



Coordination des Associations de Seniors

---

Procès-verbal de la réunion du CA du 23 juin 2016 – 13h30

Approuvé

Présents :

<i>Anne-Marie Balthasart</i>	<i>Aînés ECOLO</i>
<i>Arlette Crapez Nisot</i>	<i>Aînés du cdH</i>
<i>Henri Lurkin</i>	<i>C2S</i>
<i>Isabelle Capiaux</i>	<i>Espace Seniors</i>
<i>Jeannine Martin</i>	<i>Aînés du MOC</i>
<i>Louise-Marie Vandenhove</i>	<i>Fédération indépendante des Seniors</i>
<i>Norbert Knaepen</i>	<i>FGTB Seniors</i>
<i>Raymond Hoens</i>	<i>FGTB Seniors</i>

Excusés :

	<i>Senoah</i>
	<i>AFUTAB</i>
<i>Anne Jaumotte</i>	<i>Aînés ECOLO</i>
<i>Christiane Ophals</i>	<i>Enéo</i>
<i>Corinne Rosier</i>	<i>Ligue Libérale des Pensionnés</i>
<i>Florence Lebailly</i>	<i>Espace Seniors</i>
<i>François Verhulst</i>	<i>Courants d'âges</i>
<i>Jacques Maesschalck</i>	<i>Aînés du cdH</i>
<i>Jean-Jacques Viseur</i>	<i>Enéo</i>
<i>Jean-Marie Amand</i>	<i>C2S</i>
<i>Michel Habran</i>	<i>Aînés du MOC</i>
<i>Patrick Feltesse</i>	<i>Aînés du MOC</i>
<i>Philippe Andrienne</i>	<i>Enéo</i>
<i>Sylvain Etchegaray</i>	<i>Ligue Libérale des Pensionnés</i>

Absents :

Invités :

*Kiriaki Karpitsaris - Secrétaire administrative*

---

De nouveaux membres de la CAS qui n'étaient pas présents à la dernière réunion l'étant aujourd'hui, un tour de table est fait afin de présenter tous les membres.

Louise-Marie Vandenhove, représentante de la F.I.S. avait initialement été mandatée uniquement pour l'AG de la CAS. Elle suggère de demander à son association d'étendre son mandat au CA également, ce que le CA approuve.

## **1. Approbation du PV du 6 juin 2016**

Le procès-verbal du 6 juin 2016 est approuvé sous réserve de modification des titres des PV des deux CA : PV CA du 23.06.2016 – 13h00 et PV CA du 23.06.2013 – 17h00

## **2. Préparation de l'AG**

Les documents comptables nécessaires à la présentation des comptes ont été adressés par mail aux membres de la CAS.

Anne Marie Balthasart fait un rapide point sur l'état des comptes de la CAS et sur le rapport des vérificateurs.

Les comptes seront abordés plus en profondeur durant l'AG qui suivra la présente réunion.

## **3. Les Assises des Anciens**

Un projet de descriptif de fonction a été envoyé par la secrétaire administrative aux membres du bureau afin d'avoir leur approbation quant à son contenu en vue de préparer la demande de subside APE.

Lecture est faite dudit document par Arlette Crapez-Nisot, Vice-Présidente.

Sur base de ce document et du descriptif du projet des Assises des Anciens, les membres du CA sont d'accord sur le besoin indispensable de disposer d'un coordinateur de projet compte tenu de l'importance du travail à réaliser.

La secrétaire administrative signale que la demande de subside est prête et qu'il lui manque juste un document de l'UCM ainsi que les comptes 2015 pour introduire la demande. Compte tenu du délai de 3 mois pour l'obtention d'une décision, la demande devra être envoyée pour fin juin au plus tard.

## **4. Divers :**

Aucun divers

Annexes :

- PV du CA 06.06.2016 – 13h00
- PV du CA 06.06.2016 – 17h00
- Descriptif de projet – Assises des Anciens
- Descriptif de fonctions – Coordinateur de projet



Coordination des Associations de Seniors

---

**Procès-verbal de la réunion du CA du 23 juin 2016 – 16h00**

Approuvé

Présents :

<i>Anne-Marie Balthasart</i>	<i>Aînés ECOLO</i>
<i>Arlette Crapez Nisot</i>	<i>Aînés du cdH</i>
<i>Henri Lurkin</i>	<i>C2S</i>
<i>Isabelle Capiaux</i>	<i>Espace Seniors</i>
<i>Jeannine Martin</i>	<i>Aînés du MOC</i>
<i>Louise-Marie Vandenhove</i>	<i>Fédération indépendante des Seniors</i>
<i>Norbert Knaepen</i>	<i>FGTB Seniors</i>
<i>Raymond Hoens</i>	<i>FGTB Seniors</i>

Excusés :

	<i>Senoah</i>
	<i>AFUTAB</i>
<i>Anne Jaumotte</i>	<i>Aînés ECOLO</i>
<i>Christiane Ophals</i>	<i>Enéo</i>
<i>Corinne Rosier</i>	<i>Ligue Libérale des Pensionnés</i>
<i>Florence Lebailly</i>	<i>Espace Seniors</i>
<i>François Verhulst</i>	<i>Courants d'âges</i>
<i>Jacques Maesschalck</i>	<i>Aînés du cdH</i>
<i>Jean-Jacques Viseur</i>	<i>Enéo</i>
<i>Jean-Marie Amand</i>	<i>C2S</i>
<i>Michel Habran</i>	<i>Aînés du MOC</i>
<i>Patrick Feltesse</i>	<i>Aînés du MOC</i>
<i>Philippe Andrienne</i>	<i>Enéo</i>
<i>Sylvain Etchegaray</i>	<i>Ligue Libérale des Pensionnés</i>

Absents :

Invités :

*Kiriaki Karpitsaris - Secrétaire administrative*

---

## **1. Présidence de la CAS**

Comme souhaité lors du dernier CA du 6 juin, la C2S a transmis la candidature de Monsieur Henri Lurkin au poste de Président de la CAS, avec le soutien d'Espace Seniors et de la FGTB Seniors.

<b>Le CA accepte Monsieur Henri LURKIN en tant que Président de la CAS.</b>
---

Henri Lurkin remercie les membres pour leur confiance et fait part de son envie que tous les membres de la CAS avancent dans le même sens.

Afin de prendre place en connaissance de cause, il pose une série de questions quant au fonctionnement de la CAS :

- La CAS dispose-t-elle d'un juriste ?
  - La CAS a déjà fait appel à une juriste d'Espace Seniors. Nous pourrions à nouveau faire appel à ses services en cas de besoin.
- Pourrait-il recevoir une copie des projets des différents PV avant envoi aux membres de la CAS ?
  - Jusqu'à présent, la secrétaire administrative rédigeait les PV et les soumettait au secrétaire du CA pour correction avant de l'envoyer à l'ensemble des membres. Les PV seront désormais adressés aux membres du Bureau dans un premier temps pour correction avant d'être soumis dans les délais aux autres membres de la CAS.
- Comment fonctionnent les commissions de la CAS ?
  - La CAS a mis en place 5 commissions (Citoyenneté, Mobilité, Nouvelles Technologies, Lieux de vie et Revenus & Pensions). Chacune d'elles est dirigée par un membre de la CAS. Un appel à participation a été envoyé à chaque association membre de la CAS sur base d'un texte de travail rédigé par le Président de commission. Les commissions sont autonomes et se réunissent généralement une fois par mois. Un point sur l'état d'avancement est régulièrement mis à l'ordre du jour des CA. Les commissions « NTIC » et « Revenus & Pensions » ont été mise en stand-by. La commission « Revenus & Pensions » pourrait être relancée prochainement.

## **2. Divers :**

### Demande de récupération :

Les réunions de ce jour ayant été exceptionnellement programmées un jeudi après-midi, la secrétaire administrative était présente alors que d'après son horaire elle ne travaille pas. Elle demande à récupérer son après-midi ce vendredi 24 juin 2016.

Les membres du CA acceptent.

### Prochaine réunion :

Norbert Knaepen signale qu'il sera absent lors du CA du 26 septembre 2016.