

COMPTE-RENDU DU BUREAU DIRECTEUR DU 11 FEVRIER 2011

15 passage des Mauxins - 75019 PARIS

Membres présents (4) : Jean-Paul Ters, Michel Chariou, Michel Ediar, Marie-France Charles

Membre de droit (1) : Marie-Violaine Palcau (DTN)

Invitée (1) : Emmanuelle Milord - Agence Artémis

Le Président ouvre la séance à 22h30 et donne lecture de l'ordre du jour :

1) Validation du CR du CD de décembre

Sans observation le CR est adopté.

2) Travaux Artémis

Dernier CO'Mag retour négatif en termes de lisibilité des tableaux, pas d'accroches. Cependant quelques uns trouvent qu'il a eu un coup de jeune. Les couleurs sont tristes, différentes par rapport au cahier de tendance. Le traitement des cartes est différent également par rapport à la lecture ordinaire (format trop petit). Le travail est présenté sur le format de marketing et non sur celui de l'édition.

Logo fédéral : Le Bureau ne souhaite pas permettre de transformer le logo fédéral en version OCAD, il sera en TIF ou JPEG. Le choix sera validé en Comité directeur.

Site Internet : cela se passe bien, pas de problème. La charte n'a pas été diffusée. Les graphiques ont été livrés à Kisis. Présentation du projet du site internet sur écran et critiques positives sur le contenu. Des rubriques seront à compléter pour une projection lors de l'assemblée générale.

Cartes de visite : toujours en attente.

Stratégies de partenariat : travail à faire après l'assemblée générale : la base de travail de M. Arnaud Guilloteau a été récupérée mais elle est très incomplète dans ses informations. Une réunion préliminaire est prévue en mars pour harmoniser le dossier. Il faudra redéfinir l'offre.

Le point est fait sur la réécriture du site à la charge d'Artémis qui est en cours. La partie ESO est en gestion également, et doit s'adapter à l'arborescence du site.

3) Travaux Kisis

Le site sera présenté lors de la séance de l'Assemblée générale. Pour fin février, toutes les écritures devront être terminées. Le contenu ne devra pas évoluer afin de présenter quelque chose de clair aux adhérents. Un point sur les échéances du site vis-à-vis de Kisis est fait.

Sur le marché Kisis, de gros retards sont apparus. Il faudra être vigilant sur le timing.

4) Coupe du Monde 2012

En attente de décisions des élus des collectivités territoriales jusqu'en mars.

5) Demande Ile-de-France pour le logiciel de gestion des inscriptions

Le logiciel a été mis en place et doit être mis sur le site fédéral (fenêtre), ordre du CD est donné à la société qui a réalisé le logiciel.

6) INPI Carto ESO

Daniel Rollet a terminé sa mission. Il est vivement remercié par le Président. Le module de prise de carto en ligne est prêt à être utilisé, il est nécessaire de trouver un bénévole qui prenne le relais, le responsable de la commission est chargé d'organiser cette relève ou de la prendre à sa charge.

7) Organisation et surveillance médicale des compétitions de course d'orientation

Le cahier des charges et le règlement médical sont acceptés dans leur nouvelle version, ils seront présentés lors du prochain Comité directeur pour agrément.

8) Validation des tarifs de vente matériel SI

Les tarifs de vente du matériel SI sont proposés à la validation du Comité directeur.

Pour débattre d'une éventuelle convention avec SI, un rendez-vous sera pris pour une réunion lors des 3 jours d'Alsace entre la FD et le Directeur de SI.

9) Salon destination nature

La Fédération ne sera pas présente.

10) Impression personnelle des licences

Le Bureau n'est pas favorable à cette opération. La question sera posée au CD.

11) Prochain CD

Ordre du jour : Il portera en grande majorité sur les finances et l'après-contrôle de l'Expert-comptable et du Commissaire aux comptes.

- Dossiers financiers, (le budget 2012)
- Les statuts,
- Règlement intérieur,
- Règlement financier,
- Divers.

12) Assemblée générale

Discussions sur l'organisation du déroulement de l'assemblée générale et ses différentes composantes.

CD le samedi 26 mars de 9h30 à 12h00.

13) Statuts

Les changements portent sur : la licence, la délégation au Trésorier-adjoint, le secrétaire-adjoint, un membre de droit en plus (un sportif de haut-niveau). Toilettage du règlement intérieur en fonction des statuts.

Fin des travaux à 24h00

Le Président
Jean-Paul TERS

La secrétaire de séance
Marie-France CHARLES

