



Conseil d'Administration du 27 mars 2018

Présents : Christiane BERNARD - Jean-Claude BIZOUARNE- Marcel DEFAIX - Eveline DORBEC - Gérard DREVON – Marie-France LE GOAZIOU - Jean-Claude LUQUAIN - Jean-Marie MONSIMIER - Jacques PERNIER - Geneviève SOUCHE - Roseline VIRET

Ordre du jour :

- Accueil nouveaux membres – Constitution du bureau – explication tâches à prévoir
- Suite Assemblée Générale : formalités effectuées : Préfecture et accusé de réception
- Randonnées 1e semestre 2018
- Journée du 05 avril 2018
- Réunion Commission Randonnées prévue : formation commission randonnées
- Suite questions AG : indemnités kilométriques à revoir ?
- Situation financière
- Point sur les séjours 2018
- Pique-nique du 28 juin à organiser
- Nouveaux adhérents ?
- Constitution du prochain CA : Démission Président

Divers :

- OMS : assemblée générale
- Maison des Associations : permanence juridique
- Changement assurance MAIF/MAAF

1 **Accueil nouveaux membres – Constitution du bureau et explication tâches à prévoir**

La Présidente souhaite **la bienvenue** aux quatre nouveaux membres du CA : Jean-Claude BIZOUARNE, Marie-France LE GOAZIOU, Jean-Marie MONSIMIER, Jacques PERNIER

Constitution du bureau et tâches le concernant :

Questions : quelles modalités doivent être retenues pour la constitution du CA ? À qui incombe l'élection du Président ?

Réponse : nécessité de revoir les Statuts et le Règlement Intérieur de notre association pour mise à jour et modifications éventuelles afin de clarifier ces points en particulier ;

En conséquence les membres du CA s'engagent à relire les Statuts et le Règlement Intérieur ; les remarques et propositions de modifications doivent être transmises avant fin Juin 2018 à Jacques PERNIER ; Jacques est chargé de faire une synthèse pour le 31 août qui sera discutée lors d'une réunion spécifique à prévoir en septembre ;

Jean-Claude LUQUAIN - Gérard DREVON vont établir un organigramme qui précisera la répartition des tâches au sein de l'association

2 **Suite à Assemblée Générale : formalités effectuées : Préfecture et accusé de réception**

RAS : Geneviève a fait le nécessaire auprès de la Préfecture (déclaration de modification du bureau 2018) et réceptionné le récépissé de déclaration de modification.

3 **Randonnées 1er semestre 2018**

RAS : Le programme G1A et G1B a été diffusé fin février 2018 ; Jean-Claude BIZOUARNE a remis le programme G2 pendant la séance ;

4 **Journée du 05 avril 2018**

RAS : Nous serons 39 participants ; rappel des consignes élémentaires à respecter lors de la rando (entre autres : marcher groupés et rester sur le bas côté des routes)

5 **Réunion Commission Randonnées**

Une réunion est prévue le 03 avril : accueil des nouveaux membres ; mise en place de la méthodologie à suivre pour la préparation des programmes ; critères à respecter ; établir un listing des balades effectuées pour éviter les doublons.....

Il semble judicieux d'inviter à cette réunion (comme par ailleurs à toute réunion d'infos sur le site) les personnes qui participent activement à la vie de l'association (organisation de sorties, photos, vidéos.....)

Jean-Claude BIZOUARNE fait part du faible nombre de participants du groupe 2, en raison de leurs difficultés à randonner (problèmes de santé, météo peu propice...) ; quid de ce groupe ? Geneviève va contacter les adhérents concernés pour essayer de clarifier la situation ; sur le programme G2 il sera demandé que, pour chaque rando, les adhérents fassent part de leur décision (participation ou non à la rando) auprès de l'organisateur, au plus tard la veille.

6 Indemnités kilométriques :

Problème des personnes à faible revenu qui ne viennent pas randonner à cause du prix de trajet ; Trajets parfois longs et coûteux pour de petits circuits ;

Après débat, le CA rappelle la décision prise et confirmée en Assemblée générale d'**entériner les tarifs en vigueur, soit 0,15 € /km + péage pour les séjours et 0,30€/km pour les randonnées.**

7 Situation financière :

RAS : comptes positifs

8 Séjours 2018 :

Séjour à PARENT du 16 au 23 juin 2018 : organisé par Roseline ; 25 participants

Les organisateurs des randos de ce séjour (René DESHAYES et les membres de la commission randonnées participant au séjours vont se réunir pour la mise au point du programme.

Séjour à PEISEY NANCROIX du 01 au 08 septembre 2018 : organisé par Roseline ; 24 participants ; reste à prévoir une réunion pour l'organisation des randos du séjour (Marie-France et les membres de la commission randonnées participant au séjour).

9 Pique-nique du 28 juin 2018 :

Il est prévu à la base de loisirs des Roches de Condrieu ; randonnée « Les Roches de Gerbay » 6 kms
Geneviève se charge de trouver une solution de repli en cas de mauvais temps.

10 Nouveaux adhérents :

En ce qui concerne le **groupe 1 : pas de nouveaux adhérents acceptés pour le moment** ; un point sur la question sera fait lors de la réunion de septembre

En ce qui concerne le **groupe 2** : Jean-Claude BIZOUARNE est d'accord pour prendre de **nouveaux adhérents afin d'étoffer le groupe**

Une publicité pour le G2 est envisagée sur la page d'accueil du site Internet de l'association.

11 Constitution du prochain CA :

Informations du CA afin de se préparer aux changements à prévoir :

- Démission de la Présidente Geneviève SOUCHE (ne se représentera pas à ce poste lors de la prochaine AG

- Démission des secrétaires Eveline DORBEC et Christiane BERNARD (ne se représenteront pas au CA)

12 Divers :

L'OMS (Office Municipal des Sports) : va changer de nom (confusion avec l'Organisation Mondiale de la Santé)

La MDA (Maison des Associations) : elle met en place une permanence juridique avec présence d'un avocat au service des associations ; en outre : possibilité de suivre des formations pour les gestes de premier secours (les associations seront informées des dates de formation)

Changement d'assurance : Le contrat avec la MAAF doit être dénoncé avant le 31/10/2018 ; le changement prendra effet au 31/12/2018 au profit de la MAIF ; la MAIF se charge de solliciter l'association fin septembre 2018 et de dénoncer le contrat MAAF.

Il convient de rappeler aux participants aux randonnées et aux séjours qu'ils doivent obligatoirement avoir une assurance individuelle

*** Réflexions diverses :**

Séjours 2019 : il faut songer à l'organisation des séjours 2019 ; peut-on envisager la création d'une « commission séjours » ?

Il faudrait un lien entre les organisateurs ponctuels de séjours et le CA : au sein du CA il faut des personnes qui se mobilisent pour la recherche d'organisateur, étant entendu que l'organisateur doit obligatoirement être présent au séjour .

Pour le séjour hiver 2019, l'association doit s'engager en septembre 2018 ; les recherches doivent donc avoir lieu avant septembre. Quelques suggestions : Pralognan, Val-Cenis, St Jean de Sixt, Les Carroz d'Arâches.

Pour le séjour de juin 2019 : Jean-Marie MONSIMIER et Jean-Claude LUQUAIN proposent la Bretagne

Pour le séjour de septembre 2019 : proposition pour VALLOIRE (organisation par Marie-France LE GOUAZIOU et Régine GAILLARD à confirmer)

Idées de journées festives à retenir pour le 13 décembre 2018 :

- Villefranche (traboules)
- Beaujeu (caveau, chapelle Sainte Anne)
- Oingt (musée)
- Serrières (distillerie)
- Balade sur le Rhône
- Les toits de Fourvière (la basilique....restaurant des Apprentis d'Auteuil....)

