Procès verbal de la réunion du Conseil d’Administration de la FLERA

Date : 31.08.2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Présent** | **Excusé** |  |
| David Antunes  Manette Olsem  Mayerling Romero  Steve Schiltz  Tom Dieschburg  Jacques Welter  Fernand Wictor | Ingmar Schumacher  Paul Fay |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

En raison de la propagation de la pandémie liée au COVOD-19, le CA s’est tenu en ligne, via la plateforme de collaboration Teams, et en présentiel au COSL.

**Ordre du jour**

1. Approbation du rapport de la réunion précédente
2. Commission Compétition
3. Commission Alpinisme
4. Commission Formations
5. Commission Falaise
6. Commission Media
7. Divers
8. Courrier & e-mails

**1. Approbation du rapport de la séance précédente :**

Le rapport est approuvé.

**2. Commission compétitions**

1. Mayerling s'occupe de l’administration des athlètes (inscriptions, licences etc.)
2. DA vérifiera si IP poursuivra sa tâche de présidente de la Cion Compétitions
3. Compétitions en Belgique
   1. Plusieurs athlètes luxembourgeois participeront, dont certains sur invitation
4. Coach national
   1. L’offre d’emploi / de prestation de services est à compléter (fonds) et le CA doit s’accorder sur le contenu de cette offre
   2. La forme est à revoir p.a. SS
5. Contrat David L.
   1. Un contrat de prestation de services est à signer entre FLERA et David L. pour couvrir le restant de la saison
   2. Le contrat est à revoir (forme) p.a. SS
6. Contrats athlètes
   1. À rédiger et faire signer
   2. Faire un avenant pour année p.a. MR
7. Extension CTL
   1. Dispatching aux candidats par Cion Compét.
   2. Reformuler p.a. SS
8. Bloc : pas de nouvelles
   1. TD contactera Annick Goerens
   2. Si pas d’endroit pour 2020, alors le championnat sera reporté à 2021
9. CTL
   1. entraînements éparses à cause des vacances
   2. reprise des entraînements les samedis après la rentrée

**3. Commission Alpinisme**

Néant ; date pour stage UIAA pas encore connue

**4. Commission formations**

1. Dates provisoires à proposer / à publier
2. Initiateur SAE (LUXQF1) fixée, à publier après meeting CoFo semaine prochaine
3. ENEPS : le suivi est assuré par TD
4. Scripts
   1. En cours
   2. Correction par ?
   3. Mise en page par la CoMed pour distribution
5. Grands principes à valider par le CA
   1. CoFo envoie les contenus QF1 à QF4 au CA après consensus interne

**5. Commission falaise**

* Email CoFa : ne fonctionne toujours pas
* CUD, participation FLERA : DA, JW, FW, TD
* Les lettres d’invitation sont OK – mettre toutefois l’email [secretariat@flera.lu](mailto:secretariat@flera.lu) au lieu de l’adresse peronnelle de Félix
* Panneaux d’information : le dossier avance bien
* Audun : journée de cotation des voies le 6.9.2020, 10.00 heures
* Anselm et son 8b+ à publier, rappel
* Proposition de crowdfunding pour le financement de l’entretien de Berdorf : CA d’accord
* Presse et médias
  + Mika et Félix rédigent un article « général » qui sera à tenir « à jour » par la suite

**6. Commission médias**

* Charte GDPR à publier sur le site web
* Le CA demande une signature mail commune

**7. Divers**

* 20 ans FLERA
  + Arnaud Petit : JW prendra contact
  + Stefan G. : toujours en montagne
  + Frères Huber : pas de contact établi
  + Évènement à reporter en 2021 (Covid)

**8. Courrier & e-mails,**

* Autorisation d’accès Coque : TD s’en charge
* Yearbok Sportslycée

Prochaine réunion : 6 octobre 2020

Steve SCHILTZ

Secrétaire général