

COMPTE-RENDU DU BUREAU DIRECTEUR DU 14 DECEMBRE 2011

15 passage des Mauxins - 75019 PARIS

Membres présents (4) : Jean-Paul Ters, Michel Chariou, Michel Ediar (jusqu'à 19h45), Sandrine Taisson

Membres excusés (1) : Marie-France Charles (voix à Jean-Paul Ters)

Membre de droit (1) : Marie-Violaine Palcau (DTN)

La réunion débute à 18h00

1) Adoption du CR de bureau du 16 novembre 2011

Adopté

2) Règlement des compétitions

Proposition d'adoption par le CD via Internet. Vote séparé des points sujets à discussion

Faut-il voter chaque point séparément et faire un vote groupé ensuite, ou faire des options ?

Le Bureau considère que chacun a pu s'exprimer sur l'ensemble du texte depuis qu'il est paru. Il n'est donc pas utile de reprendre un vote sur chaque point de correction proposé, qui conduirait à une nouvelle rédaction. Il propose donc un vote global sur le texte issu des propositions qui ont été formulées et écrites, et qu'il a validé.

A savoir,

- Mutations : ok pour la version de Michel E.,
- On ne retient pas les propositions 1, 2, 3 de la note de Thierry V.,
- Le Bureau retient les propositions de la Commission CO à VTT pour cette année, afin de vérifier que cela apporte réellement une plus-value dans le domaine du développement,
- Même raisonnement dans le domaine CO à ski,
- Raid multi labellisé. Un cahier des charges spécifique a été rédigé. Il devra être validé, mais ne doit pas figurer dans le règlement des compétitions.

3) Point financier

OK sur l'avancement du budget.

Il reste cependant des factures ou des frais qui ne sont pas encore revenus à la Fédération.

4) Règlement Financier 2012

Le Trésorier et la DTN travaillent sur l'élaboration de nouvelles règles de remboursement pour l'Internet et la téléphonie GSM. Voir aussi l'introduction d'un plafond de remboursement des IK, pour être en conformité avec les prescriptions de l'URSSAF.

Proposition de modifications

1. Présentation de demandes de remboursement « dans les 4 semaines » au lieu de « dans le mois qui suit »,
2. Revoir les remboursements des factures Internet et téléphoniques, qui ne peuvent, sauf exception, atteindre 100% des forfaits,
3. Les indemnités kilométriques ne sont pas modifiées, dans l'immédiat, mais il faut veiller à limiter les déplacements personnels et favoriser le covoiturage,
4. Remboursements par rapport à la 2^{ème} classe de la SNCF. Attention cette mesure ne peut être appliquée systématiquement. Et mérite donc une réflexion supplémentaire.

5) Subvention MS / WOC 20 k€ à acter

Le Bureau acte le versement d'une subvention complémentaire de 20 000 € octroyée par le CNDS pour les WOC.

Elle a été reversée immédiatement au COWOC à qui elle était destinée.

6) Proposition de racheter (au COWOC) la parabole utilisée pendant les WOC pour intégration à la malle animation.

Le Bureau donne son accord à ce rachat.

7) Mise en vente (ou mise au rebut) du matériel d'occasion qui prend de la place au siège (à faire avant l'inventaire)
OK pour vendre les flèches d'occasion du COWOC, si des clubs sont intéressés.

8) Choix d'un nouveau commissaire aux comptes

Il convient de lancer une consultation pour justifier notre choix.
Le choix définitif sera proposé lors de l'AG

9) Nouvelles flèches de signalisation

- 1 - Etude à faire sur le cout des stickers sur les anciennes flèches,
- 2 - Etude à faire sur le coût des nouvelles flèches.

Le Bureau souhaite également que l'on accélère les propositions de nouvelles signalétiques, demandées par les associations affiliées.

10) Réponses à donner aux demandes de Nathalie concernant le site de gestion des licences

Le Bureau donne son accord pour prendre en compte ces demandes et leur donner priorité.

11) Proposition de boutique en ligne

Nous avons reçu une demande d'une entreprise qui propose un partenariat pour vendre des vêtements de sport sous notre parrainage, avec reversement d'une participation. Attendre la fin de nos discussions de partenariat avec Noname, puisqu'il s'agit essentiellement d'une boutique de vêtements.

12) Mise au point « Sprint »

Jean-Claude Pereira propose un petit mémo qui traite des règles spécifiques du sprint en ville, avec des schémas et des exemples illustrés. Il serait bien de faire un article dans CO mag. Proposition retenue.

13) La convention avec Raid Edhec

Le Bureau confirme l'autorisation de signature de cette convention, qui engage notre intervention et le financement correspondant.

14) Affiliation du JOG à la FFCO pour une reconnaissance par la FFCO de cette structure d'entraînement.

Dans quelle mesure est ce possible ?

Le Bureau souhaite vérifier s'il est possible de donner à cette structure le statut de membre associé. Cela pourrait peut-être également s'appliquer aux pôles.

15) Plan communication des raids orientation (voir CR de la commission raids)

Labellisation des raids. Cela risque de poser un problème de financement pour le contrôle, la formation, la responsabilité technique et administrative.

Adopté sous réserve de modification d'une phrase, afin de ne pas prendre d'engagements inutiles.

Devra être validé par le CD.

Pour 2012, et sur demande de la Ligue Franche-Comté, nous mettons le raid ADOR au calendrier.

On voit ensuite si l'on peut l'incorporer au Championnat, sur avis des commissions concernées.

16) L'attestation coupe Latine pour la ligue de Bretagne

Lettre à faire à la Ligue pour confirmer l'organisation de cette manifestation.

17) L'appel à candidature pour JEC 2013

La publication officielle sollicitant les candidatures a été faite.

Il faut cependant essayer de prendre des contacts directs pour encourager les candidats.

18) Addenda

Lancer un appel à candidature pour trouver un responsable communication fédéral.

19) Lieu des CD

En fonction des réponses obtenues, c'est l'INSEP qui recueille le plus d'avis favorables.

Nous solliciterons donc d'abord ce site pour nos prochaines réunions.

20) Lieu de l'AG 2012

Elle se tiendra, comme d'habitude, à l'hôtel IBIS à Paris, Porte de Montreuil.

21) Séminaire des délégués des ligues

Réflexion sur l'avenir de la CO le matin de l'AG.

L'animation de cette réunion est confiée à Jean-François Dechavanne, qui l'a proposée.

Elle se tiendra dans la salle de réunion de l'Hôtel Ibis le samedi matin de 9H à 12H.

Donc le CD se réunira la veille.

22) Convention avec CAR GO

Conformément aux dispositions de cette convention, le Bureau autorise la diffusion du listing de l'adresse internet des clubs, aucun n'ayant donné un avis contraire.

21) Courrier de Stéphane Ruffio

Demande " comment participer au WTOC en Écosse en 2012 ? "

L'année va être très difficile au niveau financier. Par ailleurs les hébergements sont extrêmement onéreux pour les WOC en Suisse, et les EOC en Suède.

Le Bureau souhaite donc que lui soit soumis un programme de sélection des sportifs susceptibles d'être sélectionnés. Le sujet sera soumis au CD.

22) Planning

10 janvier	CNOSF Remise de décoration de Marie France Charles (JP Ters)
18 janvier	CNSD Fontainebleau + Bureau
25 janvier	CNOSF Soirée des champions (JP Ters et MV Palcau)
10 février	BD
11/12 février	CD
7 mars	AG du CO WOC
8 mars	BD
23 mars	BD et ensuite CD
24 mars matin,	réunion de travail organisé par JF Dechavanne
24 apm/25 mars	AG

Fin de la réunion à 23h30

Le Président
Jean-Paul TERS

Le Secrétaire de séance
Michel CHARIAU