

## "Comité du Club Alpin de Strasbourg"

Compte-rendu de réunion  
27 05 2019

### Introduction :

La réunion de Comité du Club Alpin de Strasbourg a été déclarée ouverte à 19h30 au siège du Club Alpin de Strasbourg par Jean-Marc CHABRIER.

### Présents :

Prénom Nom	P	E	A	Prénom Nom	P	E	A	Prénom Nom	P	E	A
Marc ARNOLD		E		Pascale KALK		E		Thierry RAPP	P		
Armand BAUDRY	P			Philippe KLEIN	P			Maud ROTTIER		E	
Eliane BODIN		E		Béatrice KRESS	P			Marie-Paule ROUSSELOT	P		
Gilbert BOUR		E		Claude HOH	P			Emmanuel SAC	P		
Jean-Marc CHABRIER	P			Jérémie HUG	P			Bernard STEPHAN	P		
Fabrice COGNOT		E		Frédéric JUTIER	P			Didier STROESSER	P		
Bertrand CUNRATH		E		Alberto MAYNAR	P			Fabienne VOGEL	P		
Daniel DOPLER	P			Stephan MUNSCH		E					
Denis FIRDION	P			Sébastien RANNOU	P						

(P : Présent, E : Excusé, A : Absent)

### 1. Secrétaire de Séance : Emmanuel SAC

### 2. Approbation du CR du Comité du 04/02/2019

- Validé

### 3. Examen des projets de nouveaux statuts et d'une mise à jour du règlement intérieur

#### a. Statuts

- Nom : *Club Alpin de Strasbourg* validé
- §6 : tout mineur doit avoir une autorisation parentale pour s'inscrire
- §10.a : droit de vote AG ok pour dénomination tel que décrit
- §10.b : ok pour vote des mineurs de plus de 16 ans, et représentés par parents pour les moins de 16 ans
- §10.1 : vote par procuration réservé aux AG extraordinaires
- §10.3 : AG extraordinaire : délais entre différentes AG : ok ; votes et règles : ok

- §11.1 : nombre de personnes au sein du comité : mini 12 maxi 24
- §11.3 : transformer « gestion » en « gestion courante »
- §13.1 : rajout : « en cas de démission, de décès ou d'empêchement » ; remplacement du président : « remplacé prioritairement par ... »
- §14 : section : pas de limitation sur le nombre de personnes au sein du comité

#### **b. Règlement intérieur**

- Possibilité de vote secret si 10% des présents le demandent
  - ⇒ Fin de la relecture en Comité, modification et contrôle final par la Maison des Associations à venir

#### **4. Préparation de l'AG ordinaire 2019 et de l'AG extraordinaire 2019 (statuts)**

- NB : réservation de la salle de l'ESCALE le 24/11 pour l'AG ordinaire, et réunion statutaire à 17h30
- Planification de l'AG extraordinaire le 08/11 à 19h30 au siège du Club
- Anticipation 2<sup>ème</sup> AG extraordinaire (en cas de non quorum à la 1<sup>ère</sup> AG) le 24/11 à 17h pour validation des statuts
- Organisation matérielle
  - ⇒ Powerpoint : en l'absence de Thierry : Jean-Marc
  - ⇒ Responsable image : Fred (ou un remplaçant)
  - ⇒ Responsable son : Sébastien Bauer
  - ⇒ Thierry imprimera à l'avance la liste d'émargement
  - ⇒ Traiteur : Sébastien
  - ⇒ DJ : Marie-Paule
  - ⇒ Apéritif : Eliane et Marie-Paule
  - ⇒ Emmanuel gère le fût de bière (location, achat fût machine et restitution ; voir avec Thierry)
  - ⇒ Dessert : Didier
- On conserve le format de l'année dernière (avec des petits films de 16h à 17h, organisation Philippe et Jean-Marc)

#### **5. Organisation de la conférence Piolets d'Or (décembre 2019)**

Répartition des tâches de principe effectuée, reste la validation des dates ; et donc la gestion de la location de la salle !

- ⇒ **Décision de go/no go fin juin si l'on obtient une date pour la conférence de la part des conférenciers**

## 6. Point du groupe de travail sur l'organisation des séjours CAF

### Objectif transparence

3 thèmes :

- **Réservation séjours et nuitées**  
Le chef de course réserve et demande les arrhes aux participants ; en cas de désistement d'un participant : si possibilité de récupération des arrhes, remboursement du participant ; sinon, perte des arrhes pour le participant
- **Remboursement en cas d'annulation de sortie**
  - ⇒ Cas de force majeure : les adhérents perdent leurs arrhes (s'assurer de la définition de force majeure)
  - ⇒ Le chef de course fait défaut : si le CAF parvient à remplacer le chef de course : RAS ; sinon, remboursement des arrhes sur fonds propres du Club, uniquement pour des séjours d'au moins une semaine, et à l'appréciation du bureau
- **Remboursement des frais dans le cas des écoles**  
OK pour remboursement des frais du chef de course lors de stages avec actes pédagogiques, sous condition de présenter un bilan financier

=> rédaction d'une synthèse à valider et annexer au Règlement intérieur

## 7. Point du groupe de travail sur l'abonnement payant pour la pratique libre en SAE

- Nombre d'utilisateur des murs de la Ville (Adler, Jacqueline et Reuss) : +/- 150 personnes
- Idée : faire payer un abonnement annuel aux utilisateurs majeurs ; gratuité pour les responsables de créneaux, les ouvreurs actifs et les encadrants bénévoles en SAE
- Tarif : 12€ à la saison SAE... démarrage septembre 2019
- Principe : port obligatoire du badge certifiant son adhésion au CAF et le paiement de son abonnement
- Type de badge : badge à la main et nom noté dessus

=> Principe général : acté

## 8. Point sur les autres groupes de travail (archives, tri au local, RGPD)

- **Archives**

Durée d'archivage : à vie pour la gestion des salariés ; 10 ans pour la trésorerie, les CR d'AG et les CR de comités ; 5 ans pour les adhésions, les cours, stages et séjours, les bilans de sortie et la fiscalité. 33 classeurs peuvent être détruits en respectant les règles ... ok pour destruction !

Toutefois, à titre de mémoire du Club, les bulletins Ascensions et les CR d'AG seront gardés à vie

A partir de 2010, les CR des AG et des comités seront archivés numériquement

- **Tri au local**

Le tri des archives à libéré de la place ; tri et rangement d'objets divers encombrant le local devraient en être facilités

- **RGPD**

Inventaire à lancer, finaliser les mentions légales du site et préparer l'acceptation des cookies

## 9. Point sur les UF autonomie et les livrets de formation

- Petit démarrage : 5 en cascade de glace, 8 en ski alpinisme, 16 en SAE ; les livrets de formation sont donnés aux stagiaires, vendus 2 € aux autres adhérents

## 10. Donation du Ski Club Vosgien 1896

- Argent récupéré (chèque de 25 K€) ; 3 K€ dépensés en avance pour l'opération doudounes ; reste 22 K€ à dépenser dans les formations ou activités jeunes

=> Une partie de cette somme sera dispatchée dans le projet budget 2019 (le reste dans les budgets des années suivantes)

## 11. Questions diverses

- **Partenariat entre CAF Girls et Decathlon les Halles**

Le CAF Strasbourg signe la convention (essentiellement un accord bilatéral entre Décathlon et CAF Girls : donation de vêtements contre encadrement d'une journée) ; et le CAF Strasbourg bénéficie d'une carte virtuelle : chaque adhérent déclare son achat à Décathlon, et le CAF perçoit en fin d'année un pourcentage sur les sommes déclarées en bons d'achats (pour matériel collectif)

- **SAE**

Nettoyage des prises : priorité à la salle Adler ; Alberto et une petite équipe vont rééquiper en grande partie tout le mur ; avance obtenue pour achat de volumes

- **Slack ô Lac**  
Le festival de slackline - ou plutôt de waterline - s'organise bien. Gros budget, mais l'équipe organisatrice (avec à leur tête David Gabriel) est compétente et a obtenu de substantielles subventions (notamment celle du Massif des Vosges, d'un montant de 12695 €) et de nombreux sponsors. Le budget transite par notre Club, Didier est aux manettes ! Mais au final le Club n'aura rien à déboursier (budget équilibré)
- **Comité Régional Grand-Est**  
Notre Club est le seul grand CAF du Grand Est à ne pas avoir son président siégeant au Comité Régional (actuellement Gilbert Ferhat, DTT Jeunes, est notre seul représentant).  
L'olympiade est en cours (2016/2020), mais il y a des places vacantes, Jean-Marc a donc posé sa candidature pour l'AG 2019 (7 décembre à Nancy)
- **Vente des bons du Vieux Campeur**  
Elizabeth Gantzer, notre vendeuse du mercredi midi, passe la main.  
L'équipe des bons se renforce néanmoins : autour de Chantal Eslinger, Sébastien Rannou, Stephan Munsch et Alfred Wendling (Marta pouvant combler d'éventuels trous le mercredi)
- **Dirigeant méritant**  
Sur suggestion de l'Office des Sports, Jean-Marc a proposé Gilbert Bour au titre de dirigeant méritant du sport strasbourgeois pour toute son œuvre dans notre Ville, et ça a été accepté. Il recevra sa médaille lors des oscars du sport samedi 29 juin à 20h au PMC
- **Support pour assemblage de cartes**  
Gérard Christ aimerait qu'on puisse facilement consulter les assemblages de cartes pour la France, la Suisse et l'Autriche.  
Actuellement seul celui de la Suisse est affiché ; mais en afficher 3 prendrait trop de place.  
Suggestion de Gérard : des panneaux rigides articulés selon un axe vertical ; on recherche un bricoleur...

## 12. Agenda

- Prochaine réunion du comité : lundi 30 septembre 2019 à 19h30.

Fin de réunion : 22h00.

Compte-rendu soumis par :

Emmanuel SAC

Approuvé par :

Jean-Marc CHABRIER