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

Date : 06.05.2019

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Présent** | **Excusé** | **Absent** |
| David ANTUNES | Ingmar SCHUMACHER | Lars MIGGE  |
| Tom DIESCHBURG  | Paul FAY  |  |
| Steve SCHILTZFränk ZIEGLERManette OLSEMJulia JEBLICK | Alwin GEIMER Laurent WERNER David ROMITO |  |
| Moisés PIEDADE HENRIQUESGilles KABOTHFernand WICTORMike ANTONY |   |  |
| *Mayerling ROMERO* |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Ordre du jour**

1. Approbation du rapport de la séance précédente
2. Subventions à allouer aux association affiliées ayant organisé une compétition
3. Situation financière et budget
4. Equipe nationale
	1. Résultats aux compétitions internationales
	2. Entrevue avec Perrine Bieux (et au moins un parent)
5. Commission compétitions
6. Commission falaises
	1. Demande de remboursement de la formation ouvreur
	2. Clean-Up Day Wanterbach 2019
	3. Baerdrëf klëmmt, le 30.6
7. Commission alpinisme
	1. Stage à Chamonix
8. Commission formations
	1. Examens de rattrapage entraîneur C - délibérations
	2. Entrevue avec l’ENEPS
	3. Proposition de scinder en deux la formation entraîneur C
9. Transferts : proposition d’un nouveau texte encadrant les transferts des compétiteurs d’un club vers un autre
10. Refonte du site internet de la FLERA
11. Divers et courrier
	1. Facture Eifelblock
	2. Courriel Coque championnat 2020

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

Le rapport est approuvé à l’unanimité.

**2. Subventions à allouer aux association affiliées ayant organisé une compétition**

La formule proposée est acceptée. Une circulaire, pour demander aux clubs de soumettre leurs compétitions est à envoyer.

$$x=\frac{\sum\_{}^{}budget}{\sum\_{}^{}\left(1+\frac{n catégories}{10}\right)} × \left(1+\frac{n catégories}{10}\right)$$

**3. SitFin et budget**

La FLERA dispose actuellement de 31k EUR.

Concernant les subventions à allouer aux clubs pour l’organisation d’entraînements, le CA décide qu’en raison de la possibilité d’obtention des subsides *qualité* et *qualité+*, il n’y a plus lieu d’octroyer une aide financière supplémentaire par la Fédération.

Dans le même ordre d’idées, et vu la nouvelle méthodologie d’organisation des championnats nationaux, le CA décide qu’il n’y a pas lieu de verser une aide financière à une association particulière.

**4. Equipe nationale**

Le CA tient à féliciter solennellement Jim Zeimes pour sa victoire, et l’obtention de la médaille d’or, à Graz.

Les prochaines compétitions :

* EYC Ostermundingen (L), 22 juin : éventuellement sans Rafa ; Perrine participera
* EYC St. Pierre de Faucigny (L) 29 juin : Rafa et Perrine participeront

Mayerling clarifiera qui va à quelle compétition. Moisés est à mettre en copie des courriels.

L’entrevue avec Perrine n’a pas encore eu lieu. Pour action Tom et/ou David.

**5. Commission compétitions**

La CC se réunira la semaine prochaine pour aborder les points suivants:

* Amélioration de la communication avec les médias (dans ce contexte, voir aussi les impacts au niveau de la commission médias)
* Discussions autour de l’organisation du championnat de bloc 2019
* CTL
	+ Anselm s’est proposé d’être ambassadeur
	+ Se pose la question s’il y a un intérêt de la part des membres du BKL pour accéder au CTL

**6. Commission falaises**

* Remboursement des frais de la formation “ouvreur falaises” : le point concernant D. Dusek reste à clarifier – il n’est d’une part plus membre d’un club luxembourgeois, d’autre part il n’est pas clair s’il réside de nouveau au GDL. Ainsi, la condition principale, d’être membre d’un club luxembourgeois, n’étant pas remplie, la FLERA ne pourra pas engager un remboursement pour la formation. Tom clarifiera la situiation avec DD.
* CUD 2019 : date retenue 21/9/2019
	+ Il faudra communiquer avec les clubs, locaux et étrangers, ainsi qu’avec les fédérations étrangères. La CF préparera un flyer et liste d’adresses ; le secrétariat diffusera l’information
* Baerdref klëmmt, journée d’action locale
* La CF s’est proposée d’encadrer les “grimpeurs locaux”, càd les habitants de la commune qui désirent appréhender l’escalade en falaise
* La convention avec CCS est signée ; 165 topos ont été vendus ; Tom D. prépare une facture pour CCS
* Naturpark Mëllerdall : volonté d’inviter le NM au CUD 2019 – une lettre d’invitation sera préparée par la CF et revue par le secrétariat avant d’être diffusée.
* Audun-le-Tiche :
	+ journée de nettoyage le 22/6/2019
	+ Événement le 29/92019
	+ FW représentera la CF au comité interrégional

**7. Commission alpinisme**

Le stage estival aura lieu du 18 au 24 août. Les participants logeront à l’auberge de jeunesse. Une facture d’acompte a été payée à l’auberge. Nous demanderons dès lors le paiement des frais de séjour aux 4 participants (Maurice de Waha, Devan Horn, Alexis Astrié, Samuel Demian) ; TD préparera et enverra les factures à raison de 400EUR. Concernant les co-encadrants, Sandrine Nardecchia et Myriam Antony, seuls les frais réels seront à régler.

Les factures pour la participation aux frais de guide sont à envoyer plus tard ; pour les 3 participants du GAL (MdW, AA, SD), cette facture est à envoyer au GAL.

**8. Formations**

Maurice de Waha, Laurent Werner et Damien Tabart ont réussi leurs examens. Markus Postler sera invité à poursuivre 4 séances sous observation d’un entraîneur à désigner par la FLERA.

TD nous informe qu’une refonte du texte de loi concernant les formations est en cours. La commission formations œuvrera dans le respect de ce projet de loi.

La FLERA formera elle-même les candidats pour les volets spécifiques ; il reste toujours la possibilité d’accorder des dispenses et des équivalences.

**9. Transferts**

David enverra une proposition de texte, qui sera à mettre à l’OJ pour la prochaine réunion

**10. Refonte flera.lu**

Une refonte du site a été entamée et devrait être achevée prochainement. Le site fonctionnera sous Drupal pour le volet frontend ; pour le backend, on utilisera CiviCRM, un logiciel Open Source permettant la gestion de contacts (licences, clubs, presse, résultats des compétitions, membres CA, membres des commissions, …) et d’évènements.

Prochaine réunion :

11 juillet 2019 18:00

Steve SCHILTZ

 Secrétaire général