Procès verbal de la réunion du Conseil d’Administration de la FLERA

Date : 20.04.2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Présent** | **Excusé** | **Absent** |
| David Antunes  Tom Dieschburg  Steve Schiltz  Fränk Ziegler  Manette Olsem  Mayerling Romero  Paul Fay  Jacques Welter | Gilles Kaboth  Manette Olsem | Lars Migge  Julia Jeblick  Moisés Piedade  Ingmar Schumacher |
|  |  |  |
|  |  |  |

En raison de la propagation de la pandémie liée au COVOD-19, le CA s’est tenu en ligne, via la plateforme de collaboration samepage.io

**Ordre du jour**

1. Approbation du rapport de la réunion précédente
2. Répartition des tâches du nouveau CA
3. Commission Compétition
4. Commission Alpinisme (projet 2020 – 2021, membres)
5. Commission Formations (projet 2020 – 2021, membres)
6. Commission Falaise
7. Commission Media
8. Divers
   1. Licences loisirs, compétition, officiel
   2. Assurance
   3. Optimisation fonctionnement CA
   4. Situation VSL
9. Courrier & e-mails,
10. Date de la prochaine réunion

**1. Approbation du rapport de la séance précédente :**

Le rapport n’ayant pas été distribué avec l’invitation, il le sera avec la prochaine. Néanmoins il figure dans le folder dropbox pour lecture.

**2. Répartition des tâches du nouveau CA**

1. Président : David Antunes, élu par l’AG du 23 février 2020
2. Vice-président: Tom Dieschburg
3. Secrétariat général : Steve Schiltz, avec l’appui de Mayerling Romero
4. Trésorier : Manette Olsem

**3. Commission Compétition**

1. Présidente : Isabelle Prussen
   1. Membres : la liste sur le site internet est à jour –
   2. Tania Thomas donne un appui ponctuel pour le volet sponsoring
2. Equipe nationale
   1. Composée de
   2. Rafa Coronado, Perrine Bieux, Jim Zeimes, Simon Apsner
   3. Compétitions internationales en automne

La question est de savoir si la FLERA impose des compétitions où si les athlètes peuvent décider en autonomie. Le CA décide de reporter la question et d’attendre les dates des compétitions en automne.

1. CTL

Le programme entraînement à domicile envoyé à tous et des réunions via Teams sont à organiser. Les entraîneurs actuels sont Tom Dieschburg, Aurélie Brouschert, Léandro Brouschert.

Nous allons formule une demande au DMS pour une autorisation d’entrainement du CTL (en priorité EN) en mode « isolation » à la Coque.

D\_Summit verra avec la commune de Dudelange si un accès au mur est possible sous certaines conditions.

1. Lead 2020

Le Lead est reporté, probablement en septembre – une nouvelle date devra être fixée avec les responsables de la Coque. (Le Bloc est actuellement en suspens)

**4. Commission alpinisme**

Le poste du président est actuellement vacant. A défaut de trouver un candidat, Steve Schiltz remplira cette fonction.

**5. Commission formations**

Les membres actuels sont Tom Dieschburg, Jacques Welter et Fernand Wictor.

Le dossier Markus Postler peut désormais être clôturé – le candidat a participé à un cours à la Coque avec Tom Dieschburg. Les exigences imposées au candidat sont désormais remplies. Tome Dieschburg et Steve Schiltz donnent leur accord.

**6. Commission falaise**

La CoFa a envoyé une lettre à la FLERA concernant les membres actuels, mais aussi pour s’enquérir dossier « remboursement frais formation ouvreurs ».

Tom Dieschburg est chargé de faire le point, aussi bien en interne qu’avec l’ENEPS.

Le CA décide de rembourser les ouvreurs sur présentation d’une facture individuelle (justificatif comptable). Tom dispose des pièces nécessaires pour mettre en œuvre le remboursement

Concernant le volet assurance (et escalade à Berdorf), les clubs devraient faire figurer sur leur cartes membres leur affiliation à la FLERA. Un rappel va être envoyé à tous les clubs : ils auront tout intérêt à envoyer la liste de leurs membres à la fédération pour pouvoir bénéficier de l’assurance accident et de responsabilité civile conclue entre le Ministère des Sports et le groupement des assurances luxembourgeoises (sous quelles conditions un tel fichier sera à gérer, fera l’objet d’une demande auprès de la CNPD, voire du ministère des Sports.

Autres sujets

Edition d’un nouveau topo en commun avec la FFME. Ce nouveau topo Luxemburg Climbs aura une partie Audun-le-Tiche sera réalisé en collaboration avec : la Commission Falaise de la FLERA, le club de Thionville, la FFME, le GECT +/- 60 pages Berdorf 2/3 et 30 pages sur Audun 1/3, idem pour le préfinancement et les recettes 2/3 Lux, 1/3 Fra, Format 15 x 15cm, en langue : anglaise, réalisé, distribué par Jacques Welter & Serge Zacharias par l’intermédiaire de Pangea asbl. Pubilc Private Project Topo de qualité : +/-9000€,pour 2000 exemplaires.

Adoption d’un nombre restreint de publicités, et exclusivement du monde de l’escalade (salles d’escalade, Petzl, Boreal, Black Diamond ou autres) – 1000€ par page

Le reste du financement se répartirait 1/3 FR - 2/3 LU (sans pub. 3000€ et 6000€)

Prix de vente du topo 18 € (estimation) :

qui seront répartis comme suit (par topo vendu) :

* + 1. 6€ pour la COFA (FLERA)
    2. 3€ pour le côté français (à définir),
    3. 3€ marge bénéficiaire (magasins spécialisés, internet ou vente directe par les clubs
    4. 6€ qui restent seront pour les frais de réalisation et la distribution.

L’ANF prépare la mise en place de nouveaux panneaux à Berdorf. La COFA est en train d’élaborer les messages qui figureront sur le panneau, un illustrateur professionnel se chargera du design, la commission présentera un devis au CA.

* CUD 2020 : Invitation à signer par les présidents du CA et COFA
* Courriel Vertical Life transmis à FW, JW et ED

**7. Commission médias**

1. Membres : la liste sur le site est à jour
2. Les dates des évènements sont à communiquer suffisamment en avance à COMED
3. Stickers hologramme pour mettre sur cartes membres?
4. S'assurer que sponsoring reste centralisé
5. Réunion (ConfCall) à organiser : FW s'en charge
6. Gilets : commandés et arrivés (chez IP)
   1. Doit la FLERA les prêter aux clubs si besoin contre redevance ?
      1. Oui si la compétition respecte le règlement IFSC (Open)
      2. Pas de redevance en revanche

**8. Divers**

1. Assurance : en attente d’un feedback de Ingmar Schumacher
2. Licences loisir: faire un rappel aux clubs
3. La prochaine séance du CA se fera via Teams ou similaire
4. VSL
   1. Demander à Lars si nous pouvons récupérer les dossiers FLERA en possession d’EB auprès de Pascale Noël Dossiers
   2. En ce qui concerne le VSL, on attendra un retour de Noé – le cas échéant on pourrait aussi récupérer les dossiers VSL pour les archiver
5. Courrier
   1. Courrier : néant
   2. Emails : transmis ce qu'il faut
   3. Cotisations (facturation clubs): en cours chez TD

Prochaine réunion : 18 mai 2020

Steve SCHILTZ

Secrétaire général