



# 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 19 Juin 2007.

La réunion a débuté à 19hr45 et s'est clôturée à 22hr15.

### ORDRE DU JOUR

1. Approbation du CR de la réunion du Ca du 15 Mai 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. Cabinet du Ministère protection du consommateur (Introduction du Manuel comme réf.)
6. Finalisation du formulaire pour les Membres en cas d'accident Voir email de Philippe
7. Débat & Vote
8. Création d'une ASBL Tourisme Nature Aventure au niveau Région Wallonne.
9. Compte rendu de la réunion du Centre de Compétence en Tourisme au Château de Rendeux
10. Divers
  - Invitation prochain CA UPMM & CAB – ADEPS
  - Mise à Jours du Site Web FBSA
  - Folder + Carte de Membre
11. Questions

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

Excusés : ; Néant

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. Approbation du PV de la réunion du CA du 15 Mai 2007

Lecture & Approbation du PV du CA du 15 Mai 2007. Aucune remarque n'a été formulée concernant ce PV. Le PV du 15 Mai 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 19 Juin 2007, le montant des recettes s'élève à la somme de + 5756,32 € et le montant des dépenses s'élève à une somme de 3035,65 €. Le Bilan Total s'élève à 2720,67 €.

Détails

En Caisse : recettes : 670,30 € et dépenses : 485,50 € au total : 184,80 €

En Banque : recettes : 5411,02 € et dépenses : 2622,15 € au total : 2788,87 €

Total TOTAL : 2973,67 €

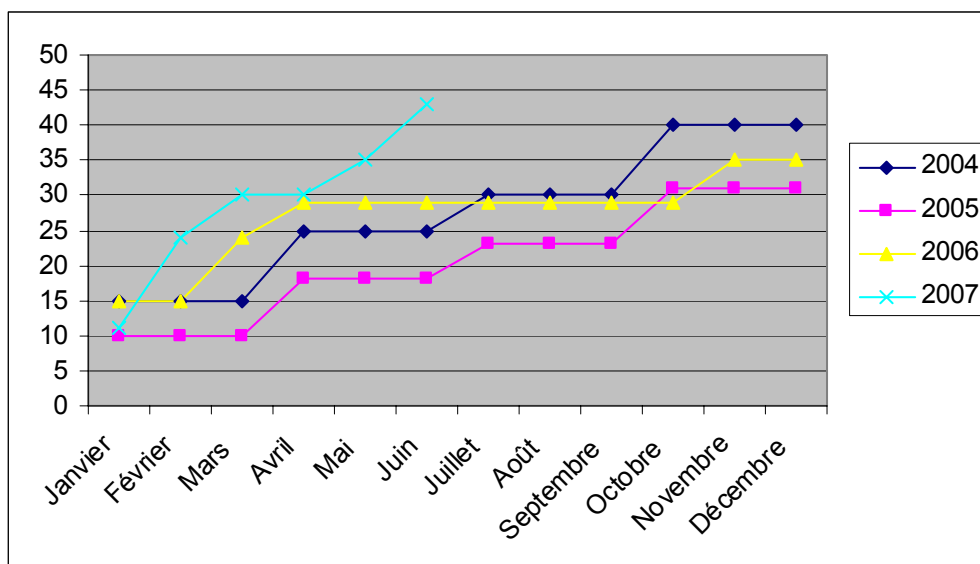
Voir tableau de Jean Pierre pour les comptes de 2007

Benoît Eugène volontaire lors de l'AG pour vérificateur au compte est présent à ce CA pour la vérification des comptes jusqu'au 19 Juin 2007.

## 3. Points de situation des Affiliations à la FBSA

Nous avons ce 19 Juin 2007 : 43 Membres à la FBSA. + 9 Inscription pas encore payer.

Un Courrier de rappel de paiement sera envoyé aux différents inscrit.



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



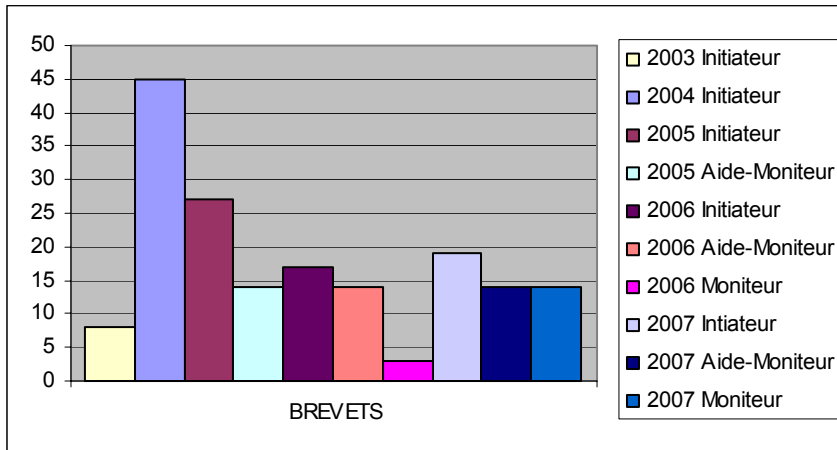
# Fédération Belge des Sports d'Aventure

Association Sans But Lucratif

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

## 4. Points de situation des Formations de la FBSA

Une formation Initiateur a lieu en ce mois de Juin pour répondre à une demande mais il n'y a que 4 participants. D'autres personnes se sont inscrit uniquement au Test du 24 Juin.



Date de Formation & Recyclage niveau Initiateur : les Week-ends 6 & 7 / 13 Octobre 2007.  
Test Initiateur le Dimanche 14 Octobre 2007      Recyclage Initiateur le 13 Octobre 2007.

Date de Formation & Recyclage niveau Aide-Moniteur : les Week-ends 27 & 28 Octobre 2007.  
les Week-ends 3 & 4 & 10 Novembre 2007  
Test Aide-Moniteur le Dimanche 11 Novembre 2007      Recyclage A-M le 10 Novembre 2007.

Date de Formation & Recyclage niveau Moniteur : les Week-ends 24 & 25 Novembre 2007.  
les Week-ends 1 & 2 Décembre 2007  
Test Moniteur le 1<sup>er</sup> Trimestre 2008      Recyclage Moniteur en 2008.

Francis précise qu'il n'a toujours pas reçu de copie du BEPS de 4 Aide-Moniteur. Ils recevront leurs Brevets à la réception de cette copie du BEPS.  
Un courrier sera envoyé pour rappel.

## 5. Cabinet du Ministère protection du Consommateur

Préparation pour déposer le dossier au Ministère de la protection du consommateur est reporté en Octobre ou Novembre.

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

## **6. Proposition d'un formulaire pour les Membres en cas d'accident**

Le document a été renvoyé par mail. Benoît Rogge a présenté au CA les quelques remarques et les modifications qu'il juge utile à apporter au document. Le document sera présenté à Madame Quinet par Francis le 09 Septembre pour discuter de l'acceptation du document par la Compagnie Winthertur.

## **7. Débat & Vote**

Patrick présente l'évolution du sujet à débattre dans les points suivants ( Points 8 & 9 ).

Finalemment annulation du vote.

## **8. Création d'une ASBL Tourisme Nature Aventure au niveau Région Wallonne**

L'ASBL TNAW, c'est-à-dire Tourisme Nature Aventure pour la Wallonie va être créer  
La signature des statuts se fera le 13 Juillet à la carrière de Rome en présence du Ministre Benoît Lutgen.

Un demande de candidature au sein du Conseil d'Administration pour représenter la FBSA a été envoyé le mardi 12 Juin par email au CA. Patrick a reçu Trois candidatures pour ce poste :

Benoît Rogge, Jean-Pierre Moïny & Philippe Lamour

Proposition de Philippe Au vu qu'il n'y a qu'un poste à pourvoir :

Est il possible que ce poste soit représenter par un effectif et un suppléant ? ( avantage : présence à chaque réunion ) Faut-il obligatoirement une personne Nominative ou bien un poste du Conseil d'Administration de la FBSA tel que Trésorier ou Secrétaire ou autre ?

Questions seront posé au sein du TNAW .

Benoît et Jean-Pierre seront présent le 13 Juillet pour représenter la FBSA.

## **9. Compte rendu Réunion du Centre de Compétence en Tourisme au Château de Rendeux**

Benoît Rogge et Patrick Duret ont participé à cette réunion. Benoît de faire nous donne un compte rendu de cette réunion. Voir Benoît Rogge

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

---

## 10. Divers

Suite à l'entretien de Patrick et Benoît avec une Invitation au prochain CA UPMM & CAB – ADEPS sera envoyé.

Des mises à jour sur le site Web ont été effectuées : Ajout dans le Menu d'un lien sur page Compétences et Responsabilités + Equivalence de Brevet ; Page Assurance ; Formulaire inscription ;

Proposition d'un livret passeport pour les membres avec date de validation des niveaux + recyclage Réflexion pour réalisation.

Proposition de T-shirt avec Logo FBSA ou PINS Logo FBSA + Niveau du Brevet : Réflexion pour réalisation.

## 11. Questions Néant

**PROCHAINE REUNION : le 25 Septembre 2007 à 19hr00**

**Lieux : Marche-Les-Dames**

**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           |
| Secrétaire : Philippe Lamour             | lamour_ph@swing.be         |
| Directeur Technique : Francis Van Troyen | 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

## Action à Prendre

| <b>ACTION</b>                                                                                              | <b>Qui</b>    | <b>Quand</b> | <b>Statuts</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| PV de la Réunion                                                                                           | Philippe      | 26/06        | OK             |
| Email Rappel de paiement cotisation + Test                                                                 | Philippe      | 20/06        | ok             |
| Email pour Dates Formation & Recyclage 2007                                                                | Philippe      | 20/06        | Ok             |
| Email Rappel pour copie BEPS                                                                               | Philippe      | 20/06        | Ok             |
| Formulaire en cas d accident envoyer à Francis                                                             | Philippe      | 09/09        | ok             |
| Rappel cotisation Damien Nandancé                                                                          | Philippe      | 20/06        | Ok             |
| Modification site Web Dates de Formation                                                                   | Philippe      | 20/06        | OK             |
|                                                                                                            |               |              |                |
| Faire Affiche FBSA présentation                                                                            | Philippe/Nick |              | En cours       |
|                                                                                                            |               |              |                |
| Email livre comptable                                                                                      | Jean Pierre   | 19/06        | ok             |
| Préparation du dossier pour le Ministère de la protection du consommateur Benoît ; Guy ; Francis ;Philippe |               | Octobre      | En cours       |
| Formulaire en cas d accident à présenter Mme Quinet                                                        | Francis       | 09/09        | En cours       |
| Proposition pour une réserve de Formateur                                                                  | Francis       |              | En cours       |
|                                                                                                            |               |              |                |
| Invitation de UPMM & CAB au prochain CA                                                                    | Patrick       |              | En cours       |
| Invitation BFNO-FESP ( Smulders )                                                                          | Patrick       |              | En cours       |
| Demande de devis pour Module Analyse de Risque AIB-V                                                       | Patrick       | 25/09        | En cours       |
|                                                                                                            |               |              |                |
| Demande de devis pour Module Analyse de Risque SGS                                                         | Fred          | 25/09        | En cours       |
|                                                                                                            |               |              |                |
|                                                                                                            |               |              |                |
| Proposition de point pour ODJ du Prochain CA du 25/09                                                      | Tous          | 09/09        | En cours       |
| Proposition Modules Formation dans différents domaine                                                      | Tous          | 09/09        | En cours       |
| Réflexion pour réalisation Livret Passeport .                                                              | Tous          |              | En cours       |
| Réflexion pour réalisation PINS .                                                                          | Tous          |              | En cours       |
| PV correction & retour par email acceptation du PV                                                         | Tous          | 25/09        | En cours       |

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