

CONSEIL D'ADMINISTRATION du 28.11.17

PROCES VERBAL

Etaient présents : Robert Almaric, Françoise Auberger, Line Baldet, Abdelouahab Benhacene, Colette Brehat, Jean Louis Brun, Gérard Idoux, Jean Pierre Larue, Angela Muratet, Monique Picard, Brigitte Puigerolles, Marie Claude Randon, Michel Rico, Christine Viallat.

Etaient excusés : Jean Jacques Cheymol, Véronique Dusaussouy, Philippe Lozza

Début de la séance à 9 h.30

1. Approbation du PV du CA du 26.9.17

Ce PV est approuvé, à l'exception du point 4 - questions diverses/randonnées pour lequel la décision avait été prise à l'unanimité de ne prendre qu'un seul car pour des raisons de coût. Mais deux personnes s'étant rétractées, cette décision n'est finalement pas actée.

Le problème posé sera présenté de nouveau lors de la prochaine AG, après avoir été étudié par le bureau de l'AMUCS avec le responsable des randos.

2. Observations suite à l'AG du 20.10.17

Dans l'ensemble, elle s'est déroulée de façon satisfaisante à quelques détails logistiques près dont il sera tenu compte pour la prochaine AG, surtout le besoin de connaître avant le début des débats, le nombre de présents et de pouvoirs.

3. Activités Fêtes

Les différentes fêtes organisées par l'AMUCS sont passées en revue afin de, soit les redimensionner, soit les adapter pour qu'elles correspondent mieux à l'esprit de convivialité qui doit présider à ce genre de rencontre et qui est une des raisons d'être de l'AMUCS.

Robert Almaric présente plusieurs approches – voir descriptifs joints.

a) Galette

Après échanges, il est convenu de maintenir ce moment – il aura lieu à Grammont le 20 janvier 2018 (date confirmée le 29.11.17).

Des galettes et des royaumes seront offerts, accompagnés de rafraîchissements : cidre, muscat, jus de fruits, eau plate et pétillante.

Robert Almaric se charge de l'organisation avec l'aide de quelques membres.

b) Cocktail après Assemblée

La date de l'AG est fixée au 19.10.18 à Grammont (confirmée le 29.11.17).

Le principe du cocktail est maintenu mais son contenu est à revoir en fonction des prix du traiteur – une proposition sera faite au prochain CA pour avis des membres.

c) Fête de fin d'année

La majorité des membres présents étant d'avis qu'il faut la maintenir, deux hypothèses de déroulés sont proposées :

1. Soit un repas convivial, probablement gastronomique, mais qui limiterait le nombre de participants et ne correspondrait pas tout à fait au souhait de convivialité recherché
2. Soit une croisière sur le Canal du Midi selon le schéma proposé par Robert Almaric (voir la pj) pour qu'à cette occasion, toutes les activités se rencontrent et que les membres puissent échanger.

Cette dernière proposition retenant l'attention du CA, il est convenu qu'une concertation interne soit organisée d'ici à janvier 2018 en raison de la complexité du programme proposé qui nécessite une coordination de tous les animateurs d'activité. Robert Almaric en fera la synthèse qu'il présentera au CA quant à la faisabilité et l'intérêt suscité.

Si cette option n'était finalement pas retenue, la question se poserait de nouveau de la dimension à donner à cette fête.

4 Tour d'horizon des activités

Pour les activités suivantes, pas de remarque à faire compte tenu de la présentation détaillée qui en a été faite récemment lors de l'AG :

Abonnement spectacles

Club Cinéma – CNA

Club Lecture – CLA

Golf

ETC

Voyages – maintenir la qualité

Quelques remarques pour :

Golf – Colette Bréhat envisage d'organiser un jour de découverte de ce sport pour intéresser d'autres membres – elle y réfléchit.

Marches du jeudi – bien qu'il s'agisse d'une activité sportive, certains membres souhaiteraient rester à un niveau aussi accessible que possible pour tous.

Scrabble – les séances se dérouleront désormais à la Maison des Jeunes/Jean Ricôme tous les lundis de 14 h. à 17 h.30 à compter du 4.12.17 – le but est de proposer des rencontres l'après-midi dans un endroit convivial pour faire venir de nouveaux membres pour qui le matin n'était pas idéal.

Gérard Idoux réfléchit à proposer une séance d'initiation et de découverte.

Il est aussi convenu que la notion de « compétition » qui apparaît semble-t-il sur le site internet soit supprimée.

STC - Il n'a pas été possible de faire le plein pour les sorties d'octobre et de novembre, ce qui implique un déficit.

L'ensemble du programme - en particulier ce point - sera examiné lors de la séance de travail STC prévue avec le bureau.

Les responsables suivants étaient excusés, leurs activités n'ont donc pas été passées en revue :

Arts martiaux

Bridge

Kayak de mer – Marie France Rico signale toutefois que l'essai qui a été proposé, a été un vrai succès.

Par ailleurs, Marie France Rico indique qu'elle vient de terminer le budget du CODERS.

Quant à Monique Picard, elle n'a rien de particulier à signaler.

5 Recrutements postes à pourvoir et nomination

Immédiatement :

- **Trésorier adjoint**

Jean Louis Brun propose la candidature d'Antoine de Forton – il est membre de l'AMUCS ainsi que son épouse - ils pratiquent tous les deux le golf.

Antoine de Forton a une formation ESCP – il est montpelliérain d'origine et a longtemps géré la trésorerie d'une association religieuse belge.

Il est coopté à l'unanimité et présentera sa candidature aux suffrages de la prochaine AG.

- **Marche aquatique côtière (MAC)**

Pas de candidat pour le moment – on peut cependant espérer que Laurent Durand qui doit suivre son stage de formation au monitorat MAC, pourrait prendre cette responsabilité à terme.

Suite aux mandats qui ne peuvent pas être renouvelés ou aux démissions annoncées :

- **Trésorière** - Monique Picard – en suspens

- **Spectacles-abonnements** - Brigitte Puigerolles - réflexion en cours avec Angela Muratet pour voir comment elle pourrait reprendre une partie de cette activité, tout et autant que de l'aide puisse venir la soutenir.

- **Rando** - Michel Rico, avec l'aide précieuse de Marie France - poste difficile à pourvoir compte tenu de la charge que cela représente (voir le temps passé évalué par MR).

Il est cependant vraiment important que nous soyons tous très attentifs, quel que soit notre fonction, à rechercher un remplaçant pour prendre en charge cette activité majeure de l'association.

Nomination d'un Président d'Honneur

Jean Louis Brun propose au CA de nommer Bernard Marchal au poste de Président d'Honneur qui a œuvré longtemps au sein de l'AMCS – il s'agit d'un poste honorifique sans droit de vote.

Jean Louis Brun estime que Bernard Marchal apportera à l'équipe actuelle son excellente connaissance de l'Association, son regard curieux et moderne sur le monde et la qualité de sa réflexion sur certains dossiers sur lesquels son avis sera-très utile.

Les membres du CA se prononcent à l'unanimité pour le coopter jusqu'à la prochaine AG, sachant toutefois que cette fonction n'est pas prévue dans les statuts et que ces derniers devront être révisés dans ce sens.

6 Nouveaux outils

Dropbox

Françoise Auberger présente succinctement cet outil de partage de documents qui nécessite encore un petit ajustement technique qui sera fait rapidement.

Les membres seront alors informés des fonctionnalités, du téléchargement à faire et comment s'en servir.

Le grand avantage de cet outil réside dans le fait que les documents qui sont dans la Dropbox sont toujours d'actualité et que chacun y a accès directement sans passer par des envois mails qui ne sont pas toujours sécurisés, ce qui pourrait être dommageable dans le cas de transfert de fichiers des coordonnées des membres entre autres.

Cependant, cet outil ne permet pas de gérer les photos qui doivent rester sur le site internet – Jean Louis Brun va faire le ménage en ne gardant que les 2 dernières années, ce qui permettra un accès plus aisé.

Badges et T-shirts

Ce sujet est définitivement abandonné.

7. Points divers

Site internet

Robert Almaric pense qu'il serait souhaitable de revoir notre site internet pour qu'il devienne marchand et qu'il permette d'assurer la gestion de l'association - il propose de monter un groupe de travail sur ce thème.

Dans un premier temps, Françoise Auberger suggère de découvrir le site de gestion des associations <https://www.assoconnect.com/fonctionnalites/gestion-membres-association> qui, à son avis, répond en grande partie à cette préoccupation.

Ce site est utilisé actuellement par 1300 associations adhérentes en France, quel que soit leur type d'activité.

Ce sujet sera repris ultérieurement.

Tablettes numériques en remplacement des classeurs

Robert suggère de remplacer les classeurs par des tablettes – avant de se lancer, il propose qu'un essai soit fait avec une tablette.

Si quelques-uns veulent se saisir de ce projet, il pourra être revu ensuite.



8 Dates à noter pour 2018

Pour mémoire, les statuts prévoient que le CA se réunit tous les 6 mois.

Le CA de mars n'étant pas déterminant, il est supprimé et sera remplacé, autant que de besoin par des réunions de travail plus ciblées.

20.01.18	- galette / salle Grammont
15.05.18	- réunion du CA
08 ou 15.6.18	- fête de fin d'année – en attente de l'étude en cours
04.09.18	- réunion de préparation d'Antigone et de la semaine des inscriptions
08 et 9.9.18	- Antigone des Associations - sous réserve en janvier de la confirmation de la date par la Mairie
10 au 14.9.18	- semaine des inscriptions
25.09.18	- réunion du CA
19.10.18	- tenue de l'Assemblée Générale / salle Grammont
20.11.18	- réunion du CA

La séance est levée à 12 h.00

Jean Louis Brun
Président

Françoise Auberge
Secrétaire