



Fédération Belge des Sports d'Aventure

Association Sans But Lucratif

Siège Social : 20, Rue Léopold & Victorien Barré 5500 Dinant

Procès-verbal Réunion du conseil

Chères amies, chers amis,

Une réunion du conseil d'Administration de la FBSA vient d'avoir lieu le Lundi 30 Mars 2009.

La réunion a débuté à 19hr15 et s'est clôturée à 22hr00.

ORDRE DU JOUR

1. Approbation du PV de la réunion du CA du 26 Janvier 2009.
2. Présentation et approbation des comptes 2009.
3. Points sur les affiliations.
4. Points sur les formations : Inscriptions pour prochaine Formations ou Recyclage. Changement de date
5. Les Statuts Changements.
6. Modifications à apporter au site Web. Page Evénements
7. Assurances. Contact avec FORTIS (Benoît compte-rendu) et analyse en cours // ETHIAS
8. Proposition de Tenue : différentes demande de prix
9. Divers Folder Promotion de la FBSA
10. Questions

Présence : Karim Mousny; Jean-Pierre Moiny; Philippe Lamour; Marc Paës ; Nick Grebeude ; Francis Van Troyen; Rogge Benoît

Excusés : Guy Volont

Absence :

Président : Karim Mousny

Trésorier : Jean-Pierre Moiny

Secrétaire : Philippe Lamour

Directeur Technique : Francis Van Troyen

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 : 20, Rue Léopold & Victorien Barré 5500 Dinant

1. Approbation du PV de la réunion du 26 Janvier 2009

Lecture & Approbation du PV du 26 Janvier 2009. Aucune remarque n'a été formulée concernant ce PV. Le PV du 26 Janvier 2009 est donc approuvé par la signature du CA présent ce jour.

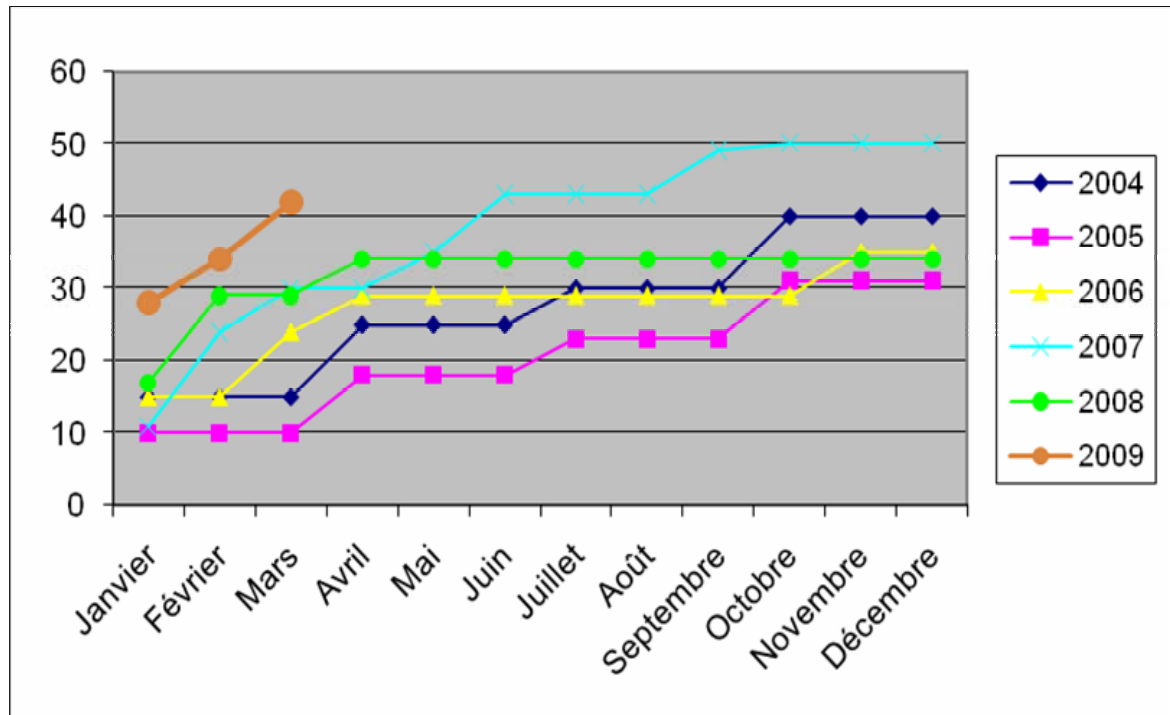
Suite à la demande de membres pour obtenir le PV des réunions plus rapidement, Philippe réitère sa proposition que le CA approuve le PV d'abord via email et ensuite le CA signera dans le cahier le PV à la prochaine réunion. Le CA marque son accord pour cette proposition.

2. Présentation et approbation des comptes

Le trésorier a présenté les comptes au 30 Mars 2009, le montant des recettes s'élève à la somme de + 6344,28 € et le montant des dépenses s'élève à une somme de 2182,39 €. Le Bilan Total s'élève à 4161,89 €. Détails En Caisse : au total : 250,32 € En Banque : au total : 3911,57 € Voir tableau de Jean Pierre pour les comptes de 2009.

3. Points de situation des Affiliations à la FBSA

Nous avons ce 30 Mars 2009 : 42 Membres effectif et 13 Membres adhérents à la FBSA.



Président : Karim Mousny

Trésorier : Jean-Pierre Moïny

Secrétaire : Philippe Lamour

Directeur Technique : Francis Van Troyen

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 : 20, Rue Léopold & Victorien Barré 5500 Dinant

4. Points de situation des Formations de la FBSA

Le recyclage prévu au mois de janvier n'a pas eu lieu : pas d'inscription.

Une formation Initiateur a eu lieu au mois de Février avec 7 nouveaux Initiateurs sur 8 candidats. Le CA a le plaisir de féliciter ces nouveaux brevetés au niveau Initiateur.

Philippe a envoyé régulièrement les inscriptions pour les formations à Francis, Guy et Jean-Pierre.

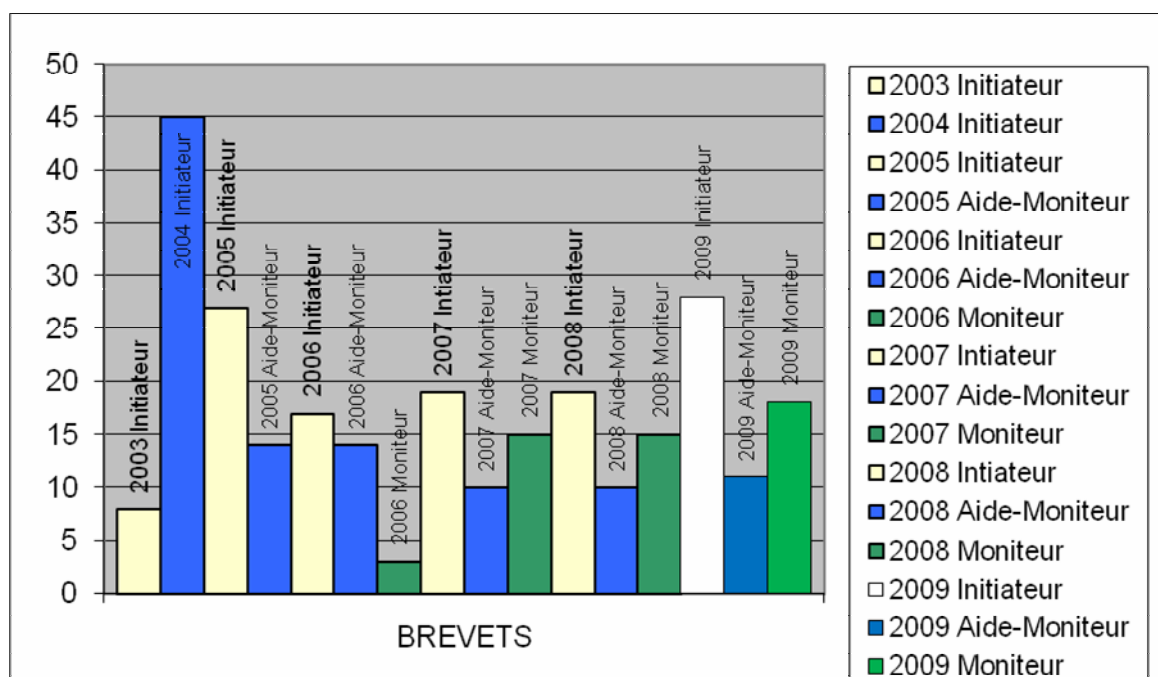
Le recyclage Aide-Moniteur est reporté au 24 Octobre, il y avait 3 inscrits.

Il y a 10 à 12 candidats pour la formation Aide-Moniteur de Avril-Mai et 2 candidats pour la formation Moniteur. Mais pour cette formation, il y a un changement de date car le 7 Juin Elections Européennes et Régionales et les 19 et 20 Juin sont les journées porte ouverte à Marche-les-Dames.

Francis prendra contact par email pour prévenir les 2 candidats et leur transmettre les nouvelles dates.

Francis fait la demande pour que le recyclage au niveau Initiateur puisse se faire sur site propre (extérieur à MLD) comme pour la formation Initiateur. Le test Initiateur doit se faire à MLD.

Le Ca donne son accord pour cette proposition.



Président : Karim Mousny

Trésorier : Jean-Pierre Moiny

Secrétaire : Philippe Lamour

Directeur Technique : Francis Van Troyen

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 : 20, Rue Léopold & Victorien Barré 5500 Dinant

5. Statuts Changement à faire

Philippe a envoyé les documents de changement de statuts au tribunal de commerce. Mais il a reçu un retour de courrier pour de nouveaux changements.

Ces nouveaux documents sont présentés au CA pour signature (Président et Trésorier).

6. Modifications à apporter au site Web.

Marc a fait les différentes modifications suivantes :

Page Accueil le Mot du Président / texte en défilement pour certaine annonce.
Ajouter le But de la FBSA

Page Formations changement de date de la formation Moniteur;

Page Formulaire a été simplifié pour les membres affiliés qui s'inscrivent à une formation ou recyclage.

Marc propose une Page Evénement avec un calendrier qui sera fournit par Guy.
Guy devra également fournir un texte + les photos de la randonnée du mois de février + Photos de la formation Initiateur.

Page Liens sera revue pour mettre nos partenaires et d'autres. Tout membre peut proposer son propre lien à son site ou mail.

Proposition par Karim du nouveau lien vers Belventura.be

Nick propose de contacter Alpi-Sport pour avoir des conditions de remise et de mettre le lien Alpi-sport.be

Président : Karim Mousny

Trésorier : Jean-Pierre Moiny

Secrétaire : Philippe Lamour

Directeur Technique : Francis Van Troyen

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 : 20, Rue Léopold & Victorien Barré 5500 Dinant

7. Assurances : Couverture individuelle.

Benoît avait pris contact avec le Courtier Mr Beguin pour le changement d'adresse et l'annulation de ce contrat chez AXA. Mais suivant le dernier courrier que Jean-Pierre a reçu rien n'a été fait. Karim s'occupera de supprimer ce contrat auprès d'AXA via le courtier Mr Beguin.

Concernant le type d'assurance par FORTIS pour des activités extérieures que Guy Volont proposait. Benoît a vérifié la validité de ce type de contrat auprès du Bureau Grégoire (Dessy et Massagé). Ce contrat n'est valable que sur le site de Marche-les-Dames et uniquement avec du matériel militaire. Après analyse ce bureau de courtier ne sait rien proposer d'autre sauf le contrat ETHIAS : Police No 45.215.005 Réf. : 45215005-00001 Affilié : K66444

- 1) La FBSA a souscrit une assurance sportive auprès de chez ETHIAS. Catégorie : Assurance sportive Formation de Moniteur, Aide-Moniteur et Initiateur en divertissement actifs et extrêmes.
 - a. Cette assurance collective est d'application lors d'accidents sportifs qui pourraient subvenir UNIQUEMENT lors des formations et/ou recyclages dispensés par la FBSA.
 - b. Les bénéficiaires sont tous les membres en ordre de cotisation et de paiement des dites formations et/ou dits recyclages.
 - c. Ce type d'assurance n'est pas octroyé aux individus mais bien aux sociétés.
- 2) Une extension de cette assurance peut être octroyée aux membres de la FBSA.
 - a. En accord avec l'organisme assureur et en fonction des compétences (voir point 2.d.) du membre requérant, cette extension peut être accordée.
 - b. Cette extension propose une couverture identique à celle offerte lors des formations et/ou recyclages. La prime minimale par contrat s'élève à 65 € (hors taxes) tout en sachant que la prime individuelle journalière s'élève à 2,00 € (hors taxes). La majoration des taxes s'élève à 9,25 %.
 - c. Le membre requérant doit être en ordre de cotisation, de formation et/ou de recyclage auprès de la FBSA.
 - d. Le niveau de formation requis est celui de **Moniteur** car seul un moniteur dispose des compétences requises afin d'organiser un divertissement actif ou extrême.
 - e. Une liste des moniteurs est fournie à l'organisme assureur.

Rappel : tout Organisateur doit faire contrôler ses installations annuellement par un service externe de contrôle technique (SECT) ainsi que les EPI. Attention, le matériel avec une norme sportive n'est pas considéré comme EPI donc exclu de l'AR du 13 juin 2005 relatif aux EPI.

Les Membres peuvent prendre contact avec Benoît Rogge pour tout renseignement complémentaire à cette assurance organisateur d'événement.

Président : Karim Mousny

Trésorier : Jean-Pierre Moïny

Secrétaire : Philippe Lamour

Directeur Technique : Francis Van Troyen

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 : 20, Rue Léopold & Victorien Barré 5500 Dinant

8. Réflexion sur la Promotion de la FBSA

Philippe présente un projet de Folder au CA. Benoît propose que chacun participe à la réflexion du pourquoi rejoindre de la FBSA et des Buts de la FBSA. La réponse devra être envoyée par email à Philippe pour le 10 Avril

9. Proposition de Tenue

Réflexion sur confection de T-shirt ou Polo avec Logo de la FBSA. (Broderie ou Flocage).

Quelques offres de prix ont été demandées, dossier en cours.

Philippe avait fait une demande de prix en mars 2008 pour des écussons forme ronde 6cm avec le Logo FBSA + Velcro M/F

10. Divers

Demande de Marc : Doit-on être présent et/ou participer à la journée du 10 Mai : les chemins du vertige. **Que faisons-nous ?**

11. Questions Néant

PROCHAINE REUNION : le 27 Avril 2009 à 19hr00

Lieux : MLD

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

K. Mousny	J-P Moiny	Ph. Lamour	F. Van Troyen	G. Volont
Président	Trésorier	Secrétaire	Responsable technique	Responsable technique
	N. Grebeude	M. Paës	B. Rogge	Tordoor
	Administrateur	Administrateur	Administrateur	Membre D'honneur

Président : Karim Mousny

Trésorier : Jean-Pierre Moiny

Secrétaire : Philippe Lamour

Directeur Technique : Francis Van Troyen

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 : 20, Rue Léopold & Victorien Barré 5500 Dinant

Action à Prendre

ACTION	Qui	Quand	Statuts
PV de la Réunion	Philippe	02/04	ok
Statuts Changement à envoyer + liste membre	Philippe		En cours
Inscription Formations mail pour Francis & Guy	Philippe		En cours
Mail Comptabilité	Jean-Pierre	01/04	ok
réflexion But FBSA ; Pourquoi rejoindre FBSA	Tous	10/04	En Cours
Projet Folder proposition	Tous	20/04	En Cours
Mail résumé Assurance Ethias	Benoît	31/03	ok
Modification du site Web	Marc	31/03	En cours
Demande de prix Polo ou T-shirt	Francis		En cours
Contacteur Alpi-Sport , Tra-Montagne conditions remise	Nick		En Cours
Marche ADEPS Assurance ???	Benoît		En Cours
Photos + Texte randonnée + Photos Formation	Guy		En Cours
Supprimer Assurance AXA	Karim		En Cours
Contacteur CAB pour participation Chemins du vertige	Benoît		En Cours
PV correction & retour par email acceptation du PV	tous	06/04	ok

Président : Karim Mousny

Trésorier : Jean-Pierre Moïny

Secrétaire : Philippe Lamour

Directeur Technique : Francis Van Troyen

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