

**Procès-verbal du Conseil d’Administration du 5 décembre 2022**

Présents : Mmes : C. Bouvart, Y. Cognet, A.M. Davoust, Y. Desborbe, S. Giraud Picard, M.C. Marc, A. Martinet, D. Mathiot, C. Peronnet

Mrs : M. Borde, D. Desaphy, C. Erdinger, C. Escurat, D. Mathiot, G. Tessier

Excusés : Mmes M. Bonnard, J. Jenny et J. Michel

Invités : Jeannine Charpin Groupama, Henry Roussignhol représentant de la MSA et Véronique Tourret secrétaire administrative

La présidente souhaite la bienvenue à Mr Roussignhol représentant la MSA et le remercie ; puis un tour de table est demandé afin que chacun d’entre nous se présente. Avant d’ouvrir le CA, la présidente précise que Véronique assiste en tant qu’invitée, qu’elle n’a ni voix délibérative ni voix élective et demande à la secrétaire C. Péronnet de tout noter au plus juste.

**Ouverture du CA à 9h10**

1. **Approbation du procès-verbal du CA du 29 aout 2022**

Pas de remarques, le PV est approuvé à l’unanimité.

1. **Point financier**

Annie Martinet nous fait part des relevés de comptes au 31 Août 2022 et donne des détails sur les chiffres des manifestations. La pétanque est en déficit, pour le séjour en Corse Thermévasion nous a remboursé 25 € par cabine la différence entre cabinet intérieur et extérieur. Cette somme a fait l’objet d’un remboursement de 12.50 € par participant. Une subvention MSA de fonctionnement de 1 000 € nous a été octroyé par la MSA ; des remerciements ont été envoyés. Etant donné l’envolée des prix du carburant, nous revoyons les tarifs de remboursement des frais kilométriques. La présidente propose de passer à 0.45 € au lieu de 0.40 € précédemment. Le conseil d’administration adopte ce nouveau tarif qui prendra effet en janvier.

Nous débattons sur la cotisation à voter en AG 2023 pour 2024 du fait que la fédération Nationale augmente son tarif de 0.30 €. Nos finances nous permettent de supporter cette augmentation et la cotisation restera à 8.10 € en 2024. Nous sommes toujours en attente de la subvention CARSAT de 4 000 € pour les deux séjours ANCV.

1. **Point adhésion et SAGA**

 6210 cotisations à ce jour. Il y a 18 référents SAGA. Les clubs de : Bressolles, Le Pin, surement Ebreuil nous quittent ! et Nizerolles en sursis 6 mois.

Par contre St Sornin veut réadhérer ! D.Desaphy se charge de les conseiller.

1. **Résultat pétanque Nationale**

L’équipe féminine Tronget / le Montet a terminé 23ème sur 24 pour une première, elles sont enchantées de leur semaine et n’hésiteront pas à reconcourir. L’Equipe hommes de Cressanges a terminé 25ème sur 62 ; celle de Villefranche a terminé 52ème sur 62 et l’équipe de Thiel sur Acolin inscrite pour l’URA a terminé 38ème sur 62.

**VOYAGE CORSE** :

Les participants ont beaucoup apprécié ce voyage attendu depuis deux ans, avec un car très confortable, un excellent chauffeur et plein de beaux paysages.

1. **Séminaire Blériot**

Marie Claire Marc s’est rendue à Blériot et elle a juste demandé le remboursement de ses frais de taxi pour se rendre d’une gare à l’autre. Aucune question n’a été posée concernant son résumé précédemment. Nous devrions rechercher des référents dans douze domaines, mais les candidats ne se bousculent pas.

1. **Formation AVS des 9 et 10 novembre**

Cette formation a eu lieu à Parent les 9 et 10 novembre, 11 participants ont été à l’écoute de Mr Levy le formateur de l’IFRA. D.Mathiot, J.Jenny, D. Desaphy et G. Tessier accompagnés de la présidente ont beaucoup apprécié les recommandations la compétence et le dynamisme de Mr Levy.

1. **CA URA du 15/11/2022**

C. Bouvart, A. Martinet ; C. Erdinger et M.C. Marc ont participé à ce CA. Tous ont constaté la même problématique qui est la perte d’adhérents. Les statuts ont été revus et seront validés à L’assemblée générale. Il est prévu de passer d’un mandat de deux à un mandat de trois ans. La cotisation sera revue aussi en prévision du remboursement des frais de déplacement par l’URA.

**DICTEE** :

Marie Claire Marc a sollicité Groupama pour financer les trois livres qui récompenseront le lauréat de chaque département. Pour l’Allier c’est Mr Vénuat du club de la belle époque de Mercy qui l’emporte. La présidente se chargera d’aller lui remettre. Nous adressons nos remerciements à Groupama.

1. **Manifestations et voyages 2023**

**VOYAGES 2023 :**

Les deux séjours pour Chorges définitivement élaborés seront très vite proposés aux clubs. Le CA accepte aussi de lancer le voyage en Irlande plébiscité par les participants en Corse. Il faudra compter 1 500 € avec 50 personnes et si pas assez de demande, nous nous tournerons vers un voyage moins cher (Cantabrie moins de 1 000 € ou Malte ou Madère 1 375 € mais en avion).

**MANIFESTATIONS 2023** :

Les réunions de secteur ont été organisé par les administrateurs qui ont transmis les calendriers. La présidente rappelle les nouvelles règles de l’assurance voyage : la franchise appliquée sur les remboursements dus pour une annulation sera de 10 % du montant à charge avec cependant un minimum de 40 € au lieu de 38 € avant et un maximum de 100 € pour les voyages plus importants.

**LIEUX DE DICTEE 2023 :**

Secteur Besbre Allier : Jaligny sur Besbre (lectrice Marie laure Lacroix)

Secteur Val d’Allier, Val de Besbre : Saint Germain des Fossés (lectrice Huguette Delecray)

Secteur sud Bourbonnais, la Limagne des Ainés : Cusset (lectrice Simone Beauvoir)

Secteur Bagnolet Tronçais : Bourbon L’Archambault ??

Secteur les Trois Sources, la Grappe d’Or : Cressanges (lecteur Rémy Chauchat)

Secteur Bocage, Amitié en Aumance, Centre France : Chamblet ??

**CONCERT DES CHORALES** : Saint Pourçain sur Sioule **30 avril** salle Mirendense

**DICTEE DEPARTEMENTALE : 17 mai** les lieux sont à définir. Voir avec Villefranche et Neuilly le Réal ou Mercy.

**FETE DE L’AMITIE**: **31 mai** Saint Pourçain sur Sioule salle Bernard Coulon, le traiteur choisi est **Dumont** pour 28 € ; et l’orchestre Gil **Orchestra** pour 550 € sans GUSO car association.

**PETANQUE DEPARTEMENTALE** : **14 juin** à Tronget

Loto, Belote projet abandonné car trop incertain.

**JOURNEES NATIONALES** : Elles auront lieu à Ronce Les Bains du 23 au 26 Mai

1. **AG du 22 mars 2023**

A Yzeurespace sur la journée. Coût de la location : 1 643.40 € (en attente d’une demande de subvention d’Yzeure) plus un agent de sécurité environ 100 €. Voir pour le repas avec Viltaïs.

Candidats rééligibles : S. Giraud Picard et Josiane Michel ne se représenteront pas. Annie Martinet, Michelle Bonnard, Marie Claire Marc et Marcel Borde se représentent.

L’appel à candidature sera envoyé début janvier en insistant sur les secteurs non pourvus en administrateur.

1. **Intervention pour Véronique**

Véronique a été embauchée le 2 novembre 2017 pour 24 h par semaine, quand est arrivé SAGA (solution d’aide à la gestion administrative) pour la protection des données de nos adhérents. Le CA a délégué Véronique pour être le référent pour enregistrer tous les clubs dans ce site d’Assoconnect, ce qui au début représentait un travail conséquent ; C’est pourquoi à sa demande, nous lui avons augmenté de 4 h son temps de travail qui est passé à 28 h le 1er octobre 2019. Il y a encore beaucoup de mises à jour, car peu de clubs gèrent eux-mêmes leur listing.

A la vue des clubs qui nous quittent, Véronique s’interroge sur la pérennité de son emploi**.** Nous l’avons convoqué Annie et moi, lundi dernier pour son entretien annuel et nous avons bien perçu son mal être également financier.

Nous l’avons rassuré en lui disant que nous n’envisagions pas de nous séparer d’elle tant que les finances de la Fédération permettront d’assurer son salaire.

Par contre, en attendant l’évolution de la grille des salaires prévue seulement en 2025, Marie Claire Marc demande au CA de lui accorder une augmentation de ses frais kilométriques à 0.45 €.

Le CA valide cette proposition à compter du 1er janvier 2023.

1. **Questions diverses**

 Christian Escurat souhaite présenter le site web dans chaque secteur.

Ajout au règlement intérieur à l’article 5 : conseil d’administration :

La secrétaire administrative peut être invitée à assister aux séances du conseil d’administration, mais sans voix délibérative ni élective.

Le président du Cantal demande des candidats pour une formation de formateurs en région, il faudrait au moins deux personnes par département et on pourrait la diffuser aux départements alentour mais pas de candidats.

TOUR DE TABLE avant le repas offert aux administrateurs.

**La présidente souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et clôture la séance à 12 H 30**

Prochain C.A. le 6 février à 9H.

La secrétaire La présidente

Christiane PERONNET Marie-Claire MARC