

## REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 13 septembre 2018

### Présents:

P. LECLERCQ – C. ALAGHEBAND – H. BAILLEUL – A. BERGUE – B. GOURVEZ – Y. MORIN – JP. BRUNET – G. PORTUGAL – J. SMYKOWSKI – C. DUPLESSIS –

### Absents excusés:

M. COISY – Y. DE LA PORTE DU THEIL (pouvoir donné à J. Smykowski) – G. NORMANT – G. BERRUET – C. DWEK (pouvoir donné à JP. Brunet) – G. THEPAUT

Début : 19H10

## PV DU PRÉCÉDENT CA

Le PV de la réunion du CA du mois de juillet 2018 qui a subi quelques modifications suite à des demandes d'administrateurs est approuvé à l'unanimité.

## LES DÉCISIONS PRISES PAR LE C.A.

### **1. Projet d'actualisation des statuts et nouveau règlement de l'AGS**

Jocelyn fait une présentation du travail de réflexion et de réécriture qu'il a mené conjointement avec Gilles B., Yann et Michel. Il précise que la conformité, dans le cadre du Code des Associations, des modifications proposées a été vérifiée par un juriste. La rédaction a été réalisée chapitre par chapitre, en évitant toute modification de « l'esprit des statuts ». Pour respecter le délai légal avant l'Assemblée Générale, les statuts modifiés devront être votés lors de la prochaine réunion du CA qui aura lieu le mardi 9 octobre. Le vote sera global et concernera l'ensemble des statuts. D'ici là le groupe de travail attend les retours des administrateurs afin de finaliser le projet de statuts 2019 de l'AGS. Cyrille est aussi sollicité pour des remarques et propositions. Philippe propose un certain nombre de modifications qu'il avait proposées au CA au mois d'avril.

Une réécriture du Règlement Intérieur sera envisagée après le vote des nouveaux statuts. Jocelyn propose de fractionner le travail de réécriture du RI en plusieurs parties chacune étant étudiée indépendamment par des petits groupes de travail :

- Utilisation des installations : Alain, Michel (pour le domaine d'activités « Terrain et Matériel »)
- Dépense et budget : Christophe (trésorerie)
- Discipline et étiquette : Jocelyn
- Élections : Jocelyn
- Équipes : Carole, Bernard
- Compétitions : Carole, Bernard
- Animations : Gilbert
- Commissions : Jean-Paul est chargé de réunir les documents actuels élaborés par les différents domaines d'activité et commissions.

Le nouveau règlement intérieur ne sera pas présenté à l'AG 2019 (pas de vote du RI par les adhérents). Il sera transmis aux adhérents dans les mois suivants.

### **2. Projet club 2018-2019**

Une première version de ce document de communication destiné aux partenaires et aux sponsors a été rédigée par Henri et transmise avant le CA. Ce document réactualisé s'avère indispensable. En effet le document d'origine date de 2006 et la dernière mise à jour de 2014. Il doit être présenté, le 27 septembre, par Henri (peut-être accompagné par Christophe) à Mesdames BOULOU Cécile, directrice d'agence et MERCIER Vanessa, de la Société Générale.

Le document initial d'Henri paraissant trop exhaustif, **il est demandé aux différentes commissions de reprendre les fiches actuelles (datant de 2016 – 2017) pour en faire des versions raccourcies** qui feront partie du document final « Projet club ». Ces versions raccourcies seront transmises à Jean-Paul qui les intégrera directement dans le document ou les transmettra à Henri.

### **3. Compétition AUDIKA (27 septembre)**

Henri étant absent le 27 (entretien avec Société Générale), Philippe sera présent jusqu'à l'heure du départ de la compétition.

### **4. Promotion du golf féminin**

Carole, pour inciter les femmes à adhérer à l'AGS, a proposé des avantages spécifiques tels qu'un cadeau de parrainage d'une nouvelle inscrite : le parrain (homme ou femme) bénéficierait d'un avantage (seaux de balles, green-fee extérieur, réduction sur l'inscription 2019).

D'autres actions pourraient être envisagées, telles que des offres de seaux de balles lors des animations féminines du mercredi encadrées par Patricia. Des contacts de presse peuvent aussi être envisagées. Un reportage TV sur le golf féminin serait aussi utile : Henri pourrait contacter Claire Villalon, journaliste à Télé Nantes.

Chacun souligne le travail important fait par Carole pour développer le golf féminin à l'AGS : un travail est des actions qui font leurs preuves peu à peu avec le succès de la Nana's Cup en particulier.

### **5. Proposition de remise sur la cotisation à l'EDG du troisième enfant d'une famille nombreuse**

Dans le cadre de la rentrée Gilles P a proposé qu'une remise de 20% soit accordée sur la cotisation du troisième enfant d'une famille inscrite à l'EDG. Deux familles sont concernées à ce jour et Gilles attend l'inscription du troisième d'une autre.

Le CA donne son accord pour cette proposition en portant à 50 % (et non 20 %) la réduction accordée.

Vote n° 13-09-2018		
Oui	Non	Abstentions
11	0	0

### **6. Ouverture d'une salle de sport Bd des Pas enchantés (Wefit Club)**

Carole a demandé au CA de proposer l'affichage d'un tarif « CE » pour les adhérents de l'AGS pour leur inscription au club de gymnastique. Des précisions sont demandées à Carole concernant le montant de la réduction accordée. Une décision définitive sera prise au prochain CA.

### **7. Tableau de trophées à l'accueil**

Suite à cette proposition de Christophe, une réflexion est à envisager avant la décision définitive qui sera prise au prochain CA : quelles compétitions doivent figurer ? Quel sera l'endroit le mieux adapté pour que ce tableau soit bien visible de tous. Les commissions « animations » et « compétitions » feront une proposition le mois prochain.

### **8. Maquette de la nouvelle « carte de score »**

Henri présente son projet de maquette et demande à chacun son opinion. Parmi les propositions de modifications :

- faire apparaître sur la carte « démarche biodiversité » en attendant le « label biodiversité »
- faire apparaître le *club house* sur le plan
- supprimer « joueur », « marqueur » et « signature » : informations inutiles puisque ce ne sont pas des cartes de compétition
- utiliser l'impératif plutôt que le participe présent pour les règles locales et les consignes
- mentionner « Appliquer le *Ready to Play* »
- regrouper sur la même carte de score les 6 couleurs de départ en distinguant en haut de la carte les 4 couleurs habituelles (blanc, jaune, bleu, rouge) et en bas de la carte les « départs avancé » (violet et rose).

Bernard propose de faire des photos aériennes du parcours avec un drone (une servant à illustrer la nouvelle carte)

### **9. Compétitions interclub**

Le CA prévoit de maintenir un coût de participation pour la compétiteurs qui ne sont pas « adhérents parcours »

### **10. Communication / Newsletter**

Le CA a décidé en juillet de reprendre en partie la main sur la newsletter : un membre du CA devant écrire un article à publier dans la newsletter dans une rubrique intitulée « le mot du CA ».

Le premier rédacteur pour la newsletter de début septembre a été Philippe. Bernard se propose pour la rédaction du prochain édit : il sera proposé au CA avant d'être envoyé à Dominique et William pour la publication.

### **11. Espace de stockage à l'AGS**

Un espace de stockage à l'AGS est souhaité par Christophe pour tous les documents (Facture, relevés bancaires...) Il pourrait être utile au stockage de documents d'autres commissions.

Une décision sera prise après étude sur les besoins de stockage et d'archivage.

**Séance levée à 21h45.**

**Prochain CA :**

**le mardi 9 octobre 2018 à 19h.**

**Centre Social du Douet, petite salle à 19h**