



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 15 Mai 2007.

La réunion a débuté à 19hr15 et s'est clôturée à 21hr45.

ORDRE DU JOUR

1. Approbation du CR de la réunion du Ca du 17 Avril 2007.
2. Présentation et approbation des comptes 2007.
3. Points sur les affiliations.
4. Points sur les formations : Nb listing par niveau, recyclage Nb de brevetés, Point sur les formations
5. Statuts Changements à faire. Voir email de Philippe Formulaire
6. FBSA plan d'actions pour le changement de Nom : Réponse Voir Nick
7. Cabinet du Ministère protection du consommateur (Introduction du Manuel comme réf.)
8. Finalisation du formulaire pour les Membres en cas d'accident Voir email de Philippe
9. Divers
10. Débat & Vote
11. Questions

Présence : Patrick Duret; Jean-Pierre Moiny; Philippe Lamour; Karim Mousny ; Guy Volont ; Nick Grebeude ; Francis Van Troyen

Excusés : Frédéric Herbiet ;

Absence : Benoît Rogge;

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. Approbation du PV de la réunion du CA du 17 Avril 2007

Lecture & Approbation du PV du CA du 17 Avril 2007. Aucune remarque n'a été formulée concernant ce PV. Le PV du 17 Avril 2007 est donc approuvé par la signature du CA présent ce jour.

2. Présentation et approbation des comptes

Le trésorier a présenté les comptes au 15 Mai 2007, le montant des recettes s'élève à la somme de + 5416,32 € et le montant des dépenses s'élève à une somme de 2975,15 €. Le Bilan Total s'élève à 2441,17 €

Détails

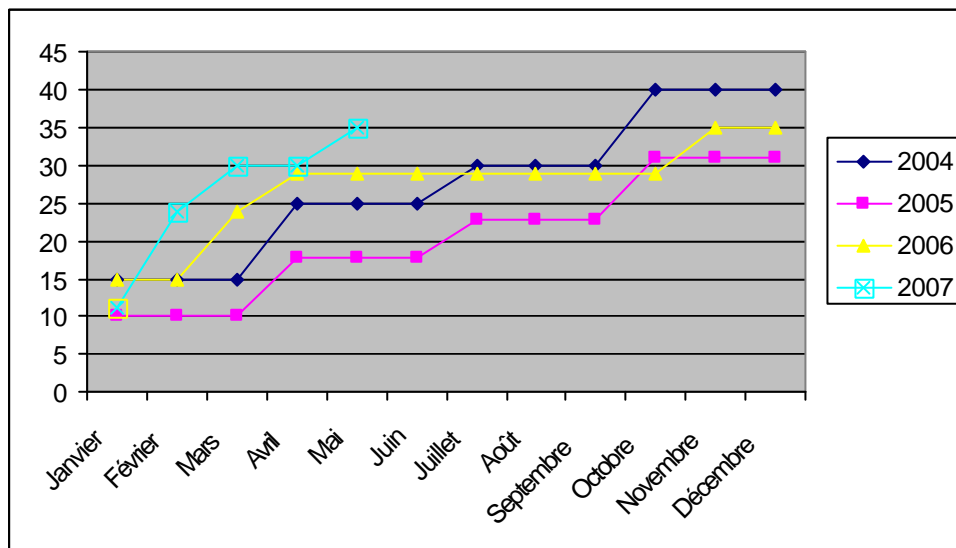
En Caisse : recettes : 670,30 € et dépenses : 425,00 € au total : 245,30 €

En Banque : recettes : 4746,02 € et dépenses : 2550,15 € au total : 2195,87 €

Voir tableau de Jean Pierre pour les comptes de 2007

3. Points de situation des Affiliations à la FBSA

Nous avons ce 15 Mai 2007 : 35 Membres à la FBSA.



Président : Patrick Duret

Trésorier : Jean-Pierre Moiny

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

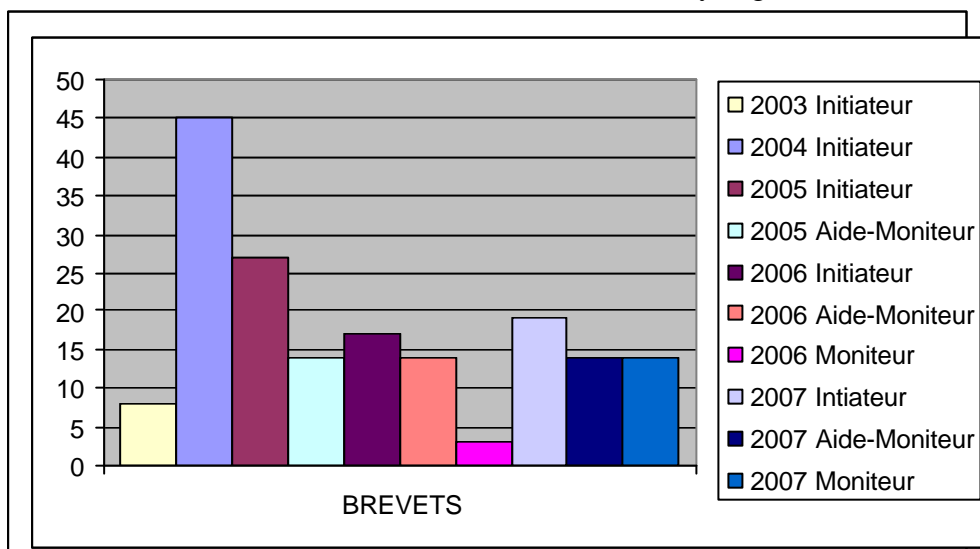
4. Points de situation des Formations de la FBSA

La Commission technique fera une proposition au prochain CA le 19 Juin au sujet de l'accès d'un niveau Trainers ou Instructeurs pour renforcer Francis et Guy pour les formations & recyclages. Une formation Initiateur a eu lieu au mois d'Avril et le CA a le plaisir de féliciter les 2 nouveaux Initiateurs pour leur participation à la formation et leur passage avec succès au Test Initiateur.

Date de Formation & Recyclage niveau Initiateur : les Week-ends 16 & 17 / 23 Juin 2007.

Test Initiateur le Dimanche 24 Juin 2007

Recyclage Initiateur le 16 ou 23 Juin 2007.



5. Statuts Changement à faire

Philippe a rempli le formulaire et l'a présenté au CA présent ce jour.

Il l'enverra ce formulaire au tribunal de commerce de Neufchâteau + une liste des Membres

6. 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)

Idem voir PV précédent du 17 Avril 2007.

Réponse de Nick : Suivant les renseignements pris auprès d'un avocat, il n'est pas nécessaire de changer le nom de fédération en union professionnel.

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

7. Cabinet du Ministère protection du Consommateur

Préparation pour déposer ce dossier au Ministère de la protection du consommateur. Cette table de travail regroupera Benoît, Francis, Guy, Philippe.

Elaboration du dossier pour le 19 Juin. Personne de contact / Motivé le dossier / Phrase Ecole

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

Philippe a retravaillé le document et envoyé par mail. Ce mail n'a pas été reçu par les membres du CA. Ce document sera renvoyé au CA pour être examiné par l'ensemble de CA. Chacun apportera les modifications qu'il juge utile et renverra le document pour le 19 Juin à Philippe.

9. Divers

Philippe a pris contact avec le nouveau gérant de Tra Montagne concernant les accords passés avec Gilles. François Jardin gardera les conditions précédentes (15% remise)

Guy est allé au salon de la Fête de la randonnée de la haute Meuse à Yvoir les week-ends du 28 & 29 Avril.

Proposition de faire une affiche de présentation de la FBSA à déposer dans des lieux susceptibles de toucher des personnes du Sport Aventure. Tra Montagne, Alpi Sport ...

Le 15 Juin à 9 hr au Château de Rendeux, inauguration de la Fédération au Tourisme Nature Aventure au niveau Région Wallonne qui remplacera l'ETNA. Patrick sera présent pour représenter la FBSA.

Le dimanche 27 mai, raid TransColinnes Grégoire Losfeld nous transmet par mail que nous sommes les bienvenues.

Les 23 & 24 Juin Nick sera en charge d'un événement à Mont Godinne pour la « Lutte contre le Cancer »

10. Débat & Vote

Patrick présente le sujet à débattre.

Résultat du vote 3 oui / 3 non / 1 Abstention / 2 Absents

11. Questions Néant

PROCHAINE REUNION : le 19 Juin 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

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

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

Action à Prendre

ACTION	Qui	Quand	Statuts
PV de la Réunion	Philippe	16/05	OK
Statuts Changement à envoyer + liste membre	Philippe	30/05	ok
Formulaire en cas d accident envoyer à tous pour travail	Philippe	16/05	ok
Listing société à envoyer à Patrick	Philippe	17/05	Ok
Faire Affiche FBSA présentation	Philippe/Nick	19/06	
Affiche Infos pour les membres	Philippe	16/05	Ok
Fichier comptable améliorer le calcul Feuille Total	Philippe	25/05	ok
Email livre comptable	Jean Pierre	17/05	ok
Invitation BFNO-FESP (Smulders)	Patrick	19/06	En cours
Préparation du dossier pour le Ministère de la protection du consommateur Benoît ; Guy ; Francis ;Philippe		19/06	En cours
Proposition pour une réserve de Formateur	Francis	19/06	En cours
Date Formation & Recyclage 2007 + 1 ^{er} Trimestre 2008	Francis	19/06	En cours
PV correction & retour par email acceptation du PV	tous	19/06	

Président : Patrick Duret

Trésorier : Jean-Pierre Moiny

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