



Réunion du Conseil d'Administration / Board of Directors Meeting

Jeudi 17 février 2022 - 09.30 - 13.00 / Thursday 17 February 2022 - 09.30 - 13.00

Chez Bénédicte / At Benedicte's house

Administrateurs présents / Directors present : P. Watry, B. Louis, P. Martel, R. De Meulder, E. Pesnel, J.-F. Gombault, N. Snoep.

Administrateur excusé / Excused director : M. Turner-Samuels

PROCES VERBAL / MINUTES

1. Présentation par Peter Blom de l'activité « Atelier Art culinaire » **Presentation by Peter Blom of the "Culinary Art Workshop" activity**

Cette activité devrait démarrer en avril. Philippe et Peter doivent rencontrer David Henaff au Domaine de Fayence pour finaliser les démarches administratives (contrat, assurance). Un e-mailing sera ensuite envoyé aux membres pour leur annoncer cette nouvelle activité et présenter ses modalités d'inscription.

This activity should start in April. Philippe and Peter have to meet David Henaff at the Domaine de Fayence to finalise the administrative procedures (contract, insurance).

An e-mailing will then be sent to members to announce this new activity and to present the registration procedure.

2. Présentation des documents pour l'Assemblée Générale du 24 mars 2022, salle polyvalente Montauroux (MPT) / **Presentation of documents for the General Assembly of March 24, 2022, Montauroux hall (MPT)**

1. **Ordre du jour / Agenda** : modifications demandées / requested changes

2. **Convocation / Convocation** : modifications demandées / requested changes

3. **Pouvoir / Power of attorney**

Les documents 1, 2, 3 modifiés, seront envoyés par Bénédicte à Michael pour correction ou validation des traductions en anglais.

Les documents 1, 2, 3 validés seront envoyés aux membres par e-mailing le 24 février 2022.

The modified documents 1, 2, 3 will be sent by Bénédicte to Michael for correction or validation of the English translations.

The validated documents 1, 2, 3 will be sent to members by e-mailing on 24 February 2022.

3. **Compte de résultats et bilan 2021, budget prévisionnel 2022 / Profit and Loss account and balance sheet 2021, budget 2022 :**

Il a été présenté et validé 3 documents financiers : les Compte de Résultats et Bilan pour 2021 et le Budget pour 2022.

La traduction en anglais de ces 3 documents a été validée par Michael. Ces documents ne seront pas envoyés mais présentés à l'AG.

Three financial documents were presented and validated: results account and balance sheet 2021, budget 2022.

The English translation of these 3 documents was validated by Michael.

These documents will not be sent but presented at the GA.

Le 24 mars : RDV à 14.00 pour préparation de la salle et réalisation des tests techniques. Emargement à 15.00. Début de l'AG à 15.30

24 March: Meeting at 14.00 to prepare the room and carry out the technical tests. Registration at 15.00. GA starts at 15.30

4. Candidatures au CA / Candidates for the Board

Suite au formulaire « Appel pour membres supplémentaires pour le CA » envoyé aux membres, Philippe a reçu 9 candidatures :

Following the "Call for additional Board members" form sent to members, Philippe received 9 applications:

Bäni Guy, Français, Seillans, 1ère inscription AEPF 28/02/2018,
Blom Pieter, Néerlandais, Tourrettes, 1ère inscription AEPF 16/10/2021,
Boukema Henk-Jan, Néerlandais, Saint Paul en Forêt, 1ère inscription AEPF 03/11/2015,
Crerar Pierre, Irlandais, Seillans, 1ère inscription AEPF 14/03/2021
Connell Douglas, Britannique, Montauroux, 1ère inscription AEPF 15/03/2003,
Farber Bernard, Français, Callian, 1ère inscription AEPF 09/12/2021,
Henseler Jocelyne, Française, Tourrettes, 1ère inscription AEPF 17/12/2019,
Marchington Anthony David, Fayence, 1ère inscription AEPF 15/01/1996,
Mermoz Michèle, Française, Callian, 1ère inscription AEPF 01/05/2015

Selon l'Article 8 des Statuts de l'AEPF

« L'association est dirigée par un conseil de 9 membres au moins et de 15 membres au plus, élus pour 3 années par l'Assemblée Générale. »

A ce jour le CA compte 8 administrateurs.

According to Article 8 of the AEPF Statutes

"The association is managed by a board of at least 9 and at most 15 members, elected for 3 years by the General Assembly."

To date, the Board has 8 directors.

5. Happy Hours

Prochain HH demain au Domaine de Fayence puis au Latitude.

Puis, de mai à septembre au Moulin de la Camandoule.

Next HH tomorrow at Domaine de Fayence then at Latitude.

Then, from May to September at the Moulin de la Camandoule.

6. Questions diverses / Other questions

Don versé au Comité Générosité de 1610 euros par Euro Club suite à sa dissolution : accord et validation du CA de reverser 805 euros au Relais Solidarité et 805 euros à la Vestiboutique de la Croix Rouge.

Donation to the Comité Générosité of 1610 euros by Euro Club following its dissolution: agreement and validation of the Board to transfer 805 euros to the Relais Solidarité and 805 euros to the Vestiboutique de la Croix Rouge.

25 ans de l'Amicale / 25 years of the Amicale

Il est proposé d'organiser une « Garden party » fin septembre au Moulin de la Camandoule. Ce projet est à valider par le Comité Loisirs et Fêtes à leur réunion du 25/02.

It is proposed to organise a "Garden party" at the end of September at the Moulin de la Camandoule. This project is to be validated by the Leisure and Festivities Committee at their meeting on 25/02.

Dons / Donations :

Il est décidé d'allouer un budget de 1000 euros dans le budget prévisionnel 2022 à la rubrique « Produits et charges exceptionnels » pour faire un ou plusieurs dons à des associations caritatives du Pays de Fayence (en plus du Relais Solidarité et de la Vestiboutique de la Croix Rouge).

Il est proposé de faire un sondage auprès des membres avec une proposition d'associations.

It was decided to allocate a budget of 1,000 euros in the 2022 balance sheet under the heading "Exceptional income and expenses" to make one or more donations to charities in the Pays de Fayence (in addition to the Relais Solidarité and the Vestiboutique de la Croix Rouge).

It has been proposed to conduct a member survey to identify potential beneficiaries of those gifts.

Bridge

Keith Milles remplace temporairement Sue et Mike Douglas. La mise à jour sera effectuée sur le site.

Keith Milles is temporarily replacing Sue and Mike Douglas. The update will be made on the website.

Roll up, casquettes et flyers AEPF / Roll up, caps and flyers AEPF

Il faut demander à Ian s'il est en possession du 2^e roll up.

Il faudra apporter les 2 roll up, les casquettes et flyers à l'AG pour les faire connaître aux membres, distribuer des flyers et vendre des casquettes.

Ian should be asked if he is in possession of the 2nd roll up.

The 2 roll ups, caps and flyers will need to be brought to the AGM to make them known to members, distribute flyers and sell caps.