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

Date : 18.05.2020

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

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

**Ordre du jour**

1. Approbation du rapport de la réunion précédente
2. Optimisation fonctionnement CA
3. Commission Compétition
4. Commission Alpinisme
5. Commission Formations
6. Commission Falaise (Covid19 déconfinement)
7. Commission Media ( Internet )
8. Divers
   1. Assurance
   2. Situation VSL
9. Courrier & e-mails,
10. Date de la prochaine réunion

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

Le rapport est approuvé.

Le point concernant Pangea, est à rediscuter au prochain CA, afin de mitiger les risques d’un potentiel conflit d’intérêts.

La décision inhérente à ce point est dès lors mise en suspens.

**2. Optimisation des travaux du CA**

Veiller à mettre en CC des courriels émamant des commissions le président et le secrétaire général pour que toutes les informations soient centralisées.

A l’inverse, les courriels émanant du CA seront envoyés en copie aux présidents des commissions dès lors qu’un dossier les concerne.

Les commissions soumettront leurs doléances au CA une semaine à l’avance pour les faire figurer à l’ordre du jour.

Il est conseillé d’envoyer un rappel aux commissions le cas échéant.

Il est décidé que les réunions par visioconférence seront maintenues, du moins partiellement, dans la mesure où cela apporte plus de flexibilité pour l’organisation des réunions.

De même, il est retenu de demander une offre pour un abonnement internet dans nos locaux aux COSL, ainsi que l’acquisition d’un téléviseur.

**3. Commission Compétition**

Concernant les entraînements du CTL et de l’EN à la Coque, nous sommes toujours en attente d’une réponse du DMS ou du COSL. A ce stade, la procédure interne de la Coque ne nous a pas encore été communiquée.

Des entraînements réguliers Training via Zoom ont lieu les samedis matin.

Un entraînement supervisé à Berdorf est envisagé au cours de la semaine de vacances scolaires de Pentecôte.

**4. Commission alpinisme**

Le poste du président étant actuellement vacant, Steve Schiltz est désigné président faisant fonction.

**5. Commission formations**

Le dossier MP est validé par TD et SS. TD en a informé l’ENEPS

Jerry Medernach est chargé de revoir les formations d’entraîneurs ENEPS, y compris l’escalade. Un symposium sur le sujet aura lieu en 2021, auquel des membres de la COFO souhaitent participer.

Une formation Entraîneur C pour Bloc, organisée par DAV et ENEPS, est dispensée par JM – il sera invité à la COFO pour en discuter.

**6. Commission falaise**

Jay Hoffmann est désormais membre de la COFA.

Des règles de comportement en période COVID (décoonfiement partiel) ont été envoyées au DMS.

Le remboursement du stage ouvreur est à effectuer, en attendant un remboursement de l’ENEPS, afin que ce dossier soit clôturé une fois pour toutes.

**7. Commission médias**

Concernant le fonctionnement du site internet flera.lu, une, voire deux personnes par commission sont à designer. Ces personnes auront un accès au site pour gérer du contenu qui les concerne

COFA JW et FH

COCOM LB (à confirmer)

COFOR

COMED

COALP SS

La COMED demande par ailleurs à être informée à temps si des informations doivent être partagées sur les réseaux sociaux, des flyers doivent être conçus, etc

Nous demanderons une adresse courriel auprès de ION pour la COMED ([media@flera.lu](mailto:media@flera.lu)) et pour la COFO ([formations@flera.lu](mailto:formations@flera.lu)) p.a. TD

Les adresses suivantes existent

[secretariat@flera.lu](mailto:secretariat@flera.lu) (utilisée)

[alpinisme@flera.lu](mailto:alpinisme@flera.lu) (utilisée)

[falaises@flera.lu](mailto:falaises@flera.lu) (utilisée)

[tresorier@flera.l](mailto:tresorier@flera.l)u (pas utilisée)

[president@flera.lu](mailto:president@flera.lu) (pas utilisée)

A demander : formations et media

**8. Divers**

* Assurances
  + Envoyer un rappel pour les listes des membres aux clubs
  + Que couvre l'assurance souscrite par le DMS auprès d’un consortium d'assurances ?
    - activités sportives et activités connexes
    - transport/voyages y relatifs (couverture mondiale sauf US et CA)
  + La police comporte une RC, une assurance accidents et une protection juridique
  + Ne sont pas assurés : les évéenemnts events hors activités de la Fédération (Barbecue, sorties culutrelles, etc)
* Dossier Berdorf / Boris C. : TD le contactera pour clarification
* Une présence luxembourgeoise à Berdorf nous paraît importante, pour effectuer des rappels à l'ordre des mesures de protection spécifiques au COVID-19
* Dossier VSL : pas de retour pour l’instant
* DPO : la Fédération se doit de designer un DPO lors de la prochaine réunion
* Le règlement administratif est à adapter pour autoriser les réunions du CA via visioconférence

**9. Courrier**

* Carte de remerciement pour EB
* Lettre de programme Coque pour la saison 2020/2021

Prochaine réunion : 15 juin 2020, 18.00

* Par Teams (cf lien envoyé par TD)
* Au COSL pour ceux qui le souhaitent

Steve SCHILTZ

Secrétaire général