



Marche, le 07 Fev 2023

PV de réunion CA UPMM asbl du lundi 06 Fev au CAB

Administrateurs présents : Alain Dantinne, Pol Gillet, Gabriel Deramaix, Michel De Vlaminck, Chantal Scohy, Nathalie Pierre

Administrateurs excusés : Jean-François Fauconnier, Charly Beuken, Frédérique Fossoul

A l'ordre du jour :

- **Mot du Président**
Merci à tous les administrateurs et invité présents.
- **Ordre du jour**
Le CA place la priorité de la réunion sur la discussion sur les « jobs Descriptions » des fonctions au sein du CA. Tendre vers une nouvelle répartition plus équilibrée des tâches jusqu'à présent non attribuées et donc cumulées par les membres du bureau ! Le survol des statuts (relativement récents et a priori toujours bons si ce n'est qu'il nous faut faire acter nos deux nouvelles administratrices) et les éventuelles modifications à y apporter est reporté à une prochaine réunion courant 2023. Gabriel alerte à nouveau les administrateurs présents de la position inconfortable des finances UPMM par suite d'un manque de rentrées face aux sorties de plus en plus pénalisantes. Le passage de la cotisation à 160 EUR en 2024, ne devant pas y changer grand-chose.
- **Feedback réunion CGT et WANT**
Comme déjà communiqué, tant le CGT/Comité des guides touristiques que WANT sont désormais au courant de la volonté de l'UPMM et du CFAR de faire protéger nos métiers de guides de randonnée. Nous peaufinons notre vision en collaboration avec WANT et CFAR. Une fois notre missive prête, je la ferai envoyer via le Comité technique des guides afin de jouer le jeu et la transparence.
- **Les Job's Descriptions** sont passées en revue ; la nouvelle proposition fraîchement reçue du nouveau responsable Com du CAB est appréciée, dégraissée et approuvée provisoirement. Notre futur(e) Resp Com y ajoutera sa sensibilité et sa touche personnelle ! >> voir Liste des Job's descriptions en annexe.
- **Répartition des tâches et mandats au sein du CA**
 - Les fonctions de Président, trésorier actuels sont confirmées.
 - Celle de Secrétaire est encore assumée par Pol jusqu'en fin de mandat (+/- fin 2023) avec l'appui de Nathalie qui reprendra par après le secrétariat (+/- 2024)
 - Le mandat de Responsable formations est confirmé pour Michel.
 - Le mandat de Responsable Stratégie est attribué à Chantal.
 - Le mandat de Responsable Communication sera proposé à Frédérique qui était excusée pour cause de déplacement à l'étranger. Si accepté, une coordination devra se faire entre Pol et elle pour le passage de compte Facebook et coordonner les autres éventuelles reprises/remises.
(Pour le moment, Pol gère Fb et le site)
 - La tâche de Gestionnaire du stock textile/articles promotionnels, ... est accepté par Nathalie.
Coordination aura lieu entre elle et Alain. A l'avenir, elle gèrerait le poste Srt et Gest Stock. (+ envoi des articles à la demande)
- **Discussion sur l'état des finances**
Comme décrit en préambule, Gabriel alerte à nouveau les administrateurs présents de la position inconfortable des finances UPMM par suite d'un manque de rentrées face aux sorties de plus en plus pénalisantes. Le passage de la cotisation à 160 EUR en 2024, ne devant pas y changer grand-chose.

Les journées information, les activités de formation à destination du grand public dont l'UPMM s'est toujours dit prête à assumer l'exécution seraient d'une aide appréciable pour les finances !
Comme signalé en AG, d'autres initiatives émanant de membres et validées par le CA, devraient aussi rapporter à terme quelques % des bénéfices engendrés (après 2023).
Comme cela risque de ne pas suffire, une réunion CA spéciale finances devra être programmée. Le passage de la cotisation 2024 à 160 EUR n'étant pas suffisante, il faudra trouver d'autres solutions.
Au cours de la discussion, Michel a annoncé ne plus vouloir son défraiement en tant que Responsable formation. Des pistes sont évoquées, cotisation pour tous à 200 €, 160 pour les membres non-AMM et 200 pour AMM, 100 € pour les administrateurs.
Planifier les CA vers 1900 hr en annonçant que le repas du soir est pris avant de venir. Conserver bien sûr le(s) verre(s) de l'amitié après la réunion...
Organiser certains CA en visio ... Une publicité active des titulaires de formation rando auprès de leurs stagiaires pour les textiles à vendre ! Une publicité du staff UPMM lors des CS Init Esca au CAB.
- **Prochaine CA le Lu 06 mars 2023, 1900 Hrs au CAB (chacun aura déjà pris son souper !)**

Alain Dantinne
Pdt UPMM