



Fédération Belge des Sports d'Aventure

Association Sans But Lucratif

Siège Social : 26, Rue de la Passerelle 6830 Frahan sur Semois

PROCÈS-VERBAL Réunion du conseil

Chères amies, chers amis,

Une réunion du conseil d'Administration de la FBSA vient d'avoir lieu le Mardi 13 Février 2007.

La réunion a débuté à 19hr15 et s'est clôturée à 22hr30.

ORDRE DU JOUR

1. Mot de Bienvenue au nouveau Conseil d'Administration.
2. Bilan de l'Assemblée Générale du 20 Janvier 2007
3. Répartition des postes du Conseil d'Administration.
4. Approbation du CR de la réunion du Ca du 10 Janvier 2007
5. Présentation et approbation des comptes 2006et du budget 2007
6. Points sur les affiliations.
7. Points sur les formations: Nb listing par niveau, recyclage Nb de brevetés, Point sur les formations
8. Assurance : contact et suivit compte rendu réunion avec Philippe Labbé.
9. Statuts Changement s à faire.
10. FBSA plan d'actions pour le changement de Nom : Oui ou Non
11. Cabinet du Ministère protection du Consommateur (Introduction du Manuel comme réf.)
4. Finalisation du formulaire pour les Membres en cas d accident
5. Divers Chevetogne
6. Questions

Présence : Patrick Duret; Jean-Pierre Moiny; Philippe Lamour; Francis Van Troyen; Frédéric Herbiet ; Benoît Rogge ; Karim Mousny

Excusés : Guy Volont ; Nick Grebeude

Absence : Néant

Président : Patrick Duret

patrick.duret@belgacom.net

Trésorier : Jean-Pierre Moiny

jpm00@tiscali.be

Rue des Forges, 60, 5500 Anseremme

Secrétaire : Philippe Lamour

lamour_ph@swing.be

Rue L. & V. Barré, 20 Bte 3, 5500 Dinant

Directeur Technique : Francis Van Troyen

ledahu@tvcablenet.be



Fédération Belge des Sports d'Aventure

Association Sans But Lucratif

Siège Social : 26, Rue de la Passerelle 6830 Frahan sur Semois

1. Mot de Bienvenue du Président

Le Président remercie et souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du Conseil d'Administration. Il explique le déroulement des réunions et la façon de travailler par email pour les différents courriers.

Présentation de l'ordre du jour ainsi que les PV de réunion dans le cahier de la FBSA.

Le Président expose notre transparence envers nos membres avec l'instauration de ce cahier de contre rendu de réunion et du développement du site web.

2. Bilan de l'Assemblée Générale du 20 Janvier 2007

Le bilan de cette Assemblée Générale est très positif. En effet le taux de participation est valorisant. Nos membres ont réagit et ils ont soumis les différentes idées lors de cette assemblées tel que changement du Nom de la FBSA en UPSA ou UPSAN.

Le Conseil d'Administration félicite Léon et Guy Volont ainsi que Dominique Georges pour préparation et l'organisation du repas du midi.

Le Président remercie le Fondateur de la FBSA Monsieur Richard Tordoor de sa présence à cette Assemblée Générale.

3. Répartition des postes du Conseil d'Administration

Le Président : Patrick Duret ; Le Vice Président : Philippe Lamour ; Le secrétaire & Webmaster : Philippe Lamour ; Le Trésorier : Jean-Pierre Moiny ; Responsable Technique : Francis Van Troyen ; Relation Publique : Frédéric Herbiet & Nick Grebeude ; Contact Assurance (Personne of Contact : POF) : Benoît Rogge ;

4. Approbation du PV de la réunion du CA du 10 Janvier 2007

Lecture & Approbation du PV du CA du 10 Janvier 2007. Aucune remarque n'a été formulée concernant ce PV. Le PV du 10 Janvier 2007 est donc approuvé par la signature du CA présent ce jour.

5. Présentation et approbation des comptes

Le trésorier a présenté les comptes au 13 Février 2007, le montant des recettes s'élève à la somme de + 4286,32 € et le montant des dépenses s'élève à une somme de 1391,27 € Le Bilan Total s'élève à 2895,05 €

Détails

En Caisse : recettes : 350,30 € et dépenses : 66,90 € au total : 283,40 €

En Banque : recettes : 3936,02 € et dépenses : 1324,37 € au total : 2611,65 €

Voir tableau de Jean Pierre pour les comptes de 2007

Président : Patrick Duret	patrick.duret@belgacom.net	
Trésorier : Jean-Pierre Moiny	jpm00@tiscali.be	Rue des Forges, 60, 5500 Anseremme
Secrétaire : Philippe Lamour	lamour_ph@swing.be	Rue L. & V. Barré, 20 Bte 3, 5500 Dinant
Directeur Technique : Francis Van Troyen	ledahu@tvcablenet.be	



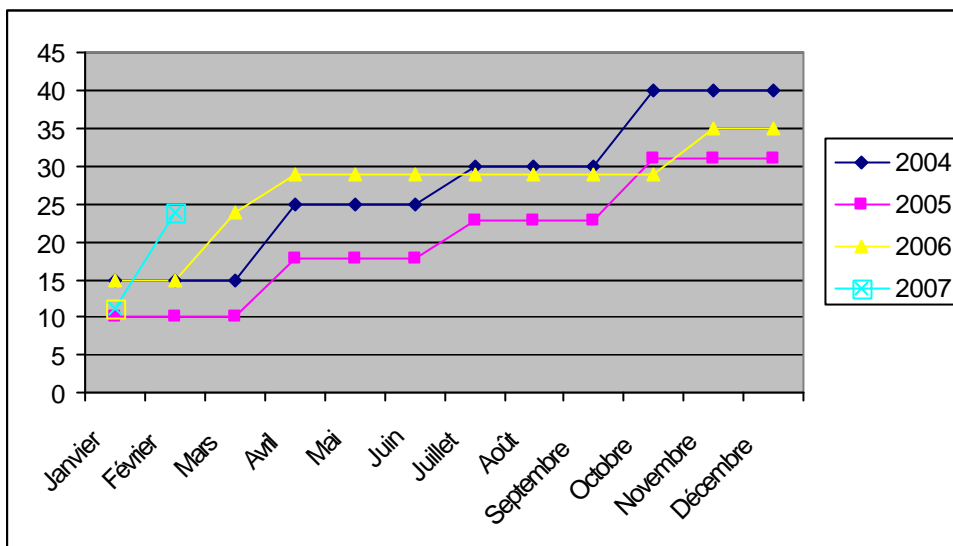
Fédération Belge des Sports d'Aventure

Association Sans But Lucratif

Siège Social : 26, Rue de la Passerelle 6830 Frahan sur Semois

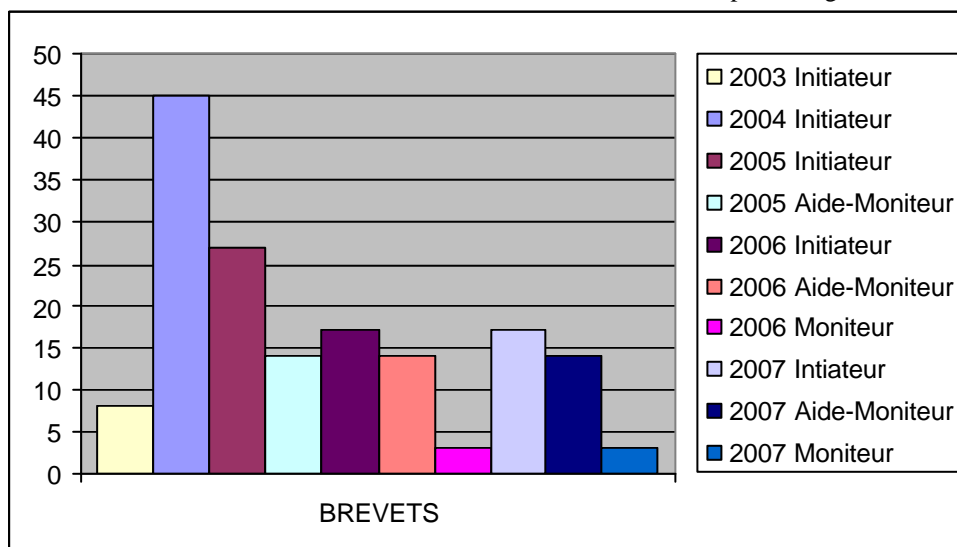
6. Points de situation des Affiliations à la FBSA

Nous avons à ce 13 Février 2007 : 25 Membres à la FBSA.



7. Points de situation des Formations de la FBSA

Pour ce début 2007, nous avons au total 36 brevetés mais 11 ne sont pas en règle de cotisation 2007.



Une lettre avec la date d'échéance accompagnera les brevets.

La Commission technique fera une proposition au prochain CA au sujet de l'accès d'un niveau Trainers ou Instructeurs pour renforcer Francis et Guy pour les formations & recyclages.

FBSA est co-proprétaire des formations : voir contrat.

Réinstaurer un Niveau Accompagnateur : avis de l'assurance est négative. Francis demandera une attestation qualitative des formations et une attestation d'utilisation du matériel de MLD.

Président : Patrick Duret

Trésorier : Jean-Pierre Moïny

Secrétaire : Philippe Lamour

Directeur Technique : Francis Van Troyen

patrick.duret@belgacom.net

jpm00@tiscali.be

lamour_ph@swing.be

ledahu@tvcablenet.be

Rue des Forges, 60, 5500 Anseremme

Rue L. & V. Barré, 20 Bte 3, 5500 Dinant



Fédération Belge des Sports d'Aventure

Association Sans But Lucratif

Siège Social : 26, Rue de la Passerelle 6830 Frahan sur Semois

8. Assurance

Philippe fournira à Benoît Rogge les coordonnées des différents contacts avec la compagnie d'assurance par email.

Benoît Rogge prendra contact avec le Courtier d'assurance Mr Philippe Labbé pour obtenir le nouveau contrat d'assurance. Benoît posera les questions concernant une assurance complémentaire pour des indépendants complémentaires dans SA.

Demander les responsabilités de chacun et les risques si erreur humaine.

Définir les échelons de responsabilité.

9. Statuts Changement à faire

Nouveaux Membres du Conseil d'Administration.

Changement du nom FBSA ?

10. FBSA plan d'actions pour le changement de Nom : Oui ou Non

Cette question a déjà été évoquée à plusieurs reprises (voir PV du 9 mars 2006)

Différents noms tel que UPSA ou UPSAN, ont été proposé à AG.

Une table de travail est composée de Karim, Fred & Nick pour s'informer sur les différents aspects d'une Fédération et une Union Professionnelle. Voir également au niveau juridique ce que cela impliquera pour tous les acteurs. Faut il un numéro d'agrément ? Voir en final les Avantages et Inconvénients d'un tel changement.

11. Cabinet du Ministère protection du Consommateur

Francis demandera une attestation qualitative des formations au chef de corps de MLD.

Francis préparera un dossier pour le soumettre au ministère de la protection du consommateur.

Il prendra contact pour obtenir les informations et marche à suivre pour l'Introduction du Manuel comme référence au niveau du décret Arrêté Royal pour le Divertissements Actifs

Le Manuel des formations correspond-t-il à l'Arrêté Royal.

Président : Patrick Duret

Trésorier : Jean-Pierre Moïny

Secrétaire : Philippe Lamour

Directeur Technique : Francis Van Troyen

patrick.duret@belgacom.net

jpm00@tiscali.be

lamour_ph@swing.be

ledahu@tvcablenet.be

Rue des Forges, 60, 5500 Anseremme

Rue L. & V. Barré, 20 Bte 3, 5500 Dinant



Fédération Belge des Sports d'Aventure

Association Sans But Lucratif

Siège Social : 26, Rue de la Passerelle 6830 Frahan sur Semois

12. Proposition d'un formulaire pour les Membres en cas d'accident

Philippe a proposé le document à Madame Edith Quinet et des modifications ont été apportées. Le nouveau document déclaration en cas d'accident pour les membres est ré-analysé avec le CA Mais différentes questions sont émises et certains points sont à éclaircir avec l'assureur :

Simplification du document.

Contacteur l'assurance (Philippe Labbé et Edith Quinet)

13. Divers

Frédéric a un contact au domaine de Chevetogne (Mr Patrick Duprié).

Il serait intéressé par les formations de la FBSA et par un pré-audit des pistes pour être conformes.

14. Questions

Rappel : TOUT Membre doit être en règle de cotisation pour suivre une formation ou présenter le test.

PROCHAINE REUNION : le 17 Avril 2007 à 19hr00

Lieux : voir email prochain

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les soumettre en vue notre prochaine réunion.

ORDRE DU JOUR de la Prochaine réunion

Voir email prochain

P. Duret J-P Moiny Ph. Lamour F Van Troyen G Volont

Président Trésorier Secrétaire Responsable technique Responsable technique

F Herbiet N Grebeude K Mousny B Rogge Tordoor

Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Membre D'honneur

Président : Patrick Duret

patrick.duret@belgacom.net

Trésorier : Jean-Pierre Moiny

jpm00@tiscali.be

Rue des Forges, 60, 5500 Anseremme

Secrétaire : Philippe Lamour

lamour_ph@swing.be

Rue L. & V. Barré, 20 Bte 3, 5500 Dinant

Directeur Technique : Francis Van Troyen

ledahu@tvcablenet.be



Fédération Belge des Sports d'Aventure

Association Sans But Lucratif

Siège Social : 26, Rue de la Passerelle 6830 Frahan sur Semois

Action à Prendre

ACTION	Qui	Quand	Statuts
PV de la Réunion	Philippe	15/02	OK
Email Coordonnée de la Winterthur pour Benoît	Philippe	14/02	Ok
Email Winterthur personne de Contact : Benoît	Philippe	14/02	OK
Email livre comptable	Jean Pierre	13/02	ok
Contacteur le Courtier d'assurance pour différentes ?	Benoît	17/04	En cours
Infos sur Fédération / Union Professionnel Pour le changement de Nom Table de travail	Karim Frédéric Nick	17/04	En cours
Contacteur Durbuy Aventure: Joseph Charlier; Ph. Rousseau	Patrick	17/04	
Invitation BFNO-FESP (Smulders)	Patrick	17/04	En cours
Email à Richard Grebeude pour cotisation	Patrick	20/02	En cours
Collecte d'Infos pour le changement de Nom FBSA	Karim Fred Nick	17/04	En cours
Proposition pour une réserve de Formateur	Francis	17/04	En cours
Date Formation & Recyclage 2007	Francis	17/04	En cours
Attestation qualitative des formations et Matos par MLD.	Francis	17/04	En cours
Contact avec le ministère protection du consommateur	Francis	17/04	En cours
Email à Olivier P pour Brevetés et Non payement Cotis.	Francis	17/04	En cours
PV correction & retour par email acceptation du PV	tous	25/02	En cours

Président : Patrick Duret

Trésorier : Jean-Pierre Moïny

Secrétaire : Philippe Lamour

Directeur Technique : Francis Van Troyen

patrick.duret@belgacom.net

jpm00@tiscali.be

lamour_ph@swing.be

ledahu@tvcablenet.be

Rue des Forges, 60, 5500 Anseremme

Rue L. & V. Barré, 20 Bte 3, 5500 Dinant