

COMPTE RENDU DE LA REUNION du comité Directeur

Du Jeudi 16 décembre 2021 à 19h30 au CDOS - 28 rue Julien 69003 Lyon (salle Mélina Robert Michon)

I. Ordres du jour

Sujet 1.01	Information achat ordinateur	2
Sujet 1.02	Point sur les dossiers et/ou projets à suivre par le comité	3
Sujet 1.03	Compte rendu de l'assemblée générale AURA	5
Sujet 1.04	Organisation de l'assemblée générale nationale	6
Sujet 1.05	Divers	6
Sujet 1.06	Rappel validation des procès-verbaux comité directeur	7
Sujet 1.07	Tour de table	7
Sujet 1.08	Dates des prochaines réunions du comité directeur	7

----- début de la séance (19h45) -----

Président de séance : Renaud HELSTROFFER

Secrétaire de séance : Patricia AUDOUY

Les pass sanitaires de tous les membres présents ont été contrôlés lors de la réunion par Catherine LAFONT. Tous les pass sanitaires étaient valides.

<p><u>Membres comité directeur présents (12) :</u> HELSTROFFER Renaud (président) BEAUDIQUEZ Thierry (président adjoint) JAVILLIEY Alain (trésorier) AUDOUY Patricia (secrétaire) STUCKENS Anne (secrétaire adjointe) BARDASSIER Laurent (administrateur) CARRION Denis (administrateur) FRAMINET Gilles (administrateur) GAY Valérie (administrateur)(en visioconférence) LAFONT Catherine (administrateur) PAOLOZZI Stéphane (administrateur) SENTENAC Pascale (administrateur)</p> <p><u>Présidents de commissions présents :</u> CORDIER Frédérique (apnée) LEAL RODRIGUEZ Diana (hockey subaquatique)(en visioconférence) GROSBOIS Guy (président adjoint technique) FANTON Henri (audiovisuelle)(en visioconférence) FOURNIER Brigitte (biologie/environnement)</p>	<p><u>Membres comité directeur excusés :</u> SANTSCHI Samuel (trésorier adjoint) SURROCA Jérôme (vice-président) BERTIN Vincent (administrateur)</p> <p><u>Présidents de commission excusés :</u> POTHE Franck (archéologie) THIEBAUD Jérôme (hockey subaquatique) DOMAS Charles (technique) DUFOUR Stéphane (nage avec palmes) PHILIPPS Benoit (souterraine) CAILLON Patrick (tir sur cible)</p> <p><u>Membres comité directeur absents :</u> CORDIER Hervé (administrateur) CURE Anne-Edith (administrateur) DELCAMBRE Thierry (administrateur) GIRAUD Olivier (administrateur) JALOUNEIX Yves (administrateur)</p> <p><u>Présidents de commissions absents :</u> ARROYO Hélios (pêche sous-marine)</p>
---	---

Le quorum est atteint.

Sujet 1.01 Information achat ordinateur

Suite à l'approbation du comité quant à l'achat d'un nouvel ordinateur, et au sondage sur le choix du matériel, l'achat de l'ordinateur a été réalisé pour un budget moins important que prévu.

Prix conseillé : 1 799,99€

Prix proposé : 1 399,99€ & retours GRATUITS

Prix payé : 1299,00€

L'ordinateur est garanti 2 ans.

Sujet 1.02 Point sur les dossiers et/ou projets à suivre par le comité

L'objectif est de faire des groupes de travail afin d'avancer sur différents projets.

- **Site internet** (fonctionnalité, ergonomie, messagerie).
 - o Améliorer la gestion des activités jusqu'au traitement des paiements en travaillant sur l'identification des sommes versées/différentes activités.
 - o Créer une nouvelle première page permettant la mise en évidence des informations nouvelles et/ou importantes.
 - o Gestion des messageries pour s'assurer de leurs bons fonctionnements et l'usage d'une charte graphique. Certaines messageries rencontrent des difficultés persistantes.

Pascale SENTENAC se propose de revoir le logo de la commission jeunes/enfants ainsi que de travailler sur une matrice de présentation power point et word unifiée pour chaque commission.

- **Logiciel comptable :**

Pour s'assurer d'une lecture en temps réel et permettre ainsi la réévaluation des budgets prévisionnels ainsi que la production de bilan intermédiaire, une solution en ligne serait souhaitable.

Les critères sont :

- o Possibilité de création de sous comptes pour une analyse sectorielle (commission)
- o Accessibilité simplifiée (sans notion de comptabilité)
- o Multi -accès et en ligne
- o Sauvegarde périodique et sécurisée

Solution à étudier : VPDiv –

VPDiv sera présent au salon de la plongée et Alain JAVILLIEY, Patricia AUDOUY, Renaud HELSTROFFER les rencontreront à ce moment-là.

- **Editorial bi- annuel :**

Cet élément avait déjà été évoqué lors d'un précédent comité directeur. Proposition de créer un groupe de travail pour la rédaction, mise en forme et diffusion d'un magazine bi-annuel dont l'objectif est une meilleure communication avec nos licenciés, la mise en valeur des actions et des personnes du département, et un témoin de l'histoire du CODEP69 tant pour les présidents mais aussi pour les institutionnels.

Il peut permettre de créer du lien. Présentation sous forme numérique avec possibilité d'insérer des images, de la vidéo et du texte avec aussi une édition papier dans un premier temps.

Renaud HELSTROFFER, Pascale SENTENAC, Frédérique CORDIER, Guy GROBOIS, Laurent BARDASSIER se proposent de travailler sur ce projet.

- **Newsletter :**

Il est impératif d'informer les licenciés de tous les évènements passés et à venir et ce dans un délai acceptable à contrario du magazine qui lui est un témoin sans effets d'annonces.

Nécessité de donner une fréquence de l'ordre d'une par trimestre avec une prochaine newsletter prévue pour début 2022. Le site du CODEP permet de faire la mise en forme et le mailing.

Pascale SENTENAC, Thierry BEAUDIQUEZ, Jérôme SURROCCA, Renaud HELSTROFFER se proposent de travailler sur la newsletter.

- **Suivi budgétaire :**

Chaque année il est demandé aux différentes commissions de faire leur budget prévisionnel.

La gestion budgétaire est un exercice qui demande un suivi pour une réévaluation régulière et la mise en budget de tout nouveau projet.

Alain JAVILLIEY assure, à ce jour, ce suivi budgétaire. Il serait nécessaire qu'il puisse être aidé.

- **Aide aux développements des commissions :**

L'objectif est d'accompagner les présidents de commission et de coordonner les actions.

Renaud souhaiterait déléguer une partie des actions citées ci-dessous.

Que ce soit, par exemple, pour des commissions comme le tir sur cible, ou bien la commission enfants&jeunes, il s'agit :

- D'appuyer au développement les présidents de commissions.
- De mettre en place avec les présidents de commissions les orientations du comité directeur
- D'assurer la transversalité des projets des commissions et de coordonner les projets en développement
- De concevoir et d'intégrer les orientations nationales dans les politiques locales.

- **Fiches pratiques :** Conformément à notre engagement, une commission a travaillé sur les fiches pratiques à destination des actuels ou nouveaux présidents pour les aider dans l'organisation de leurs associations. Ces fiches sont disponibles sur le site du CODEP69 (statuts, règlement intérieur, procès-verbaux, assemblée générale, gestion comptable..) : <https://www.codep69-ffessm.fr/documents/category/25-documents-administratif>

Quelques fiches sont en cours d'élaboration : comptabilité en association, trésorerie....

D'autres fiches peuvent être mises en place comme les mesures fiscales pour les associations.

Denis CARRION, Thierry BEAUDIQUEZ, Renaud HELSTROFFER, Vincent BERTIN et Laurent BARDASSIER se proposent de poursuivre le travail sur les fiches pratiques.

- **Promotion :**

- Achat de chemises avec le logo du CODEP69 pour le comité directeur et les présidents de commission
- Un polo « je suis encadrant(e) » du Rhône avait été réalisé il y a quelques années. Souhait de réactiver sa disponibilité afin que celui-ci puisse être remis aux nouveaux encadrants.
- Achat prévu de stylos éco responsable au logo du CODEP69 pour l'assemblée générale nationale.

Pascale SENTENAC se propose de prendre en charge l'achat des chemises et polo.

- **Projets :**

Des clubs, de par leur faible nombre d'adhérents, ne peuvent pas négocier leurs plongées. L'objectif est que le CODEP69 achète des plongées à des prix négociés et les revende, aux clubs intéressés, aux prix achetés.

Choix de 3 structures de plongée maximum. Pas de restriction quant à la période d'utilisation des plongées ni de la date limite d'utilisation. Un travail avait déjà été initié il y a deux ans.

Denis CARRION, Valérie GAY se proposent de prendre en charge ce projet.

Rappel que le CODEP a deux licences ZOOM qui peuvent permettre de réaliser des réunions en distanciel pour travailler sur ces différents projets. S'adresser à Renaud pour connaître les modalités de création d'une visioconférence.

Sujet 1.03 **Compte rendu de l'assemblée générale AURA**

L'assemblée générale AURA a eu lieu le 20 novembre 2021. Nous avons pu constater des tensions importantes entre la CTD AURA et la gouvernance du comité AURA. Ces tensions peuvent avoir des répercussions sur le fonctionnement du département et plus particulièrement au niveau de la formation. Le rapport moral de la présidente a été présenté mais n'a pas été mis au vote. Un vote sur les rapports financiers (bilan et prévisionnel) a été réalisé. Le résultat de ces votes est de 30-35 % de voix contres. Plusieurs personnes se sont exprimées dont le collège des instructeurs qui a souhaité intervenir sur les difficultés relationnelles rencontrées avec la gouvernance d'AURA.

Un représentant de la FFESSM était présent. Renaud HELSTROFFER est intervenu au nom du CODEP69 pour s'exprimer sur cette situation qu'il trouve malsaine et a précisé qu'il se permettrait d'intervenir si cette situation engendrait des conséquences collatérales au niveau du CODEP69.

Une conciliation a eu lieu le 6 décembre 2021 entre la présidente de la CTD et la présidente d'AURA.

Les raisons de ces discordances seraient :

- Baisse des subventions de l'ensemble des commissions et en particulier celles de la commission technique se basant sur la moyenne des budgets consommés des trois dernières années.
- Non remboursement des frais de déplacement des instructeurs nationaux du fait que ceux-ci n'ont pas souhaité communiquer certaines informations qu'ils considéraient avoir déjà transmises. Malgré l'intervention de Frédéric DI MEGLIO, les remboursements des instructeurs n'ont pas été tous réalisés.

A ce jour, le collège des instructeurs a fait le choix d'assurer un minimum des actions prévues pour la saison 2021/2022.

Une réunion des présidents des CODEP, organisée par la présidente d'AURA, est prévue le 15 janvier 2022.

Sujet 1.04 Organisation de l'assemblée générale nationale

L'assemblée générale nationale se tiendra les 28, 29 et 30 janvier 2022 à Lyon. Un comité de pilotage travaille sur son organisation. Certaines contraintes sanitaires et juridiques peuvent amener à des modifications de cette assemblée générale.

Sujet 1.05 Divers

Handisub : 3 personnes ont été formées au EH2, 2 stagiaires ont reçu des aides à hauteur de 150 euros. Montant dont n'a pas pu bénéficier le 3^{ème} stagiaire qui était du département du Rhône et en stage sur un autre lieu. Participation du comité CODEP69 pour une aide à la formation EH2 pour un montant de 150 euros.

CONTRE	ABSTENTION	POUR
0	1	13

Résultat du vote (ADOpte A LA MAJORITE)

Journée de l'olympisme le jeudi 23 juin 2022 au parc de Méribel Jonage :

Le président du CDOS demande si le CODEP69 souhaite être présent pour présenter les activités de la FFESSM. La réponse du comité directeur et présidents de commission est positive avec certaines restrictions concernant le jour de cette manifestation (en semaine) et la disponibilité de bénévoles. Alain est en charge de la coordination pour la recherche de bénévoles (stand et activités plongée ?).

Sujet 1.06 Rappel validation des procès-verbaux comité directeur

Il avait été décidé lors du comité directeur du 21 octobre 2021 de modifier la procédure de validation des procès-verbaux afin de réduire le temps mis pour la transmission aux présidents.

La procédure est la suivante : Envoi du compte rendu aux membres du comité directeur pour remarques avec une date butoir de retour des réponses puis envoi du procès-verbal corrigé pour validation avec doodle avec une date butoir de retour des réponses.

Sujet 1.07 Tour de table

*Pascale SENTENAC : L'open d'apnée ne se déroulera pas dû à des difficultés pour obtenir la piscine du Rhône et un fléchissement de la disponibilité des bénévoles. Voir si le collectif peut amener une aide pour cet évènement.

*Formation sport santé : Organisation de cette formation au niveau nationale fin février mais pas de formation à ce jour au niveau AURA.

*Photo : Henri s'est proposé pour couvrir le championnat de France d'apnée qui se déroulera le 19 décembre 2021.

*Denis CARRION s'est rendu à la journée médicale de Toulon. Il est précisé, pour information, que des journées ou soirées ont déjà été organisées sur différents thèmes au sein du CODEP69 et de futures soirées sont en cours de planification.

*Valérie GAY émet le fait que les réunions du comité directeur sont très souvent le jeudi, jour où elle ne peut pas être présente pour des raisons d'entraînement et souhaiterait savoir s'il était possible de planifier ces réunions sur d'autres jours en alternance.

Sujet 1.08 Dates des prochaines réunions du comité directeur

- Jeudi 10 février 2022 19h30
- Jeudi 7 avril 2022 19h30
- Jeudi 16 juin 2022 19h30

----- clôture de la séance à 21h30-----

La Secrétaire

Patricia AUDOUY



Le Président

Renaud HELSTROFFER

