

## Compte rendu de la réunion du CoDir du mardi 05 février 2019 par Skype

**Présents :** Antoine BEGUE – Christophe COME – Laurence DECHENAUD – Ludovic FARRUDJA – Francis GAUME – Juan GUERRERO – Eric LOUIS – Elsa OLIVERI – Nathalie RUIZ – Daniel SOERENSEN – Didier STEMMELLEN – Etienne BAUDU – Jean-Christophe BOIVIN – Jean-Pierre LATIMIER

**Absents excusés :** Nathan BARBIER – André KEMPF – Isabelle MACHEFER – Estelle PHILIP - Guy MAURER – Thierry HUBERT – Adrian HELL – Jean-Philippe HAEUSSLER –

**Absents non-excuses :** Ludovic GEORGE - Norbert MIRBACH - Francis ROSSELL

### 1. Présentation et validation du compte de résultat 2018 pour présentation à l'AG

Présentation très détaillée du compte de résultat 2018 par le trésorier avec clôture des comptes au 31 décembre 2018.

Actuellement un déficit d'environ 3000 € sur l'exercice 2018 (pour un total des charges de 267 917 €), mais il reste environ 3000 € de produits à recevoir.

Validation des comptes de résultat 2018 : acceptée à l'unanimité.

### 2. Présentation et validation du prévisionnel 2019 pour présentation à l'AG

Pour l'instant, budget provisoire non équilibré. Manque certaines lignes d'aides à l'emploi (Sylvie Neveu, Antoine Roux)

Validation du prévisionnel 2019 : accord de principe en attendant la version finale.

Vote de validation à venir par retour de mail.

Réunion de la Commission Finance à Châlons avant l'AG (à fixer une date avant le 23 février).

### 3. Présentation et validation du budget action présenté au CCAH (Handicap)

19 600 € d'investissement matériel – Aide de la région 30%

Validation du budget CCAH : acceptée à l'unanimité.

### 4. Ordre du jour de l'Assemblée Générale

Club de l'année sera décidé lors de la prochaine réunion de Bureau.

Postes ouverts au CoDir (rappel : 21 places + médecin + représentant membres agréés). 3 places à pourvoir, suite notamment à la démission de Magali Guggenbuhl.

Contact avec un potentiel candidat au poste de médecin : M. Selton (cardiologue).

Pas de changement par rapport à l'ordre du jour présenté en réunion.

### 5. Point sur la Gouvernance

Laurence DECHENAUD a annoncé officiellement depuis le CoDir du 18/11/2018 qu'elle se retirera du poste de présidente du CRCK-GE à partir de l'Assemblée Générale du 03/03/2019

.

En cas de vacance, c'est en principe le (la) secrétaire général(e) qui assure l'intérim et fait fonction de Président(e). Nathalie Ruiz qui a pris le poste de secrétaire générale en début d'année ne souhaite pas reprendre la fonction (impossibilité professionnelle en tant que salariée du CROS).

Il est rappelé la nécessité d'être membre du CoDir pour pouvoir être candidat à la Présidence.

Pas vraiment de pistes après un tour de table des membres présents : difficulté de concilier une activité professionnelle avec une activité bénévole qui correspond presque à un temps-plein.

Etudier les possibilités :

- de mécénat de compétence pour des personnes proches de la retraite,

- présidence tournante, pour 1 année par exemple,
- nouveau mode de fonctionnement avec un directeur général (salarié).

Certaines de ces options nécessitent un changement des statuts.

Autre piste : la mise en place d'une Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC).

D'autres régions sont également confrontées à des difficultés de gouvernance. Une réflexion est en cours avec la FFCK pour trouver un mode de gouvernance mieux adapté aux grandes régions.

#### **6. Validation des modalités de gestion de matériel**

Document fourni par le groupe de travail sur les modalités de gestion du matériel.

Discussion concernant le lot « Zone Alsaces ». Désaccord sur le coût horaire de gestion du matériel en dépôt au CAKCIS. Revalidation à faire auprès du CAKCIS.

#### **7. Convention de mise à disposition d'un entraîneur**

Demande d'un total de 35 jours de mise à disposition d'un entraîneur du pôle pour la FFCK (principalement en juillet) au tarif de 85 €/j ce qui conduirait à une recette d'environ 3000 €. Tarif journalier considéré un peu faible.

Vote : validée (2 abstentions)

#### **8. Projet de formation de Sylvie Neveu**

Discussion concernant la situation professionnelle de Sylvie Neveu, secrétaire du CRCK-GE.

Manque de recul pour certains membres du CoDir sur cette question.

La question (prioritaire) sera remise à l'ordre du jour de la prochaine réunion de Bureau. Cette réunion de Bureau (Skype), initialement programmée au mardi 12 février et reportée au mardi 19 février, se tiendra donc en l'absence de Sylvie.

#### **9. Réunion CLU – VNF 2019**

Mercredi 15 mai et mercredi 2 octobre 2019 à 10h (VNF rue Victor – Nancy)

**Fin de réunion 22h00**

**Secrétaire de séance : Didier Stemmelen**

**Prochain Bureau : mardi 19 février 2019 à 19h par Skype**

**Prochain CoDir : Dimanche 3 mars 2019 CoDir électif post AG – 30 min après AG**