

Réunion du Conseil d'Administration du 17 septembre 2020

Présents : Muriel Blumenfeld, Thérèse Laporte, Brigitte Legeay, Marie Martine Lepinay, Jutta Rainer

Absents Représentés : Joëlle Pons, Brigitte Kowalczyk, Nadine Alazard

Invités : Monique Haritonoff (présent), Guy Maisonneuve (excusé)

Secrétaires de séance : Marie Martine Lepinay et Brigitte Legeay

Rappel Ordre du jour :

- Compte rendu de la participation au Congrès de la SFAP
- Compte rendu Antigone des Associations des 12 & 13 septembre : version digitale
- Bilan sur l'arrivée de la nouvelle promotion et affectations
- Point sur la situation / propriétaire. Nouveaux locaux retenus. Organisation du déménagement
- Etat des lieux trésorerie
- Promotion 2020-2021 : démarrage le samedi 3 octobre 2020

La séance démarre à 09h15.

Compte rendu du Conseil d'Administration du 17/09/2020

1. Accueil

- Thérèse présente Jutta à Monique sa prochaine référente et rappelle la date du 06 OCT pour la présentation au PIC ST LOUP.
- Actualités faites par Thérèse en partie
 - ⇒ COVID : La Pneumo B va devenir service COVID confirmation dans les prochains jours
 - ⇒ Demande d'accompagnement à domicile en fait nous la verrons à chaque hospitalisation
 - ⇒ Monique reçoit des demandes de Sphère pour des accompagnements à domicile. Thérèse fait remarquer que nous n'avons toujours pas de convention à jour avec Sphère
 - ⇒ **Point à ce jour sur le CHU :**
 - Arnaud de Villeneuve et Lapeyronie (Service Covid) en réflexion de fermeture aux familles
 - Code d'accès mis en place pour le service rhumato
 - Pneumo B depuis environ 3 semaines plus d'accès aux familles
 - Service Hépatogastro fermé.
 - Sur le CHU à priori fermeture aux familles mais pas aux accompagnants (les soignants et les patients ont trop souffert lors du 1^{er} confinement du manque de soutien et de présence). Balmès : pas de fermeture pour les bénévoles et restriction pour les familles (1 personne).
 - ICM : en attente pour un RDV pour présentation et commencement des accompagnements
 - Clémentville : pas de fermeture pour les bénévoles et restriction pour les familles (1 personne)



⇒ **Points sur les congrès :**

- Congrès SFAP : Une nouvelle Présidente a été élue.
Madame le Docteur Claire FOURCADE, Pôle de soins palliatifs Polyclinique Le Languedoc, Narbonne.
- Congrès de Jalmalv : repoussé au mois d'avril 2021 à EVIAN
- Congrès de la 19^{ème} journée montpelliéraine des soins palliatifs annulé pour 2020

2. Compte-rendu de la participation au congrès de la SFAP

Brigitte K. a représenté Jalmalv-Montpellier au Congrès à Strasbourg du 1^{er} au 3 septembre.

Participation : 1000 personnes physiques et 400 personnes en distanciel live.

Un compte rendu nous a été remis en séance, nous remercions Brigitte K pour cela.

A noter que Brigitte K. a été très contente d'avoir pu y assister en présentiel, ce qui lui a permis différentes rencontres enrichissantes [Rencontre avec Olivier de Marjorie – stand Jalmalv : échange avec les autres Jalmalv]. Brigitte K. a également assisté à l'Assemblée Générale de la SFAP.

Nous avons maintenant la possibilité de voir ce congrès en distanciel avec un code pour ce replay. Plus de 50 heures sont disponibles jusqu'au 1^{er} décembre. Reste à savoir si nous pouvons utiliser le code d'accès à partir de plusieurs ordinateurs.

3. Compte-rendu Antigone des associations des 12 & 13 septembre

Marie présente le travail réalisé en urgence pour la création d'un stand virtuel. Site accessible à partir du site de la Mairie de Montpellier, ou par Antigone des associations. Thérèse, Brigitte L. et Marie se sont mobilisées pendant ces 2 jours, pour répondre aux éventuelles demandes.

Marie rappelle préalablement les contacts obtenus lors des précédentes manifestations :

- 2018 : 78 passages – 28 inscriptions – 8 stagiaires
- 2019 : 59 passages – 16 inscriptions – 12 stagiaires

Compte rendu du week-end avec stand virtuel : **grosse déception !**

- 10 emails de demande de renseignements, dont 1 contact téléphonique
- Mais c'est le cas pour l'ensemble des associations ...

A noter :

- Le stand virtuel reste accessible, un lien direct est présent sur le site de Jalmalv-Montpellier
- 2 demandes de rencontres reçues par le site de Jalmalv-Montpellier : suite d'Antigone ?

4. Jalmalv Fédération nous sollicite

▪ **Assemblée Générale de la Fédération :**

« Elle se tiendra le Samedi 7 Novembre, par voie dématérialisée (c'est-à-dire par visio-conférence), afin d'éviter les contacts physiques et les déplacements. La convocation, l'ordre du jour et les documents nécessaires (rapport moral, rapport d'activité, rapport financier, etc.) au vote seront communiqués par courriel au plus tard le 23 Octobre 2020. »

- Auparavant **chaque association devra avoir désigné ses délégués dont le nombre dépend du nombre de leurs adhérents.**
- L'identité des délégués que vous devez désigner et leur adresse mail ainsi que le nombre de voix qu'ils détiennent **doivent être communiqués par mail à la Fédération au moyen du document joint en annexe 2 au plus tard le 28/09/2020.**

- **Election des administrateurs**

« Celle-ci aura lieu par correspondance comme l'autorisent les nouveaux statuts votés le 31 Mars 2019 à Lorient et approuvés par le ministre de l'intérieur par arrêté du 28 juillet 2020, paru au journal officiel du 31 Juillet 2020 (cf. annexe 3).

Elles concerneront cependant l'ensemble des administrateurs car, afin d'assurer au mieux la transition entre les anciens statuts et les nouveaux, les autorités administratives ont demandé une démission collective des membres actuels du Conseil et une nouvelle élection des membres pour une durée nouvelle de 6 ans, renouvelable par tiers tous les deux ans, les deux premiers tiers faisant l'objet d'un tirage au sort.

Les membres actuels du conseil d'administration ont accepté cette demande et, sauf exception, se représenteront tous, ce qui n'exclut pas de nouvelles candidatures, le nombre d'administrateurs devant être compris entre 15 et 24. »

- **Appel à candidature :**

« **Un dossier de candidature au poste d'administrateur** est joint au présent courriel (deux formulaires différents : candidature nouvelle et administrateur sortant annexes 4 et 5).

Nous rappelons à cet égard que les administrateurs s'engagent à participer aux réunions du conseil d'administration à Paris au moins trois fois par an et aux différents travaux de la fédération : relations avec les associations, commissions, formations, dossiers thématiques, réunions externes, etc. ce qui demande une certaine disponibilité.

Les candidats devront renvoyer leur dossier de candidature validé par leur association avant la date limite du 28/9/2020.

La liste des candidats et leur dossier de candidature seront envoyés le 12/10/2020 aux délégués désignés par les associations avec le matériel de vote par correspondance : formulaire de vote, enveloppe vierge dans laquelle il sera enfermé, dûment rempli, cette enveloppe étant placée dans une seconde enveloppe permettant l'émargement.

Les dossiers devront être retournés à la fédération au plus tard le lundi 26/10/2020. »

- **Questionnement**

« La Fédération Jalmalv réalise une étude sur les moyens de maintenir la motivation des bénévoles, en général et tout particulièrement pendant la période de Covid où beaucoup d'établissements ayant fermé leurs portes aux bénévoles d'accompagnement, il lui semble nécessaire de maintenir les liens et de les renforcer afin d'éviter un délitement de la motivation des bénévoles pouvant entraîner des départs.

Pour ce faire, nous avons besoin d'avoir quelques éclairages sur les départs et les pauses dans vos structures, ceux du moins qui ne relèvent pas d'une raison extérieure (déménagement, mutation professionnelle, limite d'âge, etc.).

Le bref questionnaire qui suit et que nous vous demandons de bien vouloir nous retourner **avant le lundi 28 septembre** permettra d'orienter les actions des chargés d'étude grâce au complément de diagnostic et à la photographie de la fréquence du problème évoqué. »

⇒ **A VOIR AVEC LE BUREAU pour respecter le délai**



5. Point sur la Formation Initiale Promotion 2020-2021

Grâce au recrutement tout au long de l'année nous sommes à 8 personnes pour la prochaine FI avec possibilité de 9 peut être (rencontre la semaine prochaine)

Programmation en cours des rencontres avec le psychologue Jérôme Alric pour 8 personnes

A noter : Dans les futures candidates FI : une infirmière de nuit en activité en psychiatrie enfants intéressée par l'accompagnement à domicile

- **Le CA donne son accord de principe**

Arrêt des salles chez les petites sœurs de St François pour cause sanitaire : nous avons trouvé des **salles au CRIP** qui, par leurs dimensions, correspondent aux conditions sanitaires du moment pour :

- La fin du stage 2019-2020
- Le stage 2020-2021
- Les Formations Continues
- Les Groupes de Parole

Le détail du **programme FI 2020-2021** est présenté à la demande de Monique.

A noter : les thèmes restent identiques aux années précédentes, à l'exception de :

- La rencontre bénévoles-soignants difficile à organiser en ces temps « Covid », [et déjà annulée pour la précédente promotion]
- Une session sur le « Silence, toucher » a été ajoutée

Présence des « **Fils rouges** » en journée, lors des Formations Initiales :

- Samedi 3 octobre : Thérèse
- Samedi 10 octobre : Brigitte L et Marie Martine L
- Samedi 28 novembre : Monique
- Samedi 23 janvier 2021 : Thérèse
 - Thérèse rappelle à chacun l'importance de mobiliser les bénévoles pour ces journées, y compris pour un passage au moment du repas.
 - Jutta précise la richesse des témoignages par diverses sensibilité, et demande à ne pas oublier de mobiliser la gent masculine.

6. Point sur la Formation Continue 2020-2021

Brigitte L. nous présente le programme de Formation Continue pour le dernier quadrimestre 2020. Ce programme a été envoyé à toutes les institutions où nous intervenons et aux adhérents.

A noter : le programme 2021 est presque bouclé : il manque la session du mois d'avril qui reste à confirmer.

7. Point sur la Promotion 2019 - 2020

Cette promotion a commencé avec 12 personnes. 2 arrêts en Février (Cédric problème santé et Erica partie à Nevers pour travailler dans un foyer d'enfants)

- 9 engagements au final / 10 personnes :
 - Léa qui ne s'est pas engagée à cause du port du masque
 - Puis 1 démission pour raison familiale



Affectation des nouveaux bénévoles accompagnants

CONCI Francesca	Arnaud de Villeneuve	ADV Pneumo A
COUSSOT Gaëlle	ICM	ICM
FAUCONNIER Zina	En attente	
GARCIA Claudine	ICM	ICM
LE CABEC Patrick	Bellevue	SSLD
ORLIAC Marie	ICM	ICM
RAINER Jutta	Pic Saint-Loup	SSR
SAMALIN Nicole	Saint Éloi	Hépatogastro

A noter : Une affectation supplémentaire

- Marion R. de la promotion 2018-2019 en attente de poste depuis la fin de sa formation, accompagne depuis ce début de mois de septembre en rhumatologie.

8. Point sur les bénévoles actuels

- Personnes en arrêt dans leur bénévolat :
 - Daniel J : en pause
 - Cécile P : en arrêt depuis le Covid qui l'a fortement touchée
 - François R : en arrêt maladie
 - Cécile R : en arrêt (famille)
 - Catherine C : en pause (famille)
 - Sonia T : révocation dans le respect du règlement JALMALV
- A ce jour nous sommes 32 Bénévoles Actifs. Le tableau des affectations est présenté avec les mouvements intervenus à ce jour.

9. Point sur le propriétaire et le futur local

- Rappel de l'historique par Thérèse et rappel de la décision du bureau de mettre fin au contrat.
- Appel à un huissier fin août pour faire connaître notre décision au propriétaire (coût 500 € environ) Notre préavis prend donc effet à partir du 31 août 2020 + 6 mois de préavis ce qui nous porte fin février 2021.
Décision prise par le bureau d'arrêter les versements automatiques et envoyer un chèque en recommandé.
- Pour l'état des lieux : suggestion faite de réaliser en présence d'un huissier (frais partagés entre les 2 parties)
- Jutta suggère de faire le point avec l'avocate sur la marche à suivre jusqu'au mois de février (calendrier à envisager pour chaque action à mener – état des dépenses etc...) et prévoit au budget une dépense supplémentaire de 3000 € environs.
- Nouveau local trouvé : RDV le mardi 22 septembre à 10h30 au Buro Club - 543 rue de la Castelle 34070 Montpellier.

10. Point trésorerie

- Jutta rappelle l'historique sur les dépenses correspondant au local présent : 11500 € annuels.
- Le local futur représentera 10700 € annuels, mais avec une tranquillité assurée et des services inclus.
 - **A noter :** la location de la salle des Petites Sœurs représentait 1 100 € / CRIP qui est gratuit.
- Marie Martine rappelle les documents à fournir pour le nouveau contrat



- Jutta rappelle les frais supplémentaires (1 mois de plus de loyer + frais d'huissiers) et suggère un paiement du nouveau local à partir du 1^{er} janvier 2021). Thérèse rappelle que Bureau Club nous a réservé ce local depuis fin juillet sans contrepartie, et que cela semble délicat de demander un délai supplémentaire.
- Point sur les meubles fait par Thérèse et Jutta :
 - Rappel : nous avons eu les meubles gratuitement, faire une vente/don ?
Suggestion de Jutta : faire une liste des meubles à vendre et le point financier des valeurs de ces meubles
 - Propositions à faire :
 1. Aux bénévoles avec libre participation ou fixer un prix bas
 2. Vente sur le bon coin
 3. Don aux associations ou autre

11. Point subventions

- **Nadine** nous a fait parvenir le détail des subventions à ce jour, pour pallier son absence au CA.
A noter : Le dépôt pour la demande 2021 de subvention de la Mairie peut se faire en ligne cette année. C'est ouvert depuis lundi dernier, et **nous avons jusqu'au 27/09** pour envoyer le dossier. **Jutta et Nadine doivent se rencontrer rapidement.**
- **Jutta présente le prévisionnel** :
 - Prévision de 33 000 € et actuellement de 27 000 €
 - Baisse prévue en 2021 : 20 000 € environ
 - Point sur les rentrées actuelles et les futures rentrées qui seront en baisse (voir nos dépenses et recherche de nouveaux dons)

SUBVENTIONS							
DONATEURS	SUB 2019	2020				Prévision 2021	Prévision 2022
		Prévision	reçu	date	sous-total		
Mairie	3000,00	3 000	3 000,00	9-mars		3000	
AG2R	3000,00	3 000	3 000,00	15-avr.		0	
SFAP 2018	3896,50	7 400	3 401,29	25-juin		6500	
SFAP 2019	4500,00						
Fondation	0,00	10 000	10 000,00	29-mai	19 401,29	10000	10000
Lions	3000,00	3 000	3 000,00	4-juin	22 401,29	0	
CPAM	0,00	3 000	3 000,00	21-juin	25 401,29	3000	
Cancer	4000,00	4 000	2 000,00	1-sept.	27 401,29	2000	
CA	200,00	0	0,00			0	
Lions	0,00	500	0,00			0	
TOTAL	21596,50	33 900	27 401,29			24500	



- Thérèse demande un point sur le paiement des cotisations (tous les bénévoles actifs sont à jour).
- Point d'encaissement des cotisations au vu des statuts n-1 à l'AG ? A vérifier.
- A prévoir : l'envoi d'un courriel de la part de la Trésorerie à tous les BA et RU pour le paiement de l'année en cours lors de l'AG. C'est aussi une question d'assurance.

Plus de questions à l'ordre du jour, la session se termine à 12h15.

Fait à Montpellier le 19 juillet 2020.

Thérèse LAPORTE

Présidente

Brigitte Legeay / Marie Martine Lepinay

Secrétaires