

Club Alpin Français de PAU
Cité des Pyrénées
29, bis rue Berlioz
64000 PAU

**Réunion du Comité Directeur du Club Alpin de Pau du
25 octobre 2016 à 19h**

Les membres du comité directeur se sont réunis à Pau sur convocation du président.

20 présents, 2 excusés et 3 absents (liste jointe) + 2 invités

Au programme :

- Approbation du dernier CR.
- Présentation montagne douce par Damien Maurice.
- Quelques rappels des règles de fonctionnement.
- Présentation film FR3 sur la vallée d'Ossau.
- Point Passe Montagne.
- Préparation AG (130 ans et quelques cadeaux de reconnaissance à prévoir) quizz histoire du club, champagne, etc.
- Appel à candidature et envoi des pouvoirs. (qui font aussi office de candidature)
- Candidatures aux autres comités, (départemental et régional)
- Validation des encadrants, cas particuliers.
- Point sur Bêta Bloc, et
- Le compte-rendu des décisions votées au dernier cursus escalade de la FFCAM.
- Réunion trésorerie à fixer. (l'exercice étant terminé)
- Questions diverses.

I/ Approbation du dernier CR

Le compte rendu du CoDir est soumis à approbation au Codir suivant, un relevé de décisions a été établi en ce sens.

Une correction malgré tout : la parution fait dans la presse ne concernait pas notre stand mais l'opération « les jeunes à l'Ossau » et la journée « formation aux collectives de niveau 4-4 ».

Le président demande aux membres présents s'ils sont d'accord avec le relevé de décisions.

Approuvé à l'unanimité.

II/ Présentation montagne douce par Damien Maurice

Deux intervenants pour ce CoDir, Damien Maurice, directeur de la Maison de la Montagne et Daniel Hebting membre du conseil d'administration de la Maison de la Montagne.

Ils sont venus nous présenter un projet déjà bien avancé : le projet « Montagne Douce ».

Ce projet né d'une réflexion sur la filière montagne devrait permettre de mettre en place une structure capable de :

- Servir d'accompagnateur aux porteurs de projets pour toute activité en lien avec la montagne. (Tourisme, activités artisanales, activités d'altitude, ou toutes autres activités permettant de maintenir un tissu économique et des emplois voire d'en créer)
- Aider les créateurs, sans se substituer pour autant aux chambres consulaires ou aux communautés de communes.
- Trouver des financements participatifs si nécessaire pour permettre le lancement d'une activité.
- Aider à maintenir des activités dans la région et éviter, par exemple, ce qui est arrivé à la société Résurgence.

Cette réflexion menée depuis un an doit être concrétisée par la création d'une structure encore à définir.

Le président, impliqué dans ce projet, demande à chacun de réfléchir et à une éventuelle participation qui pourrait être en rapport avec leurs activités professionnelles ou aux différents réseaux qu'ils pourraient emmener.

III/ Rappel des règles de fonctionnement

Dans le cas où les inscriptions aux sorties collectives ne se font pas via l'Agenda (feuille ou par téléphone), penser à envoyer la liste des participants au responsable d'activité, au président et à la secrétaire.

IV/ Point Passe Montagne

Guillaume Chanchus termine le PM hiver-printemps pour le 26 octobre ; Véronique Faivre et Michel Dourthe se sont chargés d'une dernière relecture pour ce numéro ; des modifications ont été apportées ainsi que des rafraîchissements dans son contenu.

Désormais les remarques seront centralisées par la commission communication.

Attention, il faudra aussi tenir compte d'une version hiver et d'une version été ; certaines informations n'ont à figurer que sur l'un ou l'autre programme.

La même validation sera faite pour le livret d'accueil.

Le tableau des cotations sera désormais inséré sur le PM. (En plus de son insertion dans le livret d'accueil)

V/ Préparation AG (130 ans et quelques cadeaux de reconnaissance à prévoir) quizz histoire du club, champagne, etc.

Point sur l'assemblée générale ordinaire annuelle à venir :

- Elle aura lieu à la Grange de Berlioz le vendredi 02 décembre à 19h.
- Elle sera l'occasion de fêter les 130 ans du CAF de Pau. (date de création en décembre 1886 et première sortie collective au Mailh Massibé en janvier 1887) pour cela un quizz spécifique sera organisé par André Relat et des lots seront offerts. Le club offrira le champagne à cette occasion. La commission animation se charge de l'évènement.
- Le rapport moral et le rapport d'activité devront être plus courts !
- Il reste à finaliser les comptes de l'exercice 2015/2016 ; pour cela, il reste à valoriser les bénévolats « terrain » et « administratif », à enregistrer les dons perçus et à effectuer les dernières vérifications ; le budget prévisionnel sera alors établi. Mi-novembre, une fois les comptes de la Vallée d'Ossau arrêtés, les deux comptabilités pourront être consolidées.
- Il faut inviter le club de Saragosse.
- Cadeaux de reconnaissance pour Gilles Ginot (Mise en place du nouvel agenda) et Daniel Helbo et Didier Tornier (Travaux importants aux refuges). Le Codir est d'accord ; un bon d'achat pour

du matériel pour Gilles et un cadeau à déterminer pour Daniel et Didier. On les remerciera lors de l'assemblée générale, mais les cadeaux leur seront offerts lors d'une occasion à créer.

- Rappel : l'assemblée générale de la section Vallée d'Ossau se tiendra samedi 26 novembre à Bescat.

VI/ Appel à candidature et envoi des pouvoirs

Le secrétaire général se charge d'envoyer, fin octobre, via l'extranet, la convocation à l'assemblée générale. Celle-ci fait également office d'annonce pour tout adhérent qui souhaiterait postuler pour le conseil d'administration. Elle contient un pouvoir pour le vote des différentes résolutions.

VII/ Candidatures aux autres comités et AGO

Le président met l'accent sur l'importance d'avoir des représentants au comité départemental (CD64) et au comité régional (CR). Ces instances, chargées notamment des formations, sont un lien avec la FFCAM.

Jean Bourdeu d'Aguerre et Didier Rappin rappelle les rôles de ces instances, leurs compositions ainsi que les postes auxquels on peut candidater.

Pour information, les formations sont organisées par :

- Les formations de niveau I sont en charge du CD64 ou des clubs. (UFCA...)
- Les formations de niveaux II sont en charge du CD64. (Neige et avalanche, cartographie, canyon...)
- Les formations d'un niveau supérieur sont en charge du CR. (Formations de cadres fédéraux, recyclages...)
- Le grand parcours est organisé par le CR en synergie avec le CD64.

La représentation actuelle est la suivante :

- Le club est déjà représenté à l'instance départementale par Jean Bourdeu d'Aguerre (Président, à nouveau candidat), Angélique Masson (Secrétaire, à nouveau candidate), Guillaume Chanchus (Qui ne se représente pas), Didier Rappin (Actions des écoles, à nouveau candidat) et Pierre Hourcade (A nouveau candidat).
- Le club est aussi représenté dans l'instance régionale par Didier Rappin (DTR canyon avec soutien aux activités spéléologie et slackline, à nouveau candidat) et André Vignot.

En ce qui concerne les assemblées :

- L'assemblée générale ordinaire du CD64 aura lieu le 15 décembre au centre Nelson Paillou à Pau à 19h. les candidatures sont à déposer avant le 01 décembre.
- Pour le CR, deux assemblées cette année :
 - o l'assemblée générale ordinaire de Bordeaux le 12 novembre (non élective)
 - o l'assemblée générale extraordinaire de Bordeaux le 17 décembre (élective suite au regroupement de la Nouvelle Aquitaine)

Pierre Hourcade et Michel Dourthe voteront pour le club à l'assemblée générale extraordinaire de Bordeaux.

Didier Rappin est disponible pour assister aux deux assemblées régionales.

Pour les candidatures au CR, les demandes devront être faites avant la mi-novembre.

André Eygun-Audap devrait être candidat à l'instance départementale.

VIII/ Point sur Bêta Bloc, et cursus escalade de la FFCAM

Après différentes rencontres, le point est réglé. L'association n'inclura pas le terme « Bêta Bloc » dans son nom.

IX/ Réunion trésorerie

Une réunion est prévue entre le trésorier, le secrétaire général et le président ; elle se tiendra le mercredi 02 novembre.

L'abonnement au programme de comptabilité B Association est renouvelé.

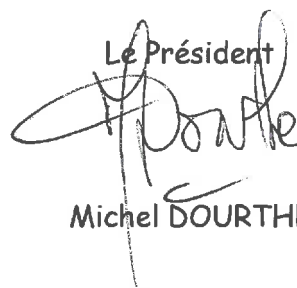
X/ Présentation film FR3 sur la vallée d'Ossau

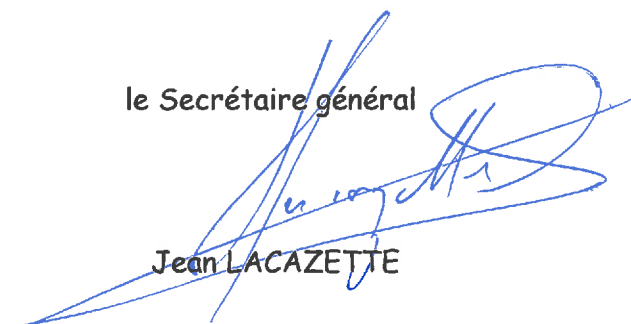
Le film sur l'Ossau est visionné en fin de réunion. (Un regret, le refuge de Pombie est invisible...)

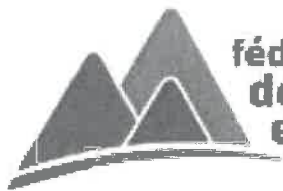
Les points divers :

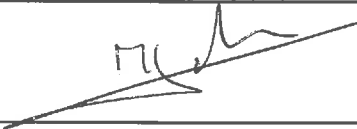





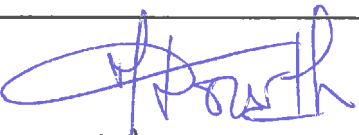
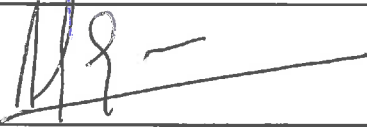


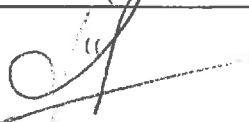
- Rappel : Le gaz sera fermé dans nos deux refuges pour la période hors gardiennage et pour des raisons évidentes de sécurité et/ou de mise en responsabilité en cas d'accident. (exemple récent d'incident au refuge de Larribet)
- Validation de nouveaux encadrants sans attendre la validation annuelle :
 - o Philippe Blaise, Stéphan Gay et Jean-Pierre Tisé pour la randonnée montagne.
 - o Edith Lafon pour le canyon.
 - o Delphine Arches pour la randonnée alpine.
 - o Jean Pierre Petit pour l'escalade.
- On peut mettre en ligne sur le site l'article de presse du club de Saragosse suite à la sortie commune dans le Luchonnais ; ils ont déjà baptisé notre entente « Pyrénéistes sans frontière ».
- Le certificat médical obligatoire : stand-by en attendant plus de précisions. Pour autant le président tient à préciser que la FFCAM recommande de réclamer à tous les licenciés qui déclarent pratiquer l'alpinisme, la spéléologie ou les sports aériens un CACI, établi pour l'instant par leur médecin traitant sans forme particulière.
- Cartes de vœux : cette année, on les commande à la FFCAM. (Une trentaine de cartes « papier » et une version « électronique »)
- Dans le cadre de « Montagne en scène », le CAF de Pau tiendra un stand le mercredi 07 décembre au palais Beaumont de 19h30 à 23h15.

Fin du Comité Directeur à 22h00
Prochaine séance fixée après l'AGO

Le Président

Michel DOURTHE

le Secrétaire général

Jean LACAZETTE



NOM Prénom	EMARGEMENT	MAIL (si changement)
ARCHES Delphine	Excusée	
BELAYGUE Jean-Pierre		
BERIT-DEBAT Philippe		
BONNECAZE Gaston		
BOURDEU D'AGUERRE Jean		
CHANCHUS Guillaume		
COT Jean-Michel		
DE RINCQUESEN Ghislaine	Excusée.	
DORCHE Bernard		
DOURTHE Michel		
EYGUN-AUDAP André		
FAIVRE Véronique		
GABE Martine		
GAÜZERE Jacky		

GONTHIER Nicolas		
HOURCADE Pierre		
IZQUIERDO Michel		
LACAZETTE Jean		
LASAUSA Philippe		
MASSON Angélique		
MIEZE Jacky		
NOGARO Michel		
RAPPIN Didier		
RELAT André		
VIGNOT André		

INVITES

GINOT Gilles		