

## Procès-verbal de la réunion du CA 20 janvier 2014

Approuvé

### Présents :

<i>Josette Neunez</i>	<i>Aînés du MOC</i>
<i>Anne-Marie Balthasart</i>	<i>Aînés ECOLO</i>
<i>François Verhulst</i>	<i>Courants d'âges</i>
<i>Christiane Ophals</i>	<i>Enéo</i>
<i>Florence Lebailly</i>	<i>Espace Seniors</i>
<i>Hubert Preiser</i>	<i>Fédération Indépendante des Seniors</i>
<i>Gilbert Lonnoy</i>	<i>FGTB Seniors</i>
<i>Dominique Blondeel</i>	<i>Infor Homes Wallonie</i>
<i>Sylvain Etchegaray</i>	<i>Ligue Libérale des Pensionnés</i>

### Excusés :

<i>Patrick Feltesse</i>	<i>Aînés du MOC</i>	<i>Bernard Toubeau</i>	<i>Espace Seniors</i>
<i>Anne Jaumotte</i>	<i>Aînés ECOLO</i>	<i>Maryse Dauvin</i>	<i>Fédération Indépendante des Seniors</i>
<i>Arlette Crapez Nizot</i>	<i>Aînés solidarité Europe</i>	<i>Jean Gengler</i>	<i>Infor Homes Wallonie</i>
<i>Jacques Maesschalck</i>	<i>Aînés solidarité Europe</i>	<i>Corinne Rosier</i>	<i>Ligue Libérale des Pensionnés</i>
<i>Renée Vankeleffe</i>	<i>Confédération des Seniors Socialistes</i>		

### Absent :

*Guy Sanpo* *Confédération des Seniors Socialistes*  
*Luc Jansen* *FGTB Seniors*

### Invitée :

*Kiriaki Karpitsaris* *Secrétaire administrative*

---

## 1. Approbation du PV du CA du 16 décembre 2013 :

Le CA approuve le PV de la réunion du CA du 16 décembre 2013 dernier mais demande que dorénavant, il y figure une partie « invités » dans les présences.

## 2. Projet 2014 :

### A. Travaux en commissions - états d'avancement et projets :

- Citoyenneté : la commission citoyenneté se déroule très bien. Le seul problème est l'indisponibilité du site de la CAS. Il est donc impossible de publier les informations issues de la commission.

Dominique Blondeel propose de finaliser et de valider le document de conclusions de la commission lors de la prochaine réunion de la commission le 23 février et d'envoyer le document à tout le monde à défaut de pouvoir le rendre disponible en ligne.

- Mobilité : Après discussion, Sylvain Etchegaray se propose à la tête de cette commission. La Présidente propose de demander à Monsieur Gérard LEGRAIN, membre des aînés du MOC et intéressé par le sujet de l'épauler dans sa tâche. François Verhulst prendra contact avec Monsieur Gérard Legrain.
- TIC : François Verhulst se propose pour reprendre la commission. Il souhaite aborder le sujet des TIC et des Seniors de manière plus large, à l'aide, notamment, d'intervenants extérieur.

**Le CA décide de nommer Sylvain Etchegaray à la présidence de la commission « mobilité » et François Verhulst à celle des « TIC ».**

**Le CA demande à ce que chaque commission transmette son calendrier.**

### B. CCCA :

Florence Lebailly présente ses propositions pour les CCCA :

- Lister les documents utiles aux CCCA
- Mettre à jour l'aspect graphique et esthétique des documents
- Trouver des référents pour les régions de Charleroi, Namur et Luxembourg.

Christian Dhanis est proposé pour la région de Namur puisqu'il a toujours émis le souhait de rester impliqué dans les CCCA.

Pour la région du Luxembourg, Anne-Marie Balthasart propose de prendre contact avec quelqu'un de la région, sachant que dans la province du Luxembourg, les CCCA fonctionnent très bien et ne se limitent pas aux communes mais sont en lien avec la Province.

- Relancer les références CAS : il faudrait adresser un courrier collectif à l'attention des responsables des CCCA des communes pour les informer des nouvelles coordonnées de la CAS et leur donner le nom du Référent-Province.

**Le CA propose d'envoyer un courrier aux Provinces afin de savoir jusqu'où elles veulent s'impliquer dans les CCCA.**

#### *C. Présentation des membres au CA :*

Afin de présenter les associations membres aux autres membres, il est proposé de présenter 2 associations par Conseil d'Administration. Les dates choisies sont les suivantes :

- Le 10 mars 2014 : Espace Seniors & les aînés du MOC
- Le 23 juin 2014 : Aînés d'Ecolo & Courants d'Âges
- Le 22 septembre 2014 : Enéo & Infor Homes Wallonie
- Le 24 novembre 2014 : FGTB Seniors & LLP

#### *D. Développement d'un centre de documentation :*

Afin de faciliter la recherche de documentation par les associations membres, il est proposé de créer une base de données au siège de la CAS.

Cette documentation sera électronique mais également en version papier et référencera les portails utiles.

La secrétaire administrative de la CAS est chargée de collecter, classer et mettre à disposition lesdits documents.

#### *E. Renouvellement du site :*

Le CA fait le point sur Monsieur Jacques Mabilie suite à la proposition de nouvelle convention qui lui a été faite suite au CA du 16 décembre 2013 dernier. La proposition est restée lettre morte.

**La proposition suivante est acceptée par le CA : le Secrétaire du CA prendra contact par téléphone avec Monsieur Jacques Mabilie afin de lui demander de récupérer le site, propriété de la CAS, et suite à cet appel, il enverra un courrier officiel informant que suite à cet appel téléphonique, la CAS considère qu'il refuse / accepte la demande de récupération du site et/ou de travailler à nouveau avec la CAS.**

**Compte tenu des obligations légales en tant qu'association subsidiée, et en attendant la réponse de Monsieur Jacques Mabilie, le CA décide de faire un appel d'offre auprès d'au moins 3 gestionnaires de site et en charge le secrétaire du CA.**

### 3. Finances

Le projet de budget 2014 est distribué, lu et expliqué lors du CA.

Après discussions, il s'avère qu'il faut attendre de récupérer la comptabilité de la CAS pour certains postes, (p.ex. : le loyer de la Maison du Hainaut), d'autres postes sont à revoir à la hausse (frais postaux vu les échanges à prévoir avec les CCCA pour les coordonnées de la CAS), d'autres seront à ajouter (Assurance Responsabilité civile pour les administrateurs)

Il est également rappelé que le remboursement des frais de déplacement pour les CCCA est à réclamer aux communes plutôt qu'à la CAS (voir le ROI) Il faudra éventuellement prévoir cette clause dans une convention.

### 4. Divers

#### A. Points APE :

La décision de la Région Wallonne est enfin arrivée. Elle attribue 4 points pour le mi-temps de la secrétaire administrative. Cela rapporterait un subside de 12.000,00€ environ par an.

Un rapport d'activité doit être rentré pour la date anniversaire de la décision, à savoir le 6 décembre 2014.

#### B. Publications au Moniteur :

La publication au Moniteur belge des décisions des CA et AG du 16 décembre 2013 est lue au CA

#### C. Autres :

- Nous sommes dans une année électorale, il serait bon de prévoir un mémorandum au nom de la CAS. Après discussions, il s'avère que les associations membres ont déjà travaillé sur un mémorandum. Il est proposé que toutes les associations membres de la CAS envoient leur cahier de revendications afin que la CAS reprenne l'ensemble de ces dernières. Ce mémorandum final sera uniquement distribué aux formateurs compte tenu du délai trop court pour l'envoyer à tout le monde.

<p><b>Le CA demande à ce que chaque association membre envoie son mémorandum à la secrétaire administrative pour le 29 janvier 2014 au plus tard afin qu'elle puisse faire une première lecture et préparer le travail qui sera fait pour synthétiser le tout avant juin 2014.</b></p>
--

- Afin de se remettre sur les rails et montrer que la CAS repart d'un bon pied, il est proposé et décidé de faire des cartes de vœux avec une citation annonçant qu'en 2014 il faudra compter sur les aînés et de les envoyer au différents Ministres et contacts directs de la CAS et aux personnes de contact des CCCA. L'envoi devra avoir lieu ce vendredi 24 janvier 2014 au plus tard.
- Assurance : après discussions, il semble logique que les associations membres de la CAS assurent leurs représentants étant donné qu'elles les mandatent en leur nom. Les représentants sont donc en mission pour leur association et doivent donc être couverts par cette dernière.

En ce qui concerne l'assurance Responsabilité civile pour les administrateurs, un appel d'offre va être lancé auprès des différentes assurances.

- WeDO : Dominique Blondeel rappelle l'invitation au colloque de WeDO qui se fera en plusieurs langues et dans lequel le projet de WeDO sera présenté, ainsi qu'une discussion autour du cadre européen de qualité pour les services de soins et d'accompagnement aux personnes âgées.