

Protocole de réunion du comité Swiss Bowling (SB)																			
Date/Heure:	Samedi, 15 juin 2019, 10h00																		
Lieu:	Restaurant Furtbächli, Wehntalerstrasse 202, 8105 Regensdorf																		
Présent:	<table> <tbody> <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> </tbody> </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 comité.

2. Supposition du dernier Protocole

Le protocole de la dernière réunion du 9 mars 2019 à été validé.

3. Composition du Conseil exécutif

Charly Sprecher démissionne de ses fonctions au 30 juin 2019. Si nécessaire, CS se met à disposition pour continuer les tâches nécessaires à titre intérimaire, mais n'est plus membre de la Direction générale. CS garantit également l'introduction correcte de la nouvelle caissière.

Ralph-Yves Genillard se présente à l'élection au poste vacant de vice-président. Il conservera sa fonction de responsable des sports pour les seniors et les vétérans

Sont également vacants le poste "PR/Marketing" ainsi que les responsables sport/junior.

4. Budget

La discussion sur le budget sera reportée par CS au 13 juillet 2019, à 14 h 00, en faveur d'un rapport oral sur la situation comptable actuelle.

5. Déjeuner

12.30 à 13.30 heures

6. Motions modification aux statuts

Le conseil d'administration propose dès la prochaine assemblée des délégués de modifier l'ordre du jour afin d'adapter l'organigramme du conseil d'administration du Swiss Bowling et l'article 22 des statuts (Statuten-SB-11.10.2011-D). L'organigramme et la modification des statuts seront envoyés aux délégués en temps utile.

Les deux documents "Contribution and Compensation Regulations" et "Remuneration et frais Regulations" ont été adaptés par CS à la demande des auditeurs, y compris les adaptations formelles des désignations internationales.

Les deux règlements "30e Championnats suisses (simples)" et "35e Championnats suisses (doubles)", qui sont révisés par la FL et la MA en accord avec les présidents de la commission sportive, sont approuvés par le Comité exécutif à l'intention de l'Assemblée des délégués après corrections officielles

7. Sports

RYG reçoit CHF 1'000 pour l'organisation de l'Apéro de Bologne, suite à une décision orale. Lexxer est, contrairement à d'autres déclarations, toujours à jour et en fonctionnement.

8. Site web

La version allemande est terminée et sera lancée le 30 juin 2019

9. Varia

AM se rend disponible pour nettoyer la boîte de dépôt.

GG informe du sortie de la section SB de Zug

Prochaines dates

Réunion budgétaire	13.07.2019	14h00	Reste. Furtbächli, Regensdorf
Assemblée des délégués	28.09.2019	10h00	Mais des sports, Ittigen/Berne
PENDENT SONT: Dates pour la prochaine année du club			

Fin de la réunion du comité: 14h35

Le 18 juin 2019, Swiss Bowling secrétariat Gaby Guth