



Vie institutionnelle et vie associative
Compte-rendu de la séance du Comité Directeur du 19 mai 2021
Laurent DOLIAS, Président
Dossier suivi par : Olivier BARBEY, Délégué Général

COMPTE-RENDU DU COMITÉ DIRECTEUR

N°114 du 19 mai 2021..

Présents : AILLERES Margaux (Groupe G&S) ; BARBEY Olivier ; BONNOT Marion ; CORBARA Alexis ; DOLIAS Laurent ; DOUCET Germain ; DUBREUIL Camille ; DUVIVIER Yan ; GAILLARD Véronique (Représentante CSE) ; LAFONT Cédric ; LEJOSNE Fiona ; LETELLIER Emilie ; REVEILLE Maud (Groupe G&S)

Invités :

Excusés : IZING Adèle ; MORTEVEILLE Olivier ; RAYNOUARD Justine ;

Étaient à l'ordre du jour les points suivants :

- Ordre du jour
- Conseil National du 5 juin
- Temps Violences Sexuelles et Sexistes
- Dernières validations dossier AG
- Calendrier 2021/2022
- Réponse aux avis CAF



Scouts et laïques
www.eedf.fr



Vie institutionnelle et vie associative
Compte-rendu de la séance du Comité Directeur du 19 mai 2021
Laurent DOLIAS, Président
Dossier suivi par : Olivier BARBEY, Délégué Général

Ordre du jour

L'ordre du jour est présenté aux membres du Comité Directeur. Quelques modifications concernant l'ordre des différents points sont apportées. L'ordre du jour est ensuite soumis au vote.

Délibération 2021-05-06 : Adoption de l'ordre du jour

Historique : la proposition de l'ordre du jour a été envoyée aux membres du CD. Après modification, la proposition est soumise au vote.

Après modification, le Comité Directeur adopte l'ordre du jour de la séance du 19 mai 2021.

7 POUR ; 0 CONTRE ; 0 ABSTENTION - Unanimité des présentes

Conseil National du 5 juin

Un ordre du jour du conseil national divisé en 4 séquences de 1h30 est présenté aux membres du comité directeur. Il est proposé de faire passer l'ensemble des quatre séquences sur le samedi après-midi. Cela reviendrait à faire une réunion CD tôt le matin puis une réunion conjointe CD/EN, avant les réunions de l'après-midi. Cela présente par contre l'avantage de libérer le dimanche pour les participantes et participants. Ordre du jour proposé :

- **11h-12h35 - Introduction et actualités + Temps Violences Sexistes et Sexuelles**
Animation : DG et Président - Groupe Genre et Sexualités
Invité-es : CD, EN, RR, CI, RESLAN et directeurs-trices de SLAN
- **14h-15h30 - CGVA : Vers des nouvelles Orientations Associatives**
Animation : Groupe Orientations Associatives
Invité-es : CD, EN, RR, CI, RESLAN et directeurs-trices de SLAN
- **16h-17h30 - CAF : Vers un nouveau modèle financier**
Animation : Groupe Leviers économiques
Invité-es : CD, EN, RR, TR, CI, RESLAN et directeurs-trices de SLAN
- **18h-19h30 - CME : 30 minutes de présentation 'Projets Nationaux' puis séparation en 3 ateliers**
Atelier 1 : Tables rondes sur la laïcité (Animation : OLD)
Atelier 2 : PELIICCAN (Animation : EN)
Atelier 3 : Grand Bivouac (Animation : CD)
Invité-es : CD, EN, RR, CI, RESLAN et directeurs-trices de SLAN

Délibération 2021-05-07 : Adoption de l'ordre du jour du Conseil National du 5 juin

Historique : la proposition de l'ordre du jour a été envoyée aux membres du CD. Après modification, la proposition est soumise au vote.

Après modification, le Comité Directeur adopte l'ordre du jour du Conseil National du 5 juin.

7 POUR ; 0 CONTRE ; 0 ABSTENTION - Unanimité des présentes

Temps Violences Sexuelles et Sexistes

Deux membres du groupe Genre et sexualités, Maud et Margaux, participent à la réunion du comité directeur pour ce temps.



Scouts et laïques
www.eedf.fr



Suite au mandat donné au groupe Genre et sexualités par le CD dans sa séance des 12 et 13 décembre 2021, un point d'étape est réalisé. Depuis décembre, le groupe essaye d'associer les différentes parties prenantes de l'association qui pourraient être concernées pour leur proposer de faire part de leurs remarques et d'échanger avec le groupe. Le groupe a notamment pris contact avec le délégué général pour la dimension employeur. De plus, un questionnaire a été fait passer en ce sens aux directeurs.ices SV pour sonder un point de situation sur le sujet (état des lieux, observations, besoins). Par ailleurs, l'AMGE a été contactée sans succès, et le groupe a participé à une visioconférence de l'OMMS sur la protection de l'enfance notamment.

Bilan du groupe :

- positif : plusieurs réponses de divers endroits ; les échanges avec les SV étaient vraiment riches ; ces derniers sont preneurs de conseils et de lien ; envie de faire perdurer la réflexion intra associative sur ces sujets.
- négatif : manque de temps, déçu.e.s de pas pouvoir présenter quelque chose de plus abouti. L'ambition de faire un bilan des difficultés en termes d'astreintes, notamment, n'a pas pu aboutir par manque de temps et de pertinence au sens de Maud A.

Construction de deux documents :

- les principes et le positionnement de l'asso au sujet des violences sexistes et sexuelles
- un tableur pour mettre en lumière les liens entre les objectifs et les moyens de déploiement d'accompagnement en fonction d'une certaine temporalité

Les membres du comité directeur remercient le groupe Genre et sexualités pour l'ensemble du travail fourni. Ils relèvent un besoin d'indicateurs, le besoin d'un protocole d'action clair et la nécessité de former nos cadres à ces sujets. L'association a besoin d'un positionnement associatif clair, qui pourrait par exemple prendre la forme d'un vœu en AG ou d'un texte de positionnement.

Concernant les protocoles d'action, le groupe Genre et Sexualité rappelle qu'il est nécessaire d'identifier des acteurs et actrices. Le comité directeur demande au groupe de lui proposer des personnes. En cas d'incident, la responsabilité est bien associative et notamment à travers notre organisation. La formation de nos directeurs et directrices doit intégrer la gestion de telle situation. Aujourd'hui, des situations sont déjà gérées au niveau local de l'association et le groupe Genre et sexualités est appelé en second temps.

Concernant le temps du conseil national, deux enjeux sont identifiés : une prise de conscience des enjeux et de la réalité par le cadre de notre association d'une part, et la présentation des documents et de l'état des travaux à ce jour d'autre part.

Dernières validations dossier AG

La plupart des documents du dossier AG ont été finalisés et transmis en amont aux membres du comité directeur. Ces documents sont soumis à validation du Comité Directeur.

Délibération 2021-05-08 : Adoption du dossier AG

Historique : les documents ont été envoyés aux membres du CD. Plusieurs de ces documents sont soumis au vote.

- Ordre du Jour AG

8 POUR ; 0 CONTRE ; 0 ABSTENTION - Unanimité des présent-es





Vie institutionnelle et vie associative
Compte-rendu de la séance du Comité Directeur du 19 mai 2021
Laurent DOLIAS, Président
Dossier suivi par : Olivier BARBEY, Délégué Général

- Règles de procédures AG
8 POUR ; 0 CONTRE ; 0 ABSTENTION - Unanimité des présent-es
- Rapport Financier
8 POUR ; 0 CONTRE ; 0 ABSTENTION - Unanimité des présent-es

Délibération 2021-05-09 : Affectation du résultat comptable 2020

Le Comité Directeur propose à l'Assemblée d'affecter le résultat comptable au report à nouveau.

8 POUR ; 0 CONTRE ; 0 ABSTENTION - Unanimité des présent-es

Le rapport moral, les réponses du CD aux propositions de motions et la deuxième version du budget seront adoptées dans la semaine par un vote Balotilo.

Calendrier 2021-2022

Suite aux nombreux échanges en comité directeur, bureau et commissions d'appui au développement, une version allégée du calendrier national 2021/2022, contenant les dates principales, est proposée. Ce calendrier est soumis au vote du comité directeur.

Délibération 2021-05-10 : Calendrier 2021-2022

Le Comité Directeur adopte la première version du calendrier national 2021-2022

9 POUR ; 0 CONTRE ; 0 ABSTENTION - Unanimité des présent-es

Réponse aux avis CAF

Réunie le 18 mai 2021, la CAF a émis plusieurs avis en direction du comité directeur.

Base du Parc :

La CAF émet un avis favorable au devis de travaux pour la base du parc de Morbecque lié à la mise en conformité des bâtiments pour un montant de 14 107,58€. Cette dépense sera à déduire du Compte d'Auto-Financement.

Kerva :

Après la visite du site et l'étude du projet des EEDF autour du centre, la présentation de l'ensemble du dossier de la rénovation et du projet pédagogique associé, la CAF a émis un avis favorable au projet de rénovation de la base de Kervarsennec.

Délibération 2021-05-11 : Kerva

Après la visite du site et l'étude du projet des EEDF autour du centre, la présentation de l'ensemble du dossier de la rénovation et du projet pédagogique associé, la CAF a émis un avis favorable au projet de rénovation de la base de Kervarsennec. Le comité directeur régulièrement réuni en visio-conférence le 19 mai 2021, autorise le Comité de Gestion et d'Animation de Lorient / Kervarsennec à prendre contact avec les professionnels pour planifier les travaux.

Ce projet de rénovation répond aux conditions suivantes et permet :

- **L'accompagnement par un cabinet de maîtrise d'ouvrage**
- **Le co-financement général incluant des financements externes et internes.**
- **Le financement interne ne dépasse par 50% du projet et mobilise la trésorerie du site et du groupe utilisateur.**



Scouts et laïques
www.eedf.fr



Vie institutionnelle et vie associative
Compte-rendu de la séance du Comité Directeur du 19 mai 2021
Laurent DOLIAS, Président
Dossier suivi par : Olivier BARBEY, Délégué Général

- **La mobilisation du prêt Casden ne dépasse pas 20% du projet.**
 - **En complément de ce financement, un dossier ANCV sera déposé et instruit pour potentiellement se substituer au financement national.**
 - **La première tranche commencera au 3e trimestre 2021, la seconde en 2022.**
 - **Cette rénovation sera l'occasion d'accompagner la place de la Base de Kerva dans le réseau national du développement et de la recherche pédagogique.**
- 9 POUR ; 0 CONTRE ; 0 ABSTENTION - Unanimité des présentes**

Délibération 2021-05-12 : Ranchal

Sur avis de la CAF, le comité directeur régulièrement réuni en visio-conférence le 19 mai 2021 autorise la création d'une salle d'activité de plein air (préau) sur le centre de Ranchal. Le plan de financement et d'amortissement devra être validé entre le comité de gestion et les équipes administratives salariées.

9 POUR ; 0 CONTRE ; 0 ABSTENTION - Unanimité des présentes



Scouts et laïques
www.eedf.fr