembre 2018 Comité Directeur du GAG
Jean-Luc DOUROUX	Fanny BRIGAND	
Jean-Baptiste MAILLET	Charles CORMIER	

Ordre du jour et décisions.

Gouvernance du GAG

Election du bureau suite à l'AG du 22 nov. :

- Président(e) : Eric THIBAUT
 - o Suppléant(e) : ...
- Secrétaire : Charles CORMIER
 - o Suppléant(e) : Fanny BRIGAND
- Trésorier : J.B MAILLET
 - o Suppléant(e)(e) : Eric THIBAUT

Le Bureau fait un point flash les jeudis (selon l'actualité) pour traiter les affaires courantes et informe les autres membres du Comité Directeur des actions/décisions.

Autres membres du Comité Directeur :

- Responsable EPI : Guillaume LACOMBE
 - o Suppléant(e) : J.B . MAILLET
- Coordinateur formation : Jean-Luc DOUROUX
 - o Suppléant(e)(e) : (*)
- Webmaster : Guillaume LACOMBE
 - o Suppléant(e)(e) : JB MAILLET

(*) Hors CD : Anne-Laure et Mathieu sont légitimes pour suppléer Jean-Luc.

Le Comité Directeur se réunit sur convocation du président pour traiter de la vie du club en particulier les évènements de la saison et les orientations plus long termes.

Les comptes rendus sont publiés sur le site du club et les réunions sont publiques, en particulier avec d'autres membres bénévoles du club qui le souhaitent.

Autres responsabilités pouvant être données ponctuellement à d'autres membres du club, exemples :

- Communication extérieure, événementiel → ?
- Coordinateurs de sorties → ?
- Liaison avec les jeunes → pour l'instant Guillaume assure cette liaison

A faire :

Déclaration à la Préfecture d'ici trois mois → Eric/Charles (voir format CERFA s/ Google Drive)

Transfert de compétences au plus tôt :

- Fanny/Eric → Charles (secrétariat, adhésions, PV, dossier sub, ...)
- Eric → JB (Trésorier ...)
- Guillaume → JB (Webmaster)

Vérifier coordonnées à jour : CT63, Mairie Clermont, ... → Fanny/ Charles ?

Donner accès à Charles → Guillaume

Obtenir un double des clés du garage pour JB → Eric ?

Boucler les actions du bureau précédent en particulier :

- Obtenir RDV avec la poste pour changer le contrat (fin relevés papier, pouvoirs à jour) → Eric / JB
- Prendre une assurance pour le local → Eric / JB (MAIF ?)
- Fermer le compte du CRA → Eric / JB

Saison 2018-2019

Retour rapide de la rentrée – points d'amélioration

- Surveiller les dossiers pas à jour => grimpe à CASA sans assurance → **Fanny / Charles**
- Bonne coordination entre Fanny/Anne-Laure & Eric pour les adhésions mais possibilité de simplifier la gestion des inscriptions → **Fanny** regarde des solutions & propose des simplifications sur le fichier
 - o Nota : laisser les fiches d'adhésions à CASA → **Eric**
- Migration de l'hébergement du site vers autre serveur : **Guillaume fera une proposition**
 - o Coût : 20 euros / mois ?
 - o Back-up : sauvegarde du site sur Google Drive (Guillaume)

Prochains évènements :

- DVA : OK pour 2^{ème} séance le 12 janvier → **Guillaume confirmera**
- Ecole de neige : endroit à chercher + Article à ouvrir → **Jean-Luc**
- Mont-Dore y cimes : article en ligne. Recherche d'un coordinateur pour cette sortie → **??** (voir Mathieu, Charles, ...)
- Sortie Guide du 9 février : réservé, prix = 320 euro pour 8 personnes => prix annoncé entre 40 et 53 euros à payer au club => **JB** ouvre un article sur le site, faire le point chaque semaine et relancer si nécessaire par mail.
- WE GAG : réservation lancée ... à confirmer → **Guillaume**
- WE spéléo : l'avancer au 30/31 mars. → **Eric Informe, Fanny réserve ?**

Formation / sécurité

Heures d'encadrement Anne-Laure / Mathieu (cf support mail) :

- 35 heures : Mathieu et Anne-Laure suivent leurs heures (auto –déclaration sur fichier)
 - o Sur saison en-cours et automne 2019 si nécessaire
- Tutorat : seule Fanny est habilitée – mais pbme recyclage de son diplôme
- Contenu des séances :
 - o Attentes du CD pour proposer séances techniques et perf (tous niveaux)
 - o Animation échauffements / étirements
 - o Préparation passeports oranges => voir avec Jean-Luc l'alignement et le complément avec les ateliers (déjà lancés) – yc dans l'évaluation
 - o Séance spéciale sur la mise à jour des prescriptions sécurité FFME (pour tout le monde, hors ateliers) ?
- Séances découvertes adultes : pas de pbme, modalités à définir (rentrée prochaine + évènement avant ?)
- Séances découvertes enfants : se renseigner sur ce que propose déjà la FFME à CASA (cf concurrence ?).
- Encadrer sections enfants : demande de l'expérience et de la disponibilité. Sujet à creuser lors du prochain CD.
- Livrets passeports et livres passeports (au moins orange) : OK sur le principe => Mathieu et Anne-Laure communique les références et évaluent le budget
- Mieux organiser les responsables de séances : « visuel » à l'entrée de la salle + What's App => OK pour lancer et expérimenter dès que possible

Cofinancement

Principe confirmé – sur 2 ans – **Eric** contactera individuellement Anne Laure et Mathieu

Autres points de formation

- Montagnisme : en cours de faisabilité
- Nouvelle vague à lancer au printemps : sera à confirmer lors du prochain CD

Les 40 ans du GAG => juin 2019

Premier déballage d'idées :

Quand ?

Fin juin. Soirée festive arrosée. Activités en journée.

Qui ?

Adhérents du GAG + anciens (listes à définir + mailing)

Où ?

Autour du Sancy/Mont Dore si possible. Pas trop loin de Clermont. Pouvoir dormir sur place (yc tentes ?)

Se renseigner / chercher : Chalet du CAF, Murol Dolmen, etc. => **tous**

Problème du repas : par l'hébergeur ? Chacun amène quelque chose ? mix ?

Quoi ?

Animations l'après-midi. (rando conviviale, etc.), rando nocturne, docs/films, ...

Musique ?

Budget ?

GAG pas très riche cette année => piocher dans la trésorerie ?

Participation fixe ?

Idee : Système de participation libre (style fête de LO ...) ?

➔ **Coordination** : **Eric** proposera un format ou un espace d'échange et de suivi des idées & actions

Autres

- AG ligue 3 mars : représentant GAG (un des membres du CD : **Eric, JB** (si Chambéry), ...) ? A décider début 2019
- Mise à jour statuts / relecture : voir Google drive
<https://drive.google.com/open?id=1VVYYeJFA7qvg85ARnjmHSxtsp63wp4oq>
-
- Planifier trois créneaux CD printemps, début juillet, début sept. : doodle => **Charles**
- Révision matériel : un lundi ou un vendredi soir à définir par **Guillaume**
- Donner accès à Charles / JB : drive, intranet, ...