

<b>Protocole de réunion du comité Swiss Bowling (SB)</b>																			
Date/Heure:	Mercredi, 12. décembre 2018, 19h00																		
Lieu:	Hôtel du restaurant autoroute Grauholz, Wolfackerweg 18, 3063 Ittigen																		
Présent:	<table> <tr> <td>Florian Mathys</td> <td>FM</td> <td>Président SB</td> </tr> <tr> <td>Luciano Fiorani</td> <td>LF</td> <td>Président sportif SB</td> </tr> <tr> <td>Mario Ancarani</td> <td>MA</td> <td>Vice-président sportif SB</td> </tr> <tr> <td>Charles Sprecher</td> <td>CS</td> <td>Trésorier SB</td> </tr> <tr> <td>Ralph-Yves Genillard</td> <td>RYG</td> <td>Seniors SB (Eintreffen 19:20 Uhr)</td> </tr> <tr> <td>Gaby Guth</td> <td>GG</td> <td>Secrétariat SB</td> </tr> </table>	Florian Mathys	FM	Président SB	Luciano Fiorani	LF	Président sportif SB	Mario Ancarani	MA	Vice-président sportif SB	Charles Sprecher	CS	Trésorier SB	Ralph-Yves Genillard	RYG	Seniors SB (Eintreffen 19:20 Uhr)	Gaby Guth	GG	Secrétariat SB
Florian Mathys	FM	Président SB																	
Luciano Fiorani	LF	Président sportif SB																	
Mario Ancarani	MA	Vice-président sportif SB																	
Charles Sprecher	CS	Trésorier SB																	
Ralph-Yves Genillard	RYG	Seniors SB (Eintreffen 19:20 Uhr)																	
Gaby Guth	GG	Secrétariat SB																	
Excusé:	-																		

### 1. Salutation

Le président souhaite la bienvenue aux participants à la réunion ordinaire du conseil.

### 2. Supposition du dernier Procès-verbal

Le procès-verbal de la dernière réunion du 12 mai 2018 est approbation.

### 3. Situation personnelle du président

FM explique les problèmes partiels de surcharge de travail ainsi que des éclaircissements sur la santé pour une opération prévue avant les fêtes de fin d'année. FM sera alors indisponible pendant environ 1 mois. Il reste cependant accessible par e-mail et SMS.

### 4. Conseil d'administration

Lors de la dernière assemblée des délégués, Joel Lienhard a annoncé sa démission immédiate. Gabriel Fuentes a démissionné de son poste de responsable de la mutation le 6.12.2018. GG veut créer de nouvelles descriptions de travail sur la page d'accueil des deux postes à pourvoir. GG est également disponible pour reprendre provisoirement le bureau des mutations et le réorganiser en coopération avec Florian et Christoph Kaser..

### 5. Sportif

#### a) Turnoi AMF

2018/2019 se tiendra à nouveau comme d'habitude. Il est ensuite décidé si les tournois AMF doivent encore être disputés..

#### b) Championnat suisse

LF et MA préparent pour le conseil une proposition de modification de l'expiration des championnats suisses, qui est ensuite transmise aux présidents des sports.

#### c) Championnat d'Europe junior et masculin

Le Championnat d'Europe junior ne se déroulera pas à Riga mais à Vienne. En février, l'élimination se fera avec l'étape junior. Dario Ancarani prépare le voyage.

Selon vos intérêts la participation avec une équipe réduite sera décidée. 10 hommes et 6 femmes se sont manifestés

d) Le Championnat d'Europe masculin aura lieu en juin (année du club 2018/19) à Munich. L'élimination suit avec l'étape junior. En 2020 (année de club 2020/21), il y aura un autre championnat européen à Helsinki, comprenant des qualifications pour la Coupe du monde. En fonction de vos intérêts, vous serez décidé à participer avec une équipe réduite.

**e) Championnat du monde senior**

La Coupe du monde à Las Vegas est hors de question. Pour le prochain tournoi à Munich, RYG prépare un règlement de participation. Pour les Championnats d'Europe à Bologne, 10 hommes et 6 femmes ont été reportés. Le financement et les déplacements, y compris l'hébergement, sont réglementés. Budget inchangé comme auparavant à CHF 4'000.-.

**6. Site Web Marketing**

Christoph Kaser est webmaster. Des souhaits et des suggestions peuvent être introduits par chaque membre. En fonction de l'application, le conseil d'administration décide de l'ajustement.

**7. Varia**

RYG introduit la demande des vétérans qui ont besoin de nouveaux shirt (2 par personne). RYG a trouvé un sponsor pour CHF 2'000.-. À commander pour 20 personnes. 40 t-shirts au nouveau design général.

LF préparera pour le conseil et le comité des sports les ajustements au règlement. Il doit subir une opération au pied le 24.01.2019.

Les auditeurs ont pour tâche de créer un nouveau règlement sur les dépenses.

GG souhaite qu'à l'avenir un calendrier annuel (de club) comprenant toutes les réunions ordinaires et les activités sportives autonomes soit créé. Une téléconférence ou une vidéoconférence peut être utilisée pour des réunions à court terme et exceptionnellement planifiées. GG propose également qu'un organigramme SB soit établi avec les compétences et les spécifications fonctionnelles correspondantes assignées.

En principe, quatre réunions du conseil d'administration par année d'association plus une réunion budgétaire et préparatoire devraient suffire pour le DV.

**Nächste Termine**

Réunion du conseil	09.03.2019	14h00	Lieu de discussion
Réunion du conseil	18.05.2019	14h00	Lieu de discussion
Réunion du conseil budgétaire avec déjeuner Dates pour la prochaine année du club Ordre du jour de la prochaine réunion des délégués du 28.09.2019	15.06.2019	10h00	Lieu de discussion

**Fin de la réunion du conseil: 22h30**

Le 27 décembre 2018, Swiss Bowling secrétariat Gaby Guth