

PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION du comité Directeur

*Du samedi 22 juin 2024 à l'école CPE - 3 rue Victor Grignard
Villeurbanne*

I. Ordres du jour

Sujet I.01 – Assemblée générale électorale AURA	3
Sujet I.02 – Mise en place comité AURA.....	3
Sujet I.04 – Présentation membres comité directeur	5
Sujet I.05 – Dates assemblées générales électorales CODEP et nationale	7
Sujet I.06 – Date assemblée générale électorale commissions AURA	7
Sujet I.07 – Réunion des CODEPs et commissions.....	7
Sujet I.08 – Réunion du comité directeur et présidents commissions	7
Sujet I.09 – Procédure validation procès-verbaux comité directeur	8
Sujet I.10 – Matériel AURA	8

Comité directeur				
		Présent(e)	Excusé(e)	Absent(e)
HELSTROFFER Renaud	Président	X		
TARDIVEL Yannick	Président adjoint	X		
RACHET Laurent	Trésorier	X		
BONTOUX Pierre-Jean	Trésorier adjoint – 3 ^{ème} Vice-président		X	
AUDOUY Patricia	Secrétaire	X		
BESZTERDA-LESIGNOLI Lidia	Secrétaire adjointe	X		
HELME Thierry	1 ^{er} Vice-président		X	
PARENT Marc	2 ^{ème} Vice-président	X		
BRENOUX Thierry	4 ^{ème} Vice-président		X	
BARDASSIER Laurent	Administrateur		X	
BORDIGNON Christian	Administrateur	X		
BOULLY Sylvie	Administratrice	X		
CROZAT Paul	Administrateur		X	
GRAND Sébastien	Administrateur/Suppléant 1		X	
GRIMBERT Maud	Administratrice		X	
GROSBOIS Guy	Administrateur	X		
KAPFER Yves	Administrateur	X		
MAGNIN Laurence	Administratrice/Suppléante 2			X
MEDARD Charline	Administratrice/Suppléante 3		X	
PONTAL Jehan	Administrateur		X	
VERDIER Laurence	Administratrice		X	
VINCENTI Marthe	Administratrice	X		
BEL Jean-Marc	Représentant SCA			

Le quorum est atteint : 11 membres du comité directeur présents sur 23. Quorum atteint quand 1/3 des membres du comité directeur présents.

Président de séance : Renaud HELSTROFFER

Secrétaire de séance : Patricia AUDOUY

Sujet I.01 – Assemblée générale électorale AURA

L'assemblée générale AURA s'est tenue ce jour. Nous pouvons constater une faible mobilisation des présidents avec un nombre de voix de 158 pour un quorum à 150 (1/4 des voix du comité AURA).

Sujet I.02 – Mise en place comité AURA

◆ Une communication des résultats de l'assemblée générale électorale sera à envisager rapidement.

◆ *VP Dive AURA* : Jérémy VASTA va être autorisé à faire une extraction de la base de données fédérales afin d'alimenter le site VP dive AURA.

◆ Proposition d'utiliser la *solution Workspace*. Cette offre, gratuite, permet de générer et gérer nos adresses mails avec 30 GO par adresse mail et comprend aussi des outils collaboratifs (espace partagé, google meet (100 personnes sans limitations de durée mais pas de possibilités d'enregistrement), agenda, outils collaboratifs de création de contenus...). Cette solution peut aussi être proposée aux commissions avec un espace personnel et des fonctionnalités identiques.

◆ *Banque* : Le président et le trésorier vont effectuer les démarches afin de modifier les personnes habilitées à effectuer des opérations bancaires et commander une nouvelle carte bancaire.

◆ *Les missions principales d'Elise, salariée du comité AURA* : comptabilité (fiches action entre autres), relation quotidienne avec la FFESSM et les adhérents de la région.

Il sera prévu de revoir avec elle sa fiche de poste, ses modalités de travail (télétravail ?).

◆ *Gestion des notes de frais* : Renaud HELSTROFFER souhaite que cette gestion soit faite avec souplesse tout en étant rigoureux sur les règles à respecter (justificatifs) et en traitant certaines situations au cas par cas.

◆ *Règles budgétaires* : Renaud HELSTROFFER précise que les règles budgétaires actuelles sont celles qui ont été utilisées pour les prévisions budgétaires des CODEPs et commissions.

Le document sera à retravailler. Au préalable, interroger les clubs, commissions, CODEDs afin de recueillir leur avis.

Groupe de travail : Laurent RACHET (réfèrent), Guy GROSBOIS, Marc PARENT, Christian BORDIGNON.

◆ Renaud HELSTROFFER souhaiterait mettre en place un calendrier commun pour les membres du comité directeur et les commissions afin d'y inscrire les réunions, compétitions, évènements... Renaud souhaite que le comité AURA soit représenté lors des différentes manifestations AURA en privilégiant les membres du comité directeur AURA les plus proches de l'évènement.

◆ *Subventions ANS* :

L'agence nationale du sport octroie des enveloppes aux comités régionaux. Les clubs et les CODEP peuvent faire des demandes (environ 60 % du budget sera alloué aux clubs et environ 40 % pour les CODEP). Les clubs doivent représenter 50 % des demandes.

L'enveloppe nationale était, cette année, d'environ 650 000 euros pour les 12 comités de la FFESSM. Sur AURA, 21 clubs ont fait des demandes représentant 45 actions.

Alain JAVILLIEY siège au Conseil Territorial d'Attribution des Subventions (CTAS) et Renaud HELSTROFFER siège au Conseil National d'Attribution des Subventions (CNAS). Ils sont chargés, à différents niveaux, d'examiner les demandes émanant des clubs de la FFESSM.

Thierry HELME s'est chargé, cette année, de la gestion des dossiers ANS au niveau régional.

◆ *Newsletter* : Renaud HELSTROFFER souhaiterait la création d'une newsletter trimestrielle qui soit lisible, dynamique, encourageante, mettant en valeur les réussites. Ce type de communication est réalisable mais demande la participation de plusieurs personnes et des commissions pour alimenter la newsletter.

◆ *Propositions diverses* :

- Yves KAPFER émet l'idée de la mise en place d'une base documentaires (médiathèques) en accès libre suivant les besoins.
- Réalisation d'affiches pour annoncer les manifestations avec une charte graphique définie.

Sujet I.04 – Présentation membres comité directeur

Guy GROSBOIS : Actuellement, président de la CTD69. Va être en charge du pôle sportif et technique (avec Marc PARENT) et souhaiterait mettre en place des actions orientées vers les jeunes et les sportifs (apnée, NAP, hockey subaquatique, tir sur cible). Développement à prévoir pour la PSP, la NEV et renforcer les relations avec la commission technique qui représente 85 % de l'activité du comité. Autre pôle d'intérêt : participation à l'élaboration des subventions pour les activités des commissions.

Patricia AUDOUY : Actuellement secrétaire du CODEP69. A apprécié le côté relation et communication avec les présidents de clubs, la diversité de l'activité et souhaiterait poursuivre à l'échelle d'AURA. A des compétences en secourisme et sport santé et peut apporter son aide dans ces domaines.

Christian BORDIGNON : Est impliqué dans l'activité de la commission technique et la préparation de son MF2. Peut apporter son aide à Marc PARENT et Guy GROSBOIS.

A été en charge du secourisme au niveau de la CTD38.

Souhaite s'investir dans la relation et communication avec les adhérents et les CODEPS et apporter son aide sur les projets le nécessitant.

Marc PARENT : Membre de la CTR. Travaille actuellement sur le nouveau projet de la CTR dont un des objectifs est de relancer le travail collaboratif avec les CTD, d'établir un inventaire des besoins (formations, encadrement....) des CTD. Marc prévoit de contacter les CTD, au titre d'AURA, après la réunion des présidents de CODEPS et commissions prévue début septembre 2024.

Marthe VINCENTI : Va être en charge du pôle culturel. Souhaite remettre du dynamisme dans les commissions AURA avec un travail sur la transversalité.

La politique RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises), la protection de l'environnement sont des éléments d'actualité, concernant tout le monde. Marthe propose de recenser les actions effectuées au sein d'AURA qui pourront servir de base au développement du sujet.

Lidia BESTERDA-LESIGNOLI : Se propose d'apporter son aide sur des actions ciblées.

Yannick TARDIVEL : Souhaite apporter ses compétences dans le domaine de la communication, en collaboration avec Yves KAPFER, avec des compétences plus spécifiques sur les outils informatiques. Partager le travail avec Renaud HELSTROFFER, en tant que président adjoint.

Yves KAPFER : Activités fédérales dans la commission photo/vidéo et biologie/environnement, la rédaction de la revue SUBAQUA. L'activité communication peut permettre de réaliser de nombreuses choses : par exemple, communiquer et partager les informations au sein du comité directeur et à l'extérieur avec utilisation de différents moyens (facebook, You Tube...).

Souhaite aussi travailler sur le rôle fédérateur du comité AURA.

Les outils de communication seront mis en place durant l'été (VP dive...). Un topo sur les possibilités qu'offrent VP dive sera à élaborer.

Sylvie BOULLY : Est sur Bourg en Bresse où il y a 3 clubs de plongée dont 1 nouveau depuis septembre 2023. 20 clubs dans l'Ain sur un territoire étendu. Se présente aux élections du CODEP01.

A des expertises (Pédagogie du 2^{ème} degré, pédagogie dans la santé, biologie/environnement) à mettre à disposition ainsi que des compétences sur la mise en place de rétroplanning dans le cadre des subventions ANS par exemple. Peu de disponibilités dans un premier temps.

Laurent RACHET : Le travail sur les règles budgétaires va devoir se mettre en place rapidement pour une présentation, au plus tard, pour l'assemblée générale des commissions afin de leur permettre d'envisager d'autres actions. Il va aussi être nécessaire d'avoir des échanges sur les besoins avec les CODEPs et commissions AURA.

Communication à faire d'ici septembre.

Renaud HELSTROFFER : Souhaite donner une certaine latitude au bureau pour gérer le quotidien.

Les trois membres suppléants du comité directeur AURA seront invités à tous les comités directeurs mais, d'après les statuts, n'auront pas le droit de vote.

Charline MEDART et Laurence MAGNIN non présentes à cette réunion avaient exprimé le fait qu'elles auront des disponibilités mais ultérieurement.

Sujet I.05 – Dates assemblées générales électives CODEP et nationale

AG CODEP 42 : Jeudi 4 juillet 24

AG CODEP 01 : Dimanche 13 octobre 24

AG CODEP 69 : Mercredi 6 novembre 24

Un mail sera envoyé aux CODEPs du comité AURA afin de connaître leurs dates d'assemblée générale élective. Renaud HELSTROFFER souhaiterait être invité à ces différentes assemblées générales.

AG nationale : Samedi 7 et dimanche 8 décembre 24

Sujet I.06 – Date assemblée générale élective commissions AURA

Prévue le **samedi 23 novembre 2024**. Le lieu sera communiqué ultérieurement.

Groupe de travail chargé de l'organisation : Yannick TARDIVEL (coordinateur), Lidia BESZDERDA-LESIGNOLI, Christian BORDIGNON, Yves KAPFER, Marthe VINCENTI.

Il faudra s'assurer que tous les clubs soient à jour de leur affiliation à la FFESSM au 1^{er} septembre 2024.

Sujet I.07 – Réunion des CODEPs et commissions

Renaud HELSTROFFER souhaite organiser une première rencontre avec les présidents de CODEPs et de commissions en présence du comité directeur.

Ce temps de rencontre se déroulera à Lyon le **samedi 7 septembre de 10h à 16h**.

Réservation d'une salle au comité départemental olympique et sportif.

Sujet I.08 – Réunions du comité directeur et présidents commissions

Samedi 24 août 24

Samedi 12 octobre 24

Samedi 4 janvier 25

Samedi 15 mars 25

Samedi 24 mai 25

Samedi 21 juin 25

Les réunions du comité directeur se dérouleront, si possible, dans des départements différents. Un sondage sera transmis aux membres du comité directeur afin de connaître les membres du comité directeur en capacité d'accueillir ces réunions dans leur département. Pour le comité directeur du samedi 15 mars 2024, prévoir de l'organiser au centre international de séjour de Lyon du fait que plusieurs membres seront présents dans ce lieu pour le stage initial MF2.

Sujet I.09 – Procédure validation procès-verbaux comité directeur

Afin de permettre une information plus actuelle pour les licenciés, la proposition suivante est émise : Envoie 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 une date butoir de retour des réponses.

L'objectif est la validation à 2 semaines de la réunion.

Sujet I.10 – Matériel AURA

Yves KAPFER est chargé de faire réaliser des devis pour du matériel de visioconférence.

La Secrétaire

Patricia AUDOUY



Le Président

Renaud HELSTROFFER



