

Compte rendu de la réunion de l'Organe d'Administration

Réunion de l'Organe d'Administration (OA) de la Ligue Francophone de Triathlon (LF3)	
Siège social, rue Charles Jaumotte 156 - 1300 Limal	
Réunion en présentiel	
25/11/2024	19H00
Président	A élire (Louis Bouillet ad-interim)
Vice-Président	A élire
Trésorier	A élire
Directrice Générale	Corinne Soubies (CS)
Membres	Thomas Vanderlynden (TV) Aurore Vankoningsloo (AV) Michael Saublens (MS) Amal Mahious (AM) – en ZOOM Bernadette Rassart (BR) Dimitri Dinoir (DD) Luis Del Solo (LdS)
Invité(es)	
Excusé(es)	

Ordre du jour	Qui	De	A	Remarque(s)
Accueil de Louis Bouillet (Président ad-intérim) Approbation CR du 28/10/24	LB			
PRESENTATION				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rôle de l'OA 2. Plan stratégique/Tableau bord – questions 3. Affaire Thiebault 4. Haut-Niveau - contrat A. Tondeur 5. Départ Olivier Henz 6. Groupe travail "Challenge" 7. Infos sur Be3 8. Présentation Slack/Drive 	LB LB/CS CS CS CS LB LB/TV LB			
POUR DECISION				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Projet digitalisation – Production/pilot 2. Election des postes de Président, Vice-Président, Trésorier 	LB TV LB			
Tour de table - 3'/personne Date prochain OA	LB LB			

Compte rendu de la réunion de l'Organe d'Administration

Accueil

Accueil du président ad-intérim.

Approbation CR du 28/10/2024

Approbation du CR.

Rôle de l'OA

Présentation du rôle de l'OA versus rôle du DG.

=>ACTION :

- *S'assurer que les administrateurs aient bien pris connaissance de la charte éthique voire charte des administrateur – CS*

Plan stratégique

Invitation des nouveaux administrateurs à venir un mardi rencontrer les employés.

=>ACTION :

- *Prévoir une réunion au bureau entre nouveaux administrateurs et employés – CS*

Affaire Thiebault

Information l'affaire Thiebault et son état d'avancement aux nouveaux administrateurs.

Haut-niveau – A. Tondeur

Décision de ne pas soutenir A. Tondeur à travers le montant du plan programme "haut-niveau 2025".

Départ Olivier Henz

Réflexion sur la définition du poste du futur "Event Manager" et de son titre.

=>ACTIONS :

- *Développer le "job description" – CS/Groupe de travail*
- *Mettre à jour le Règlement de travail – CS/Groupe de travail*

Groupe de travail "Challenge"

Mise à jour des règlements des challenges d'ici fin décembre 2024.

Info Be3

Le groupe de travail sur la révision de la structure de Be3 et de ses statuts devrait aboutir fin janvier 2025.

Projet digitalisation

Dernière phase de test avec mise en production pour tester le processus de bout en bout, de la demande au paiement avec développement de tutos pour les clubs.

Election Président, Vice-Président, Trésorier

Élection remise au prochain OA.

Compte rendu de la réunion de l'Organe d'Administration

Groupes de travail

=>ACTIONS

- Constituer un groupe de travail "Règlement de travail" avec DD, AV, AM dans un premier temps et CS ensuite
- Inclure BR dans le groupe de travail "Challenge" déjà composé de TV, LB et LDS
- Lancer le groupe de travail "Budget" avec MS, CS dans un premier temps puis PC ensuite

Prochain OA

Le mardi 17/12/2024 à 20h en zoom.

Louis Bouillet, président.

